

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 01-06-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 01. juni 2016 kl. 11:30

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2016.....	3
Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag (budgetforslag 2017-2020).....	4
FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering.....	6
Projekt bevillingsniveau.....	8
Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015.....	10
Orientering vedrørende Movia (Rute og Variabel kørsel).....	11
Ny forsikringspolitik.....	12
Brøndbyparken, regnskab 2015.....	13
Brøndbyernes Andelsboligforening, afd. 1 - godkendelse af pantsætning og lejeforhøjelse for udski	15
Brøndby Boligselskab - Afdeling 921-0 Rolands Have - Skema C og udlejningsbudget for opførelse	16
Nygårdsparken - godkendelse af pantsætning i forbindelse individuel køkkenudskiftning (råderet)..	18
Brøndby Boligselskab, afd 606, 607 og 608 - Varmecentraler - ansøgninger om godkendelse af pan	19
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på anlæg.....	20
Strandparken I/S - Regnskab 2015 og Budgetforslag 2017.....	22
Trafikhandlingsplan 2016 - endelig udgave.....	23
Trafikhandlingsplan 2016 - Anlægsbevilling.....	25
Lokalplan 147, boliger Brøndbyøster Boulevard 22 samt Kommuneplantillæg nr. 6 - endelig vedtag	26
Udkast til beslutning om vejkendelse til vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse.....	28
Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej - anlægsbevilling.....	29
Brøndby Stadion/Sportsbyen - lokalplan 240, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljørapport - til ende	30
Nyt klubhus til Brøndby Support-Hytten - anlægsbevilling.....	32
Brøndby stadion, kunstgræsbane 12 - udskiftning af belægning - anlægsregnskab.....	33
Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby - regnskab 2015.....	34
LOF Vestegnen - regnskab 2015.....	35
Kirkehøjskolen i Brøndby - regnskab 2015.....	36
Vestegnens Oplysnings Forbund - Brøndby - regnskab 2015.....	37
AOF Brøndby - regnskab 2015.....	38
FOF Brøndby - regnskab 2015.....	39
Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer - projekteringsbevilling.....	40
Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - anlægsregnskab.....	41
Årsberetning vedrørende det tværkommunale samarbejde om genoptræning 2015.....	42
Ungdommens Uddannelsesvejledning SYD - Årsregnskab 2015.....	43
Revision af fingerplan 2013 - høringsvar.....	44
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	45

# Punkt 886: Budgetændringsoversigter 2016

## Sagsfremstilling

### 886. Budgetændringsoversigter 2016

Journalnummer: 00.30.00/153-2016-3695

#### Beslutningstema

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

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** oversigten godkendes.

#### Bilag

153-2016-148375	Redegørelse juni 2016.docx
153-2016-148180	Budgetændringer ultimo juni 2016.xlsx
153-2016-148372	Konsekvenser for serviceudgifter ultimo juni 2016.xlsx
153-2016-148182	Budgetændringer juni 2016.xlsx
153-2016-148183	Konsekvenser for serviceudgifter juni 2016.xlsx

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse juni 2016.docx

Budgetændringer ultimo juni 2016.xlsx

Konsekvenser for serviceudgifter ultimo juni 2016.xlsx

Budgetændringer juni 2016.xlsx

Konsekvenser for serviceudgifter juni 2016.xlsx

# Punkt 887: Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag (budgetforslag 2017-2020)

## Sagsfremstilling

### 887. Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag (budgetforslag 2017-2020)

Journalnummer: 00.30.10/153-2016-2501

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag III, som indeholder en gennemgang af det administrative budgetforslag for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** det administrative budgetforslag for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 danner baggrund for det videre arbejde med budgetlægningen,

**at** blokmappen (herunder reduktionsblokke vedrørende omprioriterings- og sparekataloget) i sit nuværende format, jf. underbilag B, godkendes og indgår i de kommende budgetforhandlinger,

**at** Social- og Indenrigsministeriets udmelding ultimo juni 2016 vedrørende skatter, generelle tilskud og udligningsordninger samt udmeldinger vedrørende eventuelle særtilskud indarbejdes i budgetforslaget som administrative korrektioner, og

**at** Borgmesteren bemyndiges til – på vegne af Økonomiudvalget – at fremsætte et samlet ændringsforslag (en prioritering af blokmappen), der så vidt muligt tilvejebringer budgetbalance, servicerammeoverholdelse og eventuelt anlægsrammeoverholdelse, jf. den i Budgetbilag I skitserede budgetproces.

#### Bilag

153-2016-141046	Redegørelse, ØU juni 2016
153-2016-140460	Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag (budgetforslag 2017-2020), selve bilaget
153-2016-140462	Underbilag A til Budgetbilag III - vedr. administrative korrektioner
153-2016-148377	Underbilag B til Budgetbilag III - vedr. blokmappen version 1 (budgetforslag 2017-2020).pdf
153-2016-148443	Handouts - Budgetbilag III (budgetforslag 2017-2020)

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse, ØU juni 2016

Budgetbilag III - Det administrative budgetforslag (budgetforslag 2017-2020), selve bilaget

Underbilag A til Budgetbilag III - vedr. administrative korrektioner

Underbilag B til Budgetbilag III - vedr. blokmappen version 1 (budgetforslag 2017-2020).pdf

Handouts - Budgetbilag III (budgetforslag 2017-2020)

# Punkt 888: FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering

## Sagsfremstilling

### 888. FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering

Journalnummer: 85.11.00/153-2016-15228

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til beslutning om opsigelse eller fortsat investering i FLIS (underskrivelse af ny tilslutningsaftale). FLIS er et fælles ledelsesinformationssystem, hvilket mange kommuner heriblandt Brøndby Kommune tilsluttede sig i 2010. FLIS står i år over for et genudbud.

KOMBIT har udsendt en ny FLIS-tilslutningsaftale med frist for underskrivelse den 17. juni 2016. Forvaltningen har i forbindelse hermed evalueret kommunens konkrete anvendelse af FLIS set i forhold til prisen og i lyset af det aktuelle omprioriteringsbidrag. Forvaltningen anbefaler som følge heraf, at Brøndby Kommune opsiger FLIS. Opsigelse af FLIS vil dog være politisk kontroversielt. Forslaget vil formelt set indgå som en del af blokmappen ved budgetforhandlingerne. Dog vil prioritering af blokke vedrørende FLIS på forhånd være foretaget, såfremt kommunen vælger ikke at underskrive tilslutningsaftalen i juni.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Brøndby Kommune undlader at underskrive den nye tilslutningsaftale til FLIS og samtidig meddeler KOMBIT denne beslutning.

#### Bilag

153-2016-135790	Redegørelse ØU juni 2016
153-2016-135788	NOTAT FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering
153-2016-118568	Kort om FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering
153-2016-132351	FLIS' rolle i at sikre kommunernes ejerskab til data.docx
153-2016-118572	Strategioplæg til ØDF - ny strategi for FLIS
153-2016-118571	Brev fra KL vedr. FLIS inkl. bilag.pdf
153-2016-140792	Tilslutningsaftale FLIS 2016 - Korsbæk kommune.pdf

**Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Udsat.

#### Bilag

Redegørelse ØU juni 2016

NOTAT FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering

Kort om FLIS - beslutning om opsigelse eller fortsat investering

FLIS' rolle i at sikre kommunernes ejerskab til data.docx

Strategioplæg til ØDF - ny strategi for FLIS

Brev fra KL vedr. FLIS inkl. bilag.pdf

Tilslutningsaftale FLIS 2016 - Korsbæk kommune.pdf

# Punkt 889: Projekt bevillingsniveau

## Sagsfremstilling

### 889. Projekt bevillingsniveau

Journalnummer: 00.30.00/153-2015-44469

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om inddeling af kommunens budget i ”politikområder” under hvert udvalg i den politiske organisation. Bevillingsniveauet vil, når projektet bliver færdigt, være defineret og styret gennem den politiske organisation. Politikområderne vil kunne skabe rammerne for bedre kommunikation på økonomiområdet. Det vil f.eks. kunne betyde en lettere forståelig og mere ensartet økonomisk opfølgning og rapportering (budgetopfølgninger, årsrapport, bemærkninger til budget og regnskab mv.).

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** der arbejdes videre med afgrænsning og definition af politikområder under hvert udvalg i den politiske organisation (i kontoplanen) som fremtidigt bevillingsniveau for Brøndby Kommune,

**at** der arbejdes videre efter det princip, at bevillingsniveauet i Brøndby Kommune fremadrettet alene fastsættes og defineres ud fra den politiske organisation (i kontoplanen), og

**at** der arbejdes videre efter det princip, at én bevilling alene kan bevilges til ét udvalg og én forvaltning (dvs. at en bevilling ikke kan deles af flere udvalg eller forvaltninger).

#### Bilag

153-2016-145294 Redegørelse, ØU juni 2016

153-2016-141441 Kort om projekt bevillingsniveau.docx

153-2016-145356 Notat projekt bevillingsniveau status ultimo april 2016.docx

153-2016-117820 Bilag A - Oversigt over bevillingspraksis i danske kommuner.docx

153-2016-117822 Bilag B - KL's definition af udgiftstyper.pdf

153-2016-117823 Bilag C - Oversigt over placering af hovedkonto 6 i andre kommuner.docx

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse, ØU juni 2016

Kort om projekt bevillingsniveau.docx

Notat projekt bevillingsniveau status ultimo april 2016.docx

Bilag A - Oversigt over bevillingspraksis i danske kommuner.docx

Bilag B - KL's definition af udgiftstyper.pdf

Bilag C - Oversigt over placering af hovedkonto 6 i andre kommuner.docx

# **Punkt 890: Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015**

## **Sagsfremstilling**

### **890. Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015**

Journalnummer: 14.00.00/153-2015-44056

#### **Beslutningstema**

Vestegnens Brandvæsen I/S blev opløst ved udgangen af 2015. Kommunalbestyrelserne i de fem interessentkommuner godkendte opløsningen på møderne i december 2015, Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse godkendte opløsningen på mødet den 9. december 2015.

Ved dette møde blev det taget til efterretning, at det endelige revisionsgodkendte likvidationsregnskab skulle til godkendelse i de fem interessentkommuners kommunalbestyrelser i første halvdel af 2016.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab godkendes

**at** Kommunalbestyrelsen sender en underskrevet udskrift af godkendelsen til Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring

#### **Bilag**

153-2016-133272	Redegørelse ØU juni 2016
153-2016-133347	Revisionens opgørelse over kontoen bestyrelsesudgifter, Brand, regnskab 2015.PDF
153-2016-133344	Vestegnens Brandvæsen - Likvidationsregnskab 2015.PDF
153-2016-133348	Vestegnens Brandvæsen Protokollat 2015-underskrevet af PwC.PDF

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU juni 2016
Revisionens opgørelse over kontoen bestyrelsesudgifter, Brand, regnskab 2015.PDF
Vestegnens Brandvæsen - Likvidationsregnskab 2015.PDF
Vestegnens Brandvæsen Protokollat 2015-underskrevet af PwC.PDF

# **Punkt 891: Orientering vedrørende Movia (Rute og Variabel kørsel)**

## **Sagsfremstilling**

### **891. Orientering vedrørende Movia (Rute og Variabel kørsel)**

Journalnummer: 88.20.04/153-2015-32670

#### **Beslutningstema**

I 2013 besluttede Brøndby Kommune at lade kommunens visiterede kørsel overgå til Movia. Kommunerne var forinden af regeringen og KL blevet pålagt at finde en besparelse på området, og det blev derfor besluttet at lade kommunen visiterede kørsel udbyde via Movia. Idet Movia netop har genudbudt rutedelen af kommunens kørsel, gives der hermed en status på den eksisterende kontrakt, den netop overståede udbudsrunde, vinderne heraf samt de kontraktuelle forhold omkring Movia-aftalen.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** nærværende orientering tages til efterretning, og

**at** det undersøges om der er alternativer til Movia-modellen til fremtidig aftaleindgåelse.

Bilag

153-2016-139949

Redegørelse ØU juni 2016

**Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse ØU juni 2016

# Punkt 892: Ny forsikringspolitik

## Sagsfremstilling

### 892. Ny forsikringspolitik

Journalnummer: 83.15.15/153-2015-1869

#### Beslutningstema

I forbindelse med det kommende udbud af kommunens forsikringsportefølje, har Centralforvaltningen udarbejdet et oplæg til en ny forsikringspolitik, der medfører enkelte ændringer i forhold til forsikringsporteføljen og forsikringsadministrationen. Ændringerne bygger på en afvejning af pris og risiko, som samlet set skal sikre kommunen en optimal sammensætning af forsikringsporteføljen.

Indstillingen fra Centralforvaltningen danner udgangspunkt for at kunne igangsætte det kommende forsikringsudbud i samarbejde med kommunens forsikringsmægler, Willis. Det forventes, at udbuddet samlet set vil resultere i lavere udgifter for kommunen. En ændring vil kunne træde i kraft 1. januar 2017.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** forsikrings- og risikostyringspolitikken godkendes,

**at** samtlige budgetter til forsikringspræmier samles i en rammebevilling, som placeres under Økonomiudvalget og administreres af Centralforvaltningen,

**at** de potentielle merudgifter for de enkelte institutioner/enheder, som følger af det forhøjede selvriskoniveau, betales og finansieres af en central pulje under den samlede rammebevilling til forsikringspræmier, jf. ovenstående, således at institutionerne/enhedernes udgifter til selvrisiko forbliver uændrede,

**at** der i budgetforslag 2017-2020 afsættes 500.000 kr. årligt (driftsudgifter) til ansættelse af en risikostyringskoordinator, idet merudgifterne finansieres af mindreudgifterne til den samlede rammebevilling til forsikringspræmien,

**at** der i budgetforslag 2017 afsættes 200.000 kr. (driftsudgifter) til erhvervelse og drift af skadesregistreringssystem samt, at der i budgetoverslagsårene 2018-2020 afsættes 124.000 kr. (driftsudgifter) til drift af skadesregistreringssystemet, idet merudgifterne finansieres af mindreudgifterne til den samlede rammebevilling til forsikringspræmier, og

**at** der udarbejdes et budgetændringsforslag (blok, anlæg) på 1.500.000 kr., til risikostyringstiltag som indarbejdes i blokmappen.

#### Bilag

153-2016-140050	Redegørelse ØU juni 2016
153-2016-140051	Anbefalinger_og_løsninger (ØU).docx
153-2016-140052	Forsikring og risikostyringspolitik (ØU).docx

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU juni 2016

Anbefalinger\_og\_løsninger (ØU).docx

Forsikring og risikostyringspolitik (ØU).docx

# Punkt 893: Brøndbyparken, regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 893. Brøndbyparken, regnskab 2015

Journalnummer: 03.11.00/153-2016-18240

#### Beslutningstema

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 18. maj 2016 regnskab for 2015 for boligorganisation og 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema og beretning for perioden. Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber er revideret af revisionsaktieselskabet Deloitte og er fremlagt for organisationsbestyrelsen den 10. maj 2016, samt for repræsentantskabet den 17. maj 2016.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab og revisionsprotokol for 2015 for Boligorganisation og 3 afdelinger tages til efterretning.

#### Bilag

153-2016-148370	Redegørelse til Øu-juni 2016
153-2016-140074	Regnskaber 2015 Følgemail
153-2016-150532	Beretning
153-2016-140063	Revisionsprotokollat 2015.pdf
153-2016-140061	Rsk afd. 4 - 2015.pdf
153-2016-140060	Rsk afd. 3 - 2015.pdf
153-2016-140057	Rsk afd. 1 - 2015.pdf
153-2016-140056	Rsk 4.0 2015.pdf

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse til Øu-juni 2016

Regnskaber 2015 Følgemail

Beretning

Revisionsprotokollat 2015.pdf

Rsk afd. 4 - 2015.pdf

Rsk afd. 3 - 2015.pdf

Rsk afd. 1 - 2015.pdf



# **Punkt 894: Brøndbyernes Andelsboligforening, afd. 1 - godkendelse af pantsætning og lejeforhøjelse for udskiftning af døre og vinduer**

## **Sagsfremstilling**

### **894. Brøndbyernes Andelsboligforening, afd. 1 - godkendelse af pantsætning og lejeforhøjelse for udskiftning af døre og vinduer**

Journalnummer: 03.11.03/153-2016-18519

Fællesadministrationen af 2009 har som forretningsførerselskab for Brøndbyernes Andelsboligforening, afdeling 1 den 20. maj 2016 ansøgt om godkendelse af pantsætning og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af døre og vinduer.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
at den nødvendige pantsætning og lejeforhøjelse godkendes.

#### Bilag

153-2016-143226	Redegørelse ØU - Juni 2016
153-2016-143229	Ansøgning om låneoptagelse BAB afd. 1.
153-2016-143230	20-05-2016 - Ansøgning om låneoptagelse Brøndby Kommune.pdf
153-2016-143232	2015-09-21 - BAB afd. 1 - Referat.pdf
153-2016-143233	2016-01-21 Referat.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - Juni 2016
Ansøgning om låneoptagelse BAB afd. 1.
20-05-2016 - Ansøgning om låneoptagelse Brøndby Kommune.pdf
2015-09-21 - BAB afd. 1 - Referat.pdf
2016-01-21 Referat.pdf

# Punkt 895: Brøndby Boligselskab - Afdeling 921-0 Rolands Have - Skema C og udlejningsbudget for opførelse af 22 ældreboliger

## Sagsfremstilling

### 895. Brøndby Boligselskab - Afdeling 921-0 Rolands Have - Skema C og udlejningsbudget for opførelse af 22 ældreboliger

Journalnummer: 82.02.00/153-2012-10278

#### Beslutningstema

Den 9. april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B (endeligt budget efter licitationsresultat) for Brøndby Boligselskabs opførelse af 22 ældreboliger på den nedlagte Rolandskoles areal i Horsedammen.

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab har forretningsførerorganisationen Lejerbo nu den 18. maj 2016 fremsendt skema C (endeligt byggeregnskab) med huslejobudget.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen på statens og egne vegne godkender skema B jf. lov om almene boliger, § 115, til Lejerbo, Brøndby til opførelse af 22 almene ældreboliger for en anskaffelsessum på 35.610.000 kr.,

**at** der ydes kommunal grundkapital med 3.561.000 kr.,

**at** den kommunale grundkapital udredes af provenuet ved grundsalget,

**at** der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af anskaffelsessummen, svarende til 14.244.000 kr., og

**at** huslejen foreløbig godkendes med 1.180 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

#### Bilag

153-2016-146276 Redegørelse ØU - Juni 2016

153-2016-146459 Lejerbo sender skema C mv.

153-2016-146461 921-0 Afsætningsregnskab Rolands Have.xlsx

153-2016-146463 921-0 Rolands Have - Følgebrev skema C.pdf

153-2016-146462 921-0 Rolands Have - Revisor erklæring Skema C.pdf

153-2016-146460 921-0 Skema C Bossinf.pdf

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU - Juni 2016

Lejerbo sender skema C mv.

921-0 Afsætningsregnskab Rolands Have.xlsx

921-0 Rolands Have - Følgebrev skema C.pdf

921-0 Rolands Have - Revisor erklæring Skema C.pdf

921-0 Skema C Bossinf.pdf

## **Punkt 896: Nygårdsparken - godkendelse af pantsætning i forbindelse individuel køkkenudskiftning (råderet)**

### **Sagsfremstilling**

#### **896. Nygårdsparken - godkendelse af pantsætning i forbindelse individuel køkkenudskiftning (råderet)**

Journalnummer: 03.02.00/153-2011-53700

#### **Beslutningstema**

I 2011 fik afdeling Nygårdsparken godkendt individuel køkkenudskiftning i forbindelse med den kollektive råderet. Nu har Domea på Nygårdsparkens vegne meddelt, at BRFKredit har tilbudt at finansiere køkkenudskiftningen ved 20-årigt ustøttet kontantlån (p.t. på 1.721.000 kr.).

Da lånet/lånene skal tinglyses med pant i afdelingen ansøges derfor om godkendelse af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 29 stk. 1 og 3 i lov om almene boliger, hvoraf det fremgår at pantsætning af almene boliger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** det godkendes, at finansieringen af den individuelle køkkenudskiftning sker ved 20-årige kreditforeningslån.

#### **Bilag**

153-2016-146911	Redegørelse ØU - juni 2016
153-2016-147022	Følgrebrev til ansøgning..docx

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - juni 2016

Følgrebrev til ansøgning..docx

## **Punkt 897: Brøndby Boligselskab, afd 606, 607 og 608 - Varmecentraler - ansøgninger om godkendelse af pantsætninger mv.**

### **Sagsfremstilling**

#### **897. Brøndby Boligselskab, afd 606, 607 og 608 - Varmecentraler - ansøgninger om godkendelse af pantsætninger mv.**

Journalnummer: 03.02.00/153-2016-16668

#### **Beslutningstema**

Den 11. november 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen pantsætning og kommunegaranti til renovering af varmecentral i Brøndby Boligselskab, afd. 605 Ulsøparken.

Nu har forretningsførerselskabet Lejerbo på Brøndby Boligselskabs vegne den 29. april 2016 ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og 100 %'s kommunegaranti til renovering af varmecentraler i Afdeling 606-0 (Hallingparken lige nr.), Afdeling 607-0 (Hallingparken lige nr.) og Afdeling 608-0 (Dyringparken).

**Centralforvaltningen** indstiller,

- at** de nødvendige pantsætning til finansiering af renoveringsarbejderne godkendes, og
- at** der ydes 100 %'s kommunegaranti til renovering af omhandlede varmecentraler.

#### **Bilag**

153-2016-145397 Redegørelse ØU - Juni 2016

153-2016-144881 Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Brøndby Boligselskab afd. 606-0.docx

153-2016-144884 Kommuneansøgning Brøndby Kommune Afd. 607-0.docx

153-2016-144885 Kommuneansøgning Brøndby Kommune Brøndby Boligselskab Afd. 608-0.docx

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - Juni 2016

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Brøndby Boligselskab afd. 606-0.docx

Kommuneansøgning Brøndby Kommune Afd. 607-0.docx

Kommuneansøgning Brøndby Kommune Brøndby Boligselskab Afd. 608-0.docx

# Punkt 898: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på anlæg

## Sagsfremstilling

### 898. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på anlæg

Journalnummer: 00.30.14/153-2016-12018

#### Beslutningstema

Der fremlægges samlet budgetopfølgning på anlægsprojekter pr. 31. marts 2016 i Brøndby Kommune.

Under Økonomiudvalgets område søger Centralforvaltningen om et tillæg til rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2016 til puljen til digitaliseringsstrategi, som foreslås finansieret af kassebeholdningen og Teknisk Forvaltning søger om flytning af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra 2016 til 2017. Samlet reducerer det investeringsoversigten for Økonomiudvalget med 300.000 kr. i 2016 og udvider med 1.000.000 kr. i budgetforslag 2017.

Samlet søger fagudvalgene om flytning af rådighedsbeløb mellem årene i investeringsoversigten for 2016 samt budgetforslag med efterfølgende år, hvor flytningerne vil reducere investeringsoversigten for 2016 med 10.000 kr., reducere investeringsoversigten for 2017 med 9.013.000 kr., udvide overslagsår 2018 med 9.623.000 kr. og udvide overslagsår 2020 med 100.000 kr.

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### Centralforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb for energiprojekter, der reducerer investeringsoversigten for 2016 med 1.000.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer til rådighedsbeløb for energiprojekter, der udvider investeringsoversigten for 2017 med 1.000.000 kr.,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2016 til puljen til digitaliseringsstrategi,

at tillægget til rådighedsbeløbet på 700.000 i 2016 kr. til puljen til digitaliseringsstrategi finansieres af kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

#### Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb, der reducerer investeringsoversigten for 2016 med 100.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer til rådighedsbeløb, der reducerer investeringsoversigten for 2017 med 9.413.000 kr., udvider overslagsår 2018 med 9.413.000 kr. og udvider overslagsår 2020 med 100.000 kr., og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

#### Børneudvalget indstiller,

at der ikke bliver foretaget budgetkorrektioner på Børneudvalgets område, og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

#### Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb, der udvider investeringsoversigten for 2016 med 100.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer til rådighedsbeløb, der reducerer investeringsoversigten 2017 med 100.000 kr., og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

#### Kulturudvalget indstiller,

at der ikke foretages budgetkorrektioner på Kulturudvalgets område, og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen

#### Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et tillæg til rådighedsbeløb, der udvider investeringsoversigten for 2016 med 290.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer til rådighedsbeløb, der reducerer investeringsoversigten for 2017 med 500.000 kr. udvider overslagsår 2018 med 210.000 kr., og

at Kommunalbestyrelsen godkender budgetopfølgningen.

## Bilag

153-2016-102075	Samlet redegørelse - maj 2016
153-2016-102074	Bilag 1. Økonomiudvalget   budgetopfølgning, anlæg, marts 2016; oversigt over projekter og forbrug.docx
153-2016-122226	Bilag 2. Status pr. 31 marts 2016 for større anlægsprojekter i Brøndby Kommune.docx
153-2016-93286	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016
153-2016-102051	Redegørelse - Kulturudvalget - maj 2016
153-2016-98827	Redegørelse - Børneudvalget - maj 2016
153-2016-100652	Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - maj 2016
153-2016-100282	Redegørelse - SOSU maj 2016
153-2016-145019	CF - udtalelsesskema

## **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Samlet redegørelse - maj 2016

Bilag 1. Økonomiudvalget | budgetopfølgning, anlæg, marts 2016; oversigt over projekter og forbrug.docx

Bilag 2. Status pr. 31 marts 2016 for større anlægsprojekter i Brøndby Kommune.docx

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

Redegørelse - Kulturudvalget - maj 2016

Redegørelse - Børneudvalget - maj 2016

Redegørelse - Idræts- og Fritidsudvalget - maj 2016

Redegørelse - SOSU maj 2016

CF - udtalelsesskema

# Punkt 899: Strandparken I/S - Regnskab 2015 og Budgetforslag 2017

## Sagsfremstilling

### 899. Strandparken I/S - Regnskab 2015 og Budgetforslag 2017

Journalnummer: 04.11.00/153-2016-15582

#### Beslutningstema

Strandparken I/S har fremsendt regnskab 2015 samt budgetforslag 2017 til godkendelse. Regnskabet for 2015 viser et overskud på 202.015 kr. Budgetforslaget for 2017 er en videreførelse af aktivitetsniveauet fra 2016.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen godkender, at en øget årlig driftsudgift på 44.000 kr. indarbejdes i Brøndby kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020,
- at Kommunalbestyrelsen godkender I/S Strandparken regnskab for 2015,
- at Kommunalbestyrelsen godkender I/S Strandparken budgetforslag 2017, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender budgetoverslag 2018 – 2020.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

- 153-2016-121283 Redegørelse - maj 2016
- 153-2016-121882 Bilag1: Strandparken IS - årsrapport 2015
- 153-2016-121884 Bilag 2: Strandparken I/S - Forslag til budget 2017

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

- Redegørelse - maj 2016
- Bilag1: Strandparken IS - årsrapport 2015
- Bilag 2: Strandparken I/S - Forslag til budget 2017

# Punkt 900: Trafikhandlingsplan 2016 - endelig udgave

## Sagsfremstilling

### 900. Trafikhandlingsplan 2016 - endelig udgave

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-14710

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger Trafikhandlingsplan 2016 med forslag til konkrete projekter, som kommunen kan igangsætte i 2016-2020 for at forbedre trafiksikkerheden, tryghed i trafikken, fremkommeligheden og tilgængeligheden i Brøndby Kommune.

Udkastet har været i offentlig høring i 4 uger, hvor der er indkommet et enkelt ønske om forslag til ændringer til udkastet. I den vedlagte udgave fremlægger Teknisk Forvaltning forslag til endelig trafikhandlingsplan og prioritering af projekter. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen godkender Trafikhandlingsplan 2016 med tilhørende prioritering af projekter

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-110469	Redegørelse - teknik- og Miljøudvalget - maj 2016
153-2016-113242	Bilag 1. Trafikhandlingsplan 2016.docx
153-2016-116438	Bilag 2. Projekter til gennemførelse i 2016-2017.docx
153-2016-116445	Excel - Fremtidige projekter.xlsx
153-2016-112274	Bilag 4. Liste over høringssvar (forhøring og høring).docx
153-2016-115532	Bilag 5. Høringssvar fra forhøring.pdf
153-2016-116159	Bilag 6. Høringssvar til endelig udgave

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

Bilag 1. Trafikhandlingsplan 2016.docx

Bilag 2. Projekter til gennemførelse i 2016-2017.docx

Excel - Fremtidige projekter.xlsx

Bilag 4. Liste over høringssvar (forhøring og høring).docx

Bilag 5. Høringssvar fra forhøring.pdf

Bilag 6. Høringssvar til endelig udgave

# Punkt 901: Trafikhandlingsplan 2016 - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 901. Trafikhandlingsplan 2016 - Anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-14632

#### Beslutningstema

I forbindelse med Trafikhandlingsplanen søger Teknisk Forvaltning om en anlægsbevilling på 5.061.000 kr. til "Projekt nr. 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv." til finansiering af trafiksikkerhedsprojekter i løbet af 2016. Fra 2015 er der overført en anlægsbevilling på 2.893.000 kr. Den samlede bevilling for 2016 vil herefter være 7.954.000 kr.

En kort beskrivelse af projekterne kan ses i Bilag 1.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalstyrelsen giver tillæg til anlægsbevilling på 5.061.000 kr. til "Projekt nr. 223079

Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv." til finansieringen af ovenstående trafiksikkerhedsprojekter i 2016.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-110591 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

153-2016-110693 Bilag 1 - Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

Bilag 1 - Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

# Punkt 902: Lokalplan 147, boliger Brøndbyøster Boulevard 22 samt Kommuneplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

### 902. Lokalplan 147, boliger Brøndbyøster Boulevard 22 samt Kommuneplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-37825

#### Beslutningstema

Lokalplan 147, boliger Brøndbyøster Boulevard 22 samt kommuneplantillæg nr. 6 fremlægges til endelig vedtagelse. Forslagene har været udsendt i offentlig høring indtil den 29. april.

Det udsendte forslag til lokalplan 147 giver mulighed for, at lokalplanområdet i fremtiden også kan anvendes til boligformål foruden som nu, offentlige formål, kontor og service.

Lokalplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for eksisterende og fremtidig bebyggelse samt områdets friarealer og parkering.

Det udsendte forslag til kommuneplantillæg nr. 6 muliggør, at nye etageboliger kan bygges i op til 20 meters højde og 5 etager mod 12 meter og 3 etager i nuværende kommuneplanramme. Kommuneplanrammen giver allerede nu mulighed for at etablere boliger.

I høringsperioden er der indkommet 10 individuelle og 4 samlede høringssvar samt en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Høringssvarene vedrører primært følgende tre emner:

1. Højde og udseende af muligt nyt byggeri
2. Parkering.
3. Høringsprocessen.

Henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen angår muligheden for at etablere kontorerhverv i de nye bygninger, dette kan ikke umiddelbart lade sig gøre i forhold til Fingerplanen. Der har været dialog med Erhvervsstyrelsen for at undgå, at der kommer en indsigelse med opsættende virkning på vedtagelsen af planerne.

Endvidere har grundejer ønsket en ændring omkring bevarelse af den præmierede bygning 3 som følge af de skærpede krav til isolering i henhold til BR 15 der ikke muliggør bevarelse af den eksisterende facade.

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af lokalplanen.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen vedtager Lokalplan 147, boliger Brøndbyøster Boulevard 22, med de foreslåede ændringer.

- Reduktion af etageantal til 4 og max. højde på 14 meter, punktvis 16 meter for alle byggefeltet undtagen B.

- Sammenlægning af byggefelt C og D til et byggefelt C.

- Bestemmelse om at nyt byggeri skal fremstå med facader i rød tegl eller hvidpudset tegl samt glas og ubehandlet eller malet træ.

- Krav om etablering af opholds- og legeareal.

**at** Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplantillæg nr. 6, med de foreslåede ændringer.

- Reduktion af etageantal til 4 og max. højde på 14 meter, punktvis 16 meter, samt

- Udvidelse af det stationsnære kerneområde.

**at** Teknisk Forvaltning bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-111532 Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - maj

153-2016-117354 Bilag 1.docx

153-2016-  
117350 Bilag 2.docx

153-2016-  
117337 Bilag 3 Indsigelser Lp 147 samlet oversigt.pdf

153-2016-  
117340 Bilag 4 Lp 147 Oversigt over hørings svar og deres  
behandling.pdf

**Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Udsat.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - maj

Bilag 1.docx

Bilag 2.docx

Bilag 3 Indsigelser Lp 147 samlet oversigt.pdf

Bilag 4 Lp 147 Oversigt over hørings svar og deres behandling.pdf

# **Punkt 903: Udkast til beslutning om vejkendelse til vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse**

## **Sagsfremstilling**

### **903. Udkast til beslutning om vejkendelse til vejbelysning på private fællesveje - vedtagelse**

Journalnummer: 05.02.12/153-2016-9820

#### **Beslutningstema**

Armaturer med kviksølvholdige lyskilder i vejbelysningsmaster skal udskiftes, da det pga. et EU forbud ikke længere er muligt at producere og dermed købe kviksølvholdige lyskilder.

På private fællesveje er det grundejerne selv, som skal betale for udskiftning af armaturerne i henhold til vejlovens regler. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til foreløbig vejkendelse om fordeling af udgifter til udskiftning af armaturer med kviksølvholdige lyskilder. Forslaget skal sendes i høring hos grundejerne, inden sagen forelægges igen til politisk behandling.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til vejkendelse forud for høringen.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2016-78959 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

153-2016-131820 Bilag 1. Liste med de berørte veje.xlsx

153-2016-129905 Bilag 2: Foreløbig vejkendelse

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

Bilag 1. Liste med de berørte veje.xlsx

Bilag 2: Foreløbig vejkendelse

# Punkt 904: Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 904. Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.04.00/153-2016-7134

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 374.000 kr. til ”Projekt nr. 223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej”.

Alternativt, at stien udvides, så den i fremtiden kan anvendes som adgangsvej til spejderhytterne. Det projekt koster 874.000 kr. I alternativet er ikke medtaget anlæg af en p-plads som forventes – hvis den anlægges i grus - at koste ca. 75.000 kr.

Der er afsat rådighedsbeløb på 374.000 kr. i investeringsoversigten 2016.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 374.000 kr. til ”Projekt nr. 223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej” eller alternativt,

**at** Kommunalbestyrelsen til ”Projekt nr. 223076 Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej” giver tillæg til rådighedsbeløb på 500.000 kr. og anlægsbevilling på 874.000 kr., til udvidelse af stien til 4,5 meters bredde, og

**at** Kommunalbestyrelsen reducerer rådighedsbeløb og anlægsbevilling på ”Projekt nr. 223184 Brøndbyøster Stationsforplads” med 500.000 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:**

Et flertal på 4 stemmer for 2+3 "at" punkt, men 0 stemte imod

Bilag

153-2016-54659 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj

153-2016-134193 CF - udtalelseskema

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj

CF - udtalelseskema

# **Punkt 905: Brøndby Stadion/Sportsbyen - lokalplan 240, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljørapport - til endelig vedtagelse**

## **Sagsfremstilling**

### **905. Brøndby Stadion/Sportsbyen - lokalplan 240, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljørapport - til endelig vedtagelse**

Journalnummer: 01.02.05/153-2016-8995

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger Lokalplan 240 for Brøndby Stadion, kommuneplantillæg nr. 7 samt miljørapport til endelig vedtagelse.

Forslag til lokalplan og kommuneplan samt miljørapporten til lokalplanen har været sendt i offentlig høring fra 14. marts til 8. maj. Der er indkommet 2 høringssvar om forhold ved brandveje og trafikale forhold ved afvikling af trafik i forbindelse med større arrangementer og fodboldkampe. Borgerne har endvidere afgivet kommentarer under et borgermøde. Høringssvarene ligger som bilag 4 til redegørelsen.

Ingen af høringssvarene giver anledning til at ændre forslag til kommuneplantillæg og lokalplan udover en mindre, ikke-væsentlig note, som Teknisk Forvaltning foreslår indsat i lokalplanen. Høringslisten med Teknisk Forvaltnings kommentarer ligger som bilag 3 til redegørelsen.

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

**Teknisk forvaltning** indstiller,

**at** Lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport vedtages endeligt med den foreslåede tilføjelse i lokalplanen

**at** Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser af lokalplanen inden offentliggørelsen

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2016-108438 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

153-2016-131706 Bilag 1 og bilag 2. Lokalplan 240 og miljørapport samt Kommuneplantillæg nr. 7

153-2016-73468 Bilag 3. Høringsliste

153-2016-130629 Bilag 4. Høringssvar

153-2016-107002 Bilag 5. Referat fra borgermøde den 12. april 2016

153-2016-131764 Bilag 6. Høringsliste § 23c Brøndby Stadion

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - maj 2016

Bilag 1 og bilag 2. Lokalplan 240 og miljørapport samt Kommuneplantillæg nr. 7

Bilag 3. Høringsliste

Bilag 4. Høringssvar

Bilag 5. Referat fra borgermøde den 12. april 2016

Bilag 6. Høringsliste § 23c Brøndby Stadion

# **Punkt 906: Nyt klubhus til Brøndby Support-Hytten - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **906. Nyt klubhus til Brøndby Support-Hytten - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.06.00/153-2015-20226

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 3.197.000 kr. til ”Projekt nr. 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support-Hytten”, samt overførsel af rådighedsbeløb på 2.697.000 kr. fra 2016 til 2017.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** rådighedsbeløb på 2.697.000 kr. til ”Projekt nr. 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support” overføres fra 2016 til 2017

**at** kommunalbestyrelsen giver et tillæg til anlægsbevilling på 3.197.000 kr. til ”Projekt nr. 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support-Hytten”.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-38610

Redegørelse - IFU maj 2016

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - IFU maj 2016

# **Punkt 907: Brøndby stadion, kunstgræsbane 12 - udskiftning af belægning - anlægsregnskab**

## **Sagsfremstilling**

### **907. Brøndby stadion, kunstgræsbane 12 - udskiftning af belægning - anlægsregnskab**

Journalnummer: 04.00.00/153-2015-33045

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 031199 Brøndby stadion, kunstgræsbane 12 - udskiftning af belægning.

Anlægsbevilling..... 2.235.000 kr.

Forbrug..... 1.910.577 kr.

Mindreforbrug..... 324.423 kr.

Sagen behandles i Idræt- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiforvaltningen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2016-112232

Redegørelse - IFU maj 2016

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - IFU maj 2016

# Punkt 908: Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 908. Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-32921

#### Beslutningstema

Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2015 vedrørende det modtagne tilskud 36.780 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,

**at** 10% regnskabet godkendes, og

**at** ikke forbrugte 10% midler i alt 3.678 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2016.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

Generelt ønsker udvalget, at der næste år udarbejdes én sag, som samler alle regnskaberne under et.

#### Bilag

153-2016-130158	Redegørelse IFU
153-2016-110342	Redegørelse FOU
153-2016-117297	Regnskab 2015

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU

Redegørelse FOU

Regnskab 2015

# Punkt 909: LOF Vestegnen - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 909. LOF Vestegnen - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-38184

#### Beslutningstema

LOF Vestegnen har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2015 vedrørende det modtagne tilskud på 17.993 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

- at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at 10% regnskabet godkendes,
- at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 12.827 kr., og
- at beløbet tilføres kassebeholdningen.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.  
Kurt Damsted deltog ikke.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-130245	Redegørelse IFU
153-2016-110485	Redegørelse FOU
153-2016-117362	Regnskab 2015
153-2016-133506	CF - udtalelsesskema

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU
Redegørelse FOU
Regnskab 2015
CF - udtalelsesskema

# Punkt 910: Kirkehøjskolen i Brøndby - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 910. Kirkehøjskolen i Brøndby - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-32919

#### Beslutningstema

Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2015 vedrørende det modtagne tilskud på 7.100 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

- at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at 10% regnskabet godkendes,
- at ikke forbrugte 10% midler i alt 710 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2016,
- at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 437 kr., og
- at beløbet tilføres kassebeholdningen.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-130272	Redegørelse IFU
153-2016-111510	Redegørelse FOU
153-2016-117400	Regnskab 2015
153-2016-133538	CF - udtalelseskema

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU
Redegørelse FOU
Regnskab 2015
CF - udtalelseskema

# Punkt 911: Vestegnens Oplysnings Forbund - Brøndby - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 911. Vestegnens Oplysnings Forbund - Brøndby - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-38162

#### Beslutningstema

Vestegnens Oplysnings Forbund – Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2015 vedrørende det modtagne tilskud på 113.522 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

- at regnskabet vedrørende undervisningstilbud godkendes,
- at 10% regnskabet godkendes,
- at ikke forbrugte 10% midler i alt 4.652 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2016,
- at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 10.709 kr., og
- at beløbet tilføres kassebeholdningen.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-130296	Redegørelse IFU
153-2016-111883	Redegørelse FOU
153-2016-117451	Regnskab 2015
153-2016-133551	CF - udtalelsesskema

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU
Redegørelse FOU
Regnskab 2015
CF - udtalelsesskema

# Punkt 912: AOF Brøndby - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 912. AOF Brøndby - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-38186

#### Beslutningstema

AOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2015 vedrørende det modtagne tilskud på 469.130 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

- at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at 10% regnskabet godkendes, og
- at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 948 kr., og
- at beløbet tilføres kassebeholdningen.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.  
Rolf Hoff Hansen deltog ikke.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.  
Hajg Zanazanian deltog ikke.

#### Bilag

153-2016-130305	Redegørelse IFU
153-2016-112440	Redegørelse FOU
153-2016-117497	Regnskab 2015
153-2016-133559	CF - udtalelsesskema

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU  
Redegørelse FOU  
Regnskab 2015  
CF - udtalelsesskema

# Punkt 913: FOF Brøndby - regnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 913. FOF Brøndby - regnskab 2015

Journalnummer: 18.15.01/153-2014-32925

#### Beslutningstema

FOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab 2015 vedrørende det modtagne tilskud 573.475 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.  
Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,

**at** 10% regnskabet godkendes, og

**at** ikke forbrugte 10% midler i alt 16.846 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2016.

#### Folkeoplysningsudvalget, den 3. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. maj 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2016-130320	Redegørelse IFU
153-2016-112657	Redegørelse FOU
153-2016-117681	Regnskab 2015

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU

Redegørelse FOU

Regnskab 2015

# **Punkt 914: Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer - projekteringsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **914. Lionslund, erstatningsbyggeri - servicearealer - projekteringsbevilling**

Journalnummer: 82.00.00/153-2015-18085

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om en projekteringsbevilling på 500.000 kr. til ”Projekt nr. 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri – Servicearealer” til projektudarbejdelse af det nye erstatningsbyggeri samt servicearealer. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2016.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering af ”Projekt nr. 018157 Lionslund, erstatningsbyggeri - Servicearealer”.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2016-95984

Redegørelse - SOSU maj 2016

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU maj 2016

# **Punkt 915: Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - anlægsregnskab**

## **Sagsfremstilling**

### **915. Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - anlægsregnskab**

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28924

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 013282 Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak”. ”Projekt nr. 013283 Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen”. ”Projekt nr. 013284 Midlergården, ombygning samt udlejning af Midlergården til JAC Vestegnen”.

Anlægsbevilling..... 7.230.000 kr.

Forbrug..... 7.419.954 kr.

Merforbrug..... 189.954 kr.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. maj 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2016-92067	Redegørelse - SOSU maj 2016
153-2016-93345	Bilag - Økonomirapport
153-2016-132758	CF ØA 82.20.00/153-2014-28924

#### **Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU maj 2016

Bilag - Økonomirapport

CF ØA 82.20.00/153-2014-28924

# Punkt 916: Årsberetning vedrørende det tværkommunale samarbejde om genoptræning 2015

## Sagsfremstilling

### 916. Årsberetning vedrørende det tværkommunale samarbejde om genoptræning 2015

Journalnummer: 29.21.04/153-2016-16294

#### Beslutningstema

Den 1. januar 2007 indledte Albertslund, Glostrup og Brøndby kommuner samarbejdet om de genoptræningsopgaver efter Sundhedslovens § 140, som kommunerne overtog den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Opgaverne indeholder genoptræning af borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning ifølge Sundhedslovens § 140. Årsberetningen viser, at der igennem 2015 har været fokus på udvalgte udviklingsområder såsom, hvorvidt kvalitetsstandarderne lever op til lovgivningen, effektivisering og nedbringelse af ventetider samt velfærdsteknologi og ledelsesinformation. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
at orienteringen om årsberetningen for tværkommunal genoptræning 2015 tages til efterretning.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 18. maj 2016:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

153-2016-126469 Redegørelse - SOSU maj 2016

153-2016-126470 Bilag - Årsbetning 2015 - Tværkomunalt genoptræningssamarbejde

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Redegørelse - SOSU maj 2016

Bilag - Årsbetning 2015 - Tværkomunalt genoptræningssamarbejde

# Punkt 917: Ungdommens Uddannelsesvejledning SYD - Årsregnskab 2015

## Sagsfremstilling

### 917. Ungdommens Uddannelsesvejledning SYD - Årsregnskab 2015

Journalnummer: 17.27.12/153-2016-16097

#### Beslutningstema

UU-Center Syd blev etableret den 1. august 2004 som et § 60 fællesskab i samarbejde med Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj Kommuner. UU-Center Syd har vejledning af elever fra 8. -10. klassetrin og af unge op til 30 år. Bestyrelsen for UU-Center Syd har godkendt årsregnskabet for 2015. Revisionsfirmaet Deloitte har ingen forbehold til regnskabet.

Regnskabet viser et underskud 453.000 kr.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** UU-Center Syds årsregnskab for 2015 og revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 tages til efterretning.

#### Beskæftigelsesudvalget, den 18. maj 2016:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

153-2016-125889 Redegørelse BSU - maj 2016

153-2016-125386 Bilag 1: Årsregnskab 2015 UU-centersyd

153-2016-125387 Bilag 2: Revisionsprotokol 2015 UU-centersyd

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Redegørelse BSU - maj 2016

Bilag 1: Årsregnskab 2015 UU-centersyd

Bilag 2: Revisionsprotokol 2015 UU-centersyd

# Punkt 918: Revision af fingerplan 2013 - hørings svar

## Sagsfremstilling

### 918. Revision af fingerplan 2013 - hørings svar

Journalnummer: 01.01.01/153-2016-15849

#### Beslutningstema

Brøndby Kommune har modtaget en henvendelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet om revision af Fingerplan 2013 (landsplandirektiv). Revisionen skal ske i to spor – et hurtigt for aktuelle ændringer (spor 1), og et langsigtet for mere overordnede principper og bestemmelser (spor 2). Henvendelsen ligger som bilag til redegørelsen. Hørings svar til revision af Fingerplan 2013 fremlægges til godkendelse. Hørings svaret ligger som bilag til redegørelsen. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** hørings svar til Fingerplan 2013 godkendes.

#### Bilag

153-2016-146464	Redegørelse - Økonomiudvalget - juni 2016
153-2016-138280	Bilag 2. Hørings svar - Fingerplan revision
153-2016-123731	Bilag 1. Opfølgning på møde om revision af fingerplan 2013
153-2016-123732	Brøndby Kommune - Kent Max Magelund.pdf

#### Økonomiudvalget, den 1. juni 2016:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - juni 2016
Bilag 2. Hørings svar - Fingerplan revision
Bilag 1. Opfølgning på møde om revision af fingerplan 2013
Brøndby Kommune - Kent Max Magelund.pdf

## **Punkt 919: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**