

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 16-09-2015

Mødedato Onsdag d. 16. september 2015 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Indholdsfortegnelse

Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2015.....	3
Offentlige valg i Brøndby Kommune - forslag om nedlæggelse af brevstemmested på Brøndbyvestervej.....	4
Lejebetaling for Golfklubbens Greenkeeperbygning.....	5
Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud.....	6
Vestegnens Brandvæsen I/S Regnskab 2014.....	7
Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik - igangsættelse af Lokalplan.....	8
Park Allé / Søndre Ringvej, forplads til letbanestation - igangsættelse af høring om lokalplan og lokalplan.....	10
Lokalplan for boliger ved Brøndbyøster Boulevard 22 - igangsættelse af lokalplan.....	11
Godkendelse af foreløbig låneramme for I/S Vestforbrænding på 280 mio. kr. i 2015-2016.....	12
Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling 2014.....	13
Genbrugsstationen, støjvæg - tillægsbevilling.....	14
Stikledninger og rendestensbrønde 2015 - anlægsbevilling.....	15
Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - anlægsbevilling.....	16
TV-inspektion af regnvandsledninger 2015 -anlægsbevilling.....	17
Miljøvenlige køretøjer i kommuner og regioner - anbefaling fra Øresundskomiteen -.....	18
Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt - endelig vedtagelse.....	19
Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2015 og 2016.....	20
Analyse af anvendelsen af Flextur i kommunen.....	22
KE - Hyldebakkegård, ny pumpebrønd.....	23
Region Hovedstaden Rammeaftale 2016, politisk godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsplan.....	24
Træningsmaskiner med tilskud fra Trygfonden - tillægsbevilling.....	26
Visitation til boliger og midlertidige pladser.....	27
Status på udskiftning af låse på Ældrecenter Æblehaven til elektroniske låse - anlægsbevilling.....	29
UU Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2014.....	30
Rådighedstilsyn juni 2015.....	31
Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2016-2019).....	32
Høring vedrørende udviklingsbidrag 2016 fra kommunerne i Region Hovedstaden.....	34
Brøndbyøster skole, ny fodboldbane - anlægsbevilling.....	35

Punkt 618: Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

618. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2015

Journalnummer: 00.32.00/153-2015-31517

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2015 samt det forventede årsregnskab 2015. Halvårsregnskab og forventet årsregnskab aflægges efter forskrifterne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, inkl. bemærkninger.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommunes halvårsregnskab for 1. halvår 2015, inkl. forventet årsregnskab 2015, godkendes.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-267215 Redegørelse, ØU september 2015.docx

153-2015-267216 Halvårsregnskab 2015 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

153-2015-267214 Halvårsregnskab 2015 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse, ØU september 2015.docx

Halvårsregnskab 2015 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Halvårsregnskab 2015 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Punkt 619: Offentlige valg i Brøndby Kommune - forslag om nedlæggelse af brevstemmested på Brøndbyvester Bibliotek

Sagsfremstilling

619. Offentlige valg i Brøndby Kommune - forslag om nedlæggelse af brevstemmested på Brøndbyvester Bibliotek

Journalnummer: 84.00.00/153-2014-3070

Beslutningstema

Forslag om nedlæggelse af Brøndbyvester Bibliotek som brevstemmested ved fremtidige offentlige valghandlinger; Kommune- og Regionsrådsvalg, Folketingsvalg, EU-Parlamentsvalg og folkeafstemninger i tre uger før valgdagen. Den bemandede åbningstid på Brøndbyvester Bibliotek er meget begrænset, og i forhold til de øvrige brevstemmesteder, modtages der kun få brevstemmer her. De øvrige brevstemmesteder har større rutine, og i Brøndbyvester bydel er der i forvejen et brevstemmested på rådhuset. Så med nedlæggelsen af brevstemmested på Brøndbyvester Bibliotek vil der fortsat være et brevstemmested i hver bydel; rådhuset, Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Brøndbyvester Bibliotek nedlægges som brevstemmested,
- at** nedlæggelsen gælder fra folkeafstemningen i december 2015, og
- at** der annonceres grundigt om ændringen.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-270157 Redegørelse - ØU september 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU september 2015

Punkt 620: Lejebetaling for Golfklubbens Greenkeeperbygning

Sagsfremstilling

620. Lejebetaling for Golfklubbens Greenkeeperbygning

Journalnummer: 02.00.00/153-2012-28685

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning om henstand i 1,5 år med golfklubbens betaling af husleje for greenkeeperbygningen, mod at den samlede lejeperiode forlænges med 1,5 år i den anden ende. I juli måned 2015 har golfklubben rettet henvendelse til kommunen og anmodet om en huslejeudskydelse i 1,5 år fra 1. juli 2015 og frem til 1. januar 2017 på greenkeeperbygningen mod, at lejeaftalen ved samme lejlighed forlænges med 1,5 år frem til 2029.

Golfklubben har oplyst, at baggrunden herfor er underskud på regnskabet, den oprindelige engangsbetaling på 1 mio. kr. i 2012 til kommunen i forbindelse med opførelse af bygningen, samt en ekstraordinær elregning på 300.000 kr. vedrørende en anden af klubbens bygninger.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen meddeler golfklubben henstand med huslejebetalingen på greenkeeperbygningen Midlergårdsvej 74 i perioden 1. juli 2015 til 31. december 2016,

at lejeaftalen mellem golfklubben og Brøndby Kommune forlænges med 1,5 år til 30. juni 2029, og

at huslejeindtægten på 230.000 kr. årligt indarbejdes i budgettet fra og med år 2017 og i overslagsårene, indtil 30. juni 2029.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-269791 Redegørelse ØU september 2015

153-2015-270013 Henvendelse fra Golfklubben om huslejejenstand

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU september 2015

Henvendelse fra Golfklubben om huslejejenstand

Punkt 621: Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud

Sagsfremstilling

621. Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud

Journalnummer: 85.13.00/153-2014-33069

Beslutningstema

Monopolbruddet med KMDs fagsystemer forudsætter, at alle kommunens øvrige systemer, der er KMD-Sag afhængige skal i udbud. Centralforvaltningen fremlægger oprettelse af anlægsprojekt med henblik på at ansætte en projektansat medarbejder, der kan håndtere at få udbudt de systemer, der i dag er KMD-Sag-afhængige.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en samlet anlægsbevilling på 4.674.000 kr. og et rådighedsbeløb i 2015 på 187.000 kr.,

at udgiften finansieres af det af KL modtagne provenu, og

at der oprettes en tidsbegrænset stilling i Kommunikations- og Digitaliseringsafdelingen, Centralforvaltningen frem til og med 2019.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales, idet der tillige gives rådighedsbeløb på 1.122.000 kr. i 2016, 1.309.000 kr. i 2017, 935.000 kr. i 2018 og 1.121.000 kr. i 2019.

Bilag

153-2015-
263979 Redegørelse, ØU september 2015

153-2015-
187545 150616_borgmesterbrev om fordeling af provenu fra salg
af KMD-ejendomme.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse, ØU september 2015

150616_borgmesterbrev om fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme.pdf

Punkt 622: Vestegnens Brandvæsen I/S | Regnskab 2014

Sagsfremstilling

622. Vestegnens Brandvæsen I/S | Regnskab 2014

Journalnummer: 14.00.03/153-2015-28385

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S har fremsendt årsregnskab for 2014 til godkendelse. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at regnskab for 2014 for Vestegnens Brandvæsen godkendes.

Beredskabskommission, den 25. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-232810 Redegørelse - Beredskabskommission - august 2015

153-2015-232701 Bilag 1 - Vestegnens Brandvæsen - regnskab og beretning 2014, underskrevet af bestyrelsen.pdf

153-2015-232700 Bilag 2 - Brev til interessenterne VB - Regnskab og Revision 2014.pdf

153-2015-232699 Bilag 3 - Revisionsprotokollat til regnskabsår 2014, underskrevet af bestyrelsen.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - august 2015

Bilag 1 - Vestegnens Brandvæsen - regnskab og beretning 2014, underskrevet af bestyrelsen.pdf

Bilag 2 - Brev til interessenterne VB - Regnskab og Revision 2014.pdf

Bilag 3 - Revisionsprotokollat til regnskabsår 2014, underskrevet af bestyrelsen.pdf

Punkt 623: Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik - igangsættelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for forplads til letbanestation og dagligvarebutik ved Vallensbækvej samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

623. Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik - igangsættelse af Lokalplan og kommuneplantillæg for forplads til letbanestation og dagligvarebutik ved Vallensbækvej samt anlægsbevilling

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-23545

Beslutningstema

I forbindelse med etableringen af letbanestop ved Vallensbækvej skal der etableres en forplads til stationen. Samtidig er der et ønske fra en investor om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik i tilknytning til stationen. Herudover foreslås mulighed for etablering af bolig og/eller kontor på 1. salen af en evt. kommende butiksbygning. De ændrede anvendelser forudsætter, at Kommunalbestyrelsen vedtager et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan for området. Sagen forelægges med henblik på, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Teknisk Forvaltning kan høre borgerne om anvendelse af området i overensstemmelse med planlovens § 23c. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning indleder lokalplanarbejdet med etablering af stationsforplads og dagligvarebutik med at indkalde ideer og forslag til, hvad Kommunalbestyrelsen skal tillade i området. Hvis høringen giver anledning til væsentlige indsigelser eller der fremkommer nye væsentlige ideer til anvendelsen af området, forelægges sagen Kommunalbestyrelsen på ny, inden Teknisk Forvaltning udarbejder udkastet til lokalplan.

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Teknisk Forvaltning efter endt høring af borgerne laver et udkast til lokalplan og kommuneplantillæg, som forelægges Kommunalbestyrelsen inden disse udkast sendes i høring.

at Kommunalbestyrelsen vedtager en anlægsbevilling på 100.000 kr. til skitsering af stationsforpladsen, og at bevillingen finansieres af kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Et flertal bestående af (A+O) stemte for, at etablering af dagligvarebutik udgår af første at punkt.

Resten af indstillingen bev enstemmigt anbefalet.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales, idet der tillige gives et rådighedsbeløb på 100.000 kr.

Liste O fastholder, at der ikke skal være butik i området.

Bilag

153-2015-203468 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

153-2015-265897 CF ØA 01.02.05/153-2015-23545

153-2015-272213 Brev af 3/9-15 fra Brian Schou, K3 Ejendomme - forhøring

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Liste O fastholder, at der ikke skal være butik i området.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

CF ØA 01.02.05/153-2015-23545

Brev af 3/9-15 fra Brian Schou, K3 Ejendomme - forhøring

Punkt 624: Park Allé / Søndre Ringvej, forplads til letbanestation - igangsættelse af høring om lokalplan og kommuneplantillæg samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

624. Park Allé / Søndre Ringvej, forplads til letbanestation - igangsættelse af høring om lokalplan og kommuneplantillæg samt anlægsbevilling

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-25207

Beslutningstema

I forbindelse med etableringen af letbanestop ved krydset Sdr. Ringvej/Park Alle, skal der etableres en forplads til stationen. Området hvor der påtænkes stationsforplads anvendes i dag til boligformål. De ændrede anvendelser vil forudsætte ændret plangrundlag.

Sagen forelægges med henblik på, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Teknisk Forvaltning kan høre borgerne om anvendelse af området i overensstemmelse med planlovens § 23c.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning indleder lokalplanarbejdet med etablering af stationsforplads med at indkalde ideer og forslag til, hvad Kommunalbestyrelsen skal tillade i området

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at Teknisk Forvaltning efter endt høring af borgerne laver et udkast til lokalplan og kommuneplantillæg, som forelægges Kommunalbestyrelsen inden disse udkast sendes i høring, og

at Kommunalbestyrelsen vedtager en anlægsbevilling på 100.000 kr. til skitsering af stationsforpladsen, og at bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales, idet der tillige gives et rådighedsbeløb på 100.000 kr.

Bilag

153-2015-206339 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

153-2015-265909 CF ØA 01.02.05/153-2015-25207

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

CF ØA 01.02.05/153-2015-25207

Punkt 625: Lokalplan for boliger ved Brøndbyøster Boulevard 22 - igangsættelse af lokalplan

Sagsfremstilling

625. Lokalplan for boliger ved Brøndbyøster Boulevard 22 - igangsættelse af lokalplan

Journalnummer: 01.00.00/153-2015-28917

Beslutningstema

Ejeren af ejendommen Brøndbyøster Boulevard 22 har rettet henvendelse til Teknisk forvaltning, da ejeren ønsker at etablere ungdomsboliger og familieboliger på ejendommen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 110A, der udlægger ejendommen til offentlige formål samt kontor og service.

Ejendommens facader må i flg. lokalplanen ikke ændres.

Etablering af boliger på Brøndbyøsterboulevard 22 forudsætter derfor en ny lokalplan for området. Teknisk Forvaltning forelægger derfor sagen for at få Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at Teknisk Forvaltning igangsætter en lokalplanproces for området.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplansarbejdet indledes med at ejeren i samarbejde med Teknisk Forvaltning udarbejder et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden det sendes i offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-236698	Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2015
-----------------	---

153-2015-266883	Bilag 1- 20150702 Brøndbyøster Boulevard 22 Forslag til ny boligbebyggelse.pdf
-----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2015

Bilag 1- 20150702 Brøndbyøster Boulevard 22 Forslag til ny boligbebyggelse.pdf

Punkt 626: Godkendelse af foreløbig låneramme for I/S Vestforbrænding på 280 mio. kr. i 2015-2016

Sagsfremstilling

626. Godkendelse af foreløbig låneramme for I/S Vestforbrænding på 280 mio. kr. i 2015-2016

Journalnummer: 07.04.00/153-2015-26294

Beslutningstema

I/S Vestforbrænding anmoder Kommunalbestyrelsen om godkendelse af foreløbig låneramme for 2015 - 2016 på 280.000.000 kr. til finansiering af udbygning af fjernvarmenetværket. Brøndby Kommune vil hæfte for en andel af lånerammen på 10.600.000. kr.

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 280.000.000 kr. til finansiering af varmeplaner

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet i det år, hvor forpligtelsen bliver indgået, jf. Vestforbrændings vedtægt § 6 stk. 2-3.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-216990 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - august 2015

153-2015-216951 Bilag 1: Indstilling om lånoptagelse til Vestforbrændings bestyrelsesmøde 20. maj 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - august 2015

Bilag 1: Indstilling om lånoptagelse til Vestforbrændings bestyrelsesmøde 20. maj 2015

Punkt 627: Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling 2014

Sagsfremstilling

627. Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling 2014

Journalnummer: 07.04.20/153-2014-11838

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 165065 Diverse anskaffelse til Brøndby Genbrugsstation 2014”.

	Udgift	Indtægt	Netto
Anlægsbevilling	1.010.000 kr.	300.000 kr.	710.000 kr.
Forbrug	892.863 kr.	259.000 kr.	633.863 kr.
Mindreforbrug	117.137 kr.	41.000 kr.	76.137 kr.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes,

at at mindreforbrug på 117.137 kr. i udgift og 41.000 kr. i indtægt overføres til ”Projekt nr. 165057 Genbrugsstationen, støjvæg”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-237693 Redegørelse - TMU - august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU - august 2015

Punkt 628: Genbrugsstationen, støjvæg - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

628. Genbrugsstationen, støjvæg - tillægsbevilling

Journalnummer: 02.00.00/153-2015-7058

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 117.137 kr. i udgift og 41.000 kr. i indtægt til ”Projekt nr. 165057 Genbrugsstationen, støjvæg”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 117.137 kr. i udgift og 41.000 kr. i indtægt til ”Projektnummer 165057 - Genbrugsstation, støjvæg” og

at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til ”Projekt nr. 165065 Diverse anskaffelse til Brøndby Genbrugsstation 2014” reduceres med 117.137 kr. i udgift og 41.000 kr. indtægt til 0 kr. i udgift og 0 kr. i indtægt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-222371	Redegørelse - TMU - august 2015
-----------------	---------------------------------

153-2015-237593	Bilag 1 Kort med støjvægge på Brøndby Genbrugsstation
-----------------	---

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU - august 2015

Bilag 1 Kort med støjvægge på Brøndby Genbrugsstation

Punkt 629: Stikledninger og rendestensbrønde 2015 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

629. Stikledninger og rendestensbrønde 2015 - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.12.00/153-2015-27853

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 395.000 kr. til ”Projektnr. 223059 Stikledninger og rendestensbrønde 2015”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

Sagen behandles i Teknik-Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 395.000 kr. til ”Projekt. 223059 Stikledninger og rendestensbrønde 2015”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-229072 Redegørelse - TMU - august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU - august 2015

Punkt 630: Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

630. Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel - anlægsbevilling

Journalnummer: 83.11.01/153-2015-27868

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 1.166.000 kr. til ”Projekt nr. 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 2015”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2015.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 1.166.000 kr. til ”Projekt nr. 201050 Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 2015”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-229201 Redegørelse - TMU - august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU - august 2015

Punkt 631: TV-inspektion af regnvandsledninger 2015 -anlægsbevilling

Sagsfremstilling

631. TV-inspektion af regnvandsledninger 2015 -anlægsbevilling

Journalnummer: 05.12.00/153-2015-27908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 132.000 kr. til ”Projekt 223060 TV inspektion af regnvandsledninger 2015”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigte for 2015.

Sagen behandles i Teknik-Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 132.000 kr. til ”Projekt nr. 223060 TV inspektionen af regnvandsledninger 2015”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-229509 Redegørelse-Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse-Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

Punkt 632: Miljøvenlige køretøjer i kommuner og regioner - anbefaling fra Øresundskommitien -

Sagsfremstilling

632. Miljøvenlige køretøjer i kommuner og regioner - anbefaling fra Øresundskommitien

-

Journalnummer: 83.11.00/153-2015-29661

Beslutningstema

Øresundskomiteen har udarbejdet notatet ”Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen”, marts 2015, hvori de fremkommer med 4 anbefalinger. KKR Hovedstaden opfordrer kommuner til at tage stilling til anbefalingerne. Forvaltningen fremlægger sin vurdering af anbefalingerne samt forslag til administration heraf. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltningen indstiller,

at kommunalbestyrelsen tilslutter sig Øresundskomiteens anbefalinger nr. 2, 3 og 4 til udbredelse af miljøvenlige køretøjer, og

at kommunen ved indkøb af biler anvender en bredere miljøøkonomisk og kommunaløkonomisk vurdering end Øresundskomiteens anbefaler.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-243203 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

153-2015-255049 Bilag 1: Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2015

Bilag 1: Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen.pdf

Punkt 633: Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

633. Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.01.00/153-2014-3876

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger digital Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt til endelig vedtagelse efter høringsperiode. Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarerne er forslag til redaktionelle rettelser, forslag om at tilføje et bilag med miljøscreening til Miljøvurderingen samt forslag om at gøre det tydeligere, hvad borgerne selv kan gøre.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har meddelt, at de ikke har haft bemærkningen til planen.

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

Planen skal være vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen inden d. 22. oktober 2015. Efterfølgende skal risikostyringsplanen sendes til miljøministeren, som senest d. 22. december 2015 skal offentliggøre en samlet risikostyringsplan for hvert af risikoområderne.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Risikostyringsplan for oversvømmelse fra Køge Bugt vedtages med de forslåede rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-217167 Redegørelse - TMU - 19. august 2015

153-2015-217215 Bilag 1: Link til Risikostyringsplan

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU - 19. august 2015

Bilag 1: Link til Risikostyringsplan

Punkt 634: Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2015 og 2016

Sagsfremstilling

634. Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2015 og 2016

Journalnummer: 82.09.00/153-2015-27113

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen i forbrug, priser og udgifter for el, vand og varme for årene 2015 og 2016.

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at budgettet for 2015 og 2016 samt for overslagsårene revideres i h.t. forvaltningens anbefalinger.

Budget 2015

Budgettet til el, vand og varme er på 33.768.000 kr. i 2015. Ud fra forsyningsselskabernes årsopgørelser for 2014-15 samt a conto opkrævninger for 2015-16, forventer Teknisk Forvaltning nu, at de samlede udgifter i 2015 bliver på 32.772.000 kr. Det er 996.000 kr. mindre end budgetteret.

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindreudgift i 2015 på 996.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Budgetforslag 2016

Budgetforslag 2016 til el, vand, varme er på 32.957.000 kr. Derudover er der på Økonomiudvalgets budget afsat en pulje på 889.000 kr. til at finansiere prisstigningerne fra 2015 til 2016. I alt et budget på 33.846.000 kr. (Eksklusiv en forventet besparelse ved udbud af drift og vedligehold af vejbelysningen på 4.000.000 kr.)

Teknisk Forvaltning skønner at de samlede udgifter i 2016 bliver på 32.893.000 kr. Det er 953.000 kr. mindre end budgetteret for 2016 (inklusiv puljen til prisstigninger).

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindreudgift på 953.000 kr. i budgetforslag 2016 tilgår kassebeholdningen.

Derudover foreslår Teknisk Forvaltning, at udgiften til drift og vedligehold af vejbelysningen på 5.200.000 kr., samt den indregnede forventede besparelse på 4.000.000 kr. ved udbud af drift og vedligehold af vejbelysningen, udskilles fra energibudgettet, hvorved samlet energibudget 2016 bliver på 27.693.000 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** redegørelsen om energi og forsyning for 2015 og 2016, forbrug og budget, bliver taget til efterretning,
- at** energibudget 2015 reduceres med 996.000 kr. fra 33.768.000 kr. til 32.772.000 kr.,
- at** restbudget i 2015 på 996.000 kr. tilgår kassebeholdningen,
- at** budget til drift og vedligehold af vejbelysning på i alt 5.200.000 kr. samt den forudsatte besparelse ved udbud på 4.000.000 kr. omplaceres fra energirammen til en selvstændig driftskonto fra 2016,
- at** el, vand og varme i budgetforslag 2016 budgetteres med 27.693.000 kr.,
- at** energi-prispuljen under økonomiudvalget på samlet 889.000 kr. i 2016 nulstilles, og
- at** restbudget i 2016 på samlet 953.000 kr. tilgår kassebeholdningen

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-223222 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2015

153-2015-251850 153-2015-27113 CF.docx

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2015

153-2015-27113 CF.docx

Punkt 635: Analyse af anvendelsen af Flextur i kommunen

Sagsfremstilling

635. Analyse af anvendelsen af Flextur i kommunen

Journalnummer: 13.05.00/153-2015-28070

Beslutningstema

Siden 2013 har borgerne i Brøndby Kommune kunnet bruge Flextur. De første mange måneder var der kun få borgere, der benyttede dette kollektive transporttilbud, men brugen af Flextur er steget markant siden efteråret 2014. Dette skyldes dels at kommunen har givet øget information om ordningen, dels at kommunen, i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens ønske om at reducere omkostninger til de kommunale kørselsordninger, har anvist borgerne til at bruge flextur fremfor taxakørsel i forbindelse med genoptræning m.v.

Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger en analyse af brugen af Flextur til orientering. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i budget 2016 overføres 200.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets budget, hvilket indarbejdes i budgettet, og

at det samlede budget for Flextur i 2016 bliver 700.000 kr., hvoraf finansieringen af de 300.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne som et nyt blokskema.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-230395 Redegørelse - TMU og SOSU august 2015

153-2015-230481 Bilag - Analyse af Flextur

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - TMU og SOSU august 2015

Bilag - Analyse af Flextur

Punkt 636: KE - Hyldebakkegård, ny pumpebrønd

Sagsfremstilling

636. KE - Hyldebakkegård, ny pumpebrønd

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-26517

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 100.000 kr. til ”Projektnr. 514265 Hyldebakkegård, ny pumpebrønd”. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til ”Projekt nr. 514265 Hyldebakkegård, ny pumpebrønd”.

Børneudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-218353 Redegørelse - BØU - august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - BØU - august 2015

Punkt 637: Region Hovedstaden | Rammeaftale 2016, politisk godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

637. Region Hovedstaden | Rammeaftale 2016, politisk godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde

Journalnummer: 27.03.00/153-2014-50765

Beslutningstema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Vedlagt som bilag:

1. "Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016",
2. "Opsummering af konklusioner og fokusområder" (forkortet version til det politiske niveau) samt
3. "Styringsaftale 2016".

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015.

Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober 2015.

Sagen sendes til Handicaprådet til orientering og eventuel udtalelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, **at** Udviklingsstrategi og Styringsaftale til Rammeaftalen 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Børneudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-237920 Redegørelse - SOSU og BØU august 2015

153-2015-238404 Bilag 1 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016

153-2015-238406 Bilag 2 - Opsummering af konklusioner og fokusområder Udviklingsstrategi 2016

153-2015-238407 Bilag 3 - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - SOSU og BØU august 2015

Bilag 1 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2016

Bilag 2 - Opsummering af konklusioner og fokusområder Udviklingsstrategi 2016

Bilag 3 - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016

Punkt 638: Træningsmaskiner med tilskud fra Trygfonden - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

638. Træningsmaskiner med tilskud fra Trygfonden - tillægsbevilling

Journalnummer: 27.00.00/153-2015-25495

Beslutningstema

Godkendelse af tilskud fra Trygfonden til indkøb af 2 stk. "Nustep", i alt 75.000 kr. Nustep er træningsmaskiner, der gør det muligt at træne kondition selvom borgerens balance og bevægelighed er nedsat, og uden at det belaster skadede eller gigtplagede led.

Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en positiv tillægsbevilling på 75.000 kr., og

at der gives en negativ tillægsbevilling på 75.000 kr., svarende til bevilget tilskud fra Trygfonden.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-209393

Redegørelse - SOSU august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2015

Punkt 639: Visitation til boliger og midlertidige pladser

Sagsfremstilling

639. Visitation til boliger og midlertidige pladser

Journalnummer: 27.00.00/153-2015-29884

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Venstre ved Kurt Damsted fremlægges ”Visitation til boliger og midlertidige pladser” på ny – suppleret med en uddybning af boligtyperne, visitationskriterier, plejeboliggaranti, borgerens frie valg samt proces for høring.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 17. juni 2015 visitationskriterierne til ældre- og handicapegnede boliger, plejeboliger og midlertidige pladser med 4 stemmer mod 1, idet Venstre ikke kunne stemme for – blandt andet på grund af manglende høring af handicapforeningerne og Ældresagen. Samtidig afleverede Kurt Damsted på mødet et redigeret sæt visitationskriterier med Venstres rettelser og tilføjelser.

Kurt Damsted har i 2 mails efterfølgende fremsendt kommentarer, spørgsmål og anmodning om at sagen på ny bliver bragt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Der redegøres for de spørgsmål, som Venstre har stillet.

Bilag 2 er udskiftet med det korrekte bilag..

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at uddybende kommentarer fra forvaltningen tages til efterretning, og

at visitationskataloget til boliger og midlertidige pladser godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker en oversigt over antallet af visiterede samt ankefrekvensen.

Det afklares, hvilken version af visitationskriterierne der er gældende.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-244735 Redegørelse - SOSU august 2015

153-2015-243501 Bilag 1 - Mail til og fra Kurt Damsted vedr. Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

153-2015-189267 Bilag 1a - Kurt Damsted forslag til ændringer vedr. visitation til boliger

153-2015-168508 Bilag 2 - Visitation til boliger

153-2015-251428 Bilag 3 - Ankestyrelsens afgørelse vedr. afslag på plejebolig

153-2015-251644 Bilag 4 - Ankestyrelsens afgørelse vedr. afslag på ældrebolig

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes med 14 stemmer mod 2 stemmer (Liste V).

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2015

Bilag 1 - Mail til og fra Kurt Damsted vedr. Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Bilag 1a - Kurt Damsted forslag til ændringer vedr. visitation til boliger

Bilag 2 - Visitation til boliger

Bilag 3 - Ankestyrelsens afgørelse vedr. afslag på plejebolig

Bilag 4 - Ankestyrelsens afgørelse vedr. afslag på ældrebolig

Punkt 640: Status på udskiftning af låse på Ældrecenter Æblehaven til elektroniske låse - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

640. Status på udskiftning af låse på Ældrecenter Æblehaven til elektroniske låse - anlægsbevilling

Journalnummer: 27.00.00/153-2015-30133

Beslutningstema

Indhentning af tilbud viser at anlægsudgifterne til udskiftning af alle låse til nyt elektronisk låsesystem til Ældrecenter Æblehaven bliver væsentlig højere end anlægsbudgettet.

Det foreslås derfor, at anlægsbevillingen på 1.000.000. kr. frigives og anvendes på 238 prioriterede døre.

Opgaven tænkes udført i perioden 1. oktober 2015 til 1. december 2015.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. frigives og anvendes på 238 døre, og

at arbejdet udføres som beskrevet

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-246940

Redegørelse - SOSU august 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2015

Punkt 641: UU Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2014

Sagsfremstilling

641. UU Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2014

Journalnummer: 17.27.12/153-2015-29653

Beslutningstema

UU-Center Syd blev etableret den 1. august 2004 som et § 60 fællesskab i samarbejde med Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Centrets hovedopgave er at sikre vejledning over for børn og unge til det fyldte 25. år.

Bestyrelsen for UU-Center Syd har godkendt årsregnskabet for 2014. Revisionsfirmaet Deloitte har ingen forbehold til regnskabet.

Regnskabet viser et underskud på 333.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at UU-Center Syds årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-243235 Redegørelse - BSU august 2015

153-2015-243193 Bilag - Godkendt årsregnskab 2014

153-2015-243195 Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - BSU august 2015

Bilag - Godkendt årsregnskab 2014

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Punkt 642: Rådighedstilsyn juni 2015

Sagsfremstilling

642. Rådighedstilsyn juni 2015

Journalnummer: 15.20.00/153-2015-25218

Beslutningstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemført en stikprøvekontrol af rådighedsadministrationen i Brøndby Kommune. Der blev fundet fejl i tre ud af 26 udtrukne sager. Samlet set finder STAR, at resultatet af tilsynet med Brøndby Kommunes rådighedsadministration er tilfredsstillende.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at afrapporteringen og forvaltningens redegørelse tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-206755	Redegørelse BSU august 2015
153-2015-206741	Bilag A: Afrapportering Brøndby

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BSU august 2015

Bilag A: Afrapportering Brøndby

Punkt 643: Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2016-2019)

Sagsfremstilling

643. Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2016-2019)

Journalnummer: 00.30.10/153-2015-3892

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 inklusiv det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2015 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2016, jf. Underbilag C vedr. indtægtsbudgettering, anvendes indtil videre,
- at** udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Underbilag C, anvendes,
- at** personskatten i 2016 fastsættes til 24,5 procent (uændret),
- at** grundskylden i 2016 fastsættes til 20,5 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på forretningsejendommens grundværdi fastsættes til 9,8 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommens grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommens forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
- at** administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde d. 26. august 2015, jf. Budgetbilag V, afsnit 3.1, tabel 2, indarbejdes i budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019,
- at** det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2015 jf. Underbilag A og B, indarbejdes i budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019,
- at** at servicepuljen – på baggrund af de nuværende kendte oplysninger om kommunernes samlede budgetter for 2016 – øges med 2,4 mio. kr. (driftsudgifter) i budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019,
- at** at der – på baggrund af de nuværende kendte oplysninger om kommunernes samlede budgetter for 2016 – afsættes yderligere 0,6 mio. kr. (driftsudgifter) til skolernes budgetter i budgetforslaget for 2016,
- at** den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver),
- at** budgetmaterialet, bestående af det trykte administrative budgetforslag, blokmappen, budgetbilagene I, II, III, IV og V (inkl. underbilag) samt Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2015 (Underbilag A og B til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag d. 16. september 2015,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet (administrative korrektioner), herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede d. 19. august 2015, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen d. 16. september 2015 med økonomisk konsekvens for budgetforslaget for 2016 samt overslagsårene 2017, 2018 og 2019, og
- at** Borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage mindre administrative korrektioner med henblik på at skabe budgetbalance.

Økonomiudvalget, den 9. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-271978	Redegørelse, ØU september 2015
153-2015-272155	Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2016-2019), selve bilaget
153-2015-272157	Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2015
153-2015-	Underbilag B til Budgetbilag V - Borgmesterens

272159	ændringsforslag af 31. august 2015
153-2015- 272635	Underbilag C til Budgetbilag V - Indtægtsbudgettering, statsgaranti eller selvbudgettering
153-2015- 272161	Underbilag D til Budgetbilag V - Investeringsoversigt (inkl. Borgmesterens ændringsforslag)

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Sagen oversendes til 2. behandling, idet sidste frist for aflevering af partiernes ændringsforslag er 5. oktober 2015 kl. 9.00.

Bilag

Redegørelse, ØU september 2015

Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2016-2019), selve bilaget

Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2015

Underbilag B til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2015

Underbilag C til Budgetbilag V - Indtægtsbudgettering, statsgaranti eller selvbudgettering

Underbilag D til Budgetbilag V - Investeringsoversigt (inkl. Borgmesterens ændringsforslag)

Punkt 644: Høring vedrørende udviklingsbidrag 2016 fra kommunerne i Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

644. Høring vedrørende udviklingsbidrag 2016 fra kommunerne i Region Hovedstaden

Journalnummer: 29.06.00/153-2015-34553

Beslutningstema

Centralforvaltningen indstiller, at udviklingsbidraget i Region Hovedstadens budgetforslag 2016 på 129 kr. pr. indbygger godkendes.

Centralforvaltningen indstiller,
at udviklingsbidraget i 2016 på 129 kr. pr. indbygger godkendes.

Økonomiudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-282412	Redegørelse - ex.ØU - september 2015
-----------------	--------------------------------------

153-2015-282411	Høring til kommunalbestyrelserne - budgetforslag 2016-19
-----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ex.ØU - september 2015

Høring til kommunalbestyrelserne - budgetforslag 2016-19

Punkt 645: Brøndbyøster skole, ny fodboldbane - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

645. Brøndbyøster skole, ny fodboldbane - anlægsbevilling

Journalnummer: 04.08.00/153-2015-34046

Beslutningstema

Teknisk forvaltning søger rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 850.000 kr. til ”Projekt Brøndbyøster skole, ny fodboldbane”

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

Sagen behandles i Idræts – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknisk forvaltning indstiller,

at Der gives rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 850.000 kr. til ”Projekt Brøndbyøster skole, ny fodboldbane”.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 16. september 2015:

Udvalget anbefaler ikke indstillingen, men ønsker i stedet at der udarbejdes et nyt forslag til udvidelse af fodboldbanen, så den overholder banestørrelsen 105 meter x 68 meter, som er angivet i fodboldloven.

Forslaget skal tage højde for, at den nuværende multibane kan genplaceres.

Økonomiudvalget, den 16. september 2015:

Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

153-2015-278081 Redegørelse - IFU - 16. september 2015

Kommunalbestyrelsen, den 16. september 2015:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - IFU - 16. september 2015