

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-09-2017

Mødedato Onsdag d. 06. september 2017 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Tillægsbevillingsoversigt ultimo august 2017.....	3
Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2017.....	4
Orientering om organisationsændringer.....	5
Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning - tillæg til anlægsbevilling.....	6
Hermosagård, Istandsættelse af facader - tillæg til anlægsbevilling.....	7
Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation - tillæg til anlægsbevilling.....	8
Rådhuset, optimering af brandforhold - tillæg til anlægsbevilling.....	9
Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab.....	10
Roland, nyt ventilationssystem - anlægsregnskab.....	11
Energiforbrug og budget for energi (el,vand og varme) for 2017 og 2018.....	12
Kommunal parkeringskontrol på offentlige veje - godkendelse.....	14
Gammel Køge Landevej - Forslag til ændring af vejnavn - vedtagelse.....	15
Horsedammen - Klimatilpasning af parkeringsområdet mellem Nørregård og Roland - frigivelse af	16
Kirkebjerg Parkvej, fortsættelse af udbygning inkl. etablering af cykelsti - anlægsbevilling.....	17
Folemarksvej, nedlæggelse af offentlig vej - vedtagelse.....	18
Afslag på tilkøb af fælles afvandingssystem til klimasikring af Letbanen - orientering.....	19
Klager over to vedtagne lokalplaner til Planklagenævnet - orientering.....	20
IT på skolerne.....	21
Tranehytten, generel renovering - anlægsregnskab.....	22
Spiselokaler, Brøndby Strand skole og Brøndbyvesterskole anlægsregnskab samt anlægsbevilling	23
Region Hovedstaden - Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede soci	24
Forslag om hjemtagelse af rengøring på Brøndbyøster Skole samt administrativ omorganisering af	26
Pladskapacitet 2017 og frem.....	28
Tilsyn med foreninger for at sikre demokratiske værdier.....	29
Brøndby Kommunes Kulturpolitik.....	30
Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg - anlægsregnskab.....	31
Orientering om brug af borgmesterbemyndigelse - opsigelse af kontrakt med DFS og indgåelse af k	32
Tilskud fra pulje til projekt "Forebyggende indsats for udsatte unge - en tværfaglig indsats" - tillæg	33
Ældreboligerne - regnskab 2016 og budget 2018.....	35
Tilskud fra STAR: 'Flere skal med'.....	39
Kirkebjergområdet - tillægsbevilling.....	41
Budgetbilag V - 1. behandlingen af budgetforslaget (budgetforslag 2018-2021).....	42
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	44

Punkt 1303: Tillægsbevillingsoversigt ultimo august 2017

Sagsfremstilling

1303. Tillægsbevillingsoversigt ultimo august 2017

Journalnummer: 00.30.18/153-2017-3501

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over tillægsbevillinger mv. til budget 2017 på baggrund af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde i september 2017.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten tages til efterretning.

Bilag

153-2017-232627 Redegørelse ØU september 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU september 2017

Punkt 1304: Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2017

Sagsfremstilling

1304. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2017

Journalnummer: 00.32.00/153-2017-16998

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2017 samt det forventede årsregnskab 2017. 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 2017, inkl. forventet årsregnskab 2017, godkendes.

Bilag

153-2017-232778	Redegørelse ØU september 2017
153-2017-232779	Halvårsregnskab 2017 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc
153-2017-232780	Halvårsregnskab 2017 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU september 2017

Halvårsregnskab 2017 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Halvårsregnskab 2017 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Punkt 1305: Orientering om organisationsændringer

Sagsfremstilling

1305. Orientering om organisationsændringer

Journalnummer: 00.15.01/153-2017-31481

Beslutningstema

Der fremlægges orientering til Kommunalbestyrelsen om organisationsændring i forvaltningen med omplacering af afdelingen "Kommunale Ejendomme" fra Teknisk Forvaltning til Centralforvaltningen og de heraf følgende økonomiske konsekvenser.

Centralforvaltningen indstiller,

at organisationsændringen tages til efterretning,

at Økonomiafdelingen får tilført lønsum til ansættelse af en udbudskonsulent ved en tillægsbevilling på 0,183 mio. kr. i 2017 som finansieres af servicerrammepuljen,

at der i budget 2018 og frem er indarbejdet lønsum på 0,550 mio. kr. til udbudskonsulenten til Økonomiafdelingen, som en del af budgetlægning (2018 P/L),

at Centralforvaltningen får tilført lønsum i 2017 vedrørende personalet der er flyttet fra Teknisk Forvaltning til Centralforvaltningen med en finansiering på 3,434 mio. kr. fra Teknisk Forvaltnings lønsum, hvoraf 2,984 mio. kr. er en omplacering og 0,450 mio. kr. er en tillægsbevilling,

at Centralforvaltningen har fået tilført lønsum i budget 2018 og frem vedrørende personalet, der er flyttet fra Teknisk Forvaltning til Centralforvaltningen med en finansiering på 3,486 mio. kr. fra Teknisk Forvaltnings lønsum (2018 P/L),

at 5,9 % midler og 0,5 % midler vedrørende anlægsprojekter driftliggøres varigt fra og med 2017 med 6,049 mio. kr. og tilføres driften som en tillægsbevilling finansieret af servicerrammepuljen i 2017,

at 5,9 % midler og 0,5 % midler vedrørende anlægsprojekter er indarbejdet i budgetlægningen for 2018 og frem med 6,141 mio. kr. (2018 P/L),

at businesscasen vedrørende arealoptimering annulleres,

at lønsum til det tekniske servicepersonale bliver flyttet som en tillægsbevilling fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget på 3,141 mio. i 2017,

at lønsum vedrørende det tekniske servicepersonale bliver indarbejdet som en del af budget 2018 og frem, fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget med 8,599 mio. kr. i 2018 (2018 P/L), og

at fratrædelsesaftaler på 3,100 mio. kr. finansieres som en tillægsbevilling fra servicerrammepuljen med 2,1 mio. kr. og af særpuljen med 1,0 mio. kr. i 2017.

Bilag

153-2017-230619 Redegørelse ØU september 2017

153-2017-230617 Økonomiafdelingens notat om organisationsændringen

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU september 2017

Økonomiafdelingens notat om organisationsændringen

Punkt 1306: Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1306. Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2017-12941

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”Projekt nr. 013401 Forpagtning af Engtoftegård – istandsættelse af bygning.”
Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”Projekt nr. 013401 Forpagtning af Engtoftegård – istandsættelse af bygning”, og

at merforbruget på 350.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-
230886 Redegørelse - ØU 6. september 2017

153-2017-
231205 Udtalelseskema CF til ØU - Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning | tillæg til anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 6. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU - Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning | tillæg til anlægsbevilling

Punkt 1307: Hermosagård, Istandsættelse af facader - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1307. Hermosagård, Istandsættelse af facader - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-42706

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til ”Projekt nr. 013356 Hermosagård, istandsættelse af facader.”

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.050.000 kr. til ”Projekt nr. 013356 Hermosagård – istandsættelse af facader”, og

at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2017- 226296 Redegørelse - ØU 06. september 2017

153-2017- 228378 Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Hermosagård, Istandsættelse af facader | tillæg til anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 06. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Hermosagård, Istandsættelse af facader | tillæg til anlægsbevilling

Punkt 1308: Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1308. Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-43602

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 256.000 kr. til ”Projektnr. 013169.17 Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017.”
Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 256.000 kr. til ”Projekt 013169.17 Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017”, og

at merforbruget på 256.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2017- 226692 Redegørelse - ØU 06. september 2017

153-2017- 228477 Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation | tillæg til anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 06. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation | tillæg til anlægsbevilling

Punkt 1309: Rådhuset, optimering af brandforhold - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1309. Rådhuset, optimering af brandforhold - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-45231

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 513.000 kr. til ”Projektnr. 650277 Rådhuset – optimering af brandforhold.”

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 513.000 kr. til ”Projektnr. 650277 Rådhuset – optimering af brandforhold”, og

at merforbruget på 513.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-
225345 Redegørelse - ØU 06. september 2017

153-2017-
228408 Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Rådhuset, optimering af brandforhold | tillæg til anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 06. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Rådhuset, optimering af brandforhold | tillæg til anlægsbevilling

Punkt 1310: Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1310. Rådhuset, adgangskontrol - anlægsregnskab

Journalnummer: 85.11.00/153-2015-3794

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 650390.17 Rådhuset, adgangskontrol 2017”.

Anlægsbevilling.....	261.000 kr.
Forbrug.....	4.831 kr.
Mindreforbrug.....	256.169 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, og

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-
224297 Redegørelse - ØU 06. september 2017

153-2017-
228482 Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Rådhuset,
adgangskontrol | anlægsregnskab

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 06. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Rådhuset, adgangskontrol | anlægsregnskab

Punkt 1311: Roland, nyt ventilationssystem - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1311. Roland, nyt ventilationssystem - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-45206

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 650272 Roland, nyt ventilationsystem”.

Anlægsbevilling..... 1.519.000 kr.

Forbrug..... 227.641 kr.

Mindreforbrug..... 1.291.359 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet, og

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-
225045 Redegørelse - ØU 06. september 2017

153-2017-
228366 Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Roland, nyt ventilationssystem | anlægsregnskab

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU 06. september 2017

Udtalelseskema CF til ØU 06-09-2017 - Roland, nyt ventilationssystem | anlægsregnskab

Punkt 1312: Energiforbrug og budget for energi (el,vand og varme) for 2017 og 2018

Sagsfremstilling

1312. Energiforbrug og budget for energi (el,vand og varme) for 2017 og 2018

Journalnummer: 82.09.00/153-2017-23784

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen i forbrug, priser og udgifter for el, vand og varme for årene 2017 og 2018.

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at budgettet for 2017 og 2018 samt for overslagsårene revideres i henhold til forvaltningens anbefalinger.

Budget 2017

Budgettet til el, vand og varme er på 27.466.000 kr. i 2017. Ud fra forsyningsselskabernes årsopgørelser for 2016-17 samt a conto opkrævninger for 2017-18, forventer Teknisk Forvaltning nu, at de samlede udgifter i 2017 bliver på 27.177.000 kr. Det er 289.000 kr. mindre end budgetteret.

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindre udgift i 2017 på 289.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Budgetforslag 2018

Budgetforslag 2018 til el, vand, varme er på 27.238.000 kr. Derudover er der på Økonomiudvalgets budget afsat en pulje på 1.169.000 kr. til at finansiere prisstigningerne fra 2017 til 2018. I alt et budget på 28.407.000 kr.

Teknisk Forvaltning skønner at de samlede udgifter i 2018 bliver på 27.007.000 kr. Det er 1.400.000 kr. mindre end budgetteret for 2018 (inklusiv puljen til prisstigninger).

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindreudgift på 1.400.000 kr. i budgetforslag 2018 tilgår kassebeholdningen.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at redegørelsen om energi og forsyning for 2017 og 2018, forbrug og budget, bliver taget til efterretning,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at energibudget 2017 reduceres med 289.000 kr., fra 27.466.000 kr. til 27.177.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender, et mindreudgiften i 2017 på 289.000 kr. tilgår kassebeholdningen,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at el, vand og varme i budgetforslag 2018 budgetteres med 27.007.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at energi-prispuljen under økonomiudvalget på samlet 1.169.000 kr. i 2018 nulstilles, og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at mindreudgiften på 1.400.000 kr. i 2018 tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-171918 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 1313: Kommunal parkeringskontrol på offentlige veje - godkendelse

Sagsfremstilling

1313. Kommunal parkeringskontrol på offentlige veje - godkendelse

Journalnummer: 05.09.00/153-2015-19856

Beslutningstema

Brøndby Kommune har igennem en længere årrække oplevet problemer med ulovlig parkering på offentlige og private arealer. Teknisk Forvaltning mener, at problemet bl.a. skyldes, at der er for få parkeringsplader i nogle områder, og der er for ringe kontrol med at bilisterne overholder reglerne.

Teknisk Forvaltning har iværksat en række initiativer for at sikre flere parkeringspladser, ligesom forvaltningen har søgt at forbedre signalforhold m.m. i områder.

Teknisk Forvaltning foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at ansætte et privat firma til at kontrollere parkering på offentlige veje som et af tiltagene for at afhjælpe problemerne med ulovlig parkering. Kommunen vil få indtægt på 8 kr. pr. opkrævet parkeringsbøde.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning undersøger mulighederne for at etablere en privat parkeringsordning på særlig udsatte kommunale arealer fra 2018, ved et privat parkeringskorps, eller alternativt

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning arbejder videre med kommunalt ansat parkeringskorps.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales, idet forvaltningen afsøger alle muligheder for parkeringskontrol, hvor kommunen kan styre parkeringskorpset hen de steder, hvor behovet er størst.

Forvaltningen fortsætter arbejdet med at få etableret parkeringspladser de steder, hvor der er stort behov for yderligere p-pladser.

Parkeringskorpset etableres først på disse arealer, når det er hensigtsmæssigt.

Bilag

153-2017-176967 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

153-2017-176966 Bilag 1 Etablering og drift af parkeringskontrol i Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Bilag 1 Etablering og drift af parkeringskontrol i Gladsaxe Kommune

Punkt 1314: Gammel Køge Landevej - Forslag til ændring af vejnavn - vedtagelse

Sagsfremstilling

1314. Gammel Køge Landevej - Forslag til ændring af vejnavn - vedtagelse

Journalnummer: 01.00.00/153-2016-19151

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har modtaget et forslag om, at Brøndby Kommune omdøber Gammel Køge Landevej på den strækning, der løber gennem Brøndby til ”Brøndby Strandvej”.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Brøndby Kommune ikke ændrer navnet på Gammel Køge Landevej, da der ikke er et generelt ønske fra borgerne om at ændre vejnavnet, da det er karakteristisk, at Gammel Køge Landevej går til Køge, da det nuværende vejnavn afspejler områdets historik, da vejnavnenævnet råder til at det nuværende vejnavn fastholdes, da vejen fra Brøndby og imod København hedder Gammel Køge Landevej, da vejen i andre kommuner i folkemunde kaldes Gammel Køge Landevej, da Brøndby Strandvej vil have for stor lighed med Brøndbyvester Strandvej, og da generne, herunder omkostninger, for borgerne og virksomheder ved vejskiftet ikke står til mål med fordele. Sagen forelægges Teknisk- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen afslår forslaget om vejnavneændring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales, idet V tog forbehold

Bilag

- 153-2017-181085 Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2017
- 153-2016-231992 Bilag 1: Henvendelse fra Vagn Mølgaard.docx
- 153-2017-168197 Bilag 2: Høringsliste vejnavneændring NY1
- 153-2017-184030 Bilag 3: Alle høringssvar

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2017
- Bilag 1: Henvendelse fra Vagn Mølgaard.docx
- Bilag 2: Høringsliste vejnavneændring NY1
- Bilag 3: Alle høringssvar

Punkt 1315: Horsedammen - Klimatilpasning af parkeringsområdet mellem Nørregård og Roland - frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

1315. Horsedammen - Klimatilpasning af parkeringsområdet mellem Nørregård og Roland - frigivelse af anlægsmidler

Journalnummer: 06.00.07/153-2017-25346

Beslutningstema

Horsedammen, skal klimasikres. I den anledning skal HOFOR etablere et overdækket regnvandsbassin i parkeringsområdet mellem Nørregård og Roland. Det sker for at undgå oversvømmelser i Horsedammen, hos private boligejere og på selve Nørregård. HOFORs projekt giver Brøndby Kommune anledning til at supplere med lokal klimatilpasning af området samt mulighed for at se på udnyttelsen af arealerne og om arealerne kan udnyttes anderledes end de bliver i dag (primært til bilparkering og cykelparkering).

I 2014 og 2015 er der - som et led i en helhedsplan for området - gennemført et klimatilpasningsprojekt i gårdene på Nørregård (tidl. skole) for at undgå fremtidige oversvømmelser i blandt andet kældrene på Nørregård. Samtidig har gårdene fået et æstetisk løft til glæde for brugerne i området.

Der er afsat midler til Projekt 005070, Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning, rådighedsbeløb i 2018 på 1.463.000 kr. For at få startet projektet rettidigt ønsker Teknisk Forvaltning at søge rådighedsbeløb på 250.000 kr. fremrykket til 2017, at nedskrive beløbet med 250.000 kr. til 1.213.000 kr. i 2018

samt en anlægsbevilling på 1.463.000 kr. De 250.000 kr. i 2017 skal finansiere rådgivere/konsulenter til opgaven.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen afsætter et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2017 til ”projekt 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning”,

at rådighedsbeløbet i 2018 nedskrives med 250.000 kr. fra 1.463.000 kr. til 1.213.000 kr. i 2018, og

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.463.000 kr. til ”projekt 005070 Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning”

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-184285 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Punkt 1316: Kirkebjerg Parkvej, fortsættelse af udbygning inkl. etablering af cykelsti - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1316. Kirkebjerg Parkvej, fortsættelse af udbygning inkl. etablering af cykelsti - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.01.08/153-2017-28668

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 1.092.000 kr. til ”Projekt nr. 223066 Kirkebjerg 2017”, til at forberede projektet om ombygningen fra adgangsvejen til Kirkebjerg Bydelscenter og frem til Glostrup Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2015 en anlægsbevilling til 1. etape af ombygning af Kirkebjerg Parkvej.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2017.

Sagen forelægges Teknik – og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 1.092.000 kr. til ” Projekt nr. 223066 Kirkebjerg 2017”

at Projektet excl. arealerhvervelse finansieres via grundejerbidrag

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-210167 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Dansk Folkeparti tog forbehold.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Punkt 1317: Folemarksvej, nedlæggelse af offentlig vej - vedtagelse

Sagsfremstilling

1317. Folemarksvej, nedlæggelse af offentlig vej - vedtagelse

Journalnummer: 05.01.22/153-2017-28781

Beslutningstema

I henhold til forslaget til lokalplan 241 Brøndbyvester, stationsforplads og dagligvarebutik og kommuneplantillæg nr. 17 indstiller Teknisk Forvaltning i henhold til vejlovens §§15 og 124 at nedlægge Folemarksvej på strækningen ud for ejendommene 116, 118, 120,127, 129 og 131.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at den offentlige vej Folemarksvej nedlægges på strækningen ud for Folemarksvej 116,118,120, 127, 129 og 131.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales. DF tog forbehold.

Bilag

153-2017-211006 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Allan Runager (DF) og Franz Hansen (Soc.dem.) tog forbehold.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Punkt 1318: Afslag på tilkøb af fælles afvandingssystem til klimasikring af Letbanen - orientering

Sagsfremstilling

1318. Afslag på tilkøb af fælles afvandingssystem til klimasikring af Letbanen - orientering

Journalnummer: 06.11.00/153-2014-40083

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde i juni 2017 Hovedstadens Letbanes (HL) anmodning om tilkøb af fælles afvandingssystem til klimasikring af letbanen.

HL havde beregnet en merpris på 40,5 mio. kr. for Brøndby Kommune i forhold til den basisløsning, der er med i prisen for letbanen. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen:

- At Brøndby Kommune tilslutter sig HL's forslag om en pragmatisk tilgang til klimasikring af letbanen med omgivende vejarealer samt et afbalanceret niveau for afvandingen indenfor økonomisk og teknisk realistiske rammer.
- At Brøndby Kommune afslår et samlet tilkøb af afvandingssystem udover basisløsningerne hos letbanen, og samarbejder med forsyningsgesellschaften om at opnå det ønskede serviceniveau på sigt.
- At Teknisk Forvaltning i maj 2017 forhandler med HL om muligheder for tilkøb af delløsninger og fremlægger evt. nye muligheder og økonomi efterfølgende for Kommunalbestyrelsen.
- At Brøndby Kommune indarbejder et økonomisk overslag til klimasikring af letbanetrace i kommende revision af Klimatilpasningsplan.
- At Brøndby Kommune indarbejder serviceniveau for letbanetrace i spildevandsplanen (som tillæg) samtidig med revision af klimatilpasningsplanen i efteråret 2017.

I forbindelse med den politiske behandling af sagen har Brøndby Kommune og HOFOR indgået i en dialog med HL om konkrete løsninger, som skulle give et mere nuanceret billede af pris og muligheder. På den baggrund har HL fremsendt et nyt teknisk notat med en delløsning i Brøndby Kommune nord for M11, Holbækmotorvejen. Merprisen for tilkøb af et opgraderet fælles afvandingssystem i dette område er 31.5 mio. kr.

Teknisk Forvaltning anser fortsat den beregnede pris for meget høj, og har derfor svaret HL, at Brøndby Kommune ikke ønsker at indgå aftale om tilkøb af fælles afvandingssystem.

Brøndby Kommune tilslutter sig fortsat HL's forslag om en pragmatisk tilgang til klimasikring af letbanen med omgivende vejarealer samt et afbalanceret niveau for afvandingen indenfor økonomisk og teknisk realistiske rammer og vil sammen med HOFOR arbejde for at opnå det ønskede serviceniveau på sigt.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2017-188740 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Punkt 1319: Klager over to vedtagne lokalplaner til Planklagenævnet - orientering

Sagsfremstilling

1319. Klager over to vedtagne lokalplaner til Planklagenævnet - orientering

Journalnummer: 01.02.05/153-2017-25000

Beslutningstema

Planklagenævnet skal afgøre klager over to lokalplaner, som Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2017:

- lokalplan 148 Produktionshus og Eventhal, Priorparken og kommuneplantillæg nr. 13
- lokalplan 246 for dagligvarebutik og kommuneplantillæg 12

Planklagenævnet forventes at træffe afgørelse indenfor 1 år.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender orienteringen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. august 2017:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2017-218286 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2017

Punkt 1320: IT på skolerne

Sagsfremstilling

1320. IT på skolerne

Journalnummer: 83.01.02/153-2017-17783

Beslutningstema

På Børneudvalgs mødet den 24. maj 2017 drøftede udvalget situationen på skolerne i lyset af, at Styrelsen for It og Læring har iværksat en samlet indsats vedr. digital læring. Som udløber af denne drøftelse bad udvalget om en mere specifik opgørelse af behovet for IT-udstyr på skolerne, hvis Brøndby skal kunne leve fuldt op til målsætningerne.

Hvis det skal være muligt at få en 1:1 strategi på skolerne, mangler der pt. følgende:

- Brøndby Strand Skole mangler 690 enheder
- Brøndbyøster Skole mangler 600 enheder
- Brøndbyvester Skole mangler 850 enheder.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Udvalget drøfter IT på skolerne

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Børneudvalget ønsker at fremme 1:1 strategien og ønsker derfor sagen behandlet i Økonomiudvalget.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget:

at 1:1 strategien iværksættes og

at der om muligt findes finansiering til strategien allerede i 2017

Borgmesteren indstiller,

at der i 2017 indkøbes It-udstyr til skolerne til en samlet værdi af 7.714.000 kr.,

at finansieringen sker ved at fremrykke rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekt 301224 Skolerne, informationsteknologi fra 2018 til 2017 på i alt 2.282.000 kr.,

at der gives en positiv tillægsbevilling i 2017 på 2.282.000 kr. til politikområdet "Folkeskolen",

at der gives en negativ tillægsbevilling på 5.000.000 kr. i 2017 fra kommunaldirektørens servicerrampulje,

at der gives en positiv tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til politikområdet "Folkeskolen", og

at restbeløbet på 432.000 kr. finansieres på eksisterende bevilling til It-anskaffelser på skolerne.

Bilag

153-2017-220716

Redegørelse - BØU - august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Borgmesterens indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - august 2017

Punkt 1321: Tranehytten, generel renovering - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1321. Tranehytten, generel renovering - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-7102

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for ”Projekt nr. 305060 Tranehytten, generel renovering.”

Anlægsbevilling..... 1.794.000,00 kr.

Forbrug..... 1.995.606 kr.

Merforbrug 201.606 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at merforbruget afholdes af kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-
214272 Redegørelse - BØU 23. august 2017

153-2017-
217731 Udtalelseskema CF - Tranehytten, generel renovering -
anlægsregnskab

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU 23. august 2017

Udtalelseskema CF - Tranehytten, generel renovering - anlægsregnskab

Punkt 1322: Spiselokaler, Brøndby Strand skole og Brøndbyvesterskole | anlægsregnskab samt anlægsbevilling til Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017

Sagsfremstilling

1322. Spiselokaler, Brøndby Strand skole og Brøndbyvesterskole | anlægsregnskab samt anlægsbevilling til Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-35180

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for ”Projekt nr. 301295 Spiselokaler, Brøndby Strand skole og Brøndbyvesterskole” og foreslår at overføre et mindreforbrug på 119.000 kr. til ”Projekt nr. 013169.17 Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer 2017.”

Anlægsbevilling..... 999.000 kr.

Forbrug..... 879.925 kr.

Mindreforbrug..... 119.075 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 119.000 kr. til ”Projekt nr. 013169.17 Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer 2017”, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153- Redegørelse - BØU 23. august 2017

2017-
216060

153- Udtalelseskema CF - Spiselokaler, Brøndby Strand skole og
2017- Brøndbyvesterskole | anlægsregnskab samt anlægsbevilling
217570 til Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU 23. august 2017

Udtalelseskema CF - Spiselokaler, Brøndby Strand skole og Brøndbyvesterskole | anlægsregnskab samt anlægsbevilling til Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2017

Punkt 1323: Region Hovedstaden - Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

1323. Region Hovedstaden - Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Journalnummer: 27.03.40/153-2017-9852

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 2018 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Endvidere fremlægges forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I Rammeaftale 2016 udvalgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse af fælles mål som et særligt tema. Dette arbejde er videreført i Rammeaftale 2017. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

Sagen er sendt til Handicaprådet til orientering og eventuel udtalelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftalen 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes, og

at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-171647 Redegørelse - SOSU og BØU august 2017

153-2017-177316 Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

153-2017-177319 Bilag 2 - Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU og BØU august 2017

Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

Bilag 2 - Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017

Punkt 1324: Forslag om hjemtagelse af rengøring på Brøndbyøster Skole samt administrativ omorganisering af rengøring på skoler og daginstitutioner

Sagsfremstilling

1324. Forslag om hjemtagelse af rengøring på Brøndbyøster Skole samt administrativ omorganisering af rengøring på skoler og daginstitutioner

Journalnummer: 82.08.00/153-2017-11829

Beslutningstema

Beslutning om hjemtagelse af rengøringen på Brøndbyøster Skole samt eventuel administrativ omorganisering af rengøringen på alle skoler og daginstitutioner.

Centralforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** forslag 1 eller 2 vedtages,
- at** udgiften til rengøring af Brøndbyøster Skole på i alt 2.310.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2018 og fremover,
- at** hvis forslag 2 besluttet, indarbejdes udgiften på 385.000 kr. til ansættelsen af en souschef i budgettet for 2018 og fremover,
- at** hvis forslag 2 besluttet, overflyttes budgettet for rengøringen på skoler og daginstitutioner samt overhead fra Børneudvalget til Økonomiudvalget, og
- at** den ændrede organisering sendes til høring i skolebestyrelserne.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Udvalget indstiller at forslag 2 vedtages

Venstre tog forbehold

Bilag

- 153-2017-171148 Redegørelse - Børneudvalget august 2017
- 153-2017-177927 Bilag 1 til redegørelse - Børneudvalget august 2017
- 153-2017-177935 Bilag 2 til redegørelse - Børneudvalget august 2017
- 153-2017-235707 Brøndbyøster Skole frems. høringssvar
- 153-2017-235705 Brøndby Strandskolen frems. høringssvar
- 153-2017-235700 BV Skole frems. foreløbigt høringssvar

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget august 2017

Bilag 1 til redegørelse - Børneudvalget august 2017

Bilag 2 til redegørelse - Børneudvalget august 2017

Brøndbyøster Skole frems. hørings svar

Brøndby Strandskolen frems. hørings svar

BV Skole frems. foreløbigt hørings svar

Punkt 1325: Pladskapacitet 2017 og frem

Sagsfremstilling

1325. Pladskapacitet 2017 og frem

Journalnummer: 28.06.16/153-2017-26954

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om udviklingen i behovet for daginstitutionspladser i Brøndby Kommune samt fremlægger forslag om udvidelse af børnehuset Vesterled med endnu en vuggestuegruppe. Endvidere redegøres der for de initiativer, som allerede er iværksat på området samt hvilke forventningerne befolkningsprognosen angiver i forhold til byudvikling af Brøndbyøster, Brøndbyvester samt Brøndby Strand.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning og

at forslag til finansiering af opførelse af yderligere en vuggestuegruppe i Vesterled forelægges Børneudvalget på mødet i november måned 2017.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-196855 Redegørelse BØU 23.8.2017

153-2017-201298 Bilag 1 Prognose om udvikling af behov for dagtilbud

153-2017-196884 Bilag 2 - skitseforslag Vesterled

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 23.8.2017

Bilag 1 Prognose om udvikling af behov for dagtilbud

Bilag 2 - skitseforslag Vesterled

Punkt 1326: Tilsyn med foreninger for at sikre demokratiske værdier

Sagsfremstilling

1326. Tilsyn med foreninger for at sikre demokratiske værdier

Journalnummer: 82.16.00/153-2017-23754

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet fælles forslag til retningslinjer for tilsyn med foreninger mm. som følge af ændringer i Folkeoplysningsloven.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, og Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at de beskrevne initiativer godkendes,
- at hver forvaltning tilretter de nuværende retningslinjer efter de nye ændringer, og
- at retningslinjer vil blive fremlagt til behandling i det relevante udvalg i efteråret.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Kulturudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-171070 Redegørelse - SOSU, IFU og KU august 2017

153-2017-223586 Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU, IFU og KU august 2017

Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

Punkt 1327: Brøndby Kommunes Kulturpolitik

Sagsfremstilling

1327. Brøndby Kommunes Kulturpolitik

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-58010

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger forslag til Kulturpolitik til godkendelse.

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

Kulturudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-
221088 Redegørelse

153-2017-
224432 Brug alle sanser - udkast til Kulturudvalget 23. august
2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Brug alle sanser - udkast til Kulturudvalget 23. august 2017

Punkt 1328: Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1328. Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg - anlægsregnskab

Journalnummer: 02.00.00/153-2015-44961

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for ”Projekt nr. 550053 Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg.”

Anlægsbevilling..... 310.000,00 kr.

Forbrug..... 268.380,88 kr.

Mindreforbrug 41.619,12 kr.

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

Centralforvaltningen indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-
211319 Redegørelse - SOSU - 23. august 2017

153-2017-
217658 Udtalelseskema CF - Boligerne Brøndbyøstervej, ABA
anlæg - anlægsregnskab

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU - 23. august 2017

Udtalelseskema CF - Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg - anlægsregnskab

Punkt 1329: Orientering om brug af borgmesterbemyndigelse - opsigelse af kontrakt med DFS og indgåelse af kontrakt med DFS Plus

Sagsfremstilling

1329. Orientering om brug af borgmesterbemyndigelse - opsigelse af kontrakt med DFS og indgåelse af kontrakt med DFS Plus

Journalnummer: 27.39.04/153-2017-28616

Beslutningstema

Brøndby Kommunes eneste tilbageværende private leverandør af personlig og praktisk hjælp, DFS, er den 30. juni 2017 erklæret konkurs og har umiddelbart inden konkursen på opfordring opsagt den indgåede kontrakt med Brøndby Kommune. På grund af sagens uopsættelige karakter er en borgmesterbemyndigelse givet til at indgå en ny kontrakt den 1. juli 2017 med den nye private leverandør af personlig og praktisk hjælp, DFS Plus. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning samt ønsker status på den nye leverandør primo 2018.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om DFS' konkurs og opsigelse af kontrakt samt borgmesterbemyndigelsen til at indgå kontrakt med DFS Plus, tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-227711 Redegørelse - SOSU august 2017

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2017

Punkt 1330: Tilskud fra pulje til projekt "Forebyggende indsats for udsatte unge - en tværfaglig indsats" - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1330. Tilskud fra pulje til projekt "Forebyggende indsats for udsatte unge - en tværfaglig indsats" - tillægsbevilling

Journalnummer: 27.25.12/153-2017-19834

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har i fællesskab ansøgt om midler til et tværfagligt projekt med fokus på forebyggelse af rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udpeget Brøndby Kommune sammen med Københavns Kommune og Helsingør Kommune til at indgå i udviklingsprojektet, som løber fra juli 2017 til og med juni 2019. Tilsagnet om tilskud er på 330.875 kr. for projektperioden.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** Projektet med midler fra ministeriet for **Udlændinge-, Integration – og Bolig** godkendes,
- at** der i 2017 gives en tillægsbevilling (merudgift) til Børneudvalget på 85.000 kr.,
- at** der i 2017 gives en tilsvarende tillægsbevilling (merindtægt) til Børneudvalget på 85.000 kr.,
- at** der i budget 2018 afsættes 160.000 kr. i både udgifter og indtægter,
- at** der i budget 2019 afsættes 85.000 kr. i både udgifter og indtægter, og
- at** der gives overførelsesadgang mellem budgetårerne 2017 til og med 2019.

Børneudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Beskæftigelsesudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 153-2017-188591 | Redegørelse BØU - BSU - SOSU august 2017 |
| 153-2017-185656 | Bilag: Tilsagnsbrev |
| 153-2017-215815 | Bilag: budgetschema |

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU - BSU - SOSU august 2017

Bilag: Tilsagnsbrev

Bilag: budgetskema

Punkt 1331: Ældreboligerne - regnskab 2016 og budget 2018

Sagsfremstilling

1331. Ældreboligerne - regnskab 2016 og budget 2018

Journalnummer: 27.42.00/153-2017-16167

Beslutningstema

Administrationsselskabet Lejerbo fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2016 til 31. december 2016 med tilhørende revisionsprotokollat.

På baggrund af oplæg fra Lejerbo og oplysninger fra Brøndby Kommune har administrationsorganisationen FA09 fremsendt budgetforslag for 2018 til godkendelse.

Seniorrådet bemærker, at der er forholdsvis høj husleje på Gildhøjhjemmet i forhold til de øvrige plejecentre. (Forskel på 10,7 % i forhold til Æblehaven). Eventuelle bemærkninger fra Handicaprådet vil blive omdelt på mødet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2016 fra Lejerbo med tilhørende revisionsprotokollat samt budgetforslag for 2018 fra FA09 for Ældreboligerne samt Bofællesskabet Lundedammen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales, idet Venstre ved Kurt Damsted tager forbehold på grund af de manglende hensættelser.

Bilag

153-2017-215801	Redegørelse - SOSU august 2017
153-2017-143960	Bemærkninger til Ældreboligregnskaberne fra Juridisk Team
153-2017-129673	155 Revisionsprotokollat 2016
153-2017-216032	Referat afdelingsmøde 2017 Nygårds Plads
153-2017-129641	Ældreboligerne Nygårds Plads - 982-0 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-129791	UDKAST - Serviceareal Nygårds Plads - 982-1 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-116414	Budget 2018 - 1403 Nygårds Plads
153-2017-116416	Notehæfte Budget 2018 - 1403 Nygårds Plads
153-2017-116417	Budget 2018 - 140301 Nygårds Plads Serviceareal
153-2017-116418	Notehæfte Budget 2018 - 140301 Nygårds Plads Serviceareal
153-2017-216031	Referat afdelingsmøde 2017 Glentemosen
153-2017-129671	Ældreboligerne Glentemosen - 983-0 Afdelingsregnskab 2016

153-2017-129805	UDKAST - Glentemosen Serviceareal - 983-1 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-116399	1404 - Glentemosen budget 2018 noter
153-2017-116394	1404 - Glentemosen budget 2018
153-2017-116400	140401 - Glentemosen serviceareal budget 2018
153-2017-116401	140401 - Glentemosen serviceareal budget 2018 noter
153-2017-216030	Referat afdelingsmøde 2017 Gildhøjhjemmet
153-2017-129670	Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - 981-0 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-129768	UDKAST - Gildhøjhjemmet Serviceareal - 981-1 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-116403	1402 - Gildhøjhjemmet budget 2018
153-2017-116405	1402 - Gildhøjhjemmet budget 2018 noter
153-2017-116408	140201 - Gildhøjhjemmet serviceareal budget 2018
153-2017-116433	140201 - Gildhøjhjemmet serviceareal budget 2018 noter
153-2017-216029	Referat afdelingsmøde 2017 Æblehaven
153-2017-129638	Ældreboligerne Æblehaven - 980-0 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-129761	UDKAST - Æblehaven Serviceareal - 980-1 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-116424	Budget 2018 - 1401 Æblehaven
153-2017-116425	Notehæfte Budget 2018 - 1401 Æblehaven
153-2017-116426	Budget 2018 - 140101 Æblehaven Serviceareal
153-2017-116427	Notehæfte Budget 2018 - 140101 Æblehaven Serviceareal
153-2017-129666	Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Afdelingsregnskab 2016
153-2017-116448	1405 - Lundedammen budget 2018

153-2017-129810 UDKAST - Bofællesskabet Lundedammen Serviceareal - 984-1 Afdelingsregnskab 2016

153-2017-116451 140501 - Lundedammen serviceareal budget 2018

153-2017-116452 140501 - Lundedammen serviceareal budget 2018 noter

153-2017-116449 1405 - Lundedammen budget 2018 noter

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2017

Bemærkninger til Ældreboligregnskaberne fra Juridisk Team

155 Revisionsprotokollat 2016

Referat afdelingsmøde 2017 Nygårds Plads

Ældreboligerne Nygårds Plads - 982-0 Afdelingsregnskab 2016

UDKAST - Serviceareal Nygårds Plads - 982-1 Afdelingsregnskab 2016

Budget 2018 - 1403 Nygårds Plads

Notehæfte Budget 2018 - 1403 Nygårds Plads

Budget 2018 - 140301 Nygårds Plads Serviceareal

Notehæfte Budget 2018 - 140301 Nygårds Plads Serviceareal

Referat afdelingsmøde 2017 Glentemosen

Ældreboligerne Glentemosen - 983-0 Afdelingsregnskab 2016

UDKAST - Glentemosen Serviceareal - 983-1 Afdelingsregnskab 2016

1404 - Glentemosen budget 2018 noter

1404 - Glentemosen budget 2018

140401 - Glentemosen serviceareal budget 2018

140401 - Glentemosen serviceareal budget 2018 noter

Referat afdelingsmøde 2017 Gildhøjhjemmet

Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - 981-0 Afdelingsregnskab 2016

UDKAST - Gildhøjhjemmet Serviceareal - 981-1 Afdelingsregnskab 2016

1402 - Gildhøjhjemmet budget 2018

1402 - Gildhøjhjemmet budget 2018 noter

140201 - Gildhøjhjemmet serviceareal budget 2018

140201 - Gildhøjhjemmet serviceareal budget 2018 noter

Referat afdelingsmøde 2017 Æblehaven

Ældreboligerne Æblehaven - 980-0 Afdelingsregnskab 2016

UDKAST - Æblehaven Serviceareal - 980-1 Afdelingsregnskab 2016

Budget 2018 - 1401 Æblehaven

Notehæfte Budget 2018 - 1401 Æblehaven

Budget 2018 - 140101 Æblehaven Serviceareal

Notehæfte Budget 2018 - 140101 Æblehaven Serviceareal

Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Afdelingsregnskab 2016

1405 - Lundedammen budget 2018

UDKAST - Bofællesskabet Lundedammen Serviceareal - 984-1 Afdelingsregnskab 2016

140501 - Lundedammen serviceareal budget 2018

140501 - Lundedammen serviceareal budget 2018 noter

1405 - Lundedammen budget 2018 noter

Punkt 1332: Tilskud fra STAR: 'Flere skal med'

Sagsfremstilling

1332. Tilskud fra STAR: 'Flere skal med'

Journalnummer: 15.20.00/153-2017-18048

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby orienterer om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til projektet 'Flere skal med' og ansøger om positiv og negativ tillægsbevilling på i alt 3.882.000 kr. til projektet. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at midlerne bruges til indsats som beskrevet,

at der i 2017 gives en positiv og negativ tillægsbevilling på 1.164.000 kr.,

at der i 2018 gives en positiv og negativ tillægsbevilling på 1.553.000 kr.,

at der i 2019 gives en positiv og negativ tillægsbevilling på 1.165.000 kr. under forudsætning af at alle kriterierne for tilskuddet er opfyldt, og

at at der gives overførelsesadgang mellem budgetårene 2017, 2018, 2019 og 2020.

Beskæftigelsesudvalget, den 23. august 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2017-206241	Redegørelse - BSU august 2017
153-2017-206321	Bilag 1: Udmelding af puljen 'Flere skal med'
153-2017-142688	Bilag 2: Ansøgningsskema
153-2017-206133	Bilag 3: Tillægstilsagn
153-2017-207246	Bilag 4: Målgruppe fordelt på kommuner
153-2017-142701	Bilag 5: Indsatsmodel
153-2017-142690	Bilag 6: Budget Brøndby

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU august 2017

Bilag 1: Udmelding af puljen 'Flere skal med'

Bilag 2: Ansøgningsskema

Bilag 3: Tillægstilsagn

Bilag 4: Målgruppe fordelt på kommuner

Bilag 5: Indsatsmodel

Bilag 6: Budget Brøndby

Punkt 1333: Kirkebjergområdet - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1333. Kirkebjergområdet - tillægsbevilling

Journalnummer: 01.02.05/153-2017-32316

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. august 2017 at sende to lokalplaner – forslag til lokalplan 243 om boliger på Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 og forslag til lokalplan 247 om boliger på Sdr. Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4 – i offentlig høring.

Der er samtidig enighed om i Kommunalbestyrelsen, at se nærmere på hvordan Kirkebjerg kommer til at se ud, herunder bygningernes højde og udformning. Kommunalbestyrelsen ønsker bl.a., at der afholdes et temamøde om Kirkebjerg i starten af det nye år.

Forvaltningen har siden igangsætning af lokalplansarbejdet modtaget flere henvendelser om at bygge boliger i Kirkebjerg, omvendt har der ikke være den samme interesse i at bygge erhvervskvadratmeter, som den gældende Helhedsplan for Kirkebjerg også arbejder med.

Dette synes at afstedkomme en ny diskussion omkring Kirkebjergs fremtidige udvikling og rummelighed, uanset om de bruges til erhverv eller boliger – har det stor betydning for beboerne og det liv, der kan leves i bydelen, hvordan boligerne udformes og hvad kvaliteten er af de omgivende friarealer. Andre boligpolitiske spørgsmål vil også kunne rummes i det videre arbejde, og i temadrøftelsen som forvaltningen vil forberede til starten af 2018.

Forvaltningen vil anmode om en bevilling på 500.000 kr. til at få udarbejdet materiale til dette arbejde. Det vil bl.a. indeholde volumenstudier af bebyggelsens omfang, højder og friarealer, tanker til arkitektoniske principper for at styrke fokus på kvalitet og variation i bebyggelsen. Endvidere vil materialet indeholde en nærmere vurdering af en hensigtsmæssig udviklingstakt, der styrker den løbende tilpasning af kommunens serviceydelser til de mange nye borgere. Bevillingen tænkes finansieret af Kommunaldirektørens servicepuljemidler.

Da Forvaltningen har modtaget flere nye henvendelser efter igangsættelsen af arbejdet med de nævnte lokalplaner, vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at vente med at udsende lokalplanforslagene i offentlig høring, til efter temadrøftelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at forslag til lokalplan 243 om boliger på Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 og forslag til lokalplan 247 om boliger på Sdr. Ringvej 29-31 og Kirkebjerg Parkvej 4 endnu ikke sendes i høring,

at Kommunalbestyrelsen vedtager, at der gives en tillægsbevilling og et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til at forberede materiale til temadrøftelsen om Kirkebjerg,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 fra Kommunaldirektørens servicerrammepulje, og

at der gives en positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2017 til politikområdet "Miljø, Plan og fællesudgifter".

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Punkt 1334: Budgetbilag V - 1. behandlingen af budgetforslaget (budgetforslag 2018-2021)

Sagsfremstilling

1334. Budgetbilag V - 1. behandlingen af budgetforslaget (budgetforslag 2018-2021)

Journalnummer: 00.30.10/153-2017-3244

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 inklusiv det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2017 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2018, jf. underbilag C vedrørende indtægtsbudgettering, anvendes indtil videre,
- at** udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. underbilag C vedrørende indtægtsbudgettering, anvendes,
- at** personskatten i 2018 fastsættes til 24,3 procent (uændret),
- at** grundskylden i 2018 fastsættes til 20,5 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på forretningsejendomes grundværdi fastsættes til 9,6 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendomes grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendomes forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
- at** administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 16. august 2017, jf. Budgetbilag V, afsnit 3.1.2, tabel 5, indarbejdes i budgetforslaget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021,
- at** det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2017, jf. underbilag A, indarbejdes i budgetforslaget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021,
- at** den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021 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 2017 (underbilag A til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 13. september 2017,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet (administrative korrektioner), herunder for så vidt angår sager, som behandles på kommende møder i Kommunalbestyrelsen med økonomisk konsekvens for 2018 samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021, og
- at** Borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage mindre administrative korrektioner (afrundinger, fejlrettelser o.lign.) med henblik på at skabe budgetbalance.

Bilag

153-2017-232762	Redegørelse, Budgetbilag V, budgetlægning 2018-2021, ØU, september 2017
153-2017-232768	Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2018-2021), selve budgetbilaget
153-2017-232773	Underbilag A til budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag.pdf
153-2017-232774	Underbilag B til Budgetbilag V - bilag til blokke i Borgmesterens ændringsforslag.pdf
153-2017-232775	Underbilag C til Budgetbilag V - indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering).doc
153-2017-232776	Underbilag D til Budgetbilag V - handouts (kort om budgetlægningen).docx

153-2017- Underbilag E til Budgetbilag V - investeringsoversigt.pdf
233037

153-2017- Notat til Budgetbilag V 06-09-2017 - særtilskud m.m..doc
238578

Økonomiudvalget, den 6. september 2017:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, Budgetbilag V, budgetlægning 2018-2021, ØU, september 2017

Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2018-2021), selve budgetbilaget

Underbilag A til budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag.pdf

Underbilag B til Budgetbilag V - bilag til blokke i Borgmesterens ændringsforslag.pdf

Underbilag C til Budgetbilag V - indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering).doc

Underbilag D til Budgetbilag V - handouts (kort om budgetlægningen).docx

Underbilag E til Budgetbilag V - investeringsoversigt.pdf

Notat til Budgetbilag V 06-09-2017 - særtilskud m.m..doc

Punkt 1335: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse