

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021

d. 14-09-2016

Mødedato Onsdag d. 14. september 2016 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Indholdsfortegnelse

Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2016.....	3
Erhvervsområdet Priorparken - Anlægsregnskab.....	4
Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2017.....	5
Stop forskelsbehandlingen nu! - Kommunal udligningsordning.....	6
Offentligt udbud, lille areal til parcelhusbyggeri.....	8
Sportsbyen - forslag til afgrænsning - beslutning.....	10
Erhvervsrettet sagsbehandling, reduktion af sagsbehandlingstid - tillægsbevilling.....	11
Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2016 og 2017.....	12
Trafikforanstaltninger i 2016 - Anlægsbevilling.....	14
Byggesagsgebyr 2016.....	16
Lokalplan 405 - Kolonihaver i Den Grønne Kile og Kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse..	18
Kommunale arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling.....	20
Frigivelse af midler til fremme af indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme - a	21
Navngivning af stier i Brøndby Kommune - anlægsregnskab.....	23
Udvidet åbningstid på Brøndby genbrugsstation.....	24
Region Hovedstaden - Rameaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialunder-visn	26
Leje af 2 lokaler i Sundhedshuset til KOL sygeplejerske og forebyggende sygeplejerske - tillægsbe	28
Opsigelse af kontrakt og ændring af antallet af private leverandører af praktisk og personlig hjælp..	30
Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet og satspuljemidler.....	32
Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2015 og budget 2017.....	34
Tilskud fra STAR: Frivillige mentorer til unge i Brøndby - tillægsbevilling.....	36
Godkendelse af vedtæger for UU Center Syd.....	38
Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020).....	39
Lukket: Frivilligpris 2016 - på det sociale område.....	41

Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2016

Sagsfremstilling

1025. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2016

Journalnummer: 00.32.00/153-2016-29756

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2016 samt det forventede årsregnskab 2016. 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 2016, inkl. forventet årsregnskab 2016, godkendes.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-247551	Redegørelse ØU - September 2016.
153-2016-247574	Halvårsregnskab 2016 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc
153-2016-247550	Halvårsregnskab 2016 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Erhvervsområdet Priorparken - Anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1026. Erhvervsområdet Priorparken - Anlægsregnskab

Journalnummer: 00.32.04/153-2016-26150

Beslutningstema

Centralforvaltningen aflægger anlægsregnskab vedrørende Erhvervsområdet Priorparken. Anlægsregnskabet består af 2 anlægsprojekter; Forligsforhandlinger med naboer til Erhvervsområdet og Erhvervsdækningsafgifter vedrørende Erhvervsområdet. Anlægsregnskabet viser et samlet mindreforbrug på 2.912.344 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget på 2.912.344 kr. er tilført kassebeholdningen, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-251278 Redegørelsen ØU september 2016

153-2016-212048 012052 - Priorparken - 10.2.2010.pdf

153-2016-212047 012052 - Udtræk fra Prisme.pdf

153-2016-251347 Redegørelse_til_ØU_KB_december_2011__status_på_forligsforhandlinger.docx

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2017

Sagsfremstilling

1027. Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2017

Journalnummer: 00.01.00/153-2016-31228

Beslutningstema

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møder samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder med videre.
Borgmesteren bemyndiges til eventuelt at foretage ændringer.

Centralforvaltningen indstiller,
at mødeplanen for 2017 godkendes.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-251330	Mødeplan 2017.pdf
153-2016-251316	Mødeplan for 2017 for KB og ØU.doc
153-2016-251294	Faste mødedage tidspunkter i 2017.doc
153-2016-251307	Oversigt over mødetidspunkter i 2017.doc
153-2016-251317	Mødekalender for Miljørepræsentantskabet 2017.docx

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Imod et ændringsforslag fra Venstre (2) om at ændre mødeplanen stemte 13 (A + O), 2 undlod at stemme (SF + Ø).

Indstillingen tiltrædes med 15 stemmer imod 2 stemmer (V).

Stop forskelsbehandlingen nu! - Kommunal udligningsordning

Sagsfremstilling

1028. Stop forskelsbehandlingen nu! - Kommunal udligningsordning

Journalnummer: 00.32.28/153-2016-31192

Beslutningstema

Der er i den offentlige debat sat fokus på levevilkårene i det såkaldte udkants Danmark. Det har medført, at der fra især jyske kommuners side er taget initiativer til at påvirke befolkningen og Folketinget med det formål, at øge den kommunale udligning fra Østsjælland til Vestdanmark. Især er det hovedstadsudligningen, der er et ønske om at lade udgå og i stedet lade de penge, der omfordeles i hovedstadsområdet, tilgå kommunerne i det øvrige land, der i forvejen er tilgodeset af landsudligningen.

De kommuner, der ønsker forøgede tilskud fra især hovedstadskommunerne, har formået at sætte pressedagsordenen og i medierne tegne et billede af en række fattige og stagnerende provinsbyer og landdistrikter.

For at give et mere realistisk billede af forskellene i levevilkår i øst og vest har 34 kommuner i hovedstadsområdet taget initiativ til en oplysningskampagne, der skal nuancere debatten og med konkrete eksempler vise, at en gennemsnitsfamilie i hovedstadsområdet faktisk har mindre økonomi til rådighed om året end en tilsvarende familie har i fx Nordjylland.

Organisering af indsatsen forstås af alliancen "Stop forskelsbehandlingen.nu", der har de 34 kommuner som deltagere. En politisk følgegruppe med syv borgmestre og en administrativ følgegruppe med kommunaldirektører er talspersoner for alliancen og godkender planer og proces for indsatsen.

Brøndby Kommune vil bidrage økonomisk med op til 60.000 kr. til indsatsen hen over efteråret. Beløbet afholdes af kommunaldirektørens servicepulje.

Kommunaldirektøren indstiller,
at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-250792	Mail med udkast til kronik
153-2016-250907	Bilag 1
153-2016-250922	Bilag 2

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes med 12 stemmer imod 5 stemmer (liste O og Ø).

Offentligt udbud, lille areal til parcelhusbyggeri

Sagsfremstilling

1029. Offentligt udbud, lille areal til parcelhusbyggeri

Journalnummer: 82.02.00/153-2016-1791

Beslutningstema

Fortsat behandling.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen den 17. august 2016 tog Vagn Kjær-Hansen forbehold, og udvalget besluttede, at pris på flytning af kloakledning skulle oplyses på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen udsatte sagen i sit møde den 24. august 2016, da den ønskede pris på flytning af kloakledning manglede.

Centralforvaltningen fremlægger forslag om et offentligt udbud, i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse, af areal ved Horsedammen. Ved siden af genoptræningen ved Horsedammen er der et areal, som i henhold til lokalplanen kan anvendes til åben lav bebyggelse. Arealet har en størrelse på cirka 4.700 m².

Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres 3-4 parcelhusgrunde på arealet. Det bemærkes, at der ligger en række ledninger i arealet ud mod vejen, som en tilbudsgiver skal vurdere, om det kan betale sig at flytte og dermed sikre en bedre udnyttelse. Arealet udbydes til salg som det er, uden ansvar for kommunen, dog således at tilbudsgivere gives mulighed for at tage jordbundsprøver inden budafgivelse.

Forvaltningen foreslår, at arealet sælges som ét helt areal, således at tilbudsgiver selv skal vurdere, hvorledes arealet bedst udnyttes, og tilbudsgiver skal således selv sørge for udstykning til de enkelte parceller inden for arealet. Udstykningsplanen skal forinden godkendes af Teknisk Forvaltning. Indkørslen ligger dog fast, jf. kortbilag over arealet. Indkørslen via Horsedammen vil være den eneste indkørsel til arealet, idet der ikke vil blive åbnet for gennemkørsel til genoptræningens område. Centralforvaltningen vil udarbejde udbudsmateriale i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning og forestå udbuddet med annoncering i lokale medier og direkte henvendelse til ejendomsudviklere/typehus-firmaer.

Det foreslås, at ejendommen sættes til salg uden en fast pris, men at der sættes en minimumspris på 2 mio. kr., som tilbudsgivere skal byde over for at komme i betragtning. Derudover skal der medsendes skitseforslag. Indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Det vil fremgå af udbuddet, at Kommunalbestyrelsen kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud (også konditionsmæssige).

Kommunalbestyrelsen vil efter fristens udløb få forelagt alle indkomne bud og vil have mulighed for at forkaste dem alle, hvis man ikke finder, at der er indkommet tilstrækkeligt attraktive tilbud.

Der vil være udgifter forbundet med salget i form af landinspektør (frastykning af det store areal på 4.700 m² fra resten af det kommunale areal – genoptræningen) samt annonceringsudgifter, som vil indgå i et anlægsregnskab efter et salg.

Teknisk Forvaltning har den 6. september 2016 oplyst, at man anslår en udgift på omkring 3,3 mio. kr. for flytning af i alt 7 ledninger, hvis også trekant-arealet skal udnyttes til boliger.

Centralforvaltningen indstiller,

at et areal på cirka 4.700 m² ved Horsedammen udbydes til salg i offentligt udbud, og

at samtlige indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen efter tilbudsfristens udløb, og at Kommunalbestyrelsen vil kunne forkaste dem alle.

Bilag

153-2016-13651	Redegørelse ØU august 2016
153-2016-14008	Kortbilag - skitse, Horsedammen (fra planafdelingen)

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes med 15 stemmer imod 1 stemme (liste Ø).
1 medlem (SF) undlod at stemme.

Sportsbyen - forslag til afgrænsning - beslutning

Sagsfremstilling

1030. Sportsbyen - forslag til afgrænsning - beslutning

Journalnummer: 01.01.02/153-2016-30588

Beslutningstema

Fingerplan 2013 er under revision. Brøndby Kommune vil indsende et forslag til Erhvervsstyrelsen, om at Sportsbyen bliver udpeget til et særligt regionalt udviklingsområde og afgrænsningen af dette område.

Kommunalbestyrelsen har på temamødet om planstrategien den 24. august 2016 været positive overfor udpegningen.

Teknisk Forvaltning ønsker, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager stilling til den præcise fysiske afgrænsningen med de muligheder og begrænsninger, som en sådan udpegning vil betyde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk forvaltning indstiller,

at Sportsbyen skal udpeges til regionalt udviklingsområde, og

at det regionale udviklingsområde kommer til at omfatte arealerne omkring stadion, arealerne syd for Park Alle samt arealerne ved Sognevej syd for Priorparken.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-246687

Redegørelse ØU september 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Erhvervsrettet sagsbehandling, reduktion af sagsbehandlingstid - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1031. Erhvervsrettet sagsbehandling, reduktion af sagsbehandlingstid - tillægsbevilling

Journalnummer: 85.02.00/153-2016-30024

Beslutningstema

Teknisk forvaltning søger om tillægsbevilling på 414.000 kr. i 2016 til initiativer, som kan reducere sagsbehandlingstiden til erhvervsrettet sagsbehandling inden for områderne; miljøgodkendelser af virksomheder og byggesager.

Brøndby Kommune er tilført DUT-midler på 414.000 kr. i 2016 til finansiering af ovennævnte initiativer.

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en tillægsbevilling på 414.000 kr. i 2016 til initiativer til reduktion af sagsbehandlingstid, og

at merudgiften bliver finansieret af kassebeholdningen, med henvisning til de tilførte DUT-midler i 2016 på 414.000 kr.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-242540	Redegørelse - Økonomiudvalget - 7. september 2016
153-2016-249912	CF ØA 85.02.00/153-2016-30024

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2016 og 2017

Sagsfremstilling

1032. Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2016 og 2017

Journalnummer: 82.09.00/153-2016-17586

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen i forbrug, priser og udgifter for el, vand og varme for årene 2016 og 2017.

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at budgettet for 2016 og 2017 samt for overslagsårene revideres i henhold til forvaltningens anbefalinger.

Budget 2016

Budgettet til el, vand og varme er på 28.168.000 kr. i 2016. Ud fra forsyningsselskabernes årsopgørelser for 2015-16 samt a conto opkrævninger for 2016-17, forventer Teknisk Forvaltning nu, at de samlede udgifter i 2016 bliver på 28.026.000 kr. Det er 142.000 kr. mindre end budgetteret.

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindreudgift i 2016 på 142.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Budgetforslag 2017

Budgetforslag 2017 til el, vand, varme er på 26.558.000 kr. Derudover er der på Økonomiudvalgets budget afsat en pulje på 853.000 kr. til at finansiere prisstigningerne fra 2016 til 2017. I alt et budget på 27.411.000 kr.

Teknisk Forvaltning skønner at de samlede udgifter i 2017 bliver på 27.035.000 kr. Det er 376.000 kr. mindre end budgetteret for 2017 (inklusiv puljen til prisstigninger).

Teknisk Forvaltning foreslår, at den forventede mindreudgift på 376.000 kr. i budgetforslag 2017 tilgår kassebeholdningen.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at redegørelsen om energi og forsyning for 2016 og 2017, forbrug og budget, bliver taget til efterretning,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at energibudget 2016 reduceres med 142.000 kr. fra 28.168.000 kr. til 28.026.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at restbudget i 2016 på 142.000 kr. tilgår kassebeholdningen,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at el, vand og varme i budgetforslag 2017 budgetteres med 27.035.000 kr.,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at energi-prispuljen under økonomiudvalget på samlet 853.000 kr. i 2017 nulstilles, og

at Kommunalbestyrelsen godkender, at mindreudgiften på 376.000 kr. i 2017 tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-136026

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Trafikforanstaltninger i 2016 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1033. Trafikforanstaltninger i 2016 - Anlægsbevilling

Journalnummer: 05.00.00/153-2016-27559

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til "Projektnr. 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.v.", da de projekter, som kommunalbestyrelsen har godkendt i juni 2016, er dyrere end forventet.

Teknisk Forvaltning har udbudt følgende konkrete projekter:

- Etableringen af cykelstierne på Brøndbyøster Torv, som er 900.000 kr. dyrere end oprindelig budgetteret.
- Etableringen af cykelstierne på Brøndbyøster Boulevard, som er 700.000 kr. dyrere end oprindelig budgetteret.

Rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten. Teknisk Forvaltning foreslår, at merudgiften på 1.600.000 kr. bliver finansieret af "Projektnr. 223073.16 Broer og Tunneler - 2016", da omkostningerne til brorenoveringen er væsentligt billigere end forventet.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalstyrelsen giver tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til "Projektnr. 223079 Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove m.v.".

at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til "Projektnr. 223073.16 Broer og Tunneler - 2016" bliver reduceret med 1.600.000 kr., dvs. fra 3.299.000 kr. til 1.699.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-223796

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Byggesagsgebyr 2016

Sagsfremstilling

1034. Byggesagsgebyr 2016

Journalnummer: 02.00.06/153-2015-41492

Beslutningstema

Hvert år godkender Kommunalbestyrelsen taksten på byggesagsgebyrer.

I december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at byggesagsgebyrer blev opkrævet som timebetaling i overensstemmelse med den nye lovgivning med 628 kr./time, dog med visse undtagelser bl.a. fastholdtes det faste gebyr for helt simpelt byggeri (anmeldelsessager) på 2.080 kr. Teknisk Forvaltning forventede, at det ville dække 80 % af udgifterne til byggesagsbehandlingen. Der er budgetteret med en indtægt fra byggesagsgebyrer på 1.835.000 kr. i 2016.

På baggrund af de første 6 måneders indtjening af gebyrer, forventer Teknisk Forvaltning nu, at indtjeningen for byggesagsbehandling kun vil udgøre 900.000 kr., såfremt den nuværende praksis og gebyrsats fastholdes.

Teknisk Forvaltning foreslår på den baggrund:

- o At Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om timeprisen ændres fra 628 kr./time.
- o Praksis for hvornår forvaltningen opkræver byggesagsgebyrer ændres, således at forvaltningen fremover kræver gebyrer for partshøring.
- o Det forventede underskud finansieres af kassen, således, at en større del af byggesagsbehandlingen fremover bliver skattefinansieret.

Med en ændret praksis forventer Teknisk Forvaltning, at indtægterne vil kunne udgøre 1.000.000 kr. i 2016 og 1.100.000 kr. fra 2017. Der er ikke anvist finansiering af mindreindtægten på 835.000 kr. i 2016 og 770.000 kr. årligt fra 2017.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tager stilling til om

- o timeprisen for byggesagsbehandling skal ændres
- o andelen af skattefinansiering skal ændres
- o Teknisk Forvaltning skal opkræve gebyr for partshøring

at Kommunalbestyrelsen godkender, at budgettet for gebyrer fra byggesagsbehandling i budget 2016 bliver nedskrevet til 1.000.000 kr. samt i budgetforslag 2017 - 2020 bliver nedskrevet til 1.100.000 kr.

at Mindreindtægterne på 835.000 kr. i 2016 og 770.000 kr. i budgetforslag 2017 – 2020 finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet det præciseres, at timepris for byggesagsbehandling ikke ændres, at andelen af skattefinansiering ændres, og at der kan opkræves gebyr for partshøring, jf. indstillingens første "at".

Bilag

153-2016-213211	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016
153-2016-222757	Bilag 1 Dansk Byggeris analyse over byggesagsgebyrer
153-2016-236378	CF ØA 02.00.06/153-2015-41492

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Lokalplan 405 - Kolonihaver i Den Grønne Kile og Kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

1035. Lokalplan 405 - Kolonihaver i Den Grønne Kile og Kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.00.00/153-2016-22447

Beslutningstema

Forslag til Lokalplan 405, Kolonihaver i Den Grønne Kile samt Kommuneplantillæg nr. 8 fremlægges til endelig vedtagelse.

Forslag til Lokalplan 405 og kommuneplantillæg nr. 8 giver mulighed for at etablere erstatningshaver for de kolonihaver, som BaneDanmark har eksproprieret i forbindelse med anlæggelse af København-Ringsted banen. Forslag til lokalplan tager udgangspunkt i de regler, der gælder for etablering af kolonihaver i den grønne kile, dog med skærpede krav til fx saddetag, brandsikring etc. Udkastet har været drøftet med de berørte kolonihaveforeninger og Kolonihaveforbundet.

Der er kommet 3 hørings svar i den offentlige høring fra 25. april til den 20. juni 2016 om lokalplanens krav til bygningers omfang og placering (størrelsen på fritliggende redskabsskur, brandkrav) og delområders anvendelse og benævnelsen af disse.

Teknisk Forvaltning indstiller, at § 3.4, § 6.3.3, § 6.5 og § 7.3 ændres i udkast til lokalplansforslag. I § 3.4 ændres ordlyden til at jernbane indgår.

I § 6.3.3 tilføjes maksimum kvadratmeter på redskabsskur.

Fra § 6.3 flyttes ordlyden om forbud mod nedgravning i terræn til § 6.5, da forbuddet skal omfatte delområderne A, B og C.

I § 7.3 tilføjes muligheden for at tag og vægge er af to slags materialer.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen vedtager Lokalplan 405 – Kolonihaver i Den Grønne Kile, dog med mindre, præciserende ændringer af § 6.3.3 og § 3.4.

at Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplantillæg nr. 8.

at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer inden offentliggørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-209976	Bilag 1 Forslag til lokalplan 405
153-2016-209977	Bilag 2 Forslag til kommuneplansramme nr. 8
153-2016-183130	Bilag 3: Høringssvar fra Banedanmark
153-2016-234174	Bilag 4 Høringssvar fra HF Harekær om forslag til lokalplan 405.docx
153-2016-209753	Bilag 5: Høringssvar fra Kolonihaveforbundet

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Kommunale arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1036. Kommunale arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling

Journalnummer: 06.01.03/153-2016-23642

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til "Projektnr. 013150 Kommunale arealer, klimatilpasning 2016".

Der er afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2016.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling på 250.000 kr. til "Projektnr. 013150 Kommunale arealer, klimatilpasning"

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-192506

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016

153-2016-197791

Bilag 1 - Afkobling af regnvand kommunale ejendomme 2016.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Frigivelse af midler til fremme af indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1037. Frigivelse af midler til fremme af indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.01.00/153-2015-31883

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling til udgifter på 1.136.000 kr. til fremme af indsamling af genanvendelige materialer ved etageejendomme. Anlægsbevillingen skal bruges til at give boligselskaber og ejerforeninger tilskud til at købe materiel for bolignær indsamling af eksempelvis madaffald og plast,

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2016.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling på 1.136.000 kr. til "Projektnr. 163077 - Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger", og

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknisk Forvaltning til at yde tilskud på indtil 2.000 kr. pr. lejlighed ved bolignære løsninger for de 6 genanvendelige affaldstyper, og til at træffe beslutning om størrelse af tilskud, hvis et boligselskab/ejerforening ønsker at indsamle færre af de genanvendelige affaldstyper bolignært.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-183214

Redegørelse - TMU - august 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Navngivning af stier i Brøndby Kommune - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1038. Navngivning af stier i Brøndby Kommune - anlægsregnskab

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-20314

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for "Projekt nr.: 223102 Navngivning af stier i Brøndby Kommune".

Anlægsbevilling.....	100.000 kr.
----------------------	-------------

Forbrug.....	76.626 kr.
--------------	------------

Mindreforbrug.....	23.374 kr.
--------------------	------------

Sagen behandles i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-217088	Redegørelse - TMU august 2016
153-2016-236298	CF ØA 01.02.05/153-2015-20314

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Udvidet åbningstid på Brøndby genbrugsstation

Sagsfremstilling

1039. Udvidet åbningstid på Brøndby genbrugsstation

Journalnummer: 07.04.20/153-2016-23206

Beslutningstema

Med baggrund i undersøgelse af kundetilfredshed ønsker Teknisk Forvaltning, at Teknik- og Miljøudvalgets tager stilling til om åbningstiderne på Brøndby Genbrugsstation er de rette eller om de skal tilpasses ønsker og tendenser. Forvaltningen har opstillet følgende 4 scenarier:

1. udvidelse af den bemandede åbningstid med 1 time dagligt, - en, flere eller alle dage på ugen ved ændringer af vagtplaner (uændret økonomi)
2. ubemandet åbningstid (døgnåbent) dagligt mellem kl. 17.00 og 9.00 (Anlæg: 180.000 kr. og drift: 25.000 kr./år)
3. kombination af en udvidelse af den bemandede åbningstid med 1 time dagligt samt ubemandet døgnåbent (Anlæg: 180.000 kr. og drift: 225.000 kr./år) eller
4. bibeholdelse af de nuværende åbningstider, som er alle dage mellem kl. 9.00 og 17.00 (uændret økonomi).

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis udvalget vælger mulighed for både udvidet bemandet åbningstid samt døgnåbent (scenarie 3) skal Kommunalbestyrelsen afsætte økonomi til mere personale, og sagen skal derfor behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Merudgifterne vil være 225.000 kr./år, (netto ca. 160.000 kr./år pga. medfinansiering fra Vallensbæk Kommune). Udgifterne kan finansieres ved gebyrforhøjelse på 10 kr./bolig eller ved marginal længere afvikling af "Renovationsfondens" gæld til kommunkassen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget beslutter de fremtidige åbningstider med udgangspunkt i scenarierne 1 til 4,

at såfremt Teknik- og Miljøudvalget anbefaler både at udvide åbningstid og have døgnåbent (scenarie 3), at kr. 225.000 kr. i udgift og 70.000 kr. i indtægt indarbejdes i budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-2020 til øget bemanning og drift, og

at finansiering sker enten ved at forhøje gebyr for Genbrugs- og storskraldsordninger for alle boliger med 10 kr./år eller ved en marginalt længere afvikling af "Renovationsfondens" gæld til kommunkassen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 24. august 2016:

Et flertal (SF,V,DF) foretrækker løsning 1 et mindretal (A) foretrækker løsning 4 og ønsker sagen forelagt KB

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Løsning nr. 4 anbefales med 3 stemmer imod 2 stemmer (SF, DF).

SF, DF foretrækker løsning nr. 1.

Bilag

153-2016-188201

Redegørelse - TMU - august 2016

153-2016-248235

Bilag 1. kommentarer til forvaltningens redegørelse.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Løsning nr. 4 tiltrædes med 10 stemmer imod 7 stemmer (SF, V, DF).
7 medlemmer, SF, V, DF foretrækker løsning nr. 1.

Region Hovedstaden - Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialunder-visningsområdet samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til politisk godkendelse

Sagsfremstilling

1040. Region Hovedstaden - Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialunder-visningsområdet samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til politisk godkendelse

Journalnummer: 27.03.40/153-2016-2151

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 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Der er ikke modtaget bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, **at** Rammeaftalen 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes, og **at** Hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Børneudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

153-2016-204921	Redegørelse - SOSU og BØU august 2016
153-2016-205159	Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017
153-2016-205163	Bilag 2 - Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med sværre spiseforstyrrelser

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Leje af 2 lokaler i Sundhedshuset til KOL sygeplejerske og forebyggende sygeplejerske - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1041. Leje af 2 lokaler i Sundhedshuset til KOL sygeplejerske og forebyggende sygeplejerske - tillægsbevilling

Journalnummer: 82.03.00/153-2016-27838

Beslutningstema

Det tidligere privathospital overfor Rådhuset beliggende på Park Allé 156 er nu omdannet til et sundhedshus, hvor 3 praktiserende læger, fodterapeut, fysioterapeutklinik samt kommunens Kontinensklinik har lejemål. Generelt er der på landsplan lagt op til etablering af sundhedscentre med kommunal deltagelse – uden at det dog er præciseret, hvad forventningen til den kommunale andel er. Der er en kommunal interesse i at understøtte et sundhedshus med såvel private som kommunale aktiviteter.

KOL-sygeplejersken og den forebyggende sygeplejerske har i dag kontorer på Træningscentret, og det vurderes hensigtsmæssigt, at deres kontorer flyttes til Sundhedshuset. Herved øges de kommunale aktiviteter i Sundhedshuset, og der kan skabes en synergieffekt mellem Kontinensklinikken og de to andre åbne tilbud (KOL-sygeplejersken og den forebyggende sygeplejerske).

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der indgås lejekontrakt om lejemål til KOL-sygeplejersken og den forebyggende sygeplejerske i Sundhedshuset,

at der i 2016 gives en tillægsbevilling på 104.000 kr. til etableringsudgifter,

at der i 2016 gives en tillægsbevilling på 38.000 kr. til de samlede driftsudgifter,

at den samlede merudgift på i alt 142.000 kr. i 2016 afholdes inden for sundhedsområdets budget, og

at budget 2017 og efterfølgende år tilrettes med netto 124.000 kr. til dækning af de årlige driftsudgifter.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-225904

Redegørelse - SOSU august 2016

153-2016-229473	Bilag - Drifts - og etableringsudgifter ved leje af 2 lokaler i Sundhedshuset
153-2016-236442	Udtalelsesskema

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Opsigelse af kontrakt og ændring af antallet af private leverandører af praktisk og personlig hjælp

Sagsfremstilling

1042. Opsigelse af kontrakt og ændring af antallet af private leverandører af praktisk og personlig hjælp

Journalnummer: 27.36.04/153-2016-24895

Beslutningstema

Brøndby Kommune har på baggrund af kvalitetskontrollen opsagt kontrakten med DK-Pleje A/S vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis Brøndby Kommune fortsat skal have to private leverandører af praktisk og personlig hjælp skal der gennemføres et nyt udbud for, at få en ny leverandør, da det samlede beløb i kontraktperioden overstiger den fastsatte tærskelværdi på 1,5 mio. kr. eksklusive moms, jf. udbudsloven. Det foreslås, at antallet af private leverandører reduceres til én privat leverandør, således at borgerne fremover kan vælge imellem den kommunale leverandør og én privat leverandør, hvilket er i overensstemmelse med fritvalgs lovgivningen. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om opsigelse af kontrakt med DK- Pleje A/S tages til efterretning, og

at det godkendes, at Brøndby Kommune reducerer antallet af private leverandører af praktisk og personlig hjælp til én, således at borgerne fremover kan vælge imellem den kommunale leverandør og én privat leverandør.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales, idet udvalget kun ønsker én leverandør indtil udløbet af denne udbudsrunde.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

153-2016-201378

Redegørelse - SOSU august 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet og satspuljemidler

Sagsfremstilling

1043. Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet og satspuljemidler

Journalnummer: 29.21.04/153-2016-28146

Beslutningstema

Træningscenter Brøndby har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) blandt modtagerne af henholdsvis genoptræning i forbindelse med sundhedslovens § 140, samt servicelovens § 86, stk.1. Borgerne er meget tilfredse med genoptræningen i Træningscenter Brøndby. Træningscentret har opnået et meget fint resultat i forhold til alle måleparametrene, dog undtaget ventetiderne til træning. Træningscentret vil derfor i løbet af de næste måneder analysere, hvorledes det kan lykkes at få bragt ventetiderne ned.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om brugertilfredshedsundersøgelsen inden for sundhedslovens og servicelovens genoptræningsområde tages til efterretning,

at det godkendes at puljemidlerne på 221.622 kr. i 2016 udmøntes til anvendelse af analyse og efterfølgende aktiviteter til nedbringelse af ventetiderne på genoptræning ifølge sundhedsloven i Træningscenter Brøndby,

at der i 2016 gives en tillægsbevilling på 222.000 kr.,

at der i 2016 gives en negativ tillægsbevilling på 222.000 kr. svarende til det modtagne tilskud,

at budget 2017, 2018 og 2019 rettes med udgift og indtægt på 222.000 kr. om året, og

at der gives overførselsadgang mellem årene.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-228115

Redegørelse - SOSU august 2016

153-2016-229285

Bilag - Brugertilfredshedsundersøgelse - genoptræning i Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2015 og budget 2017

Sagsfremstilling

1044. Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2015 og budget 2017

Journalnummer: 27.42.00/153-2016-18435

Beslutningstema

Administrationsselskabet Lejerbo fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2015 til 31. december 2015 med tilhørende revisionsprotokol. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2017.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning, og der er ikke modtaget bemærkninger fra Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokol og budgetforslag for 2017 for Ældreboligerne samt Bofællesskabet Lundedammen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales, idet dog udvalget undrer sig over de stadig manglende henlæggelser.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-222659	Redegørelse - SOSU august 2016
153-2016-146420	Regnskaber 2015 for Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen
153-2016-146416	Ældreboligerne i Brøndby Revisionsprotokollat 2015
153-2016-146439	Nygårds Plads Beboerarealer 982-0 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146408	Nygårds Plads Beboerarealer, 982-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146397	Nygårds Plads Servicearealer, 982-1 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146438	Nygårds Plads Servicearealer 982-1 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146435	Gildhøjhemmet Beboerarealer 981-0 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146399	Gildhøjhemmet Beboerarealer, 981-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146384	Gildhøjhemmet Servicearealer - 981-1 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146445	Gildhøjhemmet Servicearealer 981-1 Tilstandsrapport 2017

153-2016-146405	Æblehaven Beboerarealer, 980-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146383	Æblehaven Servicearealer, 980-1 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146437	Æblehaven Beboerarealer 980-0 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146436	Æblehaven Servicearealer 980-1 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146442	Glentemosen Servicearealer 983-1 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146391	Glentemose Servicearealer, 983-1 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146412	Glentemosen Beboerarealer, 983-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146444	Glentemosen Beboerarealer 983-0 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146410	Lundedammen Beboerarealer, 984-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146441	Lundedammen Beboerarealer 984-0 Tilstandsrapport 2017
153-2016-146395	Lundedammen Servicearealer, 984-0 Afdelingsbudget 2017
153-2016-146440	Lundedammen Servicearealer 984-1 Tilstandsrapport 2017
153-2016-222821	Referat fra afdelingsmøde på Nygårds Plads - 2016
153-2016-222819	Referat fra afdelingsmøde på Gildhøjhemmet - 2016
153-2016-222804	Referat fra afdelingsmøde i Æblehaven - 2016
153-2016-222820	Referat fra afdelingsmøde i Glentemosen - 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Tilskud fra STAR: Frivillige mentorer til unge i Brøndby - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1045. Tilskud fra STAR: Frivillige mentorer til unge i Brøndby - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.20.00/153-2016-9685

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby ønsker at iværksætte et mentorprojekt, hvor uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp får mulighed for at få tilknyttet en frivillig mentor.

Projektet etableres i samarbejde med frivilligforeningen Gadespejlene, som står for rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer til projektet. Projektet tager afsæt i metoderne mentoring, frivillighed, og fortrolighed samt selvstændighed og relationer.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 580.050 kr. til budget 2016,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 580.050 kr. til budget 2016 svarende til det modtagne tilskud, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2016, 2017 og 2018.

Beskæftigelsesudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-203709	Redegørelse BSU august 2016
153-2016-78169	Bilag 1: Ansøgning frivillige mentorer i Brøndby marts 2016
153-2016-203756	Bilag 2: Tilsagn fra STAR
153-2016-78170	Bilag 3: Budget frivillige mentorer i Brøndby marts 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Godkendelse af vedtæger for UU Center Syd

Sagsfremstilling

1046. Godkendelse af vedtæger for UU Center Syd

Journalnummer: 17.27.00/153-2016-26800

Beslutningstema

Idet Vallensbæk Kommune er udtrådt af det fælles kommunale § 60 selskab UU Center Syd er vedtægterne ændret og ændringerne fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at ændringerne i vedtægterne for UU Center Syd godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 24. august 2016:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-217878	Redegørelse - BSU - august 2016
153-2016-235756	UU-center syd Vedtægter 2016

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020)

Sagsfremstilling

1047. Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020)

Journalnummer: 00.30.10/153-2016-2501

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 inklusiv det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2016 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Centralforvaltningen indstiller,

at det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2017, 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 2017 fastsættes til 24,5 procent (uændret),

at grundskylden i 2017 fastsættes til 20,5 promille (uændret),

at dækningsafgiften på forretningsejendommens grundværdi fastsættes til 9,7 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 den 17. august 2016, jf. Budgetbilag V, afsnit 3.1.2, tabel 5, indarbejdes i budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020,

at det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2016, jf. underbilag A, indarbejdes i budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020,

at den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020 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 2016 (underbilag A til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 14. september 2016,

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 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020, og

at Borgmesteren i øvrigt bemyndiges til at foretage mindre administrative korrektioner (afrundinger, fejlrettelser o.lign.) med henblik på at skabe budgetbalance.

Økonomiudvalget, den 7. september 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-249463	Redegørelse, ØU, september 2016
153-2016-249613	Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2017-2020), selve budgetbilaget
153-2016-249614	Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag af 31.08.2016 (budgetforslag 2017-2020)
153-2016-249615	Underbilag B til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag, bilag til blokmappen (budgetforslag 2017-2020)
153-2016-249616	Underbilag C til Budgetbilag V vedr. indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering) (budgetforslag 2017-2020)
153-2016-249620	Underbilag D til Budgetbilag V - handouts (kort om budgetlægningen) (budgetforslag 2017-2020)

Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:

Indstillingen tiltrædes.

Sagen oversendes til 2. behandling, idet sidste frist for aflevering af partiernes ændringsforslag er 3. oktober 2016, kl. 9.00.