

# **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.....                                               | 7  |
| Sportsbyen - forslag til afgrænsning - beslutning.....                                                | 9  |
| Erhvervsrettet sagsbehandling, reduktion af sagsbehandlingstid - tillægsbevilling.....                | 10 |
| Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2016 og 2017.....                          | 11 |
| Trafikforanstaltninger i 2016 - Anlægsbevilling.....                                                  | 13 |
| Byggesagsgebyr 2016.....                                                                              | 14 |
| Lokalplan 405 - Kolonihaver i Den Grønne Kile og Kommuneplantillæg nr. 8 - endelig vedtagelse..       | 16 |
| Kommunale arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling.....                                             | 18 |
| Frigivelse af midler til fremme af indsamling af genanvendelige materialer fra etageejendomme - a     | 19 |
| Navngivning af stier i Brøndby Kommune - anlægsregnskab.....                                          | 20 |
| Udvidet åbningstid på Brøndby genbrugsstation.....                                                    | 21 |
| Region Hovedstaden - Rameaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialunder-visn         | 23 |
| Leje af 2 lokaler i Sundhedshuset til KOL sygeplejerske og forebyggende sygeplejerske - tillægsbe     | 25 |
| Opsigelse af kontrakt og ændring af antallet af private leverandører af praktisk og personlig hjælp.. | 27 |
| Resultater af brugertilfredshedsundersøgelse på træningsområdet og satspuljemidler.....               | 28 |
| Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2015 og budget 2017.....                      | 30 |
| Tilskud fra STAR: Frivillige mentorer til unge i Brøndby - tillægsbevilling.....                      | 33 |
| Godkendelse af vedtæger for UU Center Syd.....                                                        | 35 |
| Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2017-2020).....                       | 36 |
| Lukket: Frivilligpris 2016 - på det sociale område.....                                               | 38 |

# **Punkt 1025: 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.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - September 2016.

Halvårsregnskab 2016 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Halvårsregnskab 2016 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

# **Punkt 1026: 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- Redegørelsen ØU september 2016  
2016-  
251278

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

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

153- Redegørelse\_til\_ØU\_KB\_december\_2011\_\_status\_på\_forligsforhandlinger.docx  
2016-  
251347

#### **Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelsen ØU september 2016

012052 - Priorparken - 10.2.2010.pdf

012052 - Udtræk fra Prisme.pdf

Redegørelse\_til\_ØU\_KB\_december\_2011\_\_status\_på\_forligsforhandlinger.docx

# **Punkt 1027: Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2017**

## **Sagsfremstilling**

### **1027. Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder 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).

#### **Bilag**

Mødeplan 2017.pdf

Mødeplan for 2017 for KB og ØU.doc

Faste mødedage tidspunkter i 2017.doc

Oversigt over mødetidspunkter i 2017.doc

Mødekalender for Miljørepræsentantskabet 2017.docx

# Punkt 1028: 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 omfordes 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 forestås 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).

#### Bilag

Mail med udkast til kronik

Bilag 1

Bilag 2

# Punkt 1029: 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. Aarealet har en størrelse på cirka 4.700 m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.

## **Bilag**

Redegørelse ØU august 2016

Kortbilag - skitse, Horsedammen (fra planafdelingen)

# **Punkt 1030: 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.

**Bilag**

Redegørelse ØU september 2016

# **Punkt 1031: 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.

#### **Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget - 7. september 2016

CF ØA 85.02.00/153-2016-30024

# **Punkt 1032: 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 (inklusive 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.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016

# **Punkt 1033: 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.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2016

# Punkt 1034: 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.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016

Bilag 1 Dansk Byggeris analyse over byggesagsgebyrer

CF ØA 02.00.06/153-2015-41492

# **Punkt 1035: 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 saddeltag, brandsikring etc. Udkastet har været drøftet med de berørte kolonihaveforeninger og Kolonihaveforbundet. Der er kommet 3 høringssvar 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**

153-2016-182035      Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2016

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.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - august 2016

Bilag 1 Forslag til lokalplan 405

Bilag 2 Forslag til kommuneplansramme nr. 8

Bilag 3: Høringssvar fra Banedanmark

Bilag 4 Høringssvar fra HF Harekær om forslag til lokalplan 405.docx

Bilag 5: Høringssvar fra Kolonihaveforbundet

# **Punkt 1036: 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.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2016

Bilag 1 - Afkobling af regnvand kommunale ejendomme 2016.pdf

## **Punkt 1037: 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 Økonomiafdelingen.

**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.

**Bilag**

Redegørelse - TMU - august 2016

# **Punkt 1038: 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.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU august 2016

CF ØA 01.02.05/153-2015-20314

# Punkt 1039: 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 bemandede 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 Økonomaifdelingen.

#### 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.

## **Bilag**

Redegørelse - TMU - august 2016

Bilag 1. kommentarer til forvaltningens redegørelse.pdf

# **Punkt 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**

## **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.

#### **Bilag**

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 svære spiseforstyrrelser

**Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - SOSU og BØU august 2016

Bilag 1 - Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017

Bilag 2 - Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser

# **Punkt 1041: 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.

## **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2016

Bilag - Drifts - og etableringsudgifter ved leje af 2 lokaler i Sundhedshuset

Udtalelseskema

## **Punkt 1042: 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.

##### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2016

# **Punkt 1043: 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 Økonomaafdelingen. 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

153-2016-230172      Bilag - Brev til kommuner vedr. pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

#### **Kommunalbestyrelsen, den 14. september 2016:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2016

Bilag - Brugertilfredshedsundersøgelse - genoptræning i Brøndby Kommune

Bilag - Brev til kommuner vedr. pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

# **Punkt 1044: 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.

### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2016

Regnskaber 2015 for Ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen

Ældreboligerne i Brøndby Revisionsprotokollat 2015

Nygårds Plads Beboerarealer 982-0 Tilstandsrapport 2017

Nygårds Plads Beboerarealer, 982-0 Afdelingsbudget 2017

Nygårds Plads Servicearealer, 982-1 Afdelingsbudget 2017

Nygårds Plads Servicearealer 982-1 Tilstandsrapport 2017

Gildhøjhemmet Beboerarealer 981-0 Tilstandsrapport 2017

Gildhøjhemmet Beboerarealer, 981-0 Afdelingsbudget 2017

Gildhøjhemmet Servicearealer - 981-1 Afdelingsbudget 2017

Gildhøjhemmet Servicearealer 981-1 Tilstandsrapport 2017

Æblehaven Beboerarealer, 980-0 Afdelingsbudget 2017

Æblehaven Servicearealer, 980-1 Afdelingsbudget 2017

Æblehaven Beboerarealer 980-0 Tilstandsrapport 2017

Æblehaven Servicearealer 980-1 Tilstandsrapport 2017

Glentemosen Servicearealer983-1 Tilstandsrapport 2017

Glentemose Servicearealer, 983-1 Afdelingsbudget 2017

Glentemosen Beboerarealer, 983-0 Afdelingsbudget 2017

Glentemosen Beboerarealer 983-0 Tilstandsrapport 2017

Lundedammen Beboerarealer, 984-0 Afdelingsbudget 2017

Lundedammen Beboerarealer 984-0 Tilstandsrapport 2017

Lundedammen Servicearealer, 984-0 Afdelingsbudget 2017

Lundedammen Servicearealer 984-1 Tilstandsrapport 2017

Referat fra afdelingsmøde på Nygårds Plads - 2016

Referat fra afdelingsmøde på Gildhøjhemmet - 2016

Referat fra afdelingsmøde i Æblehaven - 2016

Referat fra afdelingsmøde i Glentemosen - 2016

# **Punkt 1045: 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.

#### **Bilag**

Redegørelse BSU august 2016

Bilag 1: Ansøgning frivillige mentorer i Brøndby marts 2016

Bilag 2: Tilsagn fra STAR

Bilag 3: Budget frivillige mentorer i Brøndby marts 2016

# **Punkt 1046: 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.

#### **Bilag**

|                                 |
|---------------------------------|
| Redegørelse - BSU - august 2016 |
| UU-center syd Vedtægter 2016    |

# Punkt 1047: 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 forretningsejendommers grundværdi fastsættes til 9,7 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommers 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, blokappen, 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 blokappen (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.

**Bilag**

Redegørelse, ØU, september 2016

Budgetbilag V - 1. behandling af budgettet (budgetforslag 2017-2020), selve budgetbilaget

Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag af 31.08.2016 (budgetforslag 2017-2020)

Underbilag B til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag, bilag til blokmappen (budgetforslag 2017-2020)

Underbilag C til Budgetbilag V vedr. indtægtsbudgettering (statsgaranti eller selvbudgettering) (budgetforslag 2017-2020)

Underbilag D til Budgetbilag V - handouts (kort om budgetlægningen) (budgetforslag 2017-2020)

## **Punkt 1048: Lukket: Frivilligpris 2016 - på det sociale område**