

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.....	3
Brøndby Hallen - regnskab 2017.....	7
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - alle udvalg.....	8
Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget.....	9
Sikkerhedsværktøjer - tillæg til rådighedsbeløb.....	10
Risikostyring, forsikringsområdet - anlægsbevilling.....	11
Boligpolitik i Brøndby Kommune.....	12
Ny asfaltering og flere p-pladser på rådhusets personaleparkeringsplads - anlægsbevilling og rådigh	13
Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 20	14
Kollegieboliger Brøndbyøster Boulevard 22 - Dispensation fra lokalplan.....	15
Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S - god	17
Kommunal arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling.....	19
Sportsbyen, udviklingsplan - anlægsbevilling.....	20
Brøndby Kommune søger om reduktion af strandbeskyttelseslinjen.....	21
Ungdommens Uddannelsesvejledning - Center Syd - Regnskab og årsrapport 2017.....	22
Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning - anlægsbevilling.....	24
Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling.....	25
Opdatering af Handicaprådets vedtægter.....	26
Tilskud efter servicelovens § 18 - KulturWeekend.....	27
Seniorrådsvalg 2018.....	28
Lukket: Stationsforpladsen i krydset Søndre Ringvej / Vallensbækvej.....	29
Lukket: Status informationssikkerhed 2017.....	30
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	31

Punkt 128: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Sagsfremstilling

128. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

Journalnummer: 00.30.14/153-2018-12019

Beslutningstema

Der fremlægges budgetopfølgning for Brøndby Kommune pr. 31. marts 2018 til godkendelse. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på drift i forhold til det korrigerede vedtagne budget for 2018, heraf udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr. serviceudgifter.

På grund af det tidlige tidspunkt på året er det forventede regnskab endnu for usikkert til at kunne konkludere sikkert.

Derfor er overvejelser om tillægsbevillinger i enkelte tilfælde udsat til 2. budgetopfølgning.

Der søges om godkendelse af samlede tillægsbevillinger i 2018 -1,1 mio. kr. (netto), hvoraf -251.000 kr. (netto) vedrører serviceudgifter.

Tillægsbevillingerne har konsekvens for budgettet for 2019 og frem. Dette fremgår af sagsfremstillingen.

Der ansøges i forbindelse med budgetopfølgningen om, at servicerrammepuljen finansierer merudgifter for i alt 1,8 mio. kr. Budgettet på servicerrammepuljen udgør pt. 17,9 mio. kr. Vedtages indstillingerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, vil budgettet på puljen udgøre 16,0 mio. kr.

Det forventes at servicerrammen for 2018 overholdes. Servicerrammen for 2018 er 1.870,0 mio. kr. og et bud på et forventet regnskab vil være 1.857,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen på anlæg viser et forventet mindreforbrug på 12,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede vedtagne budget 2018 på 163,7 mio. kr. (netto). Det er en reduktion på ikke-rammebelagte anlægsudgifter på 13,0 mio. kr. og udvidelse af rammebelagte anlægsudgifter på 200.000 kr. Forventet afvigelse udvider budgettet for de rammebelagte anlægsudgifter i 2018 til 143,9 mio. kr. Det er en overskridelse af den aftalte anlægsramme på 28,9 mio. kr. Der ansøges ikke om budgetændringer ved denne budgetopfølgning (31. marts), men præsenteres blot et forventet regnskabsresultat baseret på forvaltningens foreløbige skøn.

Under finansiel status behandles områder af kommunens økonomi, som ligger uden for drift og anlæg. Her i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 redegøres kort for udviklingen i kommunens lån og investeringer. Finansiel status er under udarbejdelse og vil fremover også indeholde likviditetsprognose, al budgetopfølgning på hovedkonto 7 og 8 samt en status på udviklingen i kommunens afskrivninger/tilgodehavender.

Centralforvaltningen indstiller,

at der til budget 2018 gives samlede tillægsbevillinger på i alt 247.000 kr. (netto), jf. tabel 2, idet merudgifter på 1,2 mio. kr. til "Energis og bygningsvedligehold" og 594.000 kr. til "Fællesudgifter" (budgetområde "Udbetaling Danmark") finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen (politikområde "Lønpuljer mv.") på i alt 1,8 mio. kr.,

at merudgiften på 247.000 kr., jf. tabel 2, afholdes af kassebeholdningen,

at budgetforslag 2019-2022 tilrettes, jf. tabel 2,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 69.000 kr. til balanceforskydninger (fordeling af kirkeskat), jf. tabel 3,

at merindtægten på 69.000 kr., jf. tabel 3, tilgår kassebeholdningen, idet der registreres et mellemværende med provstierne på balancen,

at det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 702.000 kr. vedrørende "Projekt nr. 301049 Skoler, renovering af solafskærmning" bliver flyttet fra Børneudvalget til Økonomiudvalget,

at projektets overskrift ændres fra "Projekt nr. 301049 Skoler, renovering af solafskærmning" til "Projekt nr. 301049 Kommunale ejendomme, renovering af solafskærmning", og

at den samlede budgetopfølgning godkendes.

Personaleafdelingen indstiller,

at der ikke foretages tillægsbevillinger på Personaleafdelingens område.

Kulturudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 132.000 kr. i henhold til tabel 2,

at mindreudgiften i 2018 på 132.000 kr. (serviceudgifter) tilføres kassebeholdningen, og

at den årlige mindreudgift på 1.883.000 kr. (serviceudgifter) indarbejdes i budgetforslag 2019-2022 i henhold til tabel 2.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling (mindreudgift) på 16.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at der i budget 2019 og fremad indarbejdes mindreudgift 19.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen, og
at mindreudgiften i 2018 på i alt 16.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Idræts- og fritidsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 896.000 kr. i henhold til tabel 1 i redegørelsen,
at budgetændringen, i henhold til tabel 2 i redegørelsen, indarbejdes i budget forslag 2019 og frem, og
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der i 2018 gives en samlet negativ tillægsbevilling på 366.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen,
at budget 2019 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift 366.000 kr. i henhold til tabel 2 i redegørelsen, og
at mindreudgiften på 366.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-116373	Redegørelse ØU Maj 2018
153-2018-116378	Budgetopfølgning ØU Redegørelse
153-2018-102298	Redegørelse for KU april 2018
153-2018-101906	Bilag - Budgetopfølgning
153-2018-101904	Redegørelse BØU april 2018
153-2018-96580	Bilag - SOSU april 2018
153-2018-100574	Redegørelse for IFU april 2018
153-2018-101106	Budgetopfølgning ØU Redegørelse
153-2018-102021	Bilag - TMU april 2018
153-2018-97324	Redegørelse BsU april måned 2018
153-2018-110020	Bilag 1A. Notat - Budgetopfølgning på anlæg
153-2018-96692	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018
153-2018-110030	Bilag 1B. Status pr. 31. marts 2018 for udvalgte større anlægsprojekter i Brøndby Kommune

153-2018-95889	Redegørelse - SOSU april 2018
153-2018-110038	Bilag 1C. Investeringsoversigt 2018 - pr. 31. marts 2018
153-2018-116377	Budgetopfølgning Bilag DEN SAMLEDE
153-2018-116376	Budgetopfølgning ØU Bilag
153-2018-102350	Kultur - Bilag
153-2018-102194	IFU - bilag
153-2018-101186	Budgetopfølgning pr 31-03-2018
153-2018-121691	Tillægsbevillings tabeller til budgetopfølgning pr. 31 marts 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU Maj 2018

Budgetopfølgning ØU Redegørelse

Redegørelse for KU april 2018

Bilag - Budgetopfølgning

Redegørelse BØU april 2018

Bilag - SOSU april 2018

Redegørelse for IFU april 2018

Budgetopfølgning ØU Redegørelse

Bilag - TMU april 2018

Redegørelse BsU april måned 2018

Bilag 1A. Notat - Budgetopfølgning på anlæg

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

Bilag 1B. Status pr. 31. marts 2018 for udvalgte større anlægsprojekter i Brøndby Kommune

Redegørelse - SOSU april 2018

Bilag 1C. Investeringsoversigt 2018 - pr. 31. marts 2018

Budgetopfølgning Bilag DEN SAMLEDE

Budgetopfølgning ØU Bilag

Kultur - Bilag

IFU - bilag

Budgetopfølgning pr 31-03-2018

Tillægsbevillings tabeller til budgetopfølgning pr. 31 marts 2018

Punkt 129: Brøndby Hallen - regnskab 2017

Sagsfremstilling

129. Brøndby Hallen - regnskab 2017

Journalnummer: 04.04.00/153-2018-13666

Beslutningstema

Brøndby Kommune fremsender regnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokol. Regnskab 2017 udviser et overskud på 354.439 kr. Overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden, som herefter udviser en ultimosaldo på 2.548.986 kr. Revisionen af årsregnskabet for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens regnskab 2017 godkendes.

Bilag

153-2018-103607	Redegørelse ØU maj 2018
153-2018-111805	Årsregnskab 2017 med underskrifter
153-2018-111806	Revisionsprotokollat 2017 med underskrifter
153-2018-111833	Brev til Brøndby Kommunalbestyrelse
153-2018-111824	Tegningsregler bank 23.03.2017

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU maj 2018

Årsregnskab 2017 med underskrifter

Revisionsprotokollat 2017 med underskrifter

Brev til Brøndby Kommunalbestyrelse

Tegningsregler bank 23.03.2017

Punkt 130: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - alle udvalg

Sagsfremstilling

130. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - alle udvalg

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-12547

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.

Centralforvaltningen indstiller,
at Økonomiudvalget tager oversigten til efterretning.

Bilag

153-2018-95729	Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget
----------------	---

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Punkt 131: Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

131. Godkendelse af anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2018-12128

Beslutningstema

Centralforvaltningen har på opfordring fra Revisionen gennemgået kommunens anlægsbevillinger/anlægsregnskaber og forelægger et antal regnskaber for projekter af ældre dato til samlet godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskaber godkendes.

Bilag

153-2018-92736 Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Punkt 132: Sikkerhedsværktøjer - tillæg til rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

132. Sikkerhedsværktøjer - tillæg til rådighedsbeløb

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-15118

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til ”Projekt nr. 652074 Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende)”.

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018. Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til ”Projekt nr. 652074 Sikkerhedsværktøjer (Forebyggende)”,
og

at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-116116 Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Punkt 133: Risikostyring, forsikringsområdet - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

133. Risikostyring, forsikringsområdet - anlægsbevilling

Journalnummer: 00.30.08/153-2018-14575

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1.537.000 kr. til ”Projekt nr. 651170 Risikostyring – forsikringsområdet 2018” samt godkendelse af de konkrete forebyggende foranstaltninger som bliver finansieret af bevillingen.

Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2018.

Ud fra de på Kommunalbestyrelsens møde den 14. juni 2017 godkendte principper har Økonomiafdelingen med input fra Kommunale Ejendomme, samt de øvrige forvaltninger prioriteret midlerne til forebyggelse i følgende konkrete tiltag.

Sikringstiltag i 2018:

- Brøndbyvester Skole (begge adresser): Ny videoovervågning, opgradering af tyverialarm og gennemgang af adgangskontrol til fritidsbrugere
- Brøndbyøster skole: Ny videoovervågning, opgradering af tyverialarm og gennemgang af adgangskontrol til fritidsbrugere
- Brøndby Strand Skole (begge adresser): Supplerende videoovervågning, supplerende af tyverialarm og gennemgang af adgangskontrol til fritidsbrugere
- Nørregård/Roland: Ny videoovervågning, opgradering af tyverialarm og gennemgang af adgangskontrol til fritidsbrugere
- Mindre risikotiltag på kommunens bygninger som forvaltningen skønner, kan minimere risici

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1.537.000 kr. til ”Projekt nr. 651170 Risikostyring - forsikringsområdet 2018”.

Bilag

153-2018-112320 Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - maj 2018

Punkt 134: Boligpolitik i Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

134. Boligpolitik i Brøndby Kommune

Journalnummer: 03.00.00/153-2017-35031

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens temamøde om boligpolitik den 6. marts 2018 blev det drøftet, hvilke temaer der skal være med i boligpolitikken. Politikerne pegede på en række temaer, som nu fremlægges til godkendelse. Desuden fremlægges oversigt over interessenter til orientering.

Centralforvaltningen indstiller,

at de foreslåede temaer til boligpolitikken godkendes, og

at oversigt over interessenter tages til efterretning.

Bilag

153-2018-
98677 Redegørelse ØU maj 2018

153-2018-
80744 Bilag 1: Opsamling fra temamøde om Brøndby
Kommunes boligpolitik

153-2018-
77005 Bilag 2: Oversigt over interessenter

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU maj 2018

Bilag 1: Opsamling fra temamøde om Brøndby Kommunes boligpolitik

Bilag 2: Oversigt over interessenter

Punkt 135: Ny asfaltering og flere p-pladser på rådhusets personaleparkeringsplads - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

135. Ny asfaltering og flere p-pladser på rådhusets personaleparkeringsplads - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Journalnummer: 82.11.00/153-2018-15408

Beslutningstema

Der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsens beslutning om udvidelse af antal parkeringspladser på rådhusets personaleparkeringsplads samt nyindretning og ny-asfaltering af den allerede eksisterende del af p-pladsen, og at der gives en anlægsbevilling hertil på 500.000 kr., der finansieres ved træk på kassebeholdningen.

Der har gennem de senere år været et stigende pres på parkeringen på rådhusets personaleparkering. Dette er tydeligt kommet til udtryk ved, at en del medarbejdere af og til må parkere på det grønne græsareal i forlængelse af parkeringspladsen (i retningen mod speciallægeklinikken). Krav til håndtering af affald har også lagt beslag på enkelte parkeringspladser.

Forvaltningen skal derfor foreslå, at det areal, der allerede nu benyttes til parkering – det grønne græsareal – inddrages til parkeringsareal.

Dette giver 24 nye p-pladser. Derudover foreslås det at etablere 5-6 nye p-pladser ved gang 6/7, altså i alt etableres 30 nye p-pladser bag rådhuset.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der udlægges ekstra areal til parkering ved rådhusets personaleparkering med 24 nye parkeringspladser,
- at** arealet langs rådhusets bagside ny-asfalteres og at der indrettes ekstra p-pladser her,
- at** der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb hertil på 500.000 kr., og
- at** finansieringen sker ved træk på kassebeholdningen.

Bilag

153-2018-118031

Redegørelse ØU maj 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU maj 2018

Punkt 136: Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017

Sagsfremstilling

136. Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017

Journalnummer: 03.11.02/153-2018-12006

Beslutningstema

Forretningsførerorganisationen Lejerbo har den 21. marts 2018 fremsendt regnskab for Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017 inklusive regnskab for boligorganisationens 4 afdelinger. Med regnskabet er fremsendt årsberetning, revisionsprotokollat og forvaltningsrevisionsrapport.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for boligorganisationen Lejerbo, Brøndby og 4 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for regnskabsåret 2016/17 tages til efterretning.

Bilag

153-2018-118338	Redegørelse ØU/KB maj 2018
153-2018-92042	153 Årsberetning 2016-2017
153-2018-92041	153 Alle regnskaber 2016-2017
153-2018-92044	Forvaltningsrapport 2016
153-2018-92043	153 Revisionsprotokollat 2016-2017
153-2018-92045	26-02-2018 Godkendt underskrevet referat

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU/KB maj 2018

153 Årsberetning 2016-2017

153 Alle regnskaber 2016-2017

Forvaltningsrapport 2016

153 Revisionsprotokollat 2016-2017

26-02-2018 Godkendt underskrevet referat

Punkt 137: Kollegieboliger Brøndbyøster Boulevard 22 - Dispensation fra lokalplan

Sagsfremstilling

137. Kollegieboliger Brøndbyøster Boulevard 22 - Dispensation fra lokalplan

Journalnummer: 02.34.00/153-2018-1338

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til byggeprojekt på Brøndbyøster Boulevard 22 med henblik på, at Kommunalbestyrelsen giver dispensation fra lokalplan 118 og 147 under forudsætning af, at der ikke har været indsigelser i høringsperioden. Hvis der kommer væsentlige indsigelser, vil sagen blive lagt op til fornyet behandling.

Boligprojektet overholder ikke den gældende lokalplan 147 for boliger ved Brøndbyøster Boulevard på følgende punkter:

- Udvikler ønsker at etablere en tagterrasse oven på fjerde etage, som i forhold til byggeloven tolkes som en femte etage (kræver dispensation fra lokalplan 147)

- Udvikler ønsker at ændre facadeplader til andre farver end grå i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger. (kræver dispensation fra lokalplan 147)

- Udvikler ønsker at flytte adgangsvejen til Politiskolen. (kræver dispensation fra lokalplan 147 og lokalplan 118)

I forbindelse med byggeprojektet er der udarbejdet en deklaration i samarbejde med udvikler, der tinglyses på ejendommen. Deklarationen tillader kun, at det er studieaktive, der kan indflytte og bebo kollegiet.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives dispensation til at tagterrassen kan etableres på tagfladen af den 4. etage, bygning 4,

at der gives dispensation til, at der kan anvendes andre farver end grå – dog i mørke nuancer der harmonerer med resten af bebyggelsen,

at vejadgangen placeres på en mere hensigtsmæssig måde i forhold til udformningen af den nye bygning, og

at projektet sendes i nabohøring i 2 uger såfremt der skal meddeles dispensation,

at udkast til deklaration godkendes,

at forvaltningen gives mandat til at kunne give dispensation efter offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-93953 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

153-2018-94234 Bilag 1: Projektmappe

153-2018-94241 Bilag 2: Ansøgning om dispensation

153-2018-94243 Bilag 3: Vision Brøndby Campus

153-2018-106385 Bilag 4: Deklaration

153-2018-103377 Bilag 5: Veje

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

Bilag 1: Projektmappe

Bilag 2: Ansøgning om dispensation

Bilag 3: Vision Brøndby Campus

Bilag 4: Deklaration

Bilag 5: Veje

Punkt 138: Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S - godkendelse

Sagsfremstilling

138. Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S - godkendelse

Journalnummer: 00.17.15/153-2009-35029

Beslutningstema

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S afholder som tidligere år skriftlige generalforsamlinger uden fremmøde.

Det foregår ved, at den enkelte ejerkommune behandler indstilling til generalforsamling og tager stilling til, hvordan kommunen vil stemme. På den baggrund udarbejder HOFOR et referat (protokollat) af generalforsamlingerne. HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter gennemføre de ordinære generalforsamlinger så årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Generalforsamlingerne er derfor berammet til den 28. maj 2018 og Brøndby Kommune skal inden da tage stilling til, hvordan vi vil stemme på generalforsamlingerne.

I forbindelse med generalforsamlingerne har HOFOR udarbejdet Uddrag af årsrapporter for vand og spildevand i Brøndby Kommune, vedlagt som bilag 1

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommune tager bestyrelsens beretning til efterretning,

at Brøndby Kommune godkender selskabernes årsrapporter,

at Brøndby Kommune godkender bestyrelsernes forslag om at overskud på 6.551.000 kr. i HOFOR Vand Holding A/S, og overskud på 16.322.000 kr. i HOFOR Spildevand Holding A/S overføres som egenkapital,

at Brøndby Kommune stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:

-Leo Larsen (formand)

-Allan Holst (næstformand)

-Leif Pedersen

-Kent Max Magelund

-Thomas Gyldal Petersen

-Mikkel Dencker

-Michel Berg

-Henrik Rasmussen

at Brøndby Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Borgmesteren til fremover at repræsentere Brøndby Kommune i generalforsamlingerne

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-104996 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

153-2018-104945 Bilag 1: Uddrag af Årsrapport HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR spildevand Brøndby A/S

153-2018-104971 Bilag 2: HOFOR Vand Holding A/S årsrapport 2017

153-2018- Bilag 3: HOFOR Spildevand Holding A/S årsrapport 2017

104972

153-2018-104964 Bilag 4: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding

153-2018-104960 Bilag 5: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

Bilag 1: Uddrag af Årsrapport HOFOR Vand Brøndby A/S og HOFOR spildevand Brøndby A/S

Bilag 2: HOFOR Vand Holding A/S årsrapport 2017

Bilag 3: HOFOR Spildevand Holding A/S årsrapport 2017

Bilag 4: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding

Bilag 5: Ordinær generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding

Punkt 139: Kommunal arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

139. Kommunal arealer, klimatilpasning - anlægsbevilling

Journalnummer: 06.01.03/153-2018-1050

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 263.000 kr. til ”Projekt 013150.18 Kommunale arealer, klimatilpasning”.

Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 263.000 kr. til ”Projekt 013150.18 Kommunale arealer, klimatilpasning”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-7881 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - april 2018

153-2018-98321 Bilag 1: Klimapulje - Udførte LAR- projekter(Røde Pletter)
- Planlagte LAR-projekter (Gule pletter)

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalgt - april 2018

Bilag 1: Klimapulje - Udførte LAR- projekter(Røde Pletter) - Planlagte LAR-projekter (Gule pletter)

Punkt 140: Sportsbyen, udviklingsplan - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

140. Sportsbyen, udviklingsplan - anlægsbevilling

Journalnummer: 01.02.00/153-2018-7864

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 350.000 kr. til at udarbejde en udviklingsplan for Sportsbyen "Projekt 223047 Sportsbyen, udviklingsplan".

Projektet forslås finansieret ved, at rådighedsbeløbet på 2.000.000 kr. til "Projekt 223108 Trafiktællinger, indkøb og opsætning af udstyr", bliver reduceret med 350.000 kr.

Teknisk Forvaltning fremlægger oplæg til proces for udarbejdelse af udviklingsplanen til godkendelse.

Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 350.000 kr. til "Projekt 223047 Sportsbyen, udviklingsplan",

at Kommunalbestyrelsen giver et negativ tillæg til rådighedsbeløb på 350.000 kr. til "Projekt 223108 Trafiktællinger, indkøb og opsætning af udstyr", og

at oplæg til proces for udarbejdelse af udviklingsplanen, jf. bilag til sagen, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-62105 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

153-2018-63011 Bilag 1: Sportsbyen - proces for og organisering af udviklingsplan

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

Bilag 1: Sportsbyen - proces for og organisering af udviklingsplan

Punkt 141: Brøndby Kommune søger om reduktion af strandbeskyttelseslinjen

Sagsfremstilling

141. Brøndby Kommune søger om reduktion af strandbeskyttelseslinjen

Journalnummer: 01.00.00/153-2018-6310

Beslutningstema

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse er blevet ændret, så der blandt andet er mulighed for, at kommunerne kan søge om at få strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne og på arealer mellem byen og havnen. Formålet med det er at give mulighed for at knytte by og havn bedre sammen, så havnen og dens aktiviteter kan blive understøttet.

Brøndby Kommune søger derfor om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Brøndby Havn og arealet i forlængelse af Strandporten, hvor der i dag er et såkaldt støttepunkt i form af kiosk og toiletter (Gyvelhusene). Hensigten er at skabe bedre adgangsmuligheder til stranden og en bedre forbindelse via stranden til Brøndby Havn. Se kortbilaget med forslag til afgrænsning her i redegørelsen. Ansøgningen skal sendes til Kystdirektoratet senest den 1. juni 2018. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at Teknisk Forvaltning udarbejder en ansøgning om reduktion af strandbeskyttelseslinjen som beskrevet i denne redegørelse

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018- 87074 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

153-2018- 93466 Bilag 1. Følgeskrivelse/orienteringsbrev fra Strandparkens I/S - bestyrelsesmøde den 13. marts 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2018

Bilag 1. Følgeskrivelse/orienteringsbrev fra Strandparkens I/S - bestyrelsesmøde den 13. marts 2018

Punkt 142: Ungdommens Uddannelsesvejledning - Center Syd - Regnskab og årsrapport 2017

Sagsfremstilling

142. Ungdommens Uddannelsesvejledning - Center Syd - Regnskab og årsrapport 2017

Journalnummer: 17.27.12/153-2018-12737

Beslutningstema

UU-Center Syd blev etableret den 1. august 2004 som et § 60 fællesskab i samarbejde med Hvidovre og Ishøj Kommuner.

UU-Center Syd har vejledning af elever fra 8. -10. klassetrin og af unge op til 30 år

Bestyrelsen for UU-Center Syd har godkendt årsregnskabet for 2017. Revisionsfirmaet Deloitte har ingen forbehold til regnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 109.000 kr.

Årsrapporten beskriver bl.a. et fælles ydelseskatalog for ungdomsvejledning for de tre kommuner.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og regnskabsprotokollatet for 2017 samt årsrapporten tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, den 18. april 2018:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Børneudvalget, den 18. april 2018:

Til efterretning.

Fremsendes til Økonomiudvalget

Bilag

153-2018-96833 Redegørelse - BSU og BØU april 2018

153-2018-96554 UU Center Syd regnskab 2017godkendt

153-2018-96555 UU Center Syd revisionsprotokollat 2017godkendt

153-2018-96550 UU Center Syd - Årsrapport 2017

153-2018-96552 Bilag til Årsrapport 2017

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU og BØU april 2018

UU Center Syd regnskab 2017godkendt

UU Center Syd revisionsprotokollat 2017godkendt

UU Center Syd - Årsrapport 2017

Punkt 143: Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

143. Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning - anlægsbevilling

Journalnummer: 02.00.00/153-2018-10381

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til ”Projektnr. 514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning”.

Der er afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til ”Projektnr. 514281 Børnehuset Hyldebakkegård, sammen og ombygning”.

Børneudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-80133

Redegørelse - BØU april 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU april 2018

Punkt 144: Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

144. Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine - anlægsbevilling

Journalnummer: 02.00.00/153-2018-13002

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Projektnr. 531052 Roland hjælpemiddeldepot - tilbygning og stor vaskemaskine”.

Der er afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2018.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Projektnr. 531052 Roland hjælpemiddeldepot – tilbygning og stor vaskemaskine”.

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-98827

Redegørelse - SOSU april 2018

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2018

Punkt 145: Opdatering af Handicaprådets vedtægter

Sagsfremstilling

145. Opdatering af Handicaprådets vedtægter

Journalnummer: 27.69.48/153-2018-12789

Beslutningstema

Handicaprådet besluttede på mødet den 28. februar at opdatere rådets vedtægter. De nuværende vedtægter er godkendt af Kommunalbestyrelsen i februar 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at opdateringen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-96977 Redegørelse - SOSU april 2018

153-2018-96922 Bilag - Forslag til opdatering af Handicaprådets vedtægter

153-2014-103131 Bilag - Vedtægter Handicaprådet - Øu og Kb februar 2010

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2018

Bilag - Forslag til opdatering af Handicaprådets vedtægter

Bilag - Vedtægter Handicaprådet - Øu og Kb februar 2010

Punkt 146: Tilskud efter servicelovens § 18 - KulturWeekend

Sagsfremstilling

146. Tilskud efter servicelovens § 18 - KulturWeekend

Journalnummer: 27.15.12/153-2018-13087

Beslutningstema

KulturWeekend i Brøndby Strand har indsendt ansøgning om støtte til afholdelse af KulturWeekend 2018. Ansøgningen kommer forsinket i forhold til den årlige ansøgningsrunde, hvilket begrundes med, at ansvaret for KulturWeekend er i proces med at overgå fra sekretariatet for den boligsociale indsats til boligforeningerne.

Vi har gennem mange år støttet arrangementet med § 18 midler, men ønsker en fornyet politisk vurdering af, om aktiviteten ligger inden for intentionerne med § 18. Aktiviteten har gennem årene ligeledes været støttet af midler fra Kulturudvalget, hvilket også søges sideløbende med denne ansøgning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen, idet aktiviteten ikke ligger inden for formålet med § 18.

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales med 4 stemmer mod 1 - Liste Ø stemmer imod.

Bilag

153-2018-99512 Redegørelse - SOSU april 2018

153-2018-100892 § 18 ansøgning fra KulturWeekend - 2018

153-2018-57530 Bilag - Retningslinjer for tildeling og administration af §18-midler

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2018

§ 18 ansøgning fra KulturWeekend - 2018

Bilag - Retningslinjer for tildeling og administration af §18-midler

Punkt 147: Seniorrådsvalg 2018

Sagsfremstilling

147. Seniorrådsvalg 2018

Journalnummer: 84.12.00/153-2018-4635

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet (ældrerådsvalg) mindst hvert fjerde år og skal i samarbejde med Seniorrådet fastsætte reglerne for, hvordan valget skal afholdes. Der skal vælges 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Seniorrådet. Der kan ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til Seniorråd.

Det fremgår af Seniorrådets vedtægter, at der afholdes valg i november året efter kommunalvalget.

Såvel Seniorrådet som administrationen foreslår, at valget i 2018 afholdes som et hybridvalg, sådan at udelukkende de vælgere, der er fritaget for digital post, modtager fysisk stemmeseddel og de alene har mulighed for at stemme fysisk med brev. De der modtager digital post vil normalt i den løsning udelukkende kunne stemme digitalt.

Det foreslås, at der kan afgives stemme i perioden 24. oktober – 7. november 2018. Sådan at valget slutter i november, og dermed opfylder reglerne i vedtægterne, jf. ovenfor.

Vedlagt sagen er tillige forslag af 6. april 2018 til tidsplan for valgets tilrettelæggelse og afholdelse.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen.

Centralforvaltningen indstiller,

at valget til Seniorrådet 2018 foregår som foreslået i redegørelsen,

at forslag af 6. april 2018 til tidsplan for valgets tilrettelæggelse og afholdelse godkendes, og

at valgbestyrelsen bemyndiges til at foretage evt. nødvendige tilrettelser i tidsplanen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2018-51906 Redegørelse - SOSU april 2018

153-2018-51817 Bilag - Forslag til tidsplan

Økonomiudvalget, den 2. maj 2018:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU april 2018

Bilag - Forslag til tidsplan

**Punkt 148: Lukket: Stationsforpladsen i krydset Søndre Ringvej /
Vallensbækvej**

Punkt 149: Lukket: Status informationssikkerhed 2017

Punkt 150: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse