

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 03-09-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 03. september 2014 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2014.....	3
Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2014.....	4
Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018).....	5
Kommunens indsats mod social dumping.....	7
Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og afdeling med tilh	8
Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for 2013 for boligorganisation og 7 afdelinge	9
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende rev	11
Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling.....	12
Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2014 og 2015.....	13
Horsedammen - byudviklingsprojekt og klimatilpasning (lokal afledning af regnvand / LAR).....	14
Indsatsen for bedre og energioptimerede kommunale bygninger 2011-2013.....	15
TV-inspektion af regnvandsledninger 2014 - anlægsbevilling.....	16
Lokalplan nr. 237 for Kirkebjerg Terrassen.....	17
Stadionhal 1, udearealer - anlægsbevilling.....	19
Materielgården - anskaffelse af maskiner og materiel i 2014 - anlægsbevilling.....	20
Stikledninger og rendestensbrønde 2014 - anlægsbevilling.....	21
Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling.....	22
Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOer - anlægsbevilling.....	23
Den sammenhængende Børnepolitik.....	24
Skoler, forbedret vedligeholdelse - anlægsbevilling.....	25
Opførelse af multibane og fitness - anlægsbevilling.....	26
Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015, fortsat behandling.....	27
Region Hovedstaden - Rammeaftale 2015, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialise	28
Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde - anlægsbevilling.....	29
Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti, gård - anlægsbevilling.....	30
Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem - anlægsbevilling.....	31
Ældrecenter Gildhøjhjemmet - Renovering af køkken.....	32
Ældreboligerne - regnskab 2013 og budget 2015.....	33
Tilskud efter servicelovens § 18 - Brøndby Strand Kirke "Spisestuen" - 2014.....	35
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) Regnskab 2013.....	36
Økonomiske konsekvenser af reformen af sygedagpenge.....	37
Lukket: Brøndby Gymnasium - lokaler.....	38
Lukket: Salg af offentligt vejareal.....	39
Lukket: Vejbelysning i Brøndby Kommune - beslutning vedrørende kommunalt ejerskab via køb af	40
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	41
Nørregård behandlingscenter og bostøtteteam - anlægsbevilling.....	42

# Punkt 236: Budgetændringsoversigter 2014

## Sagsfremstilling

### 236. Budgetændringsoversigter 2014

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3801

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over budgetændringer mv. i 2014 samt for perioden 2015-2017.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** oversigten godkendes.

#### Bilag

153-2014-202199            Redegørelse - september 2014.docx

153-2014-203797            Udvalg september 2014.xls

153-2014-203789            Oversigt september 2014.xls

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - september 2014.docx

Udvalg september 2014.xls

Oversigt september 2014.xls

# Punkt 237: Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2014

## Sagsfremstilling

### 237. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2014

Journalnummer: 00.32.00/153-2014-31040

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2014 samt det forventede årsregnskab 2014. 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 2014, inkl. forventet årsregnskab 2014, godkendes.

#### Bilag

153-2014-200889	Halvårsregnskab 2014 - redegørelse.docx
153-2014-200892	Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc
153-2014-200894	Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Halvårsregnskab 2014 - redegørelse.docx

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Halvårsregnskab 2014 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

# Punkt 238: Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018)

## Sagsfremstilling

### 238. Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018)

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3783

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 inklusiv det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget - udarbejdede ændringsforslag af 25. august 2014 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Centralforvaltningen indstiller,

- at det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2015, jf. Budgetbilag IV, Underbilag A, indtil videre anvendes,
- at udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Budgetbilag IV, Underbilag A, anvendes,
- at personskatten i 2015 fastsættes til 24,5 procent (uændret),
- at grundskylden i 2015 fastsættes til 20,5 promille (uændret),
- at dækningsafgiften på forretningsejendommens grundværdi fastsættes til 9,9 promille (uændret),
- at dækningsafgiften på offentlige ejendommens grundværdi fastsættes til 10,25 promille (uændret),
- at dækningsafgiften på offentlige ejendommens forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
- at administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 13. august 2014, jf. afsnit 3.1, tabel 2, indarbejdes i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018,
- at det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 25. august 2014 indarbejdes i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018, jf. Underbilag A,
- at den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver),
- at budgetmaterialet, bestående af det administrative budgetforslag (hvide), blokmappen (røde), budgetbilagene I-V samt Borgmesterens ændringsforslag af 25. august 2014 (Underbilag A til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 10. september 2014,
- at Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet, herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede den 20. august 2014, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2014 med økonomisk konsekvens for budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018, og
- at Borgmesteren bemyndiges til at foretage administrative korrektioner med henblik på at skabe budgetbalance.

#### Bilag

153-2014-199386	Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), redegørelse ØU september 2014
153-2014-202984	Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget
153-2014-203024	Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget af 25. august 2014

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), redegørelse ØU september 2014

Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget

Underbilag A til Budgetbilag V - Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget af 25. august 2014

## Punkt 239: Kommunens indsats mod social dumping

### Sagsfremstilling

#### 239. Kommunens indsats mod social dumping

Journalnummer: 88.00.00/153-2014-18951

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at der indgås aftale med BDO om hjælp til tilsyn og kontrol for at imødegå social dumping på primært de anlægsarbejder, som iværksættes af Brøndby Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være en god idé at tilføje de foreslåede ændringsforslag til kommunens udbudsmateriale, og at det vil være interessant at indgå samarbejde omkring kontrolindsatsen på området. Forvaltningens udgangspunkt er, at man kan evaluere sagen og de resultater, der er opnået ved årets udgang, og herefter vurdere sagen politisk på ny - om der er grundlag for at fortsætte samarbejdet med BDO. Det er derfor også forvaltningens indstilling, at projektet indtil videre finansieres ved kommunaldirektørens konsulentkonto og at det ultimo året vurderes, om projektet skal videreføres og om der i givet fald skal afsættes midler hertil fremadrettet.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Kommunalbestyrelsen tiltræder, at kommunen indgår et samarbejde med BDO om øget tilsyn og kontrol mod social dumping, indtil årets udgang finansieret ved træk på kommunaldirektørens konsulentkonto, og  
**at** samarbejdet med BDO evalueres, resultatmæssigt og økonomisk, og forelægges til fornyet politisk drøftelse primo 2015.

#### Bilag

153-2014-117205	Redegørelse ØU - september 2014
153-2014-202075	Svar på høring om kontrol af arbejdsklausuler, fra Dansk Byggeri Hovedstaden
153-2014-202072	Svar fra interessent
153-2014-117200	VS: Tilbud som aftalt pr. telefon

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Udsættes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - september 2014

Svar på høring om kontrol af arbejdsklausuler, fra Dansk Byggeri Hovedstaden

Svar fra interessent

VS: Tilbud som aftalt pr. telefon

# **Punkt 240: Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat**

## **Sagsfremstilling**

### **240. Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat**

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23551

#### **Beslutningstema**

Som forretningsførerorganisation for Boligorganisationen Nygårdsparken i Brøndby har forretningsførerorganisationen Domea ved e-mail af 4. august 2014 fremsendt regnskab for 2013 for Boligorganisationen og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat, spørgeskema, liste over sideaktiviteter og beretning.

Regnskabet er revideret af BDO Revision.

Regnskaberne er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 19. juni 2014.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab for 2013 for Boligorganisation og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

#### Bilag

153-2014-180124      Domea sender Regskab 2013 / Nygårdsparken

153-2014-177934      Redegørelse ØU september 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Domea sender Regskab 2013 / Nygårdsparken

Redegørelse ØU september 2014

# **Punkt 241: Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for 2013 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.**

## **Sagsfremstilling**

### **241. Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for 2013 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.**

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23557

#### **Beslutningstema**

Som forretningsfører for Den selvejende institution Tranemosegård fremsendte Bo-Vest den 1. juli 2014 regnskab for Boligorganisation og 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2012, tillige med beretning. Der var endvidere vedlagt årsberetning for 2013 for BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen. Da forretningsførerselskabet er beliggende i Glostrup Kommune, er det Glostrup Kommune som er tilsynsmyndighed for Bo-Vest.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskab for 2013 er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen og godkendt af Organisationsbestyrelsen den 8. april 2014 og på Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab for 2013 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning for så vidt angår langtidsvedligeholdelsesbudgetterne med gentagelse af sidste års bemærkning, om

**at** Kommunalbestyrelsen har noteret sig Bo-Vest's brev af 27. august 2012 om, at de tiltag, der er taget i forlængelse af kommunens forrige revision af Tranemosegårds regnskaber, først slår fuldt igennem i forbindelse med 2014, da budgetterne allerede var vedtaget før kommunens forrige behandling af organisationens regnskaber.

#### **Bilag**

153-2014-177332	Redegørelse ØU september 2014
153-2014-174744	Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 21. maj 2014
153-2014-174736	flg mail Brøndby kommune TMG regnskab og Beretning, Referat fra GF - 2013
153-2014-174732	BO-VEST beretning_Netversion 2013
153-2014-174727	Afd. 100 - Underskrevet revisionsprotokollat TMG 2013
153-2014-174721	Afd. 100 - Underskrevet original regnskab TMG 2013
153-2014-174720	Afd. 15 - regnskab 2013 med underskrifter
153-2014-174714	Afd. 13 - regnskab 2013 med underskrifter
153-2014-174711	Afd. 12 - regnskab 2013 med underskrifter
153-2014-174710	Afd. 6 - regnskab 2013 med underskrifter
153-2014-174705	Afd. 4 - regnskab 2013 med underskrifter

153-2014-174704      Afd. 3 - regnskab 2013 med underskrifter

153-2014-174693      Afd. 1 - regnskab 2013 med underskrifter

153-2014-147079      Bo-Vest sender for årsregnskab 2013

### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Redegørelse ØU september 2014

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 21. maj 2014

flg mail Brøndby kommune TMG regnskab og Beretning, Referat fra GF - 2013

BO-VEST beretning\_Netversion 2013

Afd. 100 - Underskrevet revisionsprotokollat TMG 2013

Afd. 100 - Underskrevet original regnskab TMG 2013

Afd. 15 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 13 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 12 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 6 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 4 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 3 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 1 - regnskab 2013 med underskrifter

Bo-Vest sender for årsregnskab 2013

# **Punkt 242: Brøndby Boligselskab - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.**

## **Sagsfremstilling**

### **242. Brøndby Boligselskab - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.**

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23556

#### **Beslutningstema**

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendte forretningsførerorganisationen Lejerbo den 24. juni 2014 regnskab for 2013 for Boligorganisation og 8 afdelinger, samt beretning, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, og er godkendt på organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde henholdsvis den 12. maj og 22. maj 2014.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab for 2013 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

#### **Bilag**

153-2014-174299	Redegørelse ØU september 2014
153-2014-174297	Organisationsbestyrelsesmøde 12. maj 2014.
153-2014-174296	111 Årsberetning 2013
153-2014-174295	Forvaltningsrapport 2013
153-2014-174294	111 Revisionsprotokollat 2013
153-2014-174293	Alle regnskaber
153-2014-147073	Lejerbo sender regnskab.

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU september 2014
Organisationsbestyrelsesmøde 12. maj 2014.
111 Årsberetning 2013
Forvaltningsrapport 2013
111 Revisionsprotokollat 2013
Alle regnskaber
Lejerbo sender regnskab.

## **Punkt 243: Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **243. Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28947

##### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Renovering af videoovervågningsanlæg ved eksisterende kommunale ejendomme”.

Der er afsat rådighedsbeløb på 250.000 kr. i investeringsoversigten for 2015 og 2016.

Rådighedsbeløb afsat i 2016 er søgt fremrykket til 2014. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykningen fra 2016 til 2014 i mødet den 20. august 2014

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på 500.000 kr. til ”Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme”

j

Bilag

153-2014-182366      Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014

**Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014

# Punkt 244: Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2014 og 2015

## Sagsfremstilling

### 244. Energiforbrug og budget for energi (el, vand og varme) for 2014 og 2015

Journalnummer: 82.09.00/153-2014-29108

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen af energiforbrug, energipriser og energiudgifter for el, vand og varme for årene 2014 og 2015.

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Derudover indstiller Teknisk forvaltning, at der i budget 2014 alene fortages budgetomplaceringer mellem el, vand og varme, mens en pulje til prisregulering på 0,978 mio. kr., tilføres kassebeholdningen.

For budgetforslag 2015 og frem er energiudgifterne vurderet til 35,3 mio. kr. Det er en merudgift, i forhold til budgettet for 2015, på 2,588 mio.kr. De afsatte puljer til prisregulering af energi på 1,606 mio. kr. kan kun delvis finansiere denne merudgift og der mangler således finansiering af de resterende 0,982 mio. kr. Teknisk Forvaltning har analyseret de igangværende og gennemførte energispareprojekter og vurderer, at de vil kunne bidrage med en større besparelse i forbruget end hidtil budgetteret, svarende til knap 1 mio.kr. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at de resterende 0,982 mio.kr. finansieres gennem yderligere energibesparelser.

Kassebeholdning tilføres derfor 0,978 mio. kr. i 2014 og der kan anvises finansiering af merudgifterne i 2015.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

- at redegørelsen om energi og forsyning for 2014 og 2015, forbrug og budget, bliver taget til efterretning,
- at der i 2014 foretages budgetomplaceringer indenfor den samlede ramme på 33,735 mio. kr.,
- at el, vand og varme i budgetforslag 2015 og frem, budgetteres med 35,3 mio. kr.,
- at energisparerammen i 2015 forøges med 0,982 mio. kr. fra 1,539 mio. kr. til 2,521 mio. kr.
- at energi-prispuljen på 0,978 mio. kr. i 2014, under økonomiudvalget, tilgår kassebeholdningen, og
- at energi-prispuljerne på samlet 1,606 mio. kr. i 2015, under økonomiudvalget, nulstilles.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2014-183584                      Redegørelse TMU, 20. august 2014

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse TMU, 20. august 2014

# **Punkt 245: Horsedammen - byudviklingsprojekt og klimatilpasning (lokal afledning af regnvand / LAR)**

## **Sagsfremstilling**

### **245. Horsedammen - byudviklingsprojekt og klimatilpasning (lokal afledning af regnvand / LAR)**

Journalnummer: 06.00.05/153-2014-7464

#### **Beslutningstema**

Området omkring Horsedammen har høj prioritet i Brøndbys klimatilpasningsplan, for erfaringen har vist, at der er høj risiko for oversvømmelser, når det regner kraftigt.

Teknisk Forvaltning og Brøndby Kloakforsyning har udarbejdet et udkast til helhedsplan for Horsedammen. Planen lægger vægt på tekniske løsninger til at håndtere regnvand (LAR), men indeholder også ideer til, hvordan vi kan kombinere de tekniske løsninger med rekreative løsninger til glæde for vores brugere og borgere i området.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til første fase, der omfatter område 2, som er gårdrummene ved Nørregård. Rådighedsbeløbet er foreslået som blokønske til budgetforslag 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning af 1,1 mio. kr. fra 2015 til 2014 på mødet den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til en første fase, der omfatter område 2, som er gårdrummene ved Nørregård.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-  
162344 Redegørelse - TMU - august 2014

153-2014-  
166501 Bilag 1 - Brugere i Bevægelse - Helhedsplan for udvikling og klimatilpasning af skoleområde ved Horsedammen.pdf.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales, således at der afsættes 800.000 kroner til LAR-projektet.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU - august 2014

Bilag 1 - Brugere i Bevægelse - Helhedsplan for udvikling og klimatilpasning af skoleområde ved Horsedammen.pdf.pdf

# **Punkt 246: Indsatsen for bedre og energioptimerede kommunale bygninger 2011-2013**

## **Sagsfremstilling**

### **246. Indsatsen for bedre og energioptimerede kommunale bygninger 2011-2013**

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28227

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2011-14 bevilget 56,4 mio.kr til energibesparende foranstaltninger. 40 mio.kr er nu blevet omsat til konkrete forbedringer. Kommunen har derved sparet 3 mio.kr årligt i energiomkostninger på vort driftsregnskab sammenlignet med, hvis vi ikke havde investeret i energibesparelser. Derudover har vi opnået en komfortforbedring for brugerne. Teknisk Forvaltning orienterer om status for indsatsen. Sagen behandles i TMU, Økonomiudvalget samt Kommunal Bestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** orienteringen tages til efterretning

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

153-2014-  
182043 Redegørelse - TMU- august 2014

153-2014-  
179761 Bilag 1 - Status notat \_ Energibesparelsesindsatsen 2011-  
2013.doc

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU- august 2014

Bilag 1 - Status notat \_ Energibesparelsesindsatsen 2011-2013.doc

# **Punkt 247: TV-inspektion af regnvandsledninger 2014 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **247. TV-inspektion af regnvandsledninger 2014 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.12.00/153-2014-16380

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 130.000 kr. til TV inspektion af afvandingsledninger i Søndre Ringvej.

Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på 130.000 kr. til ”Afvandingsledninger, TV-inspektion 2014”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182865 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

# Punkt 248: Lokalplan nr. 237 for Kirkebjerg Terrassen

## Sagsfremstilling

### 248. Lokalplan nr. 237 for Kirkebjerg Terrassen

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-62836

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til lokalplan for 237 for Kirkebjerg Terrassen og kommuneplantillæg nr. 21 til endelig politisk behandling.

Lokalplan 237 åbner mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper, boliger, selskabslokaler, én dagligvarebutik på maks. 1000 m<sup>2</sup>, showrooms uden direkte salg og kundebetjening, lægehus, sundhedsklinik, restaurant, café, undervisningslokaler og uddannelsesinstitutioner (eksempelvis undervisningsfaciliteter til aftenskoleundervisning).

Forslaget har været i høring i perioden den 16. april 2014 til den 11. juni 2014.

Der er indkommet 5 høringssvar til planen.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

at Lokalplan 237 og kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2014-178981	Redegørelse TMU August 2014
153-2014-57382	Bilag 1: Forslag til lokalplan 237 for Kirkebjerg Terrassen
153-2014-188458	Bilag 1a Forvaltningens vurdering af høringssvarene
153-2014-178967	Bilag 2: Høringssvar fra Vejdirektoratet
153-2014-178969	Bilag 3: Høringssvar fra Glostrup Kommune
153-2014-178970	Bilag 4: Høringssvar fra KS Ejendomme
153-2014-128387	Bilag 5: Høringssvar fra Kirkebjerg Parkvej 8-10
153-2014-178974	Bilag 6: Høringssvar fra EA-S komponent byg

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Redegørelse TMU August 2014

Bilag 1: Forslag til lokalplan 237 for Kirkebjerg Terrassen

Bilag 1a Forvaltningens vurdering af høringssvarene

Bilag 2: Høringssvar fra Vejdirektoratet

Bilag 3: Høringssvar fra Glostrup Kommune

Bilag 4: Høringssvar fra KS Ejendomme

Bilag 5: Høringssvar fra Kirkebjerg Parkvej 8-10

Bilag 6: Høringssvar fra EA-S komponent byg

## **Punkt 249: Stadionhal 1, udearealer - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **249. Stadionhal 1, udearealer - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.05.05/153-2014-22038

#### **Beslutningstema**

Teknisk forvaltning søger om anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til etablering af udearealerne omkring Stadionhal 1. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 1.000.000 kr. i 2014 og 500.000 kr. i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning af rådighedsbeløbet i 2015 på 500.000 kr. til 2014 i mødet den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

- at** den på mødet fremviste projektskitse godkendes som grundlag for den videre detailprojektering
- at** formanden for Teknik- og Miljøudvalget gives bemyndigelse til at godkende eventuelle mindre ændringer af skitseprojektet, og
- at** der gives anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til "Stadionhal 1, udearealer".

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-148746 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Udsættes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

# **Punkt 250: Materielgården - anskaffelse af maskiner og materiel i 2014 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **250. Materielgården - anskaffelse af maskiner og materiel i 2014 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 83.11.01/153-2014-16381

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 1.149.000 kr. til anskaffelse af maskiner og materiel til Materielgården i 2014.

Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på 1.149.000 kr. til ”Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 2014”

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-182971 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

# **Punkt 251: Stikledninger og rendestensbrønde 2014 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **251. Stikledninger og rendestensbrønde 2014 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.12.00/153-2014-16379

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 389.000 kr. til fortsat renovering og udskiftning af stikledninger og rendestensbrønde til afledning af regnvand ved Gammel Køge Landevej. Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på 389.000 kr. til ”Stikledninger og rendestensbrønde 2014”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182393 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

# **Punkt 252: Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **252. Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28954

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 657.000 kr. til fortsat renovering af solafskærmning på kommunale bygninger.

Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 657.000 kr. til ” Skoler, renovering af solafskærmning”.

#### **Børneudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182409

Redegørelse BU, 20. august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BU, 20. august 2014

# **Punkt 253: Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOer - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **253. Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFOer - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28973

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 1.660.000 kr. til mindre ombygninger og renovering af lokaler. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** der gives anlægsbevilling på kr. 1.660.000,- til ” Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO’er”.

#### **Børneudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-182484                      Redegørelse BØU 20. august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse BØU 20. august 2014

# Punkt 254: Den sammenhængende Børnepolitik

## Sagsfremstilling

### 254. Den sammenhængende Børnepolitik

Journalnummer: 27.24.00/153-2014-26336

#### Beslutningstema

Folketinget har vedtaget en ændring af Lov om Social Service, som betyder, at kommunerne skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, samt fastsætte konkrete indsatsområder for god sagsbehandling og beskrive mål og rammer for indsatsen på de områder, hvor der er myndighedsudøvelse.

I Brøndby Kommune er indsatsen overfor børn, unge og deres familier samlet i Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen. Den sammenhængende Børnepolitik er udarbejdet af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og er i løbet af 2013 blevet gennemarbejdet og tilrettet i forhold til nye arbejdsgange og ny lovning på området. Den sammenhængende Børnepolitik i Brøndby Kommune revideres i sin helhed hvert 4. år.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
at Den sammenhængende Børnepolitik godkendes

#### Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2014-166154 Redegørelse - BØU - august 2014

153-2014-166548 Bilag - Sammenhængende børnepolitik

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - BØU - august 2014

Bilag - Sammenhængende børnepolitik

## **Punkt 255: Skoler, forbedret vedligeholdelse - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **255. Skoler, forbedret vedligeholdelse - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28904

##### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger tillæg til anlægsbevilling på kr. 1250.000,- til ”Skoler, forbedret indvendig vedligeholdelse”. Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på 1.250.000,- til ”Skoler, forbedret indvendig vedligeholdelse”

##### **Børneudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182106                      Redegørelse BØU, 20. august 2014

##### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU, 20. august 2014

# **Punkt 256: Opførelse af multibane og fitness - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **256. Opførelse af multibane og fitness - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.06.00/153-2014-28995

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 400.000 kr. til opførelse af multibane i Brøndbyvester. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** der gives anlægsbevilling på 400.000,- til ”Opførelse af multibane og fitness”.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-182571                      Redegørelse IFU, 20. august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse IFU, 20. august 2014

# **Punkt 257: Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015, fortsat behandling**

## **Sagsfremstilling**

### **257. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015, fortsat behandling**

Journalnummer: 04.04.00/153-2014-19797

#### **Beslutningstema**

Økonomiudvalget har på deres møde den 13. august 2014 besluttet at tilbagesende sagen til fornyet behandling vedrørende takster 2015.

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2015 med forslag til uændrede takster til godkendelse. Det samlede budget udgør 8.062.690 kr. incl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.971.589 kr.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** budgetforslag 2015 for Vestbad godkendes, og  
**at** forslag til takster for 2015 jfr. takstblad 1 godkendes.  
jjklkj

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-189100	Redegørelse
153-2014-189506	Budgetforslag 2015 incl. takster
153-2014-123367	Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse

Budgetforslag 2015 incl. takster

Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

# **Punkt 258: Region Hovedstaden - Rammeaftale 2015, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

## **Sagsfremstilling**

### **258. Region Hovedstaden - Rammeaftale 2015, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Journalnummer: 27.06.08/153-2013-67075

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftalen 2015 for kommunerne i Region Hovedstaden. Folketinget har i marts 2011 vedtaget bekendtgørelse for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionerne. Samtidig forenkles rammeaftalen og styrkes som et redskab på tværs af kommunerne til at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Handicaprådets høringssvar er vedlagt sagen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen** indstiller, at Styringsaftalen til Rammeaftalen for 2015 godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Børneudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-164810 Redegørelse - SOSU august 2014

153-2014-164837 Bilag - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf

153-2014-201595 Høringssvar fra Handicaprådet

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

Bilag - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 259: Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **259. Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde - anlægsbevilling**

Journalnummer: 04.01.10/153-2014-28347

##### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 200.000 til ”Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014.

Derudover søger Teknisk Forvaltning om tillæg til anlægsbevilling på 300.000 kr. til anden etape af haven.

Rådighedsbeløb hertil er søgt overført fra 2015 til 2014. Overførsel af rådighedsbeløbet bliver behandlet af Kommunalbestyrelsen den 20. august 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives anlægsbevilling på kr. 200.000 til ”Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde”, og

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling på kr. 300.000 til ”Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde” anden etape.

##### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-180073

Redegørelse - SOSU august 2014

##### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

# **Punkt 260: Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti, gård - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **260. Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti, gård - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-9041

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 250.000,- til ”Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti, gård”.  
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.  
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** der gives anlægsbevilling på kr. 250.000,- til ”Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti, gård”.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-54538                      Redegørelse - SOSU august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

# **Punkt 261: Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **261. Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-18067

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til udskiftning af låsesystem på Ældrecentret Nygårds Plads.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til ”Ældrecenteret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem”.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2014-192398

Redegørelse - SOSU august 2014

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

# Punkt 262: Ældrecenter Gildhøjhjemmet - Renovering af køkken

## Sagsfremstilling

### 262. Ældrecenter Gildhøjhjemmet - Renovering af køkken

Journalnummer: 27.00.00/153-2014-29596

#### Beslutningstema

Køkkenet på Gildhøjhjemmet er nedslidt og har gennem flere år trængt til en gennemgribende renovering. Der foreligger endvidere et forventet snarligt påbud fra Levnedsmiddelkontrollen. Ingeniørfirma har vurderet, at hvis ovennævnte problemstillinger skal imødekommes, vil selve renoveringen beløbe sig til 3.000.000 kr. – hertil kommer midlertidige foranstaltninger i en 3 måneders renoveringsperiode. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** renovering af køkkenet på Gildhøjhjemmet for 3.200.000 kr. godkendes og oversendes til budgetforhandlinger.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales, idet medlem Kurt Damsted stiller følgende forslag:

"Sag 90: Gildhøjhjemmet er forældet og nedslidt og koster efterhånden løbende en del omkostninger. Udviklingen kræver handling. Der indløber pt en del positive effekter ved konkurrenceudsættelse af plejecentre.

Der er erfaringer fra Gribskov Kommune, der lige har gennemført Danmarks største udbud på ældreområdet. Og Kolding Kommune samt Solrød Kommune. Herudover har Vejle Kommune, Syddjurs Kommune samt Greve Kommune indgået kontrakter om drift af plejecentre med private leverandører. Kolding Kommune og Holbæk Kommune åbner de kommende år hver især dørene op for plejecentre opført som offentlig-private partnerskaber.

Jeg foreslår derfor, at Brøndby Kommune med tre plejecentre udbyder Gildhøjhjemmet i en Udbudsrunde for at få og indhente det nødvendige evidensgrundlag for fremtidige beslutninger på området.

Undertegnede beder hermed Forvaltningen om, at undersøge følgende:

1: Omkostningerne og procedurevalg ved at udbyde Gildhøjhjemmet i Udbud, herunder hvilken udbudsmetode, der vil være den mest hensigtsmæssige.

2: Undertegnede ønsker at Forvaltningen sideløbende undersøger og konsekvensberegner, hvad det vil koste, at flytte Gildhøjhjemmet til Æblehaven og her udvider med 80 pladser.

#### Bilag

153-2014-186670            Redegørelse - SOSU august 2014

153-2014-188231            CF udt. 153-2014-29596

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

CF udt. 153-2014-29596

# Punkt 263: Ældreboligerne - regnskab 2013 og budget 2015

## Sagsfremstilling

### 263. Ældreboligerne - regnskab 2013 og budget 2015

Journalnummer: 27.42.00/153-2014-6594

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet Lejerbo fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2013 til 31. december 2013 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2015.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller, at årsregnskab 2013 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2015 for ældreboligerne samt Bofællesskabet Lundedammen godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2014-152189	Redegørelse - SOSU august 2014
153-2014-146292	Bilag - Regnskaber 2013 for alle ældrecentre samt Bofællesskabet Lundedammen
153-2014-146484	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013
153-2014-146294	Bilag - Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse juni 2014
153-2014-118697	Bilag - Nygårds Plads forslag til driftsbudget 2015
153-2014-118714	Bilag - Nygårds Plads Serviceafdeling forslag til driftsbudget 2015
153-2014-145881	Bilag - Referat afdelingsmøde Nygårds Plads 28.05.2014
153-2014-138439	Bilag - Glentemosen forslag til driftsbudget 2015
153-2014-138445	Bilag - Glentemosen Serviceareal forslag til driftsbudget 2015
153-2014-190042	Bilag - Referat afdelingsmøde 2014
153-2014-138371	Bilag - Gildhøjhjemmet forslag til driftsbudget 2015
153-2014-138316	Bilag - Gildhøjhjemmet Serviceareal forslag til driftsbudget 2015
153-2014-138394	Bilag - Æblehaven forslag til driftsbudget 2015

153-2014- 138399	Bilag - Æblehaven Serviceareal forslag til driftsbudget 2015
153-2014- 118759	Bilag - Bofællesskabet Lundedammen forslag til driftsbudget 2015

### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

Bilag - Regnskaber 2013 for alle ældrecentre samt Bofællesskabet Lundedammen

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Bilag - Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse juni 2014

Bilag - Nygårds Plads forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Nygårds Plads Serviceafdeling forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Referat afdelingsmøde Nygårds Plads 28.05.2014

Bilag - Glentemosen forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Glentemosen Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Referat afdelingsmøde 2014

Bilag - Gildhøjhemmet forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Gildhøjhemmet Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Æblehaven forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Æblehaven Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Bofællesskabet Lundedammen forslag til driftsbudget 2015

# **Punkt 264: Tilskud efter servicelovens § 18 - Brøndby Strand Kirke "Spisestuen" - 2014**

## **Sagsfremstilling**

### **264. Tilskud efter servicelovens § 18 - Brøndby Strand Kirke "Spisestuen" - 2014**

Journalnummer: 27.15.12/153-2014-22419

#### **Beslutningstema**

Ekstraordinær behandling af § 18 ansøgning om tilskud på 6.500 kr. til Brøndby Strand Kirke "Spisestuen". Det søgte tilskud skal bruges til ferie for brugerne af Spisestuen i perioden 11. august til 15. august, så ferien afholdes inden behandling af sagen. Såfremt der ikke ydes kommunalt tilskud, vil kirken søge anden finansiering. "Spisestuen" er Brøndby Strand Kirkes tilbud til brugere af Stenhuset. Lignende tilskud er bevilget til Nygård Sogns Menighedspleje, som i mange år har holdt ferie for Sognets dårligst stillede, som kommer i værestedet ÅBEN DØR. Tilskuddet skal bruges til betaling af lejen af feriehuset.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
at ansøgningen godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:**

Indstillingen tiltrædes, 4 - 1 medlem Kurt Damsted tager forbehold.  
Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

153-2014-147035	Redegørelse - SOSU august 2014
153-2014-138595	§ 18 ansøgning - Brøndby Strand Kirke

#### **Økonomiudvalget, den 3. september 2014:**

Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2014

§ 18 ansøgning - Brøndby Strand Kirke

# Punkt 265: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) Regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 265. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) Regnskab 2013

Journalnummer: 54.15.00/153-2014-25942

#### Beslutningstema

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters årsregnskab for 2013 fremlægges til orientering.

Ifølge den interne kontrakt mellem Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) og Brøndby Kommune skal VSK opfattes som en særskilt virksomhed under Brøndby Kommune. VSK udarbejder årligt et årsregnskab efter afslutningen af hvert regnskabsår.

Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr. 3.723.820, som er overført til 2014.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** VSK's årsregnskab for 2013 tages til efterretning.

#### Beskæftigelsesudvalget, den 20. august 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

#### Bilag

153-2014-  
163785                      Redegørelse BSU august 2014

153-2014-  
187309                      Bilag - VSK - Regnskab 2013 samt økonomisk  
   årsberetning

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

Redegørelse BSU august 2014

Bilag - VSK - Regnskab 2013 samt økonomisk årsberetning

# Punkt 266: Økonomiske konsekvenser af reformen af sygedagpenge

## Sagsfremstilling

### 266. Økonomiske konsekvenser af reformen af sygedagpenge

Journalnummer: 15.00.00/153-2014-28627

#### Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør med udgangspunkt i lovens bemærkninger om de forventede konsekvenser af reformen af sygedagpengeområdet.

Den 11. juni 2014 blev det politiske forlig om en reform af sygedagpengesystemet vedtaget af Folketinget.

Formålet med reformen er bl.a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb uanset sygdomsforløbets varighed. Reformen har også til formål at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** lovforslagets ændringer indarbejdes i budgettet undtagen besparelsen vedrørende digitalisering, således at der indarbejdes en merudgift på 1,051 mio. kr. i budget 2015, en merudgift på 457.000 kr. i 2016 og en merudgift på 365.000 kr. i 2017, og

**at** 430.000 kr. af aktiveringsmidlerne til aktivering af sygedagpengemodtagere konverteres til lønmidler i budgettet for 2015 og overslagsårene.

#### Beskæftigelsesudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-180910

Redegørelse BSU august 2014

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BSU august 2014

## **Punkt 267: Lukket: Brøndby Gymnasium - lokaler**

## **Punkt 268: Lukket: Salg af offentligt vejareal**

**Punkt 269: Lukket: Vejbelysning i Brøndby Kommune - beslutning  
vedrørende kommunalt ejerskab via køb af belysningsanlæg fra DONG**

## **Punkt 270: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**

# Punkt 271: Nørregård behandlingscenter og bostøtteteam - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 271. Nørregård behandlingscenter og bostøtteteam - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2014-31997

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til behandlingscenter og bostøtteteam på Nørregård.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. på investeringsoversigten. Tilbygningen medfører yderligere driftsudgifter svarende til 80.000 kr. årligt.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. til ” ”Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere”,

**at** merudgiften finansieres af kassebeholdningen, og

**at** de afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2015 og overslagsårene.

#### Bilag

153-2014-201910 Redegørelse SOSu 2. september 2014

153-2014-205334 CF 82.00.00/153-2014-31997

#### Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse SOSu 2. september 2014

CF 82.00.00/153-2014-31997