

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 02-03-2016

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2016 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Frikommuneforsøg 2016-2019.....	3
Hovedstadens Beredskab - forslag til RBD 2016 (risikobaseret dimensionering).....	4
Hovedstadens Beredskab - forslag til beredskabspolitik.....	5
Hovedstadens Beredskab - terrorstrategi.....	6
Budgetændringsoversigter 2016.....	7
Samlet overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.....	8
Samlet overførsel af mindreforbrug i 2015 til 2016 - Drift, Projekter og Balanceforskydninger.....	11
Offentliggørelse af vederlag for 2015 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den komm	15
Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. - fastsættelse af provision for meddelt garanti.....	17
Lejerbo, afd. 094 - anbefaling af skema B for Landsbyggefonden for opretningsarbejder og forbedr	19
Vurdering af størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR A/S.....	21
Renovering og udbygning af adgangskontrol - Langbjerg - anlægsregnskab.....	22
Kommunale bygninger, gennemgang el-installation - anlægsbevilling.....	23
Brøndbygård, fremtidig anvendelse - anlægsregnskab.....	24
Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling.....	25
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 - Økonomiudvalget.....	26
Energispareprojekter - anlægsregnskab.....	27
Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet - anlægsregnskab.....	28
Diverse anskaffelser Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling.....	29
Udvikling af Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling.....	30
København befæstning - anlægsregnskab.....	31
Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - anlægsbevilling.....	32
Broer og tunneller, vedligehold - anlægsregnskab.....	33
Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab.....	34
Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og daglivarebutik -anlægsregnskab.....	35
Park Allé/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik anlægsregnskab.....	36
Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afdeling 1 - godkendelse.....	37
Gammel Køge Landevej 778 - igangsættelse af lokalplan om detailhandelsforretningen - forslag til	39
Garanti for lån til HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S 2015-2019.....	41
Hyldebakkegård, ny pumpebrønd - anlægsregnskab.....	43
Brøndbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang - anlægsregnskab.....	44
Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2016-2017.....	45
Kvalitetsrapport 2014/15.....	48
Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen - anlægsbevilling og indtægtsbevilling.....	49
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 Idræts- og Fritidsudvalget.....	51
Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - anlægsbevilling.....	52
Renovering af teatersalen på Langbjerg - anlægsbevilling.....	53
Vestbad - renovering og ombygning - godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling	54
Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård - anlægsregnskab.....	56

Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere - anlægsregnskab.....	57
Ældrecenter Æblehaven, ombygning af containergårde - anlægsregnskab.....	58
Ældrecenter Nygårds Plads, nyt depotrum - anlægsregnskab.....	59
Ældrecenteret Nygårdsplads, udskiftning af gulvbelægning - anlægsregnskab.....	60
Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2014-15.....	61
Kvalitetsstandard og rammestyring for behandling af stofmisbrug samt budget og takster for 2016..	62
Værdighedspolitik 2016.....	63
Ældrepolitik 2016.....	64
Årsrapport for alle tilsyn i Ældre og Omsorg 2015 (Kommunale og embedslægenes tilsyn).....	65
Årsberetning om magtanvendelse 2015.....	67
Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2016.....	68
Ændring i refusionsregler for den aktive beskæftigelsesindsats.....	74
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	75

Punkt 779: Frikommuneforsøg 2016-2019

Sagsfremstilling

779. Frikommuneforsøg 2016-2019

Journalnummer: 00.22.00/153-2016-2343

Beslutningstema

Regeringen har med KL aftalt at igangsætte nyt frikommuneforsøg i perioden 2016 – 2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Som noget nyt skal kommunerne søge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema.

Social- og Indenrigsministeriet opfordrer derfor i mail af 15. januar 2016 alle interesserede kommunalbestyrelser til at ansøge om at blive frikommune. Ansøgningsfristen er den 1. maj 2016. KL opfordrer ligeledes i mail af 22. januar 2016 kommunerne at deltage i frikommuneforsøgene.

Centralforvaltningen har i mail af 20. januar 2016 anmodet Kommunalbestyrelsens medlemmer om senest den 15. februar 2016 at fremsende eventuelle forslag til emner, der vil kunne bære en ansøgning igennem. Der er ikke indkommet forslag ved fristens udløb.

Borgmesteren indstiller,

at Brøndby Kommune ikke indgår i frikommuneforsøget.

Bilag

153-2016-33176	Videresendt KL-mail til KB medlemmerne
153-2016-18560	Anm. KB-medlemmer om emner til frikommuneforsøg
153-2016-18561	Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Videresendt KL-mail til KB medlemmerne

Anm. KB-medlemmer om emner til frikommuneforsøg

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg.pdf

Punkt 780: Hovedstadens Beredskab - forslag til RBD 2016 (risikobaseret dimensionering)

Sagsfremstilling

780. Hovedstadens Beredskab - forslag til RBD 2016 (risikobaseret dimensionering)

Journalnummer: 14.00.00/153-2016-4721

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser inden for redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Der er derfor udarbejdet forslag til RDB 2016 for Hovedstadens Beredskab.

Det planlægges at dele processen med RDB'en i to; den første at hente effektiviseringer uden at påvirke det operative serviceniveau, den næste at udarbejde en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RDB gældende fra 2017 og frem.

Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RDB 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Borgmesteren indstiller,

at forslag til RBD 2016, den indledende risikobaserede dimensionering, godkendes.

Bilag

153-2016-37591	Redegørelse ØU marts 2016
153-2016-35230	Bilag 1 - Indledende RBD for Hovedstadens Beredskab - dec 2015
153-2016-35231	Bilag 2 - BRS udtalelser over forslag til dimensioneringsplan
153-2016-35232	Bilag 3 - HB Bemærkninger til BRS udtalelser vedr RBD

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Allan Runager tager forbehold for Beredskabsstyrelsens svar på Hovedstadens Beredskabs notat af 13. januar 2016.

Bilag

Redegørelse ØU marts 2016

Bilag 1 - Indledende RBD for Hovedstadens Beredskab - dec 2015

Bilag 2 - BRS udtalelser over forslag til dimensioneringsplan

Bilag 3 - HB Bemærkninger til BRS udtalelser vedr RBD

Punkt 781: Hovedstadens Beredskab - forslag til beredskabspolitik

Sagsfremstilling

781. Hovedstadens Beredskab - forslag til beredskabspolitik

Journalnummer: 14.00.00/153-2016-4661

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne. Som supplement til Beredskabspolitikken vedtages tillige en beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvordan kommunerne og de enkelte forvaltninger inden for en fireårig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan kommunerne skal arbejde med hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau. Beredskabspolitikken danner rammer for beredskabsarbejdet i kommunerne, og Plan for fortsat drift er værktøjet, der anvendes, når en kommune rammes af en eller flere uønskede hændelser. Forslaget om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Borgmesteren indstiller,

at forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab godkendes, og

at etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab godkendes.

Bilag

153-2016-37452 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-34659 Bilag 1 - Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

153-2016-34662 Bilag 2 - LUKKET - Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab

153-2016-34665 Bilag 3 - Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Bilag 1 - Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bilag 2 - LUKKET - Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab

Bilag 3 - Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

Punkt 782: Hovedstadens Beredskab - terrorstrategi

Sagsfremstilling

782. Hovedstadens Beredskab - terrorstrategi

Journalnummer: 14.00.00/153-2016-4720

Beslutningstema

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.

Terrorstrategien tager udgangspunkt i eksisterende planer, systemer og strukturer, og definerer rammerne for den kommunale organisering og kapacitet i forhold til håndtering af eventuelle terrorhændelser.

Formålet med strategien er at skabe et robust og 'resilient' samfund, der er rustet til at håndtere en given terrorhændelse. Forslaget til en fælles terrorstrategi omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Borgmesteren indstiller,

at forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab godkendes.

Bilag

153-2016-37548 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-35222 Bilag 1 - Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Bilag 1 - Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab

Punkt 783: Budgetændringsoversigter 2016

Sagsfremstilling

783. Budgetændringsoversigter 2016

Journalnummer: 00.30.00/153-2016-3695

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt på budgetmæssige konsekvenser mv. til budget 2016-2020 i sager, som indstilles til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2016-56019	Redegørelse marts 2016
153-2016-56181	Marts 2016.xlsx
153-2016-56183	Ultimo marts 2016.xlsx

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse marts 2016

Marts 2016.xlsx

Ultimo marts 2016.xlsx

Punkt 784: Samlet overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling

784. Samlet overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Journalnummer: 00.32.00/153-2015-47315

Beslutningstema

Der søges om samlet overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder på 23,538 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Centralforvaltningen indstiller,

at det samlede ikke forbrugte rådighedsbeløb på 8,965 mio. kr. overføres til 2016, og

at udgiften i 2016 finansieres af en tilsvarende mindreudgift i 2015.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 346.000 kr. overføres fra 2015 til 2016.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen reducerer rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2016, med merudgiften på 469.000 kr. i 2015, til 2.531.000 kr., og

at Kommunalbestyrelsen omplacerer anlægsbevillinger under den samlede ramme til energispareprojekter, så de svarer til de forventede udgifter ved udgangen af 2016.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at ikke forbrugte rådighedsbeløb på 10.130.000 kr. i udgift og 661.000 kr. i indtægt overføres fra 2015 til 2016.

Børneudvalget indstiller,

at der overføres ikke-forbrugt rådighedsbeløb på 999.000 kr. fra 2015 til 2016, og overførslen på 999.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Børneudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 1.333.000 kr. overføres fra 2015 til 2016.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 2.345.000 kr. overføres fra 2015 til 2016.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte rådighedsbeløb på i alt 269.000 kr. til budget 2016, og

at overførslen på 269.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 281.000 kr. overføres fra 2015 til 2016.

Bilag

153-2016-55290 Centralforvaltningen - Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 til 2016.doc

153-2016-37228 Redegørelse - BØU/BKIfv - februar 2016

153-2016-36232 CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (BØU)

153-2016-36206	CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (IFU)
153-2016-36193	CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (SOSU)
153-2016-36183	CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (TMU)
153-2016-36181	CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (ØU)
153-2016-22838	Redegørelse - SosU februar 2016
153-2015-391139	Redegørelse - ØU - februar 2016
153-2015-390945	Redegørelse - BØU/TF - februar 2016
153-2015-391070	Redegørelse - TMU - februar 2016
153-2015-390963	Redegørelse - IFU - februar 2016
153-2015-391035	Redegørelse - SOSU februar 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Centralforvaltningen - Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb i 2015 til 2016.doc

Redegørelse - BØU/BKIfv - februar 2016

CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (BØU)

CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (IFU)

CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (SOSU)

CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (TMU)

CF ØA 00.32.00/153-2015-47315 (ØU)

Redegørelse - SosU februar 2016

Redegørelse - ØU - februar 2016

Redegørelse - BØU/TF - februar 2016

Redegørelse - TMU - februar 2016

Redegørelse - IFU - februar 2016

Redegørelse - SOSU februar 2016

Punkt 785: Samlet overførsel af mindreforbrug i 2015 til 2016 - Drift, Projekter og Balanceforskydninger

Sagsfremstilling

785. Samlet overførsel af mindreforbrug i 2015 til 2016 - Drift, Projekter og Balanceforskydninger

Journalnummer: 00.32.00/153-2016-2316

Beslutningstema

Der fremlægges ansøgning om samlet overførsel på 12,782 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på løn, projekter og balanceforskydninger fra 2015 til 2016, hvilket påvirker servicerammen negativt med 8.586.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 325.000 kr. fra 2015 til 2016,
- at** der overføres ikke-forbrugt pulje til indskud i Landsbyggefonden på 2.074.000 kr. fra 2015 til 2016, og
- at** de samlede overførsler på 2.399.000 kr. til 2016 finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Personaleafdelingen indstiller,

- at** der overføres 93.000 kr. i henhold til lønsumsstyringsreglerne fra 2015 til 2016,
- at** der overføres 771.000 kr. til HR og Uddannelse fra 2015 til 2016,
- at** der overføres 59.000 kr. til AKUT-puljen fra 2015 til 2016,
- at** der overføres 700.000 kr. Særpuljen fra 2015 til 2016, og
- at** den samlede overførsel på i alt 1.623.000 kr. til 2016 finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** Kommunalbestyrelsen overfører ikke forbrugte lønmidler på 158.000 kr. fra 2015 til 2016.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** Kommunalbestyrelsen overfører mindreforbruget på Materielgårdens rammebevilling på 395.000 kr. fra 2015 til 2016,
- at** Kommunalbestyrelsen overfører ikke-forbrugte lønmidler på Genbrugsstationen på 27.000 kr. fra 2015 til 2016, og
- at** Kommunalbestyrelsen overfører mindreforbruget på GIS-kontoen på 78.000 kr. fra 2015 til 2016.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke-forbrugte lønmidler på i alt 569.000 kr. fra 2015 til 2016, og
- at** overførslen på i alt 569.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke forbrugte lønmidler på 238.000 kr. fra 2015 til 2016, og overførslen på 238.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at** Kommunalbestyrelsen overfører mindreudgiften indenfor rammebevillingen til el, vand og varme i 2015 på 553.000 kr. til 2016.

Børneudvalget indstiller,

- at** der til 2016 overføres ikke forbrugte projektmidler med -2.358.000 kr. i indtægter og 2.368.000 kr. i udgifter,
- at** der til 2016 overføres ikke forbrugte midler på decentrale rammer med i alt 2.080.000 kr.,
- at** der til 2016 overføres ikke forbrugte løntimer på dagtilbudsområdet svarende til 888.000 kr. og,
- at** den samlede overførsel på 2.978.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

- at** der overføres overskud i alt 62.000 kr. fra 2015 til 2016, og
- at** overførslen på 62.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Kulturudvalget indstiller,

at der overføres overskud med i alt 354.000 kr. fra 2015 til 2016, og

at overførslen på 354.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at orientering om årets resultat for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter tages til efterretning,

at overskud på rammebevillinger med i alt 622.000 kr. overføres fra 2015 til budget 2016,

at yderligere overskud på 100.000 kr. på rammen for Aktive Beskæftigelsestilbud overføres fra 2015 til budget 2016,

at der overføres ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud, i alt 0 kr. fra 2015 til budget 2016, og

at overførsler på i alt 722.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at overskud på rammebevillinger med i alt 730.000 kr. overføres fra 2015 til budget 2016,

at yderligere overskud på 1.400.000 kr. på Job- og Aktivitetscenter Vestegnens ramme overføres fra 2015 til anlægsbudget 2016,

at der overføres ikke-forbrugte lønmidler efter generelle lønregler med i alt 406.000 kr. fra 2015 til budget 2016,

at overskud på 90.000 kr. til støtte til frivilligt socialt arbejde overføres fra 2015 til budget 2016,

at der overføres ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud, i alt 0 kr. fra 2015 til budget 2016, og

at overførsler på i alt 2.626.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2015.

Bilag

153-2016-54039	Centralforvaltningen - overførsel af løn og balanceforskydninger til 2016.doc
153-2016-50890	Personaleafdelingen: overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra år 2015 til år 2016
153-2016-35662	Bilag - IFU - overførsel rammebevillinger og løn
153-2016-42131	CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (ØU, BKI)
153-2016-41763	Udtalelsesskema fra Økonomisk Forvaltning (SOSU)
153-2016-41587	Økonomiudvalget - BKIfv, overførsel på administrationskonti
153-2016-41924	CF ØA 00.32.00Ø00/16-2316 (BØU)
153-2016-38480	Bilag - KU - overførsel rammebevillinger og løn
153-2016-22834	Bilag 1 og 2 - BSU overførsler til budget 2016
153-2016-22832	Bilag 1-3 - SOSU overførsler til budget 2016
153-2016-36242	BØU bilag 1 - Overførsler vedr. projekter
153-2016-41203	CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (KU)
153-2016-35019	BØU bilag 2 - Overførsler decentrale rammer

153-2016-41202 CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (IFU)

153-2016-36163 CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (ØU, TF, lønmidler)

153-2016-35842 BØU bilag 3 - Overførsel af løntimer på dagtilbud

153-2016-35669 Slettet - Bilag - KU - overførsel rammebevillinger og løn

153-2016-35586 Centralforvaltningens udtalelsesskema til BSU

153-2016-36160 CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (TMU - mindreforbrug)

153-2016-36150 CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (TMU - el, vand og varme)

153-2016-35280 Redegørelse - BØU februar 2016

153-2016-27435 Redegørelse

153-2016-33025 Redegørelse - ØU marts 2016.docx

153-2016-22833 Redegørelse - BSU februar 2016

153-2016-27420 Redegørelse - IFU - 17. februar 2016

153-2016-22831 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-17908 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016

153-2016-18014 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016

153-2016-19456 Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2016

153-2016-55548 Samlet redegørelse.docx

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Centralforvaltningen - overførsel af løn og balanceforskydninger til 2016.doc

Personaleafdelingen: overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra år 2015 til år 2016

Bilag - IFU - overførsel rammebevillinger og løn

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (ØU, BKI)

Udtalelsesskema fra Økonomisk Forvaltning (SOSU)

Økonomiudvalget - BKIfv, overførsel på administrationskonti

CF ØA 00.32.00000/16-2316 (BØU)

Bilag - KU - overførsel rammebevillinger og løn

Bilag 1 og 2 - BSU overførsler til budget 2016

Bilag 1-3 - SOSU overførsler til budget 2016

BØU bilag 1 - Overførsler vedr. projekter

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (KU)

BØU bilag 2 - Overførsler decentrale rammer

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (IFU)

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (ØU, TF, lønmidler)

BØU bilag 3 - Overførsel af løntimer på dagtilbud

Slettet - Bilag - KU - overførsel rammebevillinger og løn

Centralforvaltningens udtalelsesskema til BSU

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (TMU - mindreforbrug)

CF ØA 00.32.00/153-2016-2316 (TMU - el, vand og varme)

Redegørelse - BØU februar 2016

Redegørelse

Redegørelse - ØU marts 2016.docx

Redegørelse - BSU februar 2016

Redegørelse - IFU - 17. februar 2016

Redegørelse - SOSU februar 2016

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016

Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2016

Samlet redegørelse.docx

Punkt 786: Offentliggørelse af vederlag for 2015 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Sagsfremstilling

786. Offentliggørelse af vederlag for 2015 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Journalnummer: 81.14.10/153-2015-48650

Beslutningstema

I lighed med sidste år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2015 skal offentliggøres senest den 31. marts 2016.

Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Centralforvaltningen har anmodet Kommunalbestyrelsens medlemmer om at indberette egne oplysninger og forvaltningerne om at sørge for indberetning af oplysninger vedrørende ansatte. Oplysninger om vederlag og hverv fremgår af bilag til sagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. Personaleafdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2015, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

Centralforvaltningen indstiller,

at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2015 tages til efterretning,

at oplysningerne fra Personaleafdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2015 tages til efterretning, og

at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Bilag

153-2016-57251 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-57270 Vederlag 2015 KB.doc

153-2016-57269 Vederlag 2015 Ansatte.doc

153-2016-8611 Oversigt fra Personaleafd. - KB vederlag 2015 (3).xls

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Vederlag 2015 KB.doc

Vederlag 2015 Ansatte.doc

Oversigt fra Personaleafd. - KB vederlag 2015 (3).xls

Punkt 787: Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. - fastsættelse af provision for meddelt garanti

Sagsfremstilling

787. Brøndby Fjernvarme a.m.b.a. - fastsættelse af provision for meddelt garanti

Journalnummer: 00.34.00/153-2014-28651

Beslutningstema

På møde i august 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Brøndby Fjernvarmes ansøgning om lånegaranti på i alt 200 mio. kr. vedrørende udbygning af fjernvarmenettet i Brøndby Kommune. Der blev ikke ved godkendelsen stillet krav om betaling af garantiprovision til kommunen.

I januar 2016 er der faldet dom i Vestre Landsret sag, hvor Sønderborg Kommune fik dom for, at de ikke kunne træffe afgørelse om at stille garanti til fjernvarmen vederlagsfrit. Landsretten har oplyst, at kommunens oprindelige afgørelser om at stille vederlagsfrie lånegarantier var ugyldige, fordi de udgjorde "ulovlig statsstøtte". På den baggrund konkluderede Landsretten, at Sønderborg Kommune var berettiget til senere at beslutte, at der skulle opkræves provision for garantistillelsen.

Landsretten har begrundet sin afgørelse med, at fjernvarmeselskaber driver virksomhed på et konkurrenceudsat marked, og at de leverer varme til kunder, der selv kan vælge varmforsyningskilde. Det omfatter både tilslutningspligtige og ikke-tilslutningspligtige kunder. Begge typer af kunder kan vælge, om de vil bruge fjernvarme eller få varme fra alternative varmforsyningskilder, såsom varmepumper, solvarme eller fyr til biobrændsel. Derfor finder Landsretten, at fjernvarmen driver virksomhed, der er omfattet af artikel 107, stk. 1 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, og som er i konkurrence med andre producenter af installationer og materialer til rum-opvarmning. Sønderborgs Kommunes oprindelige beslutning om vederlagsfri garanti gav derfor fjernvarmen en begunstigende fordel i konkurrencen med andre varmeproducenter i strid med traktatens artikel 107, stk. 1.

På den baggrund er det Centralforvaltningens vurdering, at Kommunalbestyrelsen bør træffe afgørelse om, at Brøndby Fjernvarme skal betale garantiprovision for det eksisterende lån på 200 mio. kr. Forvaltningen vurderer - henset til risikoen, rentens udvikling og lånets størrelse - så vil en garantiprovision på 0,25 % af restgælden være passende.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Brøndby Fjernvarme skal betale en årlig garantiprovision for lånegaranti meddelt den 15. august 2012,
- at** garantiprovisionen udgør 0,25 % af den samlede restgæld opgjort pr. 31. december og betaler til betaling den efterfølgende januar, og
- at** første betaling forfalder med denne beslutning og udgør 0,25 % af restgælden opgjort pr. 31. december 2015.

Bilag

153-2016-54668 Redegørelse til Øu/Kb - marts 2016

153-2016-54733 VLD 25-01-2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales, idet 3. "at" ændres til

at første betaling forfalder til betaling 1. januar 2017 og udgør 0,25 % af restgælden opgjort pr. 31. december 2016.

Allan Runager ønsker, at garantiprovisionen udgør 0,5 %.

Centralforvaltningen udarbejder notat om parametre for beregning af garantiprovisionen.

Franz Hansen og Arno Hurup Christiansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Redegørelse til Øu/Kb - marts 2016

VLD 25-01-2016

Punkt 788: Lejerbo, afd. 094 - anbefaling af skema B for Landsbyggefonden for opretningsarbejder og forbedringsarbejder mv.

Sagsfremstilling

788. Lejerbo, afd. 094 - anbefaling af skema B for Landsbyggefonden for opretningsarbejder og forbedringsarbejder mv.

Journalnummer: 03.02.00/153-2014-47867

Beslutningstema

Den 10. december 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at anbefale skema A over for Landsbyggefonden for opretningsarbejder og forbedringsarbejder med videre på nærmere angivne vilkår.

På Lejerbo, Brøndby, afdeling 094 Dammene vegne fremsender Forretningsførerorganisationen Lejerbo ved mail af 2. februar 2016 ansøgning om anbefaling af Skema B (helhedsplan) over for Landsbyggefonden.

Centralforvaltningen indstiller,

at skema B for helhedsplanen anbefales over for Landsbyggefonden,

at Kommunalbestyrelsen garanterer for de støttede lån, der skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi mod at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen (Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden) jf. Lov om almene boliger m.v. § 91, stk. 6, og

at den nødvendige pantsætning godkendes.

Bilag

153-2016-39059	Redegørelse ØU - marts 2016
153-2016-39012	SV: 094-0 Lejerbo, Dammene, Brøndby - Skema B
153-2016-39014	BOLIGTYPE A 20141119.pdf
153-2016-39015	BOLIGTYPE B 20141119.pdf
153-2016-39013	Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd 94 Dammene den 2 dec 2014.pdf
153-2016-36749	Lejerbo sender Skema B.
153-2016-36753	094-0 Dammene - Forskellen mellem A & B.xlsx
153-2016-36751	094-0 Dammene - Skema B BOSSINF.pdf
153-2016-36750	094-0 Dammene - Skema B fremsendelse til km.pdf
153-2016-36752	094-0 Dammene - tilbud Krf.pdf
153-2016-36754	094-0 Dammene - Total Økonomisk vurderinger.pdf

153-2016- 094-0 Dammene Skema B Pyjamas ark (PCH).xls
36755

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2016

SV: 094-0 Lejerbo, Dammene, Brøndby - Skema B

BOLIGTYPE A 20141119.pdf

BOLIGTYPE B 20141119.pdf

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd 94 Dammene den 2 dec 2014.pdf

Lejerbo sender Skema B.

094-0 Dammene - Forskellen mellem A & B.xlsx

094-0 Dammene - Skema B BOSSINF.pdf

094-0 Dammene - Skema B fremsendelse til km.pdf

094-0 Dammene - tilbud Krf.pdf

094-0 Dammene - Total Økonomisk vurderinger.pdf

094-0 Dammene Skema B Pyjamas ark (PCH).xls

Punkt 789: Vurdering af størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR A/S

Sagsfremstilling

789. Vurdering af størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR A/S

Journalnummer: 00.17.15/153-2009-35029

Beslutningstema

Bestyrelserne i Holdingselskabet HOFOR A/S har evalueret på størrelse og sammensætning af alle koncernens bestyrelser. Evalueringen er mundet ud i en anbefaling af at bevare den nuværende struktur, bestyrelsesstørrelser og sammensætning, fordi den brede tilgang giver et godt grundlag for at drive selskabet samtidig med at man bevarer tilhørsforholdet til ejerkommunerne.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen anbefaler at følge bestyrelsen i holdingselskabet HOFOR A/S om at bevare de nuværende bestyrelsesstørrelser og sammensætning indtil videre.

Bilag

153- Redegørelse - ØU - marts 2016
2016-
46124

153- Bilag 1: Brev til ejerkommunerne om størrelsen og
2016- sammensætningen af bestyrelserne i HOFORs vand- og
46149 spildevandskoncern

153- Bilag 3: Ejeraftale HOFORs spildevandskoncern
2016-
46151

153- Bilag 2: Ejeraftale HOFORs vandkoncern
2016-
46150

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Bilag 1: Brev til ejerkommunerne om størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandskoncern

Bilag 3: Ejeraftale HOFORs spildevandskoncern

Bilag 2: Ejeraftale HOFORs vandkoncern

Punkt 790: Renovering og udbygning af adgangskontrol - Langbjerg - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

790. Renovering og udbygning af adgangskontrol - Langbjerg - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.16.00/153-2014-48065

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger regnskabet for - Renovering og udbygning af adgangskontrol – Langbjerg. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2016-20576	Redegørelse ØU 2. marts 2016
153-2016-41246	CF ØA 82.16.00/153-2014-48065

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 2. marts 2016

CF ØA 82.16.00/153-2014-48065

Punkt 791: Kommunale bygninger, gennemgang el-installation - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

791. Kommunale bygninger, gennemgang el-installation - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-42652

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 435.000 kr. til ”Projekt nr. 013169 Kommunale bygninger, gennemgang af el-installation 2016”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2016.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling til ”Projekt nr. 013169 Kommunale Bygninger, gennemgang af el-installation 2016”.

Bilag

153-2016-45948

Redegørelse - ØU - marts 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Punkt 792: Brøndbygård, fremtidig anvendelse - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

792. Brøndbygård, fremtidig anvendelse - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2012-13957

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 013275 Brøndbygård, fremtidig anvendelse”

Anlægsbevilling..... 3.625.000 kr.

Forbrug..... 3.572.617 kr.

Mindreforbrug 52.383 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2016-29581 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-41248 CF ØA 82.07.00/153-2012-13957

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

CF ØA 82.07.00/153-2012-13957

Punkt 793: Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

793. Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2015-42669

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Projekt nr. 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 2016”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2016.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Projekt 013197 Nørregård, tag, isolering og renovering 2016”.

Bilag

153-2016-46012

Redegørelse - ØU - marts 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

Punkt 794: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

794. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 - Økonomiudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2015-40900

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Økonomiudvalget tager oversigten til efterretning.

Bilag

153-2015-332010 Redegørelse - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget

Punkt 795: Energispareprojekter - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

795. Energispareprojekter - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.30.08/153-2015-44371

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for energisparerprojekter for de områder, hvor projekterne er gennemført. Det drejer sig om projekter i ejendomme under folkeskoler, vejevæsen, fritidsfaciliteter, ældreboliger og tilbud til voksne med særlige behov.

Samlet anlægsbevilling..... 27.767.000 kr.

Samlet forbrug..... 27.767.685 kr.

Merforbrug..... 685 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2015-368938 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-41241 CF ØA 00.30.08/153-2015-44371

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

CF ØA 00.30.08/153-2015-44371

Punkt 796: Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

796. Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2015-16390

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 650350 Brøndby Rådhus, renovering af kloaksystemet”.

Anlægsbevilling..... 2.200.000 kr.

Forbrug..... 2.144.404 kr.

Mindreforbrug..... 55.595 kr.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2016-13346 Redegørelse - ØU - marts 2016

153-2016-41245 CF ØA 82.18.00/153-2015-16390

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - marts 2016

CF ØA 82.18.00/153-2015-16390

Punkt 797: Diverse anskaffelser Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

797. Diverse anskaffelser Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.04.20/153-2016-1863

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling til udgifter på 408.000 kr. til diverse anskaffelser på Brøndby Genbrugsstation samt anlægsbevilling til indtægt på 123.000 kr.

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 en anlægsbevilling på 408.000 kr. i udgifter og 123.000 kr. i indtægter til ”Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-14342 Redegørelse - februar 2016 - TMU

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - februar 2016 - TMU

Punkt 798: Udvikling af Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

798. Udvikling af Brøndby Genbrugsstation - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.04.20/153-2016-1759

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. samt anlægsbevilling til indtægt på 60.000 kr. til forundersøgelse for udvikling og eventuel udvidelse af Brøndby Genbrugsstation.

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 en anlægsbevilling til konsulentbistand på 200.000 kr. i udgifter og 60.000 kr. i indtægter til ”Udvikling af Brøndby Genbrugsstation”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-14329 Redegørelse - februar 2016 - TMU

153-2016-13388 Bilag 1: Projektbeskrivelse for udvikling af Brøndby Genbrugsstation

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - februar 2016 - TMU

Bilag 1: Projektbeskrivelse for udvikling af Brøndby Genbrugsstation

Punkt 799: København befæstning - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

799. København befæstning - anlægsregnskab

Journalnummer: 04.01.00/153-2011-18829

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 013168 Københavns befæstning”.

		Udgift	Indtægt	Netto
Anlægsbevilling	2.711.000 kr.	663.000 kr.	2.048.000 kr.	
Forbrug	2.564.669 kr.	663.000 kr.	1.901.669 kr.	
Mindreforbrug	146.331 kr.	0 kr.	146.331 kr.	

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-18790 Redegørelse - TMU - februar 2016

153-2016-36131 CF ØA 19.00.00/153-2011-18829

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

CF ØA 19.00.00/153-2011-18829

Punkt 800: Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

800. Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.03.05/153-2011-2308

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 146.000 kr. til ”Projekt nr. 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen”.

Teknisk Forvaltning foreslår rådighedsbeløbet finansieret af restrådighedsbeløbet fra ”Projekt nr. 013168 Københavns befæstning”, hvor der bliver aflagt anlægsregnskab under et andet punkt på dagsorden..

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 146.000 kr. til ”Projekt nr. 223094 Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen”.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-21099 Redegørelse - TMU - februar 2016

153-2016-36029 CF ØA 05.03.05/153-2011-2308

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

CF ØA 05.03.05/153-2011-2308

Punkt 801: Broer og tunneller, vedligehold - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

801. Broer og tunneller, vedligehold - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2013-21222

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223196 Broer og tunneller, vedligehold 2013”

Anlægsbevilling..... 3.207.000 kr.

Forbrug..... 3.207.235 kr.

Merforbrug..... 235 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-8972 Redegørelse - TMU - februar 2016

153-2016-35696 CF ØA 05.03.06/153-2013-21222

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

CF ØA 05.03.06/153-2013-21222

Punkt 802: Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab

Sagsfremstilling

802. Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab

Journalnummer: 05.01.08/153-2014-12105

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223183 Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier og fortove”.

Anlægsbevilling..... 5.997.000,00 kr.

Forbrug..... 5.993.677,00 kr.

Mindreforbrug..... 3.323,00 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-1961 Redegørelse - TMU - 17. februar 2016

153-2016-36274 CF ØA 05.01.08/153-2014-12105

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - 17. februar 2016

CF ØA 05.01.08/153-2014-12105

Punkt 803: Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og daglivarebutik - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

803. Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og daglivarebutik - anlægsregnskab

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-23545

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223206 Vallensbækvej/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik”

Anlægsbevilling.....	100.000 kr.
Forbrug.....	29.762 kr.
Mindreforbrug.....	70.238 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen overfører rest rådighedsbeløb på 70.238 kr. til 2018 til ”Projekt nr. 223004 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser”, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-27980	Redegørelse - TMU - februar 2016
153-2016-35693	CF ØA 01.02.05/153-2015-23545

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

CF ØA 01.02.05/153-2015-23545

Punkt 804: Park Allé/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik | anlægsregnskab

Sagsfremstilling

804. Park Allé/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation og dagligvarebutik | anlægsregnskab

Journalnummer: 01.02.05/153-2015-25207

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 223205 Park Allé/Søndre Ringvej, forplads til letbanestation”

Anlægsbevilling.....	100.000 kr.
Forbrug.....	29.762 kr.
Mindreforbrug.....	70.238 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen overfører rest rådighedsbeløb på 70.238 kr. til 2018 til ”Projekt nr. 223004 Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser”, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-28349	Redegørelse - TMU - februar 2016
153-2016-35687	CF ØA 01.02.05/153-2015-25207

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

CF ØA 01.02.05/153-2015-25207

Punkt 805: Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afdeling 1 - godkendelse

Sagsfremstilling

805. Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afdeling 1 - godkendelse

Journalnummer: 01.12.00/153-2016-2683

Beslutningstema

Bestyrelsen for Brøndby Haveby, Afdeling 1, har søgt om stadfæstelse af følgende vejnavne ved kolonihaverne og nyttehaverne.

- Ringstien (stien rundt om haveforeningen)
- Rosendalen
- Lupindalen
- Trolddalen
- Gyveldalen
- Hyggestien
- Lærkedalen
- Mejsedalen
- Spurvedalen
- Bellisbakken
- Solbakken
- Fyrredalen
- Lavendeldalen
- Jasminlunden
- Kløverlunden
- Granlunden
- Birkelunden
- Liljelunden
- Viollunden
- Løvestien

Kort med påtegning af nye vejnavne er vedlagt som bilag.

Teknisk Forvaltning forelægger forslag til vejnavne til godkendelse

Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknisk forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede vejnavne for Brøndby Haveby, Afdeling 1, kolonihaver samt nyttehaver.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-21931 Redegørelse - Teknik-og Miljøudvalget - februar 2016

153-2016-22971 Brøndby Haveby afd 1 nye vejnavne.pdf

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik-og Miljøudvalget - februar 2016

Brøndby Haveby afd 1 nye vejnavne.pdf

Punkt 806: Gammel Køge Landevej 778 - igangsættelse af lokalplan om detailhandelsforretningen - forslag til afslag

Sagsfremstilling

806. Gammel Køge Landevej 778 - igangsættelse af lokalplan om detailhandelsforretningen - forslag til afslag

Journalnummer: 01.00.05/153-2015-40246

Beslutningstema

Teknik og Miljøudvalget behandlede på sit møde d. 18. november 2015 et ønske fra Listegroup om at igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg og lokalplanforslag der skulle give mulighed for en detailhandelsbutik på ejendommen Gl. Køge Landevej 778 og Ny Mæglergårds Allé 2.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 9. december 2015 at følge indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget om, at Teknisk Forvaltning igangsætter en borgerhøring på baggrund af en trafikanalyse og en detailhandelsanalyse og at resultatet af borgerhøringen forelægges for kommunalbestyrelsen med henblik på, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om igangsættelse af lokalplansprocedure.

På baggrund af trafik og detailhandelsanalysen samt indkomne kommentarer indstiller Teknisk Forvaltning at lokalplanarbejdet ikke igangsættes fordi:

- Lokalplan og kommuneplantillæg der giver mulighed for en ny detailhandelsbutik vil ødelægge et eksisterende velfungerende butiksmiljø med små butikker i en tidstypisk bygning og butikstorv.

- Der er allerede en større detailhandelsbutik (Lidl) som fungerer for områdets beboere.

- Brøndby Strand er generelt relativt underforsynet med dagligvarebutikker. Men den pågældende lokalitet på Gammel Køge Landevej er, med etableringen af Lidl på det modsatte hjørne, ikke underforsynet. Yderligere dagligvareforsyning bør derfor placeres andre steder i Brøndby Strand, eksempelvis i Brøndby Strand Centrum. Det vil også være i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025. Den siger:

Brøndby Strand Centrum skal fortsat fungere som det primære indkøbssted for dagligvarer i bydelen Brøndby Strand. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender at arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for en detailhandelsbutik Gl. Køge Landevej 778 ikke igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales, idet dog Venstre tog forbehold.

Bilag

153-2016- Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016
39136

153-2016- Trafikanalyse.pdf
39178

153-2016- Detailhandelsanalyse.pdf
39180

153-2016- Til kommunalbestyrelsen.pdf
39181

153-2016- Referat af møde d. 15. februar 2016 omkring etablering af
47979 detailhandelsbutik Gl. Køge Landevej 778.docx

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2016

Trafikanalyse.pdf

Detailhandelsanalyse.pdf

Til kommunalbestyrelsen.pdf

Referat af møde d. 15. februar 2016 omkring etablering af detailhandelsbutik Gl. Køge Landevej 778.docx

Punkt 807: Garanti for lån til HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S 2015-2019

Sagsfremstilling

807. Garanti for lån til HOFOR Spildevand Brøndby A/S og HOFOR Vand Brøndby A/S 2015-2019

Journalnummer: 13.00.00/153-2016-5445

Beslutningstema

De udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver, hvor meget en forsyning maksimalt må indarbejde i taksten for hvert år. Den del af investeringerne, der ligger ud over det forsyningen opkræver via taksterne, forudsættes finansieret via låntagning.

Vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR har derfor behov for at optage lån til finansiering af de planlagte anlægsinvesteringer, og har søgt Brøndby Kommune om garantistillelse for 56,8 mio. kr. til HOFOR Spildevand Brøndby A/S samt 89,7 mio. kr. til HOFOR Vand Brøndby A/S

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommune stiller garanti for lån til anlægsinvesteringer i HOFOR Vand Brøndby A/S på maksimalt 89,7 mio. kr.,

at Brøndby Kommune opkræver 0,5 % i garantiprovision af lånets restgæld ultimo året fra HOFOR Vand Brøndby A/S.,

at Brøndby Kommune stiller garanti for lån til investeringer i HOFOR Spildevand Brøndby A/S på maksimalt 56,8 mio. kr., og

at Brøndby Kommune opkræver 0,5 % i garantiprovision af lånets restgæld ultimo året fra HOFOR Spildevand Brøndby A/S.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153- Redegørelse - TMU - februar 2016
2016-
40566

153- Bilag 1: Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer
2016-
40492

153- Bilag 2__HOFOR_Vand_Brøndby_A_S_Specifikation_af_ny_fast_garantiramme_til_og_med_2019.pdf
2016-
44342

153- Bilag 3__HOFOR_Spildevand_Brøndby_A_S_Specifikation_af_ny_fast_garantiramme_til_og_med_2019.pdf
2016-
44343

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2016

Bilag 1: Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer

Bilag_2__HOFOR_Vand_Brøndby_A_S_Specifikation_af_ny_fast_garantiramme_til_og_med_2019.pdf

Bilag_3__HOFOR_Spildevand_Brøndby_A_S_Specifikation_af_ny_fast_garantiramme_til_og_med_2019.pdf

Punkt 808: Hyldebakkegård, ny pumpebrønd - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

808. Hyldebakkegård, ny pumpebrønd - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-26517

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for Hyldebakkegård, ny pumpebrønd

Anlægsbevilling..... 100.000,00 kr.

Forbrug..... 59.642,00 kr.

Mindreforbrug..... 40.358,00 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-23047 Redegørelse - BØU - 17. feb

153-2016-36282 CF ØA 82.20.00/153-2015-26517

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - 17. feb

CF ØA 82.20.00/153-2015-26517

Punkt 809: Brøndbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

809. Brøndbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-2369

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 301351 Bøndbyvester Skole, etablering af vindfang ved hovedindgang”

Anlægsbevilling..... 350.000 kr.

Forbrug..... 275.172 kr.

Mindreforbrug..... 74.828 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Børneudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-28851 Redegørelse - BØU - februar 2016

153-2016-35708 CF ØA 82.20.00/153-2015-2369

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - februar 2016

CF ØA 82.20.00/153-2015-2369

Punkt 810: Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2016-2017

Sagsfremstilling

810. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2016-2017

Journalnummer: 28.06.04/153-2016-4481

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger dagtilbudsområdets samlede kvalitetsrapport for 2016-2017. Kvalitetsrapporten forlægges Børneudvalget til orientering og drøftelse og Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse til beslutning, idet kommunalbestyrelsen ved dens vedtagelse angiver mål og rammer for dagtilbuddenes drift og udvikling i de næste 2 år.

Kvalitetsrapporten og dens anbefalinger anvendes dialogisk mellem dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse til drøftelse af såvel status samt vurdering af den kvalitative udvikling af dagtilbudsområdet.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Dagtilbudsområdets samlede kvalitetsrapport for 2016-2017 godkendes,

at alle anbefalinger i Dagtilbudsområdets kvalitetsrapport godkendes.

Børneudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-34367	Redegørelse BØU 17.2.2016
153-2016-34048	Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2016-2017
153-2016-34047	Oversigt over kvalitetsrapportens anbefalinger 2016-2017
153-2016-34024	Dagplejen
153-2016-34021	Blæksprutten
153-2016-34020	Brumbassen
153-2016-34016	Brøndbygård
153-2016-34015	Fuglemosen
153-2016-34011	Glentebo
153-2016-34009	Hvidtjørnen
153-2016-34006	Hyldebakkegård

153-2016-34003	Højstensgård
153-2016-34001	Klydebo
153-2016-34000	Kærdammen
153-2016-33999	Lindelund
153-2016-33998	Lærkebo
153-2016-33997	Mejsely
153-2016-33996	Myretuen
153-2016-33994	Nattergalen
153-2016-33991	Nordstjernen
153-2016-33990	Påfuglen
153-2016-33982	Resenlund
153-2016-33979	Silergård
153-2016-33978	Spættebo
153-2016-33973	Stolpebo
153-2016-33972	Strandbo
153-2016-33966	Svanen
153-2016-33961	Uglebo
153-2016-33955	Vesterled

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 17.2.2016

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2016-2017

Oversigt over kvalitetsrapportens anbefalinger 2016-2017

Dagplejen

Blæksprutten

Brumbassen

Brøndbygård

Fuglemosen

Glentebo

Hvidtjørnen

Hyldebakkegård

Højstensgård

Klydebo

Kærdammen

Lindelund

Lærkebo

Mejsely

Myretuen

Nattergalen

Nordstjernen

Påfuglen

Resenlund

Silergård

Spættebo

Stolpebo

Strandbo

Svanen

Uglebo

Vesterled

Punkt 811: Kvalitetsrapport 2014/15

Sagsfremstilling

811. Kvalitetsrapport 2014/15

Journalnummer: 17.01.00/153-2015-36772

Beslutningstema

Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 fremlægges og eventuelle initiativer drøftes.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at Kvalitetsrapporten tages til efterretning

Børneudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.
Skolelederne inviteres enkeltvis til dialog om rapporten ved kommende udvalgmøder.

Bilag

153-2016-43266 Redegørelsen - BØU - februar 2016

153-2016-44820 Kvalitetsrapport 2014/2015 Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.
Fraværsoversigt over kommunens ansatte ønskes fremlagt for Økonomiudvalget.

Bilag

Redegørelsen - BØU - februar 2016

Kvalitetsrapport 2014/2015 Brøndby Kommune

Punkt 812: Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen - anlægsbevilling og indtægtsbevilling

Sagsfremstilling

812. Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen - anlægsbevilling og indtægtsbevilling

Journalnummer: 20.00.00/153-2011-23301

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat rådighedsbeløb på i alt 3.721.000 kr. til at opføre et nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen til afløsning af landsbyens nuværende pavilloner.

Under projekteringen fremkom der fra flere sider ønsker om et mere ambitiøst projekt. Forvaltningen søgte om fondsmidler hertil og har modtaget 2.500.000 kr. fra *A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal*.

Af det samlede anlægsbeløb har Kommunalbestyrelsen allerede bevilget de 300.000 kr. til projektering. Forvaltningen anmoder derfor om at de resterende 3.421.000 kr. bevilges.

Endvidere at Kommunalbestyrelsen afsætter rådighedsbeløb til de modtagne fondsmidler samt bevilger de 2.500.000 kr. i udgift og indtægt. Hertil anmoder forvaltningen Kommunalbestyrelsen om også, at afsætte et rådighedsbeløb på 438.000 kr. i udgift til finansiering af fondsmoms, svarende til 17,5 % af de modtagne fondsmidler på 2.500.000 kr.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver anlægsbevilling på 3.421.000 kr. i udgift til "Projektnr. 364051 Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen" fordelt med 3.000.000 kr. i 2016 og 421.000 kr. i 2017, og

at Kommunalbestyrelsen giver rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.938.000 kr. i udgift og på 2.500.000 kr. i indtægt til "Projektnr. 364051 Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen" i 2017.

at Kommunalbestyrelsen finansierer udgiften til fondsmoms på 438.000 kr. af kassebeholdningen.

Kulturudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-2481	Redegørelse - KU - februar 2016
153-2016-34068	Bilag 1_Fondsbevilling.pdf
153-2016-34076	Bilag 2_Formidlingscenter i sin kontekst.pdf
153-2016-34142	Bilag 3_Oversigtskort før og efter (revideret).pdf
153-2016-34082	Bilag 4_Bygningsplaner.pdf
153-2016-44192	CF ØA 20.00.00/153-2011-23301

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU - februar 2016

Bilag 1_Fondsbevilling.pdf

Bilag 2_Formidlingscenter i sin kontekst.pdf

Bilag 3_Oversigtskort før og efter (revideret).pdf

Bilag 4_Bygningsplaner.pdf

CF ØA 20.00.00/153-2011-23301

Punkt 813: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 Idræts- og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

813. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber i 2015 Idræts- og Fritidsudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2015-40900

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber. Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Idræts- og Fritidsudvalget tager oversigten til efterretning.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-23750 Redegørelse - IFU - februar 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Til efterretning.

Bilag

Redegørelse - IFU - februar 2016

Punkt 814: Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

814. Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.06.00/153-2015-4717

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6.600.000 kr. til ”Projekt nr. 031191 Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken”; heraf 2.400.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med jordarbejder og 4.200.000 kr. til at dække højere bud end forudsat fra entreprenører på bygningsdelen.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver tillæg til rådighedsbeløb i 2016 på 5.000.000 kr. og i 2017 på 1.600.000 kr., samt anlægsbevilling på 6.600.000 kr. til ”Projekt nr. 031191 Nyt Ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken”, hvoraf de 2.400.000 kr. går til terræntreprisen og de resterende 4.200.000 kr. går til bygningsentreprisen,

at Kommunalbestyrelsen finansierer merudgiften på 6.600.000. af kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-25318 Redegørelse - IFU - februar 2016

153-2016-34033 Bilag 01 | Diagram over økonomisk udvikling i projektet.pdf

153-2016-34053 Bilag 02 | Byggepladsplakat med visualisering af projektet i version B..pdf

153-2016-36247 CF ØA 82.06.00/153-2015-4717

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU - februar 2016

Bilag 01 | Diagram over økonomisk udvikling i projektet.pdf

Bilag 02 | Byggepladsplakat med visualisering af projektet i version B..pdf

CF ØA 82.06.00/153-2015-4717

Punkt 815: Renovering af teatersalen på Langbjerg - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

815. Renovering af teatersalen på Langbjerg - anlægsbevilling

Journalnummer: 02.00.00/153-2015-44594

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”Projekt 031288 Renovering af teatersalen på Langbjerg”.

Der er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”Projekt 031288 Renovering af teatersalen på Langbjerg”.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-370407

Redegørelse - IFU februar 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU februar 2016

Punkt 816: Vestbad - renovering og ombygning - godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

816. Vestbad - renovering og ombygning - godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling

Journalnummer: 04.04.00/153-2015-4745

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremsender projektforslag til renovering og ombygning af Vestbad til godkendelse. Der søges om en anlægsbevilling på 33.550.000 kr. (Brøndby Kommunes andel) til renovering og ombygning af Vestbad. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2016, 2017 og 2018. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** projektforslag til renovering og ombygning af Vestbad samt tidsplan godkendes, og
- at** der gives en anlægsbevilling på 33.550.000 kr. til ovennævnte projekt.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-41514	Redegørelse
153-2016-41681	Bilag 1 - Projektforslag.pdf
153-2016-41679	Bilag 2 - Flowdiagram.pdf
153-2016-41683	Bilag 3 - Foreløbig projektbeskrivelse.pdf
153-2016-41684	Bilag 4 - Økonomioversigt.docx
153-2016-41682	Bilag 5 - Programoplæg.pdf

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Bilag 1 - Projektforslag.pdf

Bilag 2 - Flowdiagram.pdf

Bilag 3 - Foreløbig projektbeskrivelse.pdf

Bilag 4 - Økonomioversigt.docx

Punkt 817: Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

817. Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-9041

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 532055 Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård”.

Anlægsbevilling..... 250.000,00 kr.

Forbrug..... 129.049,42 kr.

Mindreforbrug..... 120.841,58 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-3741 Redegørelse SOSU februar 2016

153-2016-36285 CF ØA 82.20.00/153-2014-9041

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU februar 2016

CF ØA 82.20.00/153-2014-9041

Punkt 818: Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

818. Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere - anlægsregnskab

Journalnummer: 27.51.04/153-2014-9010

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 545051 Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere”.

Anlægsbevilling.....	5.400.000 kr.
Forbrug.....	5.524.383 kr.
Merforbrug.....	124.383 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-
29916 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-
42011 CF ØA 27.51.04/153-2014-9010 (anlægsregnskab 545-051)

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

CF ØA 27.51.04/153-2014-9010 (anlægsregnskab 545-051)

Punkt 819: Ældrecenter Æblehaven, ombygning af containergårde - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

819. Ældrecenter Æblehaven, ombygning af containergårde - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-47119

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projektnr. 532099 Ældrecenter Æblehaven, ombygning af containergårde”.

Anlægsbevilling..... 300.000 kr.

Forbrug..... 330.035 kr.

Merforbrug..... 30.035 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-29325 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-35895 CF ØA 82.20.00/153-2014-47119

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

CF ØA 82.20.00/153-2014-47119

Punkt 820: Ældrecenter Nygårds Plads, nyt depotrum - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

820. Ældrecenter Nygårds Plads, nyt depotrum - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-47015

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 532087 Ældrecenter Nygårds Plads, nyt depotrum”.

Anlægsbevilling..... 200.000,00 kr.

Forbrug..... 138.929,60 kr.

Mindreforbrug..... 61.070,40 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-23166 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-36297 CF ØA 82.20.00/153-2014-47015

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

CF ØA 82.20.00/153-2014-47015

Punkt 821: Ældrecenteret Nygårdsplads, udskiftning af gulvbelægning - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

821. Ældrecenteret Nygårdsplads, udskiftning af gulvbelægning - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-9035

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskabet for ”Projekt nr. 532054 Ældrecenteret Nygård Plads, udskiftning af gulvbelægning”.

Anlægsbevilling..... 200.000,00 kr.

Forbrug..... 156.887,00 kr.

Mindreforbrug..... 43.113,00 kr.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-15085 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-36294 CF ØA 82.07.00/153-2014-9035

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

CF ØA 82.07.00/153-2014-9035

Punkt 822: Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2014-15

Sagsfremstilling

822. Magtanvendelse på det sociale område voksen/handicapområdet 2014-15

Journalnummer: 27.66.08/153-2015-8892

Beslutningstema

Serviceoven indeholder et regelsæt som undtagelsesvis tillader magtanvendelser over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. Brøndby Kommune har i 2015 modtaget 15 indberetninger om magtanvendelser. Rapporteringen om afgørelser om magtanvendelser fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt. Rapporten forelægges derefter for Kommunalbestyrelsen. Der er ikke modtaget bemærkninger fra Handicaprådet.

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporteringen godkendes

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-34034

Redegørelse SOSU februar 2016

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU februar 2016

Punkt 823: Kvalitetsstandard og rammestyring for behandling af stofmisbrug samt budget og takster for 2016

Sagsfremstilling

823. Kvalitetsstandard og rammestyring for behandling af stofmisbrug samt budget og takster for 2016

Journalnummer: 27.51.04/153-2014-9010

Beslutningstema

Behandlingscenter Brøndby (BCB) åbnede den 1. februar 2015 og har nu omkring 100 borgere indskrevet i behandling. Der er i det forgangne år draget en række erfaringer med behandlingstilbuddet som har betydet, at kvalitetsstandarden på flere punkter ønskes tilpasset. På baggrund af evalueringen og erfaringer af det første år i BCB's drift og de efterfølgende ændringer i kvalitetsstandarden, er der opstillet et nyt skønnet budget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** kvalitetsstandarden godkendes,
- at** BCB tildeles en samlet ramme for lønninger, øvrig drift og indtægter, og at bevillingen gives som en nettobevilling,
- at** der gives overførselsadgang for både merforbrug og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår fastsat i overensstemmelse med kommunens praksis, p.t. 1 % af nettobevillingen,
- at** budgettet tilpasses med omplaceringer inden for rammebevillingen med i alt 0 kr., og
- at** taksterne tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2016-23399 Redegørelse SOSU feb 2016
- 153-2016-30722 Bilag 1: Kvalitetsstandard
- 153-2016-30088 Bilag 2: Oversigt over ændringer til kvalitetsstandarden

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- Redegørelse SOSU feb 2016
- Bilag 1: Kvalitetsstandard
- Bilag 2: Oversigt over ændringer til kvalitetsstandarden

Punkt 824: Værdighedspolitik 2016

Sagsfremstilling

824. Værdighedspolitik 2016

Journalnummer: 27.00.00/153-2016-4307

Beslutningstema

I forbindelse med Finansloven 2016 kræves at kommunerne udarbejder en værdighedspolitik. Af redegørelsen om ”mulige procesmodeller ved revidering af ældrepolitik”, som forvaltningen fremlagde for Social- og Sundhedsudvalget i januar og som er behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 10. februar 2016, blev det anbefalet at værdighedspolitikken burde integreres i den kommende revidering af ældrepolitik. Imidlertid er der tilkommet oplysninger, der gør, at forvaltningen alligevel anbefaler en særskilt værdighedspolitik for 2016. Inspireret af kommunerne København og Århus er værdighedspolitikken for 2016 sammensat af de allerede eksisterende elementer fra Ældrepolitikken, der møder regeringens minimumskrav i forhold til definitionen af værdighed. Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at værdighedspolitikken 2016 jf. bilag 1 godkendes,
- at anvendelsen af værdighedspuljen godkendes i henhold til bilag 2,
- at der i 2016 gives en tillægsbevilling på 6.396.000 kr., og
- at der i 2016 gives en negativ tillægsbevilling på 6.396.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales, idet udvalget ønsker de enkelte indsatser uddybet, at beløbet til ensomhedsagenter går til ansat personale, præciseres, og at muligheden for tandpleje til ældre medtænkes.

Bilag

153-2016-32160	Redegørelse SOSU Februar 2016
153-2016-44148	Bilag 1 - Værdighedspolitik 2016
153-2016-42461	Bilag 2 til værdighedspolitikken
153-2016-46943	Bilag 2 A til værdighedspolitikken

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU Februar 2016
Bilag 1 - Værdighedspolitik 2016
Bilag 2 til værdighedspolitikken
Bilag 2 A til værdighedspolitikken

Punkt 825: Ældrepolitik 2016

Sagsfremstilling

825. Ældrepolitik 2016

Journalnummer: 27.00.00/153-2016-4414

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget traf ved det seneste udvalgsmøde d. 20. januar 2016 beslutning om, at den kommende revidering af ældrepolitikken skulle ske ved borgerinddragelse. Forvaltningen planlægger i samarbejde med Seniorrådet, at afholde et borgermøde den 3. marts med deltagelse af politikere, foreninger og borgere.

Den nuværende Ældrepolitiks fire indsatsområder skal drøftes for evt. revidering inden det åbne borgermøde. Seniorrådet anbefaler indstillingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den aktuelle ældrepolitiks fire indsatsområder og tilhørende temaer drøftes, og

at udvalget markerer, hvilke temaer og indsatsområder, der anses som særligt væsentlige.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Udvalget finder samtlige områder vigtige, men Venstre v/Kurt Damsted ønsker bolig og velfærdsteknologiområdet opprioriteret.

Bilag

153-2016-32824 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-33446 Bilag 1 - Ældrepolitik 2011

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Udgår.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

Bilag 1 - Ældrepolitik 2011

Punkt 826: Årsrapport for alle tilsyn i Ældre og Omsorg 2015 (Kommunale og embedslægernes tilsyn)

Sagsfremstilling

826. Årsrapport for alle tilsyn i Ældre og Omsorg 2015 (Kommunale og embedslægernes tilsyn)

Journalnummer: 27.12.16/153-2016-4084

Beslutningstema

Der er gennemført tilsyn på ældrecentre og boenheder samt hos leverandørerne af praktisk hjælp og personlig pleje. Alle ældrecentre, boenheder og hjemmeplejeleverandører er godkendt ved disse tilsyn. De detaljerede tilsynsresultater samt leverandørernes opfølgning fremgår af bilag 1 og 2. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsredegørelsen for embedslægernes tilsyn samt kommunale tilsyn på ældrecentre og hos leverandører af praktisk og personlig hjælp 2015 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-30740	Redegørelse - SOSU Februar 2016
153-2016-33447	Bilag 1 - Resume af BDO tilsyn og opfølgning 2015 - hjemmepleje og ældrecentre
153-2016-33448	Bilag 2 - Resume af embedslægetilsyn og opfølgning 2015 - ældrecentre
153-2016-30767	Bilag 3 - Embedslægernes tilsynsrapport - Kisumparken 2015
153-2016-30766	Bilag 4 - Embedslægernes tilsynsrapport - Nygårds Plads 2015
153-2016-34242	Bilag 5 - Embedslægernes tilsynsrapport - Gildhøjhemmet 2015
153-2016-34246	Bilag 6 - BDO's tilsyn i Kisumparken 2015
153-2016-34247	Bilag 7 - BDO's tilsyn i Æblehaven 2015
153-2016-34248	Bilag 8 - BDO's tilsyn på Gildhøjhemmet 2015
153-2016-34249	Bilag 9 - BDO's tilsyn på Nygårds Plads 2015
153-2016-34254	Bilag 10 - BDO's tilsyn hos Stranden 2015

153-2016-34255	Bilag 11 - BDO's tilsyn hos Vester 2015
153-2016-34257	Bilag 12 - BDO's tilsyn i Øster 2015
153-2016-34258	Bilag 13 - BDO's tilsyn hos DK Pleje og Omsorgsplejen 2015
153-2016-34259	Bilag 14 - BDO's tilsyn hos DFS - Din Fleksible Service 2015
153-2016-35255	Bilag 15 - BDO's årsrapport vedr. ældrecentre 2015
153-2016-35258	Bilag 16 - BDO's årsrapport for tilsyn hos hjemmeplejeleverandører 2015

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Februar 2016

Bilag 1 - Resume af BDO tilsyn og opfølgning 2015 - hjemmepleje og ældrecentre

Bilag 2 - Resume af embedslægetilsyn og opfølgning 2015 - ældrecentre

Bilag 3 - Embedslægernes tilsynsrapport - Kisumparken 2015

Bilag 4 - Embedslægernes tilsynsrapport - Nygårds Plads 2015

Bilag 5 - Embedslægernes tilsynsrapport - Gildhøjhjemmet 2015

Bilag 6 - BDO's tilsyn i Kisumparken 2015

Bilag 7 - BDO's tilsyn i Æblehaven 2015

Bilag 8 - BDO's tilsyn på Gildhøjhjemmet 2015

Bilag 9 - BDO's tilsyn på Nygårds Plads 2015

Bilag 10 - BDO's tilsyn hos Stranden 2015

Bilag 11 - BDO's tilsyn hos Vester 2015

Bilag 12 - BDO's tilsyn i Øster 2015

Bilag 13 - BDO's tilsyn hos DK Pleje og Omsorgsplejen 2015

Bilag 14 - BDO's tilsyn hos DFS - Din Fleksible Service 2015

Bilag 15 - BDO's årsrapport vedr. ældrecentre 2015

Bilag 16 - BDO's årsrapport for tilsyn hos hjemmeplejeleverandører 2015

Punkt 827: Årsberetning om magtanvendelse 2015

Sagsfremstilling

827. Årsberetning om magtanvendelse 2015

Journalnummer: 27.00.00/153-2016-3927

Beslutningstema

I henhold til § 14, stk. 2 i Magtanvendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 392 af 23/04/2014) skal kommunen fremlægge en årlig beretning vedrørende udviklingen i anvendelsen af magtanvendelse til politisk godkendelse.

I 2015 blev der i Ældre og Omsorg registreret 6 ansøgninger om at anvende magt og 12 indberetninger. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at årsberetningen om magtanvendelse i Ældre og Omsorg 2015 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2016-29749 Redegørelse - SOSU Februar 2016

153-2016-29730 Bilag - Årsberetning om magtanvendelse 2015

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU Februar 2016

Bilag - Årsberetning om magtanvendelse 2015

Punkt 828: Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2016

Sagsfremstilling

828. Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2016

Journalnummer: 27.15.12/153-2015-33117

Beslutningstema

Stillingtagen til indkomne ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der er gennemført én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 15. december. Ansøgningerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget i februar og i Kommunalbestyrelsen i marts.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der udloddes ca. 618.500 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at tilskuddene bevilges som foreslået.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. februar 2016:

Indstillingen anbefales, idet Venstre v/Kurt Damsted tager forbehold for: 3,4,5,11,13,14,15,17,18,22,26,35,37,39,41,42 pkt. 6, 45, 48 og 52.

Bilag

153-2016- Redegørelse - SOSU februar 2016
780

153-2016- § 18 - forslag til bevilling til foreningerne i 2016
22766

153-2015- Retningslinjer vedrørende §18-midler til frivilligt socialt
3585 arbejde

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 1 - Det Udgående Team
379357

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 2 - Ombold
395265

153-2016- § 18 ansøgning 2016 - nr. 3 - Kvinde Kend din tørst
34955

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 4 - Brøndby Strand Kirke -
395002 Spisestue

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 5 - Dansk center vedr. alle
344926 afhængigheder

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 6 - Børns VoksenVenner
271173

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 7 - Børns Vilkår
390924

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 8 - Forælder Fonden
392661

153-2015- § 18 ansøgning 2016 - nr. 9 - Natteravnene i Brøndby Strand
392781

153-2015-400459 § 18 ansøgning 2016 - nr. 10 - GAME

153-2015-385913 § 18 ansøgning 2016 - nr. 11 - Børnenes Rejsebureau

153-2015-400831 § 18 ansøgning 2016 - nr. 12 - Red Barnet Familieklub Brøndby

153-2015-392638 § 18 ansøgning 2016 - nr. 13 - FællesskabsForældrene pigeklub

153-2015-368867 § 18 ansøgning 2016 - nr. 14 - Astma-Allergi Foreningen

153-2015-395379 § 18 ansøgning 2016 - nr. 15 - Røde Kors i Brøndby - Familienetværket

153-2015-399246 § 18 ansøgning 2016 - nr. 16 - FitforKids

153-2015-379464 § 18 ansøgning 2016 - nr. 17 - Matematikcenter

153-2015-395007 § 18 ansøgning 2016 - nr. 18 - Unge for ligeværd - Storkøbenhavn

153-2015-395375 § 18 ansøgning 2016 - nr. 19 - BEDRE PSYKIATRI Brøndby/Hvidovre lokalafd.

153-2015-385783 § 18 ansøgning 2016 - nr. 20 - Udviklingshæmmedes LandsForbund

153-2015-399347 § 18 ansøgning 2016 - nr. 21 - Angstforeningen

153-2015-395163 § 18 ansøgning 2016 - nr. 22 - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS

153-2015-390257 § 18 ansøgning 2016 - nr. 23 - Positivgruppen

153-2015-324761 § 18 ansøgning 2016 - nr. 24 - Lokalforeningen for laryngectomerede

153-2015-392905 § 18 ansøgning 2016 - nr. 25 - Døveforeningen af 1866

153-2015-392928 § 18 ansøgning 2016 - nr. 26 - Brohusklubben

153-2015-372418 § 18 ansøgning 2016 - nr. 27 - Foreningen Danske DøvBlinde

153-2015-368739 § 18 ansøgning 2016 - nr. 28 - Brøndby Selvhjælpsgruppe

153-2015-384722 § 18 ansøgning 2016 - nr. 29 - Scleroseforeningen

153-2015-395388 § 18 ansøgning 2016 - nr. 30 - Kræftens Bekæmpelse lokalforening i Brøndby

153-2015-390404 § 18 ansøgning 2016 - nr. 31 - Foreningen KOL og andre lungesyge i Brøndby

153-2015-390457 § 18 ansøgning 2016 - nr. 32 - Brøndby Diabetes Lokalforening

153-2015-385414 § 18 ansøgning 2016 - nr. 33 - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

153-2015-272773 § 18 ansøgning 2016 - nr. 34 - Høreforeningen Brøndby

153-2015-332342 § 18 ansøgning 2016 - nr. 35 - Nygårdsstøtterne "NYS"

153-2015-380796 § 18 ansøgning 2016 - nr. 36 - Æblehavens Venner

153-2015-391510 § 18 ansøgning 2016 - nr. 37 - Aktivitetsklubben Brøndby Strand

153-2015-390803 § 18 ansøgning 2016 - nr. 38 - Pensionistforeningen 3 eren

153-2015-386518 § 18 ansøgning 2016 - nr. 39 - Foreningen LS, Brøndby Strand

153-2015-386519 § 18 ansøgning 2016 - nr. 40 - Syng Sammen Gruppen Brøndby

153-2015-389526 § 18 ansøgning 2016 - nr. 41 - PROMMISIO genbrug

153-2015-380096 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/1 - Motionshold for hjemmeboende svage ældre

153-2015-380106 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/2 - Tryghedsopkald

153-2015-380119 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/3 - Besøgsvens- møder mm.

153-2015-380130 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/4 - Julestue for besøgsvenner og deres værter

153-2015-380162 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/5 - Demenscaféens årlige skovtur

153-2015-380166 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/6 - Genåbning af søndagscaféen

153-2015-380177 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/7 - Seniorvejledning

153-2015-380181 § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/8 - Musik til frivilligfest

153-2015-391511 § 18 ansøgning 2016 - nr. 43 - Forening af Bosniske pensionister i Brøndby Strand

153-2016-35817 § 18 ansøgning 2016 - nr. 44 - Spisevenner

- 153-2016-20766 § 18 ansøgning 2016 - nr. 45 - IT-vejledning et samarbejde ml. Værestederne, Ældre Sagen, Røde Kors og Kirkerne i Brøndby
- 153-2016-20770 § 18 ansøgning 2016 - nr. 46 - Motionsvenner et samarbejde ml. Værestederne, Ældre Sagen, Røde Kors og Kirkerne i Brøndby
- 153-2016-20743 § 18 ansøgning 2016 - nr. 47 - Værestederne og cykling uden alder
- 153-2016-1002 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/1 - Fredagscafeens Sommerudflugt
- 153-2016-1001 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/2 - Tirsagscafeens sommerlejr for pensionister
- 153-2016-1006 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/3 - Økonomisk dårligst stillede bønefamilier
- 153-2016-1008 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/4 - Frivillighedsdag
- 153-2016-1007 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/5 - Julehjælp
- 153-2016-1009 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/6 - Værestedet ÅBEN DØR
- 153-2016-1000 § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/7 - ÅBEN DØRS Sommerlejr
- 153-2015-385895 § 18 ansøgning 2016 - nr. 49 - KulturWeekend
- 153-2015-395385 § 18 ansøgning 2016 - nr. 50 - Foreningen Åbent Hus
- 153-2015-400672 § 18 ansøgning 2016 - nr. 51 - Den selvejende institution Tranemosegård
- 153-2016-5037 § 18 ansøgning 2016 - nr. 52 - Fleksjobber Netværket

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

§ 18 - forslag til bevilling til foreningerne i 2016

Retningslinjer vedrørende §18-midler til frivilligt socialt arbejde

§ 18 ansøgning 2016 - nr. 1 - Det Udgående Team

- § 18 ansøgning 2016 - nr. 2 - Ombold
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 3 - Kvinde Kend din tørst
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 4 - Brøndby Strand Kirke - Spisestue
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 5 - Dansk center vedr. alle afhængigheder
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 6 - Børns VoksenVenner
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 7 - Børns Vilkår
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 8 - Forælder Fonden
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 9 - Natteravnene i Brøndby Strand
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 10 - GAME
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 11 - Børnenes Rejsebureau
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 12 - Red Barnet Familieklub Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 13 - FællesskabsForældrene pigeclub
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 14 - Astma-Allergi Foreningen
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 15 - Røde Kors i Brøndby - Familienetværket
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 16 - FitforKids
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 17 - Matematikcenter
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 18 - Unge for ligeværd - Storkøbenhavn
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 19 - BEDRE PSYKIATRI Brøndby/Hvidovre lokalafd.
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 20 - Udviklingshæmmedes LandsForbund
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 21 - Angstforeningen
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 22 - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 23 - Positivgruppen
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 24 - Lokalforeningen for laryngectomerede
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 25 - Døveforeningen af 1866
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 26 - Brohusklubben
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 27 - Foreningen Danske DøvBlinde
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 28 - Brøndby Selvhjælpsgruppe
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 29 - Scleroseforeningen
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 30 - Kræftens Bekæmpelse lokalforening i Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 31 - Foreningen KOL og andre lungesyge i Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 32 - Brøndby Diabetes Lokalforening
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 33 - Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 34 - Høreforeningen Brøndby

- § 18 ansøgning 2016 - nr. 35 - Nygårdsstøtterne "NYS"
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 36 - Æblehavens Venner
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 37 - Aktivitetsklubben Brøndby Strand
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 38 - Pensionistforeningen 3 eren
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 39 - Foreningen LS, Brøndby Strand
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 40 - Syng Sammen Gruppen Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 41 - PROMMISIO genbrug
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/1 - Motionshold for hjemmeboende svage ældre
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/2 - Tryghedsopkald
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/3 - Besøgsvens- møder mm.
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/4 - Julestue for besøgsvenner og deres værter
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/5 - Demenscaféens årlige skovtur
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/6 - Genåbning af søndagscaféen
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/7 - Seniorvejledning
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 42/8 - Musik til frivilligfest
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 43 - Forening af Bosniske pensionister i Brøndby Strand
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 44 - Spisevenner
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 45 - IT-vejledning et samarbejde ml. Værestederne, Ældre Sagen, Røde Kors og Kirkerne i Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 46 - Motionsvenner et samarbejde ml. Værestederne, Ældre Sagen, Røde Kors og Kirkerne i Brøndby
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 47 - Værestederne og cykling uden alder
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/1 - Fredagscaféens Sommerudflugt
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/2 - Tirsagscaféens sommerlejr for pensionister
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/3 - Økonomisk dårligst stillede bønefamilier
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/4 - Frivillighedsdag
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/5 - Julehjælp
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/6 - Værestedet ÅBEN DØR
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 48/7 - ÅBEN DØRS Sommerlejr
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 49 - KulturWeekend
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 50 - Foreningen Åbent Hus
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 51 - Den selvejende institution Tranemosegård
- § 18 ansøgning 2016 - nr. 52 - Fleksjobber Netværket

Punkt 829: Ændring i refusionsregler for den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

829. Ændring i refusionsregler for den aktive beskæftigelsesindsats

Journalnummer: 15.20.00/153-2016-3104

Beslutningstema

Orientering om konsekvenserne af ændringer af reglerne for statsrefusion af udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats. Der er ikke ingen bemærkninger fra Økonomisk Forvaltning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesudvalget drøfter konsekvenserne af de ændrede refusionsregler

Beskæftigelsesudvalget, den 10. februar 2016:

Beskæftigelsesudvalget søger en positiv tillægsbevilling til budget 2016 - til delvis dækning af den manglende refusion: 3.600.000 kr.

Bilag

153-2016-34355 Redegørelse - SOSU februar 2016

153-2016-23669 Bilag - Notat: Ændringer af refusionsregler for den aktive beskæftigelsesindsats

153-2016-36667 Bilag - Aktiveringsbudget 2016

153-2016-25306 Bilag - Fra STAR: Endelige driftslofter for 2016

153-2016-25308 Bilag - Orientering om fremsættelse af lovforslag - L 66

Økonomiudvalget, den 2. marts 2016:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales, idet tillægsbevillingen finansieres over kassebeholdningen.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2016

Bilag - Notat: Ændringer af refusionsregler for den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag - Aktiveringsbudget 2016

Bilag - Fra STAR: Endelige driftslofter for 2016

Bilag - Orientering om fremsættelse af lovforslag - L 66

Punkt 830: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse