

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 07-08-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 07. august 2013 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2013.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2013.....	4
Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2013.....	7
Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017).....	8
Restanceoversigt ultimo juni 2013.....	9
"Den erhversdrivende fond Copenhagen Film Fund" - vedtægter.....	10
Trykkeriet, CTP-maskine - anlægsbevilling.....	11
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.....	12
Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende byggesagsbehandling.....	14
Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokolle.....	15
Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU.....	16
Byggesagsbehandling - tillægsbevilling til løn til byggesagsbehandling.....	17
Nørregård, renovering af tag - anlægsregnskab.....	18
Forslag om ændringer af indsamlingsordninger af affald for villaer og rækkehuse.....	19
Udbud på indsamling af affald.....	21
Tranemosegård afd. 13 - Etablering af parkering i Ulsøparken.....	22
Brøndbyskoven, Madpakkehus - anlægsbevilling.....	24
Skoler, renovering af tekniske installationer - anlægsbevilling.....	25
Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling.....	26
Brøndby Strandskole, inddækning af trappetårn - anlægsbevilling.....	27
Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsbevilling.....	28
Overvægtsprojekt for små skolebørn i Brøndby.....	29
Regnskabstakster for 2012 og afregningstakster for 2013 på frit valgsområdet.....	30
Lukket: Telefonudbud - indgåelse af kontrakt med tilbudsgiver.....	31
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	32

# Punkt 1602: Budgetændringsoversigter 2013

## Sagsfremstilling

### 1602. Budgetændringsoversigter 2013

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-4356

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo juli 2013 vedrørende budgetændringer med mere i 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** oversigten godkendes.

jklkj

#### Bilag

153-2013-182369                      Redegørelse ultimo juli 2013

153-2013-182384                      Oversigt ultimo juli.xls

153-2013-182381                      Udvalg ultimo juli.xls

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ultimo juli 2013

Oversigt ultimo juli.xls

Udvalg ultimo juli.xls

# Punkt 1603: Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

## Sagsfremstilling

### 1603. Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Journalnummer: 00.30.14/153-2013-24833

#### Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne d. 19. juni 2013 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

#### Centralforvaltningen indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til Lov & Cirkulære 2013 - Regeringsaftalen på 2.014.000 kr. i 2013, 2.065.000 kr. i 2014 og 3.055.000 kr. årligt i 2015, 2016 og 2017,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 50.000 kr. til Centralforvaltningens konto til tjenestekørsel i 2013,
- at der gives en negativ tillægsbevilling til Centralforvaltningens diverse indtægter i 2013 på 168.000 kr.,
- at der gives en tillægsbevilling til midtvejsregulering af statstilskuddet 2013 på 5.808.000 kr.,
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 275.000 kr. til kommunens kontoområde for hjemfaldspligt i 2013,
- at der gives en negativ tillægsbevilling til kommunens renteindtægter i 2013 på 1.000.000 kr.,
- at der gives en tillægsbevilling til kommunevalget 2013 på 100.000 kr., og
- at den samlede tillægsbevilling på 6.429.000 kr. tages af kassebeholdningen.

#### Personaleafdelingen indstiller,

- at der ikke foretages nogle korrektioner på Personaleafdelingens område.

#### Teknik og Miljøudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes,
  - at der gives tillægsbevilling til merudgiften til vejafvanding på 822.000 kr.
- der indarbejdes en teknisk korrektion i budgetforslag 2014-2017 til vejafvanding på 0,383 mio. kr., og
- at der gives tillægsbevilling til mindreindtægten på salg af grunddata på 62.000 kr.

#### Børneudvalget indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 godkendes.

#### Kulturudvalget indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Kulturudvalgets område.

#### Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

#### Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 8.476.000 kr. til området for serviceudgifter,
- at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 2.753.000 kr. til områder, som ikke er omfattet af serviceudgifter,
- at 1.500.000 kr. finansierer merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse under Beskæftigelsesudvalget, og
- at de resterende negative tillægsbevillinger på 9.729.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

#### Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at der i 2013 gives tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til området for overførsler, og
- at merudgiften finansieres af mindreudgifter på Social- og Sundhedsudvalget.

jkkkj

Bilag

153-2013-171629 Samlet\_budgetopfølgning\_310513 - redegørelse.docx

153-2013-171561 CF Budgetopf 310513.doc

153-2013-141707 Personaleafdelingens budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

153-2013-137502 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2013

153-2013-137511 Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalget - Budgetopfølgning, drift, maj 2013

153-2013-141384 CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (TMU)

153-2013-141614 Redegørelse BØU

153-2013-141699 CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (BØU)

153-2013-135451 Redegørelse - KU den 19. juni 2013

153-2013-139357 Regnskabsrapport - KU pr. 31.5.2013

153-2013-141381 CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (KU)

153-2013-135428 IFU redegørelse budgetopfølgning pr. 31.5.

153-2013-139336 IFU regnskabsrapport 31.5.

153-2013-141379 CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (IFU)

153-2013-130227 Redegørelse - SOSu juni 2013

153-2013-130230 Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

153-2013-141393 Bilag - udtalelsesskema SOSU

153-2013-128466 Redegørelse - BSU 19. juni 2013

153-2013-141386 Bilag udtalelsesskema BSu

**Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingerne anbefales.

**Bilag**

Samlet\_budgetopfølgning\_310513 - redegørelse.docx

CF Budgetopf 310513.doc

Personaleafdelingens budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2013

Bilag 1: Teknik- og Miljøudvalget - Budgetopfølgning, drift, maj 2013

CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (TMU)

Redegørelse BØU

CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (BØU)

Redegørelse - KU den 19. juni 2013

Regnskabsrapport - KU pr. 31.5.2013

CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (KU)

IFU redegørelse budgetopfølgning pr. 31.5.

IFU regnskabsrapport 31.5.

CF ØA 00.30.14/153-2013-24833 (IFU)

Redegørelse - SOSu juni 2013

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Bilag - udtalelseskema SOSU

Redegørelse - BSU 19. juni 2013

Bilag udtalelseskema BSu

## **Punkt 1604: Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2013**

### **Sagsfremstilling**

#### **1604. Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2777

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2013. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 30. juni 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** redegørelsen tages til efterretning.  
jjklkj

Bilag

153-2013-175354                      Redegørelse ØU - august 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - august 2013

# Punkt 1605: Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017)

## Sagsfremstilling

### 1605. Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017)

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag IV, som indeholder en gennemgang af de væsentligste elementer i Økonomiaftalen for 2014, som blev indgået mellem Regeringen og KL medio juni måned. Budgetbilag IV indeholder desuden en behandling af det administrative budgetforslag for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 i henhold til økonomiaftalens indhold.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** særlige administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2013, indarbejdes i det administrative budgetforslag,

**at** ændringsforslagene (reduktions- og udvidelsesblokke), der blev drøftet på fagudvalgsmøderne den 22. maj og 19. juni 2013, samt tilsvarende ændringsforslag (reduktions- og udvidelsesblokke), med Økonomiudvalget som fagudvalg, indgår i den videre budgetbehandling,

**at** ændringsforslag (reduktions- og udvidelsesblokke), som er modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2013, medtages i de samlede ændringsforslag, og indgår i den videre budgetbehandling,

**at** ændringsforslag (reduktions- og udvidelsesblokke), der fremsendes efterfølgende, som forøger driftsudgifterne, skal modsvares af kompenserende ændringsforslag, der reducerer driftsudgifterne tilsvarende,

**at** det administrative budgetforslag (det hvide), budgetbilagene I-IV inklusiv administrative korrektioner samt ændringsforslag (reduktions- og udvidelsesblokke) indeholdt i blokmappen (den røde) danner udgangspunkt for det afsluttende budgetarbejde, og

**at** Borgmesteren, som formand for Økonomiudvalget, bemyndiges til – på vegne af Økonomiudvalget – at fremsætte et ændringsforslag til det administrative budgetforslag med henblik på at tilvejebringe finansiel balance (budgetbalance), servicerammeoverholdelse samt at tilpasse anlægsudgifterne i henhold til niveauet i Økonomiaftalen for 2014.

jjklkj

#### Bilag

153-2013-181030 Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017), redegørelse ØU august 2013

153-2013-181697 Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017), selve bilaget

153-2013-180438 Underbilag til A Budgetbilag IV

#### Økonomiudvalget, den 7. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017), redegørelse ØU august 2013

Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2014 (budget 2014-2017), selve bilaget

Underbilag til A Budgetbilag IV

# Punkt 1606: Restanceoversigt ultimo juni 2013

## Sagsfremstilling

### 1606. Restanceoversigt ultimo juni 2013

Journalnummer: 25.45.00/153-2013-19204

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt pr. 30. juni 2013 til godkendelse.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** oversigten godkendes.

jklkj

#### Bilag

153-2013- 176125	Redegørelse ØU - august 2013
153-2013- 177139	Bilag A - samlede restance pr. hovedkrav - ultimo juni 2013
153-2013- 177146	Bilag B - restancer pr. hovedkrav - ultimo juni 2013
153-2013- 177147	Bilag C - afregning af beløb fra SKAT - ultimo juni 2013

#### Økonomiudvalget, den 7. august 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - august 2013

Bilag A - samlede restance pr. hovedkrav - ultimo juni 2013

Bilag B - restancer pr. hovedkrav - ultimo juni 2013

Bilag C - afregning af beløb fra SKAT - ultimo juni 2013

# **Punkt 1607: "Den erhversdrivende fond Copenhagen Film Fund" - vedtægter**

## **Sagsfremstilling**

### **1607. "Den erhversdrivende fond Copenhagen Film Fund" - vedtægter**

Journalnummer: 24.10.11/153-2011-54428

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger endelige vedtægter for "Den erhvervsdrivende fond Copenhagen Film Fond" til efterretning.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** vedtægterne tages til efterretning.  
jjklkj

#### **Bilag**

153-2013-181123 Redegørelse ØU - august 2013

153-2013-179043 Vedtægter godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

153-2013-181170 Udkast til vedtægter godkendt den 17. april 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - august 2013

Vedtægter godkendt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Udkast til vedtægter godkendt den 17. april 2013

# **Punkt 1608: Trykkeriet, CTP-maskine - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1608. Trykkeriet, CTP-maskine - anlægsbevilling**

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-28838

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på CTP-maskine til trykkeriet. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til nævnte anlægsarbejde.

Bilag

153-2013-148313

Redegørelse ØU august 2013

**Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse ØU august 2013

# **Punkt 1609: Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat**

## **Sagsfremstilling**

### **1609. Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat**

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-33405

#### **Beslutningstema**

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 21. maj 2013 regnskab for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 for boligorganisation og 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema og beretning for perioden.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber er revideret af revisionsaktieselskabet Deloitte og er fremlagt for organisationsbestyrelsen den 30. april 2013 samt for repræsentantskabet den 14. maj 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

at regnskab og revisionsprotokol for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 for Boligorganisation og 3 afdelinger tages til efterretning.

jkkkj

#### **Bilag**

153-2013-172461	Redegørelse ØU - august 2013
153-2013-172614	Beretning 2013 4 0
153-2013-173671	Brøndbyparken svarer på spørgsmål
153-2013-172618	Regnskab 2012 for selskabet
153-2013-172615	Protokol
153-2013-172620	Regnskab 2012 afdeling 1
153-2013-172622	Regnskab 2012 afdeling 3
153-2013-172623	Regnskab 2012 adeling 4

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - august 2013

Beretning 2013 4 0

Brøndbyparken svarer på spørgsmål

Regnskab 2012 for selskabet

Protokol

Regnskab 2012 afdeling 1

Regnskab 2012 afdeling 3

Regnskab 2012 adeling 4

# **Punkt 1610: Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat**

## **Sagsfremstilling**

### **1610. Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat**

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31728

#### **Beslutningstema**

Som forretningsførerorganisation for Boligorganisationen Nygårdsparken i Brøndby har forretningsførerorganisationen Domea ved e-mail af 9. juli 2013 fremsendt regnskab for 2012 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 6. juni 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

jklkj

#### **Bilag**

153-2013-  
179180

Redegørelse ØU - august 2013

153-2013-  
165234

Boligselskabet Nygårdsparken fremsender årsregnskab 2012

153-2013-  
165235

13700-13701 underskrevet regnskab

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - august 2013

Boligselskabet Nygårdsparken fremsender årsregnskab 2012

13700-13701 underskrevet regnskab

# **Punkt 1611: Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2012**

## **Sagsfremstilling**

### **1611. Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2012**

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31710

#### **Beslutningstema**

Arbejdernes Andels-Boligforening fremsendte den 19. juni 2013 regnskab for afdeling 53 i Brøndby, revisionsprotokollat og beretning for 2012.

Andelsboligforeningens hovedkontor/administration er beliggende Artillerivej 34, 2300 København S., og har således Københavns Kommune som tilsynsmyndighed.

Foreningens og afdelingens regnskab er revideret af Revisionsinstituttet.

Afdelingens regnskab er godkendt på afdelingsmøde den 31. maj 2013, på organisationsbestyrelsesmøde den 12. juni 2013 og af repræsentantskabet den 26. juni 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab for 2012 for afdeling 53 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.  
jjklkj

#### **Bilag**

153-2013-179006	Redegørelse ØU - august 2013
153-2013-165102	AAB mailer AAB årsregnskaber 2012
153-2013-165177	AFD 53 Årsregnskab 2012

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - august 2013

AAB mailer AAB årsregnskaber 2012

AFD 53 Årsregnskab 2012

# **Punkt 1612: Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU**

## **Sagsfremstilling**

### **1612. Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-241

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** oversigten tages til efterretning.

#### **Bilag**

153-2013-140807      Redegørelse - ØU - August 2013 - Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Til efterretning.

#### **Bilag**

Redegørelse - ØU - August 2013 - Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab

# **Punkt 1613: Byggesagsbehandling - tillægsbevilling til løn til byggesagsbehandling**

## **Sagsfremstilling**

### **1613. Byggesagsbehandling - tillægsbevilling til løn til byggesagsbehandling**

Journalnummer: 02.00.00/153-2013-31746

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om en tillægsbevilling på i alt 500.000 kr. til løn til byggesagsbehandling, hhv. 125.000 kr. til budget 2013 og 375.000 kr. til budgetforslag 2014.

Der er ikke anvist finansiering.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives en tillægsbevilling på 125.000 kr. til løn til byggesagsbehandling budget 2013,

**at** der indarbejdes 375.000 kr. til løn til byggesagsbehandling i budgetforslag 2014, og

**at** pengene tages af kassebeholdningen.

jj

#### **Bilag**

153-2013-165304 Redegørelse - ØU - august 2013 - Byggesagsbehandling - tillægsbevilling til løn til byggesagsbehandling

153-2013-179217 CF ØA 02.00.00/153-2013-31746

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - ØU - august 2013 - Byggesagsbehandling - tillægsbevilling til løn til byggesagsbehandling

CF ØA 02.00.00/153-2013-31746

# Punkt 1614: Nørregård, renovering af tag - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1614. Nørregård, renovering af tag - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2009-12192

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Nørregård (tidligere Nørregårdsskolen), renovering af tag.

Anlægsbevilling..... 624.000,00 kr.

Forbrug..... 691.966,32 kr.

Merforbrug..... 67.966,32 kr.

Merforbruget på ca. 68.000 kr. tages af kassebeholdningen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** anlægsregnskabet godkendes.

#### Bilag

153-2013-132267 Redegørelse ØU - August 2013 - Nørregårdsskolen, renov af tag - anlægsregnskab

153-2013-141254 CF ØA 82.20.00/153-2009-12192

#### Økonomiudvalget, den 7. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU - August 2013 - Nørregårdsskolen, renov af tag - anlægsregnskab

CF ØA 82.20.00/153-2009-12192

# Punkt 1615: Forslag om ændringer af indsamlingsordninger af affald for villaer og rækkehuse

## Sagsfremstilling

### 1615. Forslag om ændringer af indsamlingsordninger af affald for villaer og rækkehuse

Journalnummer: 07.01.00/153-2013-3734

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning foreslår ændringer af indsamlingsordningerne for dagrenovation og storskrald fra villaer og rækkehuse. Ændringerne skal indgå i det kommende udbud for affald og træde i kraft for borgerne 1. juni 2014. Teknisk Forvaltning foreslår, at indsamling af mad- og restaffald, papir og plast samt metal og glas gennemføres i todelte 240 liter beholdere foruden en boks til farligt affald. Endvidere foreslår Teknisk Forvaltning, at der sker mindre justeringer af storskraldsordningen.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

- at mad- og restaffald indsamles i en todelte beholder, og at beholderen ved tømning hentes inde på grund (standplads),
- at mad- og restaffald indsamles hver uge, og at borgere kan vælge at få hentet mad- og restaffald hver 14. dag,
- at papir, plast, metal og glas indsamles i to todelte beholdere, og at beholderne ved tømning hentes inde på grund (standplads),
- at farligt affald, herunder småt elektronikaffald og energisparepærer indsamles i miljøboks,
- at Brøndby Kommune indkøber affaldsbeholdere samt miljøbokse og stiller dem til rådighed for borgerne,
- at Brøndby Kommune udleverer bioposer til opsamling af madaffald,
- at glas- og plastemballage ikke længere indsamles via storskraldsordningen,
- at pvc og imprægneret træ ikke længere indsamles via storskraldsordningen, og
- at haveaffaldsordningen fortsætter i uændret form.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-127597	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 19. juni 2013
153-2013-129869	Bilag 1. Resultater af borgerinddragelsen med samtlige høringssvar og kommentarer
153-2013-128840	Bilag 2. Baggrund for valg mellem firdelte og todelte beholdere

#### Økonomiudvalget, den 7. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 19. juni 2013

Bilag 1. Resultater af borgerinddragelsen med samtlige høringssvar og kommentarer

Bilag 2. Baggrund for valg mellem firdelte og todelte beholdere

# Punkt 1616: Udbud på indsamling af affald

## Sagsfremstilling

### 1616. Udbud på indsamling af affald

Journalnummer: 07.18.00/153-2013-3736

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til ændringer af de eksisterende indsamlingsordninger for husholdninger i villaer, rækkehuse og etageboliger samt i institutioner til godkendelse. Ændringerne indgår i det kommende udbud for indsamling af affald, der træder i kraft den 1. juni 2014. Forvaltningen fremlægger desuden forslag om krav i udbud til brug af el-hybridbiler.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

- at indsamlingsordning for dagrenovation fra etageboliger fortsætter uændret, men med mulighed for at få indsamlet mad- og restaffald,
- at indsamlingsordning for storskrald fra etageboliger fortsætter som i dag med tilføjelse af plastemballage,
- at institutioner indgår i indsamlingsordning for mad- og restaffald,
- at institutioner indgår i indsamlingsordning for metal-, plast- og glasemballageaffald,
- at krav om brug af el-hybridbil i nyt udbud godkendes,
- at renovatøren får mulighed for generelt at indsamle i tidsrummet kl. 6.00 – 21.00,
- at haveaffaldsordningen for boligselskaber og kolonihaver videreføres uændret, og
- at indsamling af papir og glas i kuber fortsætter uændret.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

Udvalget beder om at forvaltningen, forud for behandlingen af sagen i Økonomiudvalget, undersøger erfaringer og status vedr. brug af elhybridbiler, fælles udbud i Vestforbrændning samt anvendelse af elhybridbiler som option.

Informationerne forelægges Økonomiudvalget.

#### Bilag

153-2013-127541 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 19. juni 2013

153-2013-162865 Notat om udbud af affaldsindsamling - svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget

#### Økonomiudvalget, den 7. august 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 19. juni 2013

Notat om udbud af affaldsindsamling - svar på spørgsmål fra Teknik- og Miljøudvalget

# Punkt 1617: Tranemosegård afd. 13 - Etablering af parkering i Ulsøparken

## Sagsfremstilling

### 1617. Tranemosegård afd. 13 - Etablering af parkering i Ulsøparken

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-14959

#### Beslutningstema

Witraz Arkitekter (nu Rambøll) har på vegne af Bo-Vest søgt Brøndby Kommune om etablering af ekstra parkeringspladser i Ulsøparken til brug for Afd. T13. Etablering af de ønskede pladser kræver en omlægning af arealet ved Ulsøparken ud for numrene 22-32 og en arealoverførsel fra Brøndby Kommune til boligselskabet. Der er med udgangspunkt i den gældende lokalplan 307A for Brøndby Strand Parkerne udarbejdet 3 forslag, som gennemgås under sagsfremstillingen. Der er ansøgt om det første forslag.

Teknisk Forvaltning anmoder om, at Kommunalbestyrelsen accepterer, at der kan etableres parkering og foregå en arealoverførsel som beskrevet under løsningsforslag 1, 2 eller 3, samt at forvaltningen fremlægger sagen på ny til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse når der er opnået en løsning i samarbejde med Bo-Vest.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller

at Kommunalbestyrelsen giver sin principielle tilslutning til at der kan foregå en arealoverførsel som beskrevet under forslag 1, 2 eller 3, og at den konkrete arealoverdragelse vi blive forelagt Kommunalbestyrelsen,

at Teknisk Forvaltning af hensyn til projektets fremdrift bemyndiges til at behandle en dispensation fra lokalplanen med hensyn til overskridelse af udlagt areal til parkering, og

at forvaltningen fremlægger sagen på ny til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse når der er opnået en løsning i samarbejde med Bo-Vest.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. juni 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-126273	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2013
153-2013-116127	Bilag 1. Ansøgning
153-2013-140684	Bilag 1a. Plantegning T-L-99-2-01.pdf
153-2013-140698	Bilag 1b. Tegning T-L-99-2-02.pdf
153-2012-207972	Bilag 2. Mødereferat - møde den 11. juli 2012
153-2013-140706	Bilag 2a. Notat, møde den 11. juli 2012.pdf
153-2013-140709	Bilag 2b. Skitser
153-2013-140714	Bilag 2c. Tegning SKA-01.pdf
153-2013-140716	Bilag 2d. Tegning SKA-02.pdf
153-2013-140719	Bilag 2e. Tegning SKA-03.pdf

## **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2013

Bilag 1. Ansøgning

Bilag 1a. Plantegning T-L-99-2-01.pdf

Bilag 1b. Tegning T-L-99-2-02.pdf

Bilag 2. Mødereferat - møde den 11. juli 2012

Bilag 2a. Notat, møde den 11. juli 2012.pdf

Bilag 2b. Skitser

Bilag 2c. Tegning SKA-01.pdf

Bilag 2d. Tegning SKA-02.pdf

Bilag 2e. Tegning SKA-03.pdf

# **Punkt 1618: Brøndbyskoven, Madpakkehus - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1618. Brøndbyskoven, Madpakkehus - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.00.00/153-2013-20292

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på i alt 50.000 kr. til etablering af et "Madpakkehus" i Brøndbyskoven. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller

**at** der gives anlægsbevilling på 50.000 kr. til "Brøndbyskoven, Madpakkehus".

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-108752

Redegørelse TMU - 19. juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse TMU - 19. juni 2013

# **Punkt 1619: Skoler, renovering af tekniske installationer - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1619. Skoler, renovering af tekniske installationer - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.00.00/153-2013-20285

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 1.545.000 kr. til færdiggørelse af udskiftning af skoleradioanlægget på Brøndby Strandskole, indskolingsafsnit.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives en anlægsbevilling på 1.545.000 kr. til ”Skoler, renovering af tekniske installationer”.

#### **Børneudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-108602

Redegørelse BØU - 19. juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU - 19. juni 2013

# **Punkt 1620: Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1620. Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.00.00/153-2013-20287

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 127.000 kr. til fortsat lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller.

Der afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet,

**at** der gives en anlægsbevilling på 127.000 kr. til ”Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller 2013”,  
og

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til ”Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller” nedskrives med 127.000 kr. til 0 kr.

#### **Børneudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-108702

Redegørelse BØU - 19. juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU - 19. juni 2013

# **Punkt 1621: Brøndby Strandskole, inddækning af trappetårn - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1621. Brøndby Strandskole, inddækning af trappetårn - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.00.00/153-2013-20496

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 406.000 kr. til Brøndby Strandskole, inddækning af trappetårn. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives en anlægsbevilling på 406.000 kr. til "Brøndby Strandskole, inddækning af trappetårn".

#### **Børneudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-109754

Redegørelse - BØU - 19. juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - BØU - 19. juni 2013

## **Punkt 1622: Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **1622. Tjørnehøjskolen, renovering af elevator - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-20486

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 274.000 kr. til ”Tjørnehøjskolen, renovering af elevator”. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives en anlægsbevilling på 274.000 kr. til ”Tjørnehøjskolen, renovering af elevator”.

#### **Børneudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales, idet Tjørnehøjskolen rettes til Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3.

Bilag

153-2013-109711

Redegørelse - BØU 19. juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Børneudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - BØU 19. juni 2013

# Punkt 1623: Overvægtsprojekt for små skolebørn i Brøndby

## Sagsfremstilling

### 1623. Overvægtsprojekt for små skolebørn i Brøndby

Journalnummer: 29.12.24/153-2013-20971

#### Beslutningstema

I et samarbejde mellem Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen er der udarbejdet et to-årigt projekt vedrørende børn med overvægt i Brøndby Kommune. Det indstilles, at projektet bevilges i alt 295.000 kr. af de i forvejen afsatte midler til det nære sundhedsvæsen under Social- og Sundhedsudvalget. Disse midler er afsat til patientrettet og borgerrettet forebyggelse, herunder implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Projektet knytter an til forebyggelsespakkerne om hhv. Fysisk Aktivitet og Mad og Måltider, som kommunens stående udvalg har besluttet at prioritere. Det knytter desuden an til en kommende forebyggelsespakke om Overvægt. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen** indstiller,

- at der bevilges 37.000 kr. til overvægtsprojektet i 2013,
- at der bevilges 147.000 kr. til overvægtsprojektet i 2014,
- at der bevilges 111.000 kr. overvægtsprojektet i 2015,
- at beløbene bevilges til de i forvejen afsatte midler til det nære sundhedsvæsen under Social- og Sundhedsudvalget,
- at midlerne overføres til Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen, der står for administration og regnskab af midlerne, og
- at Børne-, Kultur-, og Idrætsforvaltningen bevilges overførselsadgang mellem årene 2013, 2014 og 2015.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 22. maj 2013:**

Indstillingen tiltrædes. Udvalget ønsker at blive orienteret løbende om projektet.

#### **Børneudvalget, den 22. maj 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-112710 Redegørelse - SOSU og BØU maj 2013

153-2013-112733 Bilag: Projektbeskrivelse

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU og BØU maj 2013

Bilag: Projektbeskrivelse

# **Punkt 1624: Regnskabstakster for 2012 og afregningstakster for 2013 på frit valgsområdet**

## **Sagsfremstilling**

### **1624. Regnskabstakster for 2012 og afregningstakster for 2013 på frit valgsområdet**

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-25162

#### **Beslutningstema**

En gang årligt skal Kommunalbestyrelsen beregne omkostningsniveauet hos den kommunale leverandør på ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp i det foregående år samt fastsætte taksten for det kommende år. Der fremlægges til godkendelse de beregnede takster for 2012, samt godkendelse af de eksterne leverandører som følge heraf efterbetales for regnskabsåret 2012. Beløbet afholdes indenfor Visitationens bestående budgetramme til personlig og praktisk hjælp.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** de beregnede regnskabstakster for 2012 godkendes,

**at** de eksterne leverandører som følge heraf efterbetales for regnskabsåret 2012, som afholdes indenfor Visitationens bestående budgetramme til personlig og praktisk hjælp, og

**at** den nye afregningspris for 2013 godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 19. juni 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-137364

Redegørelse - SOSU juni 2013

#### **Økonomiudvalget, den 7. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU juni 2013

**Punkt 1625: Lukket: Telefonudbud - indgåelse af kontrakt med tilbudsgiver**

## **Punkt 1626: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**