

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 12-08-2015

Mødedato Onsdag d. 12. august 2015 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2015.....	3
Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015.....	4
Regnskab 2014 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 18.....	5
Samlet Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015.....	6
Folkeafstemning 2015/2016 - valg af valgstyrelse og tilforordnede vælgere.....	9
Aftale om fleksibel udlejning med Lejerbo Brøndby.....	10
Aftale om fleksibel udlejning med DAB, Brøndby almennyttige Boligselskab.....	11
Aftale om fleksibel udlejning med det sociale Boligselskab Brøndbyparken.....	13
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2014 for Boligorganisation og 3 afdelinger	15
Brøndbyparken, afd. 4 - godkendelse af pantsætning og kommunegaranti for kreditforeningslån til	16
Materielgården, udvidelse af bygninger mv. - overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.....	17
Flextur høring om ændring af takster.....	18
Brøndbyøster Stationsforplads, godkendelse af revideret projekt - Anlægsbevilling.....	19
Hus til middelalderlandsby - økonomi.....	20
Vestegnens Kulturinvesteringsråd - medlemsskab og negativ tillægsbevilling.....	21
Indkøb/udskiftning af lydanlægget i Kulturhuset Kilden samt projektor i Brønden.....	22
Nyt klubhus til Brøndby Support - overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 samt anlægsbevill	23
Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2016.....	24
Ældreboligerne - regnskab 2014 og budget 2016.....	25
Lukket: Forslag fra Venstre vedrørende tildeling af handicapbolig.....	29
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	30
Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - økonomi.....	31

Punkt 559: Budgetændringsoversigter 2015

Sagsfremstilling

559. Budgetændringsoversigter 2015

Journalnummer: 00.30.00/153-2015-4084

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt på budgetmæssige konsekvenser mv. til budget 2015-2018 i sager, som indstilles til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2015-244425	Redegørelse august 2015.docx
153-2015-244428	Udvalg ultimo juli.xls
153-2015-244426	Oversigt ultimo juli.xls

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse august 2015.docx

Udvalg ultimo juli.xls

Oversigt ultimo juli.xls

Punkt 560: Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

560. Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015

Journalnummer: 00.01.00/153-2015-15294

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 30. juni 2015.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2015- 234093	Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015, redegørelse ØU august 2015
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2015, redegørelse ØU august 2015

Punkt 561: Regnskab 2014 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 18

Sagsfremstilling

561. Regnskab 2014 - revision af årsregnskabet - beretning nr. 18

Journalnummer: 00.32.10/153-2015-12485

Beslutningstema

Revisionen har gennemgået regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold fra revisionens side. Revisionen har i deres beretning for regnskab 2014, skrevet en række bemærkninger om forhold i regnskabet, som Brøndby Kommune bør håndtere. Nedenfor er der kort redegjort for bemærkningerne. Det er Centralforvaltningens vurdering, at beretningen ikke er problematisk, men at bemærkningerne giver anledning til at revidere og styrke kommunens processer og procedurer på regnskabsområdet. Herudover peger revisionen på, at Brøndby Kommune bør gennemse og opdatere kommunens forretningsgange, og principper for økonomistyring. Uklarhed om prokuraforhold bliver revurderet i forbindelse med opdateringen af de generelle principper. Forvaltningen har, for at håndtere de forhold som revisionen peger på, udarbejdet vedhæftede handleplan. I handleplanen beskrives de enkelte punkter nærmere. Samtidig beskrives forvaltningens tiltag til håndtering af de enkelte punkter.

Centralforvaltningen indstiller,

at det reviderede regnskab 2014 endeligt godkendes,

at beretning nr. 18 fra BDO Kommunernes Revision om revision af regnskabsåret 2014 godkendes, og

at forvaltningens handleplan til håndtering af revisionens bemærkninger tages til efterretning.

Bilag

153-2015-
230826 Redegørelse ØU august 2015

153-2015-
239100 Revisionsberetning nr. 18.tif

153-2015-
239110 Handleplan pba. revisionens bemærkninger til regnskab 2014.docx

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2015

Revisionsberetning nr. 18.tif

Handleplan pba. revisionens bemærkninger til regnskab 2014.docx

Punkt 562: Samlet Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Sagsfremstilling

562. Samlet Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Journalnummer: 00.30.14/153-2015-20986

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 17. juni 2015 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

- at der gives en samlet tillægsbevilling på 0,051 mio. kr. til kontoområderne indenfor drift/service i 2015, og
- at den samlede tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen.

Personaleafdelingen indstiller,

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

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til kollektiv trafik – flextur på 0,500 mio. kr.,
- at merudgiften på 0,500 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,
- at der gives tillægsbevilling til mindreindtægter på 0,540 mio. kr. på det takstfinansierede område,
- at mindreindtægten på 0,540 mio. kr. finansieres over mellemværendet med kommunen, og
- at Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 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 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 5,520 mio. kr. til området for overførsler, og
- at merudgiften på 5,520 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at der i 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til området for serviceudgifter, og
- at der i 2015 gives tillægsbevillinger på i alt 0 kr. til området for overførsler.

Bilag

153-2015-225354	Ny Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015
153-2015-225106	Ny Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. maj 2015
153-2015-184699	Personaleafdelingens budgetkontrol 31052015.
153-2015-170867	Redegørelse - TMU - juni 2015

153-2015-170871	Bilag Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift maj
153-2015-177388	CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (TMU)
153-2015-177788	Redegørelse BØU
153-2015-182089	CF ØA 00.30.14G00/15-20986 (BØU)
153-2015-166116	Redegørelse
153-2015-177215	CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (KU)
153-2015-166283	Redegørelse
153-2015-177230	CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (IFU)
153-2015-170892	Redegørelse - ØU august 2015.docx
153-2015-167194	Redegørelse - SOSU juni 2015
153-2015-167192	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015
153-2015-177148	CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (SOSU)
153-2015-162558	Redegørelse - BSU juni 2015
153-2015-177406	CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (BSU)

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Ny Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Ny Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

Personaleafdelingens budgetkontrol 31052015.

Redegørelse - TMU - juni 2015

Bilag Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift maj

CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (TMU)

Redegørelse BØU

CF ØA 00.30.14G00/15-20986 (BØU)

Redegørelse

CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (KU)

Redegørelse

CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (IFU)

Redegørelse - ØU august 2015.docx

Redegørelse - SOSU juni 2015

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015

CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (SOSU)

Redegørelse - BSU juni 2015

CF ØA 00.30.14/153-2015-20986 (BSU)

Punkt 563: Folkeafstemning 2015/2016 - valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

563. Folkeafstemning 2015/2016 - valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Journalnummer: 84.06.00/153-2015-29271

Beslutningstema

Valg af 5 valgstyrerformænd samt fordeling af 27 valgstyrere, 49 tilforordnede vælgere til hele valgdagen, 51 tilforordnede vælgere til optælling på valgaftenen og 10 tilforordnede vælgere til stemmeafgivning i hjemmet.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Centralforvaltningens forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
- at** der udpeges 5 valgstyrerformænd,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage den endelige fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder m.v., så snart partiernes forslag til personkreds foreligger,
- at** der, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere blandt vælgerne, udpeges det fornødne resterende antal tilforordnede blandt administrationspersonalet, og
- at** der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 10 udpegede tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

Bilag

153-2015-239318 Redegørelse, ØU aug. 2015

153-2015-239308 Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere ved Folkeafstemning 2015

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU aug. 2015

Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere ved Folkeafstemning 2015

Punkt 564: Aftale om fleksibel udlejning med Lejerbo Brøndby

Sagsfremstilling

564. Aftale om fleksibel udlejning med Lejerbo Brøndby

Journalnummer: 03.10.04/153-2015-29493

Beslutningstema

Der fremlægges udkast til aftale om fleksibel udlejning mellem Lejerbo Brøndby og Brøndby Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Opskrivningen til almene boliger på den almindelige venteliste er ved at blive gennemført nu, og pr. årsskiftet forventes al almindelig ventelisteopskrivning at foregå via boligorganisationerne. Kommunen bibeholder anvisningsret til 25 % af boligmassen efter almenboliglovens § 59 til brug for løsning af akutte boligsociale forhold.

Efter almenboliglovens § 60 kan Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen.

Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Lejerbo Brøndby har fremsendt udkast til aftale om fleksibel udlejning. Det fremgår heraf, at 10 % skal udlejes efter almindelig venteliste, og 65 % skal udlejes efter fleksible anvisningskriterier.

Forvaltningen skal bemærke, at aldersgrænsen under aftalens punkt 4 er relativt lavt sat (55 år), henset til samfundsudviklingen, og foreslår, at denne rykkes til 60 år. Det er hensigten, at denne bestemmelse blandt andet skal kunne bruges af senior hussælgere i Brøndby Kommune, som ønsker en lejebolig derefter.

Forvaltningen foreslår videre, at aftalen om fleksible udlejningskriterier drøftes med boligorganisationen som et fast punkt under den årlige styringsdialog, herunder med henblik på at foretage eventuelle justeringer, hvis disse viser sig nødvendige.

Aftalen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og skal revideres efter senest 4 år.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender aftale om fleksibel udlejning med Lejerbo Brøndby med ændring om, at alder under punkt 4 ændres til ”over 60 år”.

Bilag

153-2015-
240746 Redegørelse ØU august 2015

153-2015-
240731 udkast til aftale om fleksibel anvisning, lejerbo
brøndby

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

DF tager forbehold.

Bilag

Redegørelse ØU august 2015

udkast til aftale om fleksibel anvisning, lejerbo brøndby

Punkt 565: Aftale om fleksibel udlejning med DAB, Brøndby almennyttige Boligselskab

Sagsfremstilling

565. Aftale om fleksibel udlejning med DAB, Brøndby almennyttige Boligselskab

Journalnummer: 03.10.04/153-2015-29523

Beslutningstema

Der fremlægges udkast til aftale om fleksibel udlejning mellem DAB og Brøndby Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Opskrivningen til almene boliger på den almindelige venteliste er ved at blive gennemført nu, og pr. årsskiftet forventes al almindelig ventelisteopskrivning at foregå via boligorganisationerne. Kommunen bibeholder anvisningsret til 25 % af boligmassen efter almenboliglovens § 59 til brug for løsning af akutte boligsociale forhold.

Efter almenboliglovens § 60 kan Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen.

Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Boligsøgende med særlige karakteristika i praksis kan få fortrinsret, hvis de f.eks. er i beskæftigelse eller under uddannelse eller på anden måde besidder ressourcer, som kan styrke beboersammensætningen i områderne.

Aftaler om fleksibel udlejning forudsættes at indgå som et element i styringsdialogen mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation. Det forudsættes, at Kommunalbestyrelsen og boligorganisation samtidig sikrer, at der er en generel strategi for udlejning af almene boliger i kommunen, der tager højde for, hvordan ressourcetsvage borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning, får dækket deres boligbehov.

På baggrund af DABs fremsendte forslag finder forvaltningen, at man eventuelt kunne benævne Brøndby Kommune og omkringliggende kommuner i bestemmelsen om ”grøn anvisning”, idet det alene fremhæves, at ansøger skal være i 25 timer ugentlig beskæftigelse – ikke *hvor* denne beskæftigelse skal være.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at det er for upræcist at give personer fortrinsret på grund af ”alder”.

Forvaltningen foreslår derfor, at fortrinsretten skal gælde fra mindst én person i husstanden er fyldt 60 år. Forvaltningen foreslår også, at bestemmelsen alene skal gælde for personer over 60 år, som er bosiddende i Brøndby Kommune. Det foreslås videre, at formuleringen ”eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge” som konsekvens heraf helt udgår, idet det herefter alene er bopæl i kommunen og aldersgrænse på minimum 60 år, der gælder. Følgende formulering kan derfor foreslås som erstatning for bestemmelsen:

- Der gives fortrinsret til personer/familier bosiddende i Brøndby Kommune, hvor mindst ét af husstandens medlemmer er fyldt 60 år, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist.

Forvaltningen foreslår videre, at aftalen om fleksible udlejningskriterier drøftes med boligorganisationen som et fast punkt under den årlige styringsdialog, herunder med henblik på at foretage eventuelle justeringer, hvis disse viser sig nødvendige.

Aftalen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og skal revideres efter senest 4 år.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender aftale om fleksibel udlejning med DAB, Brøndby almennyttige Boligselskab, under forudsætning af, at bestemmelsen om fortrinsret ved alder ændres til:

”Der gives fortrinsret til personer/familier bosiddende i Brøndby Kommune, hvor mindst ét af husstandens medlemmer er fyldt 60 år, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist”, og

at der under bestemmelsen om ”grøn anvisning” nævnes, at fortrinsretten gælder, hvis beskæftigelsen er beliggende i Brøndby eller i de tilgrænsende kommuner.

Bilag

153-2015-241970 redegørelse ØU august 2015

153-2015-241963 udkast til aftale om fleksibel udlejning fra DAB

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.
DF tager forbehold.

Bilag

redegørelse ØU august 2015

udkast til aftale om fleksibel udlejning fra DAB

Punkt 566: Aftale om fleksibel udlejning med det sociale Boligselskab Brøndbyparken

Sagsfremstilling

566. Aftale om fleksibel udlejning med det sociale Boligselskab Brøndbyparken

Journalnummer: 03.12.00/153-2015-26256

Beslutningstema

Der fremlægges udkast til aftale om fleksibel udlejning mellem Det sociale Boligselskab Brøndbyparken og Brøndby Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Opskrivningen til almene boliger på den almindelige venteliste er ved at blive gennemført nu, og pr. årsskiftet forventes almindelig ventelisteopskrivning at foregå via boligorganisationerne. Kommunen bibeholder anvisningsret til 25 % af boligmassen efter almenboliglovens § 59 til brug for løsning af akutte boligsociale forhold.

Efter almenboliglovens § 60 kan Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Boligsøgende med særlige karakteristika i praksis kan få fortrinsret, hvis de f.eks. er i beskæftigelse eller under uddannelse eller på anden måde besidder ressourcer, som kan styrke beboersammensætningen i områderne.

Aftaler om fleksibel udlejning forudsættes at indgå som et element i styringsdialogen mellem Kommunalbestyrelse og boligorganisation. Det forudsættes, at Kommunalbestyrelsen og boligorganisation samtidig sikrer, at der er en generel strategi for udlejning af almene boliger i kommunen, der tager højde for, hvordan ressourcesvage borgere, der ikke opfylder kriterierne for fleksibel udlejning, får dækket deres boligbehov.

Forvaltningen skal bemærke, at den af Brøndbyparken foreslåede aldersgrænse for fortrinsret som senior er lavt sat (50 år), henset til samfundsudviklingen, og foreslår, at denne rykkes til 60 år.

Det bemærkes, at Brøndbyparken ikke har oplyst efter hvilken fordelingsnøgle, de vil administrere henholdsvis den almindelige liste og de fleksible udlejningskriterier efter. På den baggrund skal forvaltningen foreslå, at aftalen godkendes med det forbehold, at fordelingen ikke overskrider Socialministeriets vejledning herom, således at der maksimalt kan udlejes 65 % efter fleksible anvisningskriterier og minimum 10 % efter den almindelige venteliste.

Forvaltningen foreslår videre, at aftalen om fleksible udlejningskriterier drøftes med boligorganisationen som et fast punkt under den årlige styringsdialog, herunder med henblik på at foretage eventuelle justeringer, hvis disse viser sig nødvendige.

Aftalen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og skal revideres efter senest 4 år.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender aftale om fleksibel udlejning med Det sociale Boligselskab Brøndbyparken med ændring om, at formulering om fortrinsret ved fraflytning af ejerbolig ændres fra "over 50 år" til "over 60 år," og

at Kommunalbestyrelsen med sin godkendelse forudsætter, at der maksimalt udlejes 65 % efter fleksible anvisningskriterier og minimum 10 % efter den almindelige venteliste.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 153-2015-241553 | Redegørelse ØU august 2015 |
| 153-2015-216708 | Brøndbyparken ansøger om nye udlejningsregler. |
| 153-2015-244355 | Udkast til udlejningsregler.pdf |

Indstillingen anbefales.
DF tager forbehold.

Bilag

Redegørelse ØU august 2015

Brøndbyparken ansøger om nye udløjningsregler.

Udkast til udløjningsregler.pdf

Punkt 567: Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2014 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

567. Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2014 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2015-19962

Beslutningstema

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 21. maj 2015 regnskab for 2014 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 7. maj 2014, samt for repræsentantskabet den 19. maj 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab og revisionsprotokol for 2014 for Boligorganisation og 3 afdelinger tages til efterretning.

Bilag

153-2015-169498	Redegørelse, ØU august
153-2015-154439	Brøndbyparken sender beretning m.v.
153-2015-154444	Regnskaber 2014 - fremsendt elektronisk.

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august

Brøndbyparken sender beretning m.v.

Regnskaber 2014 - fremsendt elektronisk.

Punkt 568: Brøndbyparken, afd. 4 - godkendelse af pantsætning og kommunegaranti for kreditforeningslån til udskiftning af brugsvandrør

Sagsfremstilling

568. Brøndbyparken, afd. 4 - godkendelse af pantsætning og kommunegaranti for kreditforeningslån til udskiftning af brugsvandrør

Journalnummer: 03.02.00/153-2015-21516

Beslutningstema

Ved brev af 28. maj 2015 ansøger boligorganisationen Brøndbyparken om godkendelse af låneoptagelse og 100 %'s kommunegaranti til udskiftning af brugsvandrør i afdeling Solkær.

Låneoptagelsen er anslået til 18.000.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** den nødvendige pantsætning til finansiering af renoveringsarbejderne godkendes, og
- at** der ydes 100 %'s kommunegaranti til udskiftning af brugsvandrør i afdeling Solkær.

Bilag

153-2015-169363 Redegørelse til Øu/Kb august 2015.

153-2015-169280 Brøndbyparken, afd. 4 ansøger om lån til renovering af brugsvandrør.

153-2015-169310 Brøndbyparken bekræfter, at der skal 100 %'s kommunegaranti.

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til Øu/Kb august 2015.

Brøndbyparken, afd. 4 ansøger om lån til renovering af brugsvandrør.

Brøndbyparken bekræfter, at der skal 100 %'s kommunegaranti.

Punkt 569: Materielgården, udvidelse af bygninger mv. - overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

569. Materielgården, udvidelse af bygninger mv. - overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

Journalnummer: 82.06.03/153-2015-18327

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af rådighedsbeløb på 4.296.000 kr. til ”Projekt nr. 205051 Materielgården, udvidelse af bygninger mv.” fra 2016 til 2017.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2016.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rådighedsbeløb på 4.296.000 kr. til ”Projekt nr. 205051 Materielgården, udvidelse af bygninger mv.” overføres fra 2016 til 2017, og

at rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 4.296.000 kr. til kr. 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-141813	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 17. juni 2015
-----------------	--

153-2015-171990	CF ØA 82.06.03/153-2015-18327
-----------------	-------------------------------

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 17. juni 2015

CF ØA 82.06.03/153-2015-18327

Punkt 570: Flextur | høring om ændring af takster

Sagsfremstilling

570. Flextur | høring om ændring af takster

Journalnummer: 13.05.14/153-2015-20183

Beslutningstema

Movia har fremsendt en høring, hvor de hører kommunerne om et forslag til ændrede takster for Flextur. Høringsfristen er 30. juni 2015. Forslaget vil hæve prisen for rejser til grundtakst, mens rejser til kommunetakst er uændret. Herudover hæves grænsen for hvornår børn kan rejse til børnetakst og rabat til medrejsende passagerer fjernes. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslaget godkendes, og at Teknisk Forvaltning efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling sender et høringssvar med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-156620 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2015

153-2015-160214 Høring om forslag til ny Flextur takst

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2015

Høring om forslag til ny Flextur takst

Punkt 571: Brøndbyøster Stationsforplads, godkendelse af revideret projekt - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

571. Brøndbyøster Stationsforplads, godkendelse af revideret projekt - Anlægsbevilling

Journalnummer: 05.01.00/153-2012-65327

Beslutningstema

Brøndby Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til cykelparkering til Brøndbyøster Stationsforplads og søger om tillæg til anlægsbevilling på 385.320 kr. til udgift og indtægt til "Projekt nr. 223184 Brøndbyøster Stationsforplads".

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Projekt for etablering af forskønnelse af stationsforpladsen forelægges til godkendelse.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektet godkendes, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 385.000 kr. i udgift og indtægt til "Projekt nr. 223184 Brøndbyøster Stationsforplads"

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-170633 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2015

153-2015-177953 Bilag 1. Plan.pdf

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2015

Bilag 1. Plan.pdf

Punkt 572: Hus til middelalderlandsby - økonomi

Sagsfremstilling

572. Hus til middelalderlandsby - økonomi

Journalnummer: 82.06.00/153-2015-12132

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på 3.370.000 kr., samt anlægsbevilling på 300.000 kr. til ”Projekt nr. 364051 – Hus til Middelalderlandsbyen”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Sagen behandles i Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rådighedsbeløb på 3.370.000 kr. til ”Projekt nr. 364051 – Hus til Middelalderlandsbyen” overføres fra 2015 til 2016,

at rådighedsbeløb i 2015 reduceres fra 3.670.000 kr. til kr. 300.000 kr. og

at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektering.

Kulturudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-141850 Redegørelse

153-2015-172315 CF ØA 82.06.00/153-2015-12132

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

CF ØA 82.06.00/153-2015-12132

Punkt 573: Vestegnens Kulturinvesteringsråd - medlemsskab og negativ tillægsbevilling

Sagsfremstilling

573. Vestegnens Kulturinvesteringsråd - medlemsskab og negativ tillægsbevilling

Journalnummer: 24.10.00/153-2015-21577

Beslutningstema

Stillingtagen til en evt. genindmeldelse i Vestegnens Kulturinvesteringsråd. På Kulturudvalgets budget er der afsat 140.000 kr. til afholdelse af udgiften ved eventuel genindmeldelse.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** Brøndby Kommune ikke melder sig ind i Vestegnens Kulturinvesteringsråd,
- at** der i 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 140.000 kr. på Kulturudvalgets område, og
- at** budgettet reduceres med samme beløb i overslagsårene.

Kulturudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-171672

Redegørelse

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Punkt 574: Indkøb/udskiftning af lydanlægget i Kulturhuset Kilden samt projektor i Brønden

Sagsfremstilling

574. Indkøb/udskiftning af lydanlægget i Kulturhuset Kilden samt projektor i Brønden

Journalnummer: 20.00.00/153-2015-26328

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen foreslår, at udskiftning af lydanlægget i Kulturhuset Kilden samt udskiftning af projektor i Brønden fremrykkes fra 2016 til 2015. I den forbindelse foreslår forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 435.000 kr. og at anlægsblok N02 på 430.000 kr. samt anlægsblok N03 på 120.000 kr. udgår af budgetbehandlingerne for 2016.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 435.000 kr., og

at anlægsblok N02 samt N03 på i alt 550.000 kr. udgår af budgetbehandlingerne for 2016.

Kulturudvalget, den 4. august 2015:

Indstillingen anbefales med 4 for og 1 imod (V).

Venstre mener, at anlægsblokkene bør indgå for næste års budget under de præmisser, som vores nuværende regering og forligsparterne har indgået.

Bilag

153-2015-217138

Redegørelse

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Punkt 575: Nyt klubhus til Brøndby Support - overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

575. Å Å Å Nyt klubhus til Brøndby Support - overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 samt anlægsbevilling

Å

Journalnummer: 82.06.00/153-2015-20226

Beslutningstema

Å

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på 3.150.000 kr., samt anlægsbevilling på 100.000 kr. til å Projekt nr. 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

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

Å

Å

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Å Å Å Å rådighedsbeløb på 3.150.000 kr. til å Projekt nr. 031293 Nyt klubhus til Brøndby Support overføres fra 2015 til 2016,

at Å Å Å Å rådighedsbeløb i 2015 reduceres fra 3.250.000 kr. til kr. 100.000 kr. og

at Å Å Å Å der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til projektering.

Å

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. juni 2015:

Å

Indstillingen anbefales.

Å

Bilag

153-2015-139460 Redegørelse - IFU - juni 2015

153-2015-172300 CF Å Å 82.06.00/153-2015-20226

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Å

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU - juni 2015

CF ØA 82.06.00/153-2015-20226

Punkt 576: Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2016

Sagsfremstilling

576. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2016

Journalnummer: 04.04.00/153-2015-21064

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2016 med forslag til ændrede takster til godkendelse. Det samlede budget udgør 8.027.200 kr., incl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.963.407 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at budgetforslaget 2016 for Vestbad godkendes, og
at forslag til ændrede takster for 2016 jfr. takstblad 1 godkendes
jjklkj

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2015-165585	Redegørelse
153-2015-165192	Vestbad budgetforslag 2016 incl takster
153-2015-165194	Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Indstillingen anbefales.
DF tager forbehold.

Bilag

Redegørelse

Vestbad budgetforslag 2016 incl takster

Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

Punkt 577: Ældreboligerne - regnskab 2014 og budget 2016

Sagsfremstilling

577. Ældreboligerne - regnskab 2014 og budget 2016

Journalnummer: 27.42.00/153-2015-14801

Beslutningstema

Administrationsselskabet Lejerbo fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2014 til 31. december 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2016.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag 2016 for Ældreboligerne samt Bofællesskabet Lundedammen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. juni 2015:

Udvalget kan på grund af revisionpåtegning ikke godkende regnskabet. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen har den 6. august udarbejdet 'Notat af 6. august 2015 vedrørende Revisionsprotokollat til Årsregnskabet for Kommunens ældreboliger'. Notatet er tilknyttet punktet.

Bilag

153-2015-157624	Redegørelse - SOSU juni 2015
153-2015-245183	Notat af 6. august 2015 vedrørende Revisionsprotokollat til Årsregnskabet for Kommunens ældreboliger
153-2015-125120	Nygårds Plads - 982-0 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-125121	Nygårds Plads Serviceareal - 982-1 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-149101	Nygårds Plads - UDKAST, 982-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-129157	Nygårds Plads Serviceareal - UDKAST, 982-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-149839	Nygårds Plads - 982-0 Tilstandsrapport 2016
153-2015-149837	Nygårds Plads - 982-0 Vedligeholdelsesplan 2016
153-2015-125814	Brøndby Ældreboliger - revisionsprotokollat
153-2015-125122	Glentemosen - 983-0 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-125123	Glentemosen Serviceareal - 983-1 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-129195	Glentemosen Servicearealer - UDKAST 983-1, Afdelingsbudget 2016

153-2015-129152	Glentemosen - UDKAST, 983-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-149849	Glentemosen - 983-0 Tilstandsrapport 2016
153-2015-149847	Glentemosen - 983-0 Vedligeholdelsesplan 2016
153-2015-125114	Gildhøjhjemmet - 981-0 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-125116	Gildhøjhjemmet Serviceareal - 981-1 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-129144	Gildhøjhjemmet Serviceareal - UDKAST, 981-1 Afdelingsbudget 2016
153-2015-149133	Gildhøjhjemmet - UDKAST, 981-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-125108	Æblehaven - 980-0 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-125110	Æblehaven Serviceareal - 980-1 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-149865	Gildhøjhjemmet - 981-0 Tilstandsrapport 2016
153-2015-129146	Æblehaven Serviceareal - UDKAST, 980-1 Afdelingsbudget 2016
153-2015-129147	Æblehaven - UDKAST, 980-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-149862	Gildhøjhjemmet - 981-0 Vedligeholdelsesplan 2016
153-2015-149882	Æblehaven - 980-0 Tilstandsrapport 2016
153-2015-149879	Æblehaven - 980-0 Vedligeholdelsesplan 2016
153-2015-125128	Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Afdelingsregnskab 2014
153-2015-129193	Bofællesskab Lundedammen - UDKAST, 984-0 Afdelingsbudget 2016
153-2015-149943	Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Tilstandsrapport 2016
153-2015-149941	Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Vedligeholdelsesplan 2016
153-2015-181072	Notat vedr. regnskab 2014 og budget 2016 for ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget til behandling.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2015

Notat af 6. august 2015 vedrørende Revisionsprotokollat til Årsregnskabet for Kommunens ældreboliger

Nygårds Plads - 982-0 Afdelingsregnskab 2014

Nygårds Plads Serviceareal - 982-1 Afdelingsregnskab 2014

Nygårds Plads - UDKAST, 982-0 Afdelingsbudget 2016

Nygårds Plads Serviceareal - UDKAST, 982-0 Afdelingsbudget 2016

Nygårds Plads - 982-0 Tilstandsrapport 2016

Nygårds Plads - 982-0 Vedligeholdelsesplan 2016

Brøndby Ældreboliger - revisionsprotokollat

Glentemosen - 983-0 Afdelingsregnskab 2014

Glentemosen Serviceareal - 983-1 Afdelingsregnskab 2014

Glentemosen Servicearealer - UDKAST 983-1, Afdelingsbudget 2016

Glentemosen - UDKAST, 983-0 Afdelingsbudget 2016

Glentemosen - 983-0 Tilstandsrapport 2016

Glentemosen - 983-0 Vedligeholdelsesplan 2016

Gildhøjhemmet - 981-0 Afdelingsregnskab 2014

Gildhøjhemmet Serviceareal - 981-1 Afdelingsregnskab 2014

Gildhøjhemmet Serviceareal - UDKAST, 981-1 Afdelingsbudget 2016

Gildhøjhemmet - UDKAST, 981-0 Afdelingsbudget 2016

Æblehaven - 980-0 Afdelingsregnskab 2014

Æblehaven Serviceareal - 980-1 Afdelingsregnskab 2014

Gildhøjhemmet - 981-0 Tilstandsrapport 2016

Æblehaven Serviceareal - UDKAST, 980-1 Afdelingsbudget 2016

Æblehaven - UDKAST, 980-0 Afdelingsbudget 2016

Gildhøjhemmet - 981-0 Vedligeholdelsesplan 2016

Æblehaven - 980-0 Tilstandsrapport 2016

Æblehaven - 980-0 Vedligeholdelsesplan 2016

Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Afdelingsregnskab 2014

Bofællesskab Lundedammen - UDKAST, 984-0 Afdelingsbudget 2016

Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Tilstandsrapport 2016

Bofællesskabet Lundedammen - 984-0 Vedligeholdelsesplan 2016

Notat vedr. regnskab 2014 og budget 2016 for ældreboligerne og Bofællesskabet Lundedammen

Punkt 578: Lukket: Forslag fra Venstre vedrørende tildeling af handicapbolig

Punkt 579: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse

Punkt 580: Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - økonomi

Sagsfremstilling

580. Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme - økonomi

Journalnummer: 82.20.00/153-2015-2335

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger tillæg til anlægsbevilling på 6.500.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme”.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Rådighedsbeløbet er fremrykket fra 2016 til 2015.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 6.500.000 kr. til ”Projekt nr. 013296 Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme”.

Bilag

153-2015-247579

Redegørelse - ØU - august 2015

Økonomiudvalget, den 12. august 2015:

Oversendes til Teknik- og Miljøudvalget til behandling.

Bilag

Redegørelse - ØU - august 2015