

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

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

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 236: Budgetændringsoversigter 2014

Sagsfremstilling

236. Budgetændringsoversigter 2014

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3801

Beslutningstema

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

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2014-202199	Redegørelse - september 2014.docx
153-2014-203797	Udvalg september 2014.xls
153-2014-203789	Oversigt september 2014.xls

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - september 2014.docx
Udvalg september 2014.xls
Oversigt september 2014.xls

Punkt 237: Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2014

Sagsfremstilling

237. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2014

Journalnummer: 00.32.00/153-2014-31040

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2014 samt det forventede årsregnskab 2014. Halvårsregnskab og forventet årsregnskab aflægges efter forskrifterne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, inkl. bemærkninger.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommunes halvårsregnskab for 1. halvår 2014, inkl. forventet årsregnskab 2014, godkendes.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Halvårsregnskab 2014 - redegørelse.docx

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3783

Beslutningstema

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

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

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

Punkt 239: Kommunens indsats mod social dumping

Sagsfremstilling

239. Kommunens indsats mod social dumping

Journalnummer: 88.00.00/153-2014-18951

Beslutningstema

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

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen tiltræder, at kommunen indgår et samarbejde med BDO om øget tilsyn og kontrol mod social dumping, indtil året udgang finansieret ved træk på kommunaldirektørens konsulentkonto, og

at samarbejdet med BDO evalueres, resultatmæssigt og økonomisk, og forelægges til fornyet politisk drøftelse primo 2015.

Bilag

153-2014-117205 Redegørelse ØU - september 2014

153-2014-202075 Svar på høring om kontrol af arbejdsklausuler, fra Dansk Byggeri Hovedstaden

153-2014-202072 Svar fra interessent

153-2014-117200 VS: Tilbud som aftalt pr. telefon

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Udsættes.

Bilag

Redegørelse ØU - september 2014

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

Svar fra interessent

VS: Tilbud som aftalt pr. telefon

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23551

Beslutningstema

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

Regnskabet er revideret af BDO Revision.

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

Bilag

153-2014-180124 Domea sender Regskab 2013 / Nygårdsparken

153-2014-177934 Redegørelse ØU september 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Domea sender Regskab 2013 / Nygårdsparken

Redegørelse ØU september 2014

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

Sagsfremstilling

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

Å

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23557

Beslutningstema

Å

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

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

Å

Centralforvaltningen indstiller,

at den regnskab for 2013 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning for så vidt angår langtidsvedligeholdelsesbudgetterne med gentagelse af sidste års bemærkning, om at Kommunalbestyrelsen har noteret sig Bo-Vest's brev af 27. august 2012 om, at de tiltag, der er taget i forbindelse af kommunens forrige revision af Tranemosegårds regnskaber, først slår fuldt igennem i forbindelse med 2014, da budgetterne allerede var vedtaget før kommunens forrige behandling af organisationens regnskaber.

Å

Bilag

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

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

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

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

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å

Åkonomiudvalget, den 3. september 2014:

Å

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU september 2014

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 21. maj 2014

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

BO-VEST beretning_Netversion 2013

Afd. 100 - Underskrevet revisionsprotokollat TMG 2013

Afd. 100 - Underskrevet original regnskab TMG 2013

Afd. 15 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 13 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 12 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 6 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 4 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 3 - regnskab 2013 med underskrifter

Afd. 1 - regnskab 2013 med underskrifter

Bo-Vest sender for årsregnskab 2013

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23556

Beslutningstema

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU september 2014

Organisationsbestyrelsesmøde 12. maj 2014.

111 Årsberetning 2013

Forvaltningsrapport 2013

111 Revisionsprotokollat 2013

Alle regnskaber

Lejerbo sender regnskab.

Punkt 243: Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

243. Renovering af videoovervågningsanlæg ved kommunale ejendomme - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28947

Beslutningstema

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

j

Bilag

153-2014-182366 Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 82.09.00/153-2014-29108

Beslutningstema

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

Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-183584

Redegørelse TMU, 20. august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU, 20. august 2014

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 06.00.05/153-2014-7464

Beslutningstema

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-
162344 Redegørelse - TMU - august 2014

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

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

Bilag

Redegørelse - TMU - august 2014

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

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28227

Beslutningstema

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

Teknisk Forvaltning indstiller,
at orienteringen tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2014-
182043 Redegørelse - TMU- august 2014

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse - TMU- august 2014

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

Punkt 247: TV-inspektion af regnvandsledninger 2014 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

247. TV-inspektion af regnvandsledninger 2014 - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.12.00/153-2014-16380

Beslutningstema

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

Punkt 248: Lokalplan nr. 237 for Kirkebjerg Terrassen

Sagsfremstilling

248. Lokalplan nr. 237 for Kirkebjerg Terrassen

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-62836

Beslutningstema

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

Lokalplan 237 åbner mulighed for at etablere kontor og serviceerhverv, produktionserhverv, butikker for pladskrævende varegrupper, boliger, selskabslokaler, én dagligvarebutik på maks. 1000 m², showrooms uden direkte salg og kundebetjening, lægehus, sundhedsklinik, restaurant, café, undervisningslokaler og uddannelsesinstitutioner (eksempelvis undervisningsfaciliteter til aftenskoleundervisning).

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

Der er indkommet 5 høringssvar til planen.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-178981 Redegørelse TMU August 2014

153-2014-57382 Bilag 1: Forslag til lokalplan 237 for Kirkebjerg Terrassen

153-2014-188458 Bilag 1a Forvaltningens vurdering af høringssvarene

153-2014-178967 Bilag 2: Høringssvar fra Vejdirektoratet

153-2014-178969 Bilag 3: Høringssvar fra Glostrup Kommune

153-2014-178970 Bilag 4: Høringssvar fra KS Ejendomme

153-2014-128387 Bilag 5: Høringssvar fra Kirkebjerg Parkvej 8-10

153-2014-178974 Bilag 6: Høringssvar fra EA-S komponent byg

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU August 2014

Bilag 1: Forslag til lokalplan 237 for Kirkebjerg Terrassen

Bilag 1a Forvaltningens vurdering af høringssvarene

Bilag 2: Høringssvar fra Vejdirektoratet

Bilag 3: Høringssvar fra Glostrup Kommune

Bilag 4: Høringssvar fra KS Ejendomme

Bilag 5: Høringssvar fra Kirkebjerg Parkvej 8-10

Bilag 6: Høringssvar fra EA-S komponent byg

Punkt 249: Stadionhal 1, udearealer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

249. Stadionhal 1, udearealer - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.05.05/153-2014-22038

Beslutningstema

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Udsættes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 83.11.01/153-2014-16381

Beslutningstema

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

Punkt 251: Stikledninger og rendestensbrønde 2014 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

251. Stikledninger og rendestensbrønde 2014 - anlægsbevilling

Journalnummer: 05.12.00/153-2014-16379

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2014

Punkt 252: Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

252. Kommunale bygninger, renovering af solafskærmning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28954

Beslutningstema

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182409

Redegørelse BU, 20. august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BU, 20. august 2014

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28973

Beslutningstema

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

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

Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182484 Redegørelse BØU 20. august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 20. august 2014

Punkt 254: Den sammenhængende Børnepolitik

Sagsfremstilling

254. Den sammenhængende Børnepolitik

Journalnummer: 27.24.00/153-2014-26336

Beslutningstema

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

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

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

Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-166154 Redegørelse - BØU - august 2014

153-2014-166548 Bilag - Sammenhængende børnepolitik

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - august 2014

Bilag - Sammenhængende børnepolitik

Punkt 255: Skoler, forbedret vedligeholdelse - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

255. Skoler, forbedret vedligeholdelse - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-28904

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-182106

Redegørelse BØU, 20. august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU, 20. august 2014

Punkt 256: Opførelse af multibane og fitness - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

256. Opførelse af multibane og fitness - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.06.00/153-2014-28995

Beslutningstema

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

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU, 20. august 2014

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 04.04.00/153-2014-19797

Beslutningstema

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

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

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at budgetforslag 2015 for Vestbad godkendes, og

at forslag til takster for 2015 jfr. takstblad 1 godkendes.

jklkj

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Budgetforslag 2015 incl. takster

Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 27.06.08/153-2013-67075

Beslutningstema

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

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Børneudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-164810	Redegørelse - SOSU august 2014
153-2014-164837	Bilag - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf
153-2014-201595	Høringssvar fra Handicaprådet

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014
Bilag - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015.pdf
Høringssvar fra Handicaprådet

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

Sagsfremstilling

259. Roland, udvendigt trænings- og aktivitetsområde - anlægsbevilling

Journalnummer: 04.01.10/153-2014-28347

Beslutningstema

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

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014.

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-180073

Redegørelse - SOSU august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

Punkt 260: Gildhøjhemmet, forbedring af indgangsparti, gård - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

260. Gildhøjhemmet, forbedring af indgangsparti, gård - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-9041

Beslutningstema

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

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-54538 Redegørelse - SOSU august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

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

Sagsfremstilling

261. Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-18067

Beslutningstema

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

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet, og

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-192398

Redegørelse - SOSU august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

Punkt 262: Ældrecenter Gildhøjhjemmet - Renovering af køkken

Sagsfremstilling

262. Ældrecenter Gildhøjhjemmet - Renovering af køkken

Journalnummer: 27.00.00/153-2014-29596

Beslutningstema

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

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales, idet medlem Kurt Damsted stiller følgende forslag:

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

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

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

Undertegnede beder hermed Forvaltningen om, at undersøge følgende:

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

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

Bilag

153-2014-186670 Redegørelse - SOSU august 2014

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

CF udt. 153-2014-29596

Punkt 263: Ældreboligerne - regnskab 2013 og budget 2015

Sagsfremstilling

263. Ældreboligerne - regnskab 2013 og budget 2015

Journalnummer: 27.42.00/153-2014-6594

Beslutningstema

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

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

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

Bilag - Regnskaber 2013 for alle ældrecentre samt Bofællesskabet Lundedammen

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Bilag - Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse juni 2014

Bilag - Nygårds Plads forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Nygårds Plads Serviceafdeling forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Referat afdelingsmøde Nygårds Plads 28.05.2014

Bilag - Glentemosen forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Glentemosen Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Referat afdelingsmøde 2014

Bilag - Gildhøjhemmet forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Gildhøjhemmet Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Æblehaven forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Æblehaven Serviceareal forslag til driftsbudget 2015

Bilag - Bofællesskabet Lundedammen forslag til driftsbudget 2015

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 27.15.12/153-2014-22419

Beslutningstema

Ekstraordinær behandling af § 18 ansøgning om tilskud på 6.500 kr. til Brøndby Strand Kirke "Spisestuen".

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

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at ansøgningen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014:

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

Bilag

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU august 2014

§ 18 ansøgning - Brøndby Strand Kirke

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

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 54.15.00/153-2014-25942

Beslutningstema

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

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

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

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

Beskæftigelsesudvalget, den 20. august 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2014-
163785 Redegørelse BSU august 2014

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse BSU august 2014

Bilag - VSK - Regnskab 2013 samt økonomisk årsberetning

Punkt 266: Økonomiske konsekvenser af reformen af sygedagpenge

Sagsfremstilling

266. Økonomiske konsekvenser af reformen af sygedagpenge

Journalnummer: 15.00.00/153-2014-28627

Beslutningstema

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

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

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

Beskæftigelsesudvalget, den 20. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-180910

Redegørelse BSU august 2014

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BSU august 2014

Punkt 267: Lukket: Brøndby Gymnasium - lokaler

Punkt 268: Lukket: Salg af offentligt vejareal

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

Punkt 270: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse

Punkt 271: Nørregård behandlingscenter og bostøtteteam - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

271. Nørregård behandlingscenter og bostøtteteam - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2014-31997

Beslutningstema

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

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, og

at de afledte driftsudgifter indarbejdes i budgetforslag 2015 og overslagsårene.

Bilag

153-2014-201910 Redegørelse SOSu 2. september 2014

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

Økonomiudvalget, den 3. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSu 2. september 2014

CF 82.00.00/153-2014-31997