

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 13-08-2014

Mødedato Onsdag d. 13. august 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Portræt af Borgmesteren - tilladelse og bevilling.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2014.....	4
Budgetændringsoversigter 2014.....	7
Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 (budgetforslag 2015-2018).....	8
Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014.....	10
Regnskab 2013, revision af årsregnskab - beretning nr. 17.....	11
Garanti for lån til Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.....	12
Kommunalbestyrelsen, fast vederlag efter 1. juli 2014 - tillægsbevilling mv.....	13
Folketingsvalg 2015 - valgstyrrerformænd, valgstyrrere og tilforordnede vælgere.....	15
Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstaden.....	16
Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2013.....	18
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 - regnskab med videre for 2013.....	19
Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokolle	21
Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2013 for forening, 3 afdelinger med tilhørende re	22
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 3 afdelinger	24
Beredskab - Beredskabspolitik og plan for fortsat drift.....	26
Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2013.....	27
Beredskab - Frivillige.....	28
Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018..	29
Investeringsoversigt 2014 og 2015, flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016.....	31
Trafikløsninger for Kirkebjerg.....	32
Kommunale ejendomme, energirenoovering af klimaskærme.....	33
KE - Midlergården, renoovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - Økonomi.....	34
Nørregård, tag, isolering og renoovering - anlægsbevilling.....	35
Lokalplan 502A vedrørende spillehaller og Kommuneplantillæg nr. 23 - Forslag.....	36
Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016.....	37
Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015.....	39
Lukket: Køb af institutionen Nordly, Brøndby Nord Vej 107 A, B og C af Brøndby Boligselskab.....	40
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	41

Punkt 206: Portræt af Borgmesteren - tilladelse og bevilling

Sagsfremstilling

206. Portræt af Borgmesteren - tilladelse og bevilling

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-27986

Beslutningstema

Den Socialdemokratiske gruppe v/Eva Roed foreslår i mail af 9. juli 2014, at der i lighed med tidligere års traditioner bliver givet en tilladelse og bevilling til, at Borgmester Ib Terp bliver malet.

Eva Roed anbefaler, at kunstneren Jette Justesen, Grænsedammen, Brøndby bestilles til at udføre portrættet.

Udgifterne til portræt og billedramme foreslås i givet fald afholdt af kontoen for Møder, rejser og repræsentation i indeværende år.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.

Bilag

153-2014- 178355	Soc.dem. gr. opfordrer til et portrætmaleri af Borgmester Ib Terp
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Borgmesteren deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Soc.dem. gr. opfordrer til et portrætmaleri af Borgmester Ib Terp

Punkt 207: Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

Sagsfremstilling

207. Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

Journalnummer: 00.30.14/153-2014-18903

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 18. juni 2014 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en samlet tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2014 til købsmomsanalyse samt kommunens portoudgifter på kontoområde 6.45.51, og

at der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2014 til budgettet vedrørende Velkomst til nye borgere.

Personaleafdelingen indstiller,

at der ikke foretages nogle tilretninger med bevillingsmæssig konsekvens på afdelingens område.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til vejafvanding på 1,215 mio. kr.,

at budgettet vedrørende tekniske servicemedarbejdere på skolerne, på 5,955 mio. kr. i 2014 og 6,013 mio. kr. fra 2015, overføres fra Børneudvalget til Teknik- og Miljøudvalget,

at den samlede merudgift på 1,215 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen,

at Teknisk Forvaltning forsøger at finde kompenserende besparelser ved genberegning af energibudgettet i august og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2014, og

at den udvidede budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 med tilhørende tillægsbevillinger godkendes,

at budget for teknisk service på folkeskolerne flyttes fra BØU til TMU, og

at konsekvenser for 2015 og frem indarbejdes i budgetforslag 2015-2018.

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 Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2014 gives negativ tillægsbevilling på 1.002.000 kr. til området for serviceudgifter, og

at den samlede negative tillægsbevilling på 1.002.000 kr. finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,

at der i 2014 gives negative tillægsbevillinger på i alt 300.000 kr. til området for servicerammen, og

at der i 2014 gives tillægsbevilling på i alt 300.000 kr. til området for overførsler.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at der i 2014 gives tillægsbevilling på 1.853.000 kr. til området for overførsler,

at der i 2014 gives negativ tillægsbevilling på 851.000 kr. til området for serviceudgifter,

at de samlede tillægsbevillinger på 1.002.000 kr. finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på serviceudgifter på Økonomiudvalgets område, og

at budget 2015 og efterfølgende år tilrettes med mindre udgift på 103.000 kr. på serviceudgifter og merudgift på 103.000 kr. på området for overførsler.

Bilag

153-2014-182587	Samlet 310514.docx
153-2014-182570	CF Buopf310514 - NY.doc
153-2014-118636	Redegørelse - ØU august 2014
153-2014-131857	Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. maj 2014.
153-2014-118326	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2014
153-2014-128797	ØA udtalelsesskema - Udvidet budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - TMU
153-2014-125781	Bilag 1 Teknik og Miljøudvalget - udvidet Budgetopfølgning drift, maj 2014
153-2014-122340	Redegørelse - BØU
153-2014-122339	Bilag 1 - BØU Børn og familie
153-2014-119679	Redegørelse - KU
153-2014-122477	Redegørelse
153-2014-118582	Redegørelse - SOSU juni 2014
153-2014-118626	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014
153-2014-116085	Redegørelse - BSU juni 2014
153-2014-128777	Bilag - ØA udtalelsesskema - SOSU

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet 310514.docx

CF Buopf310514 - NY.doc

Redegørelse - ØU august 2014

Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. maj 2014.

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2014

ØA udtalelsesskema - Udvidet budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 - TMU

Bilag 1 Teknik og Miljøudvalget - udvidet Budgetopfølgning drift, maj 2014

Redegørelse - BØU

Bilag 1 - BØU Børn og familie

Redegørelse - KU

Redegørelse

Redegørelse - SOSU juni 2014

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014

Redegørelse - BSU juni 2014

Bilag - ØA udtalelsesskema - SOSU

Punkt 208: Budgetændringsoversigter 2014

Sagsfremstilling

208. Budgetændringsoversigter 2014

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3801

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over budgetændringer med videre i 2014 samt for perioden 2014-2017.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2014-178816	redegørelse august 2014.docx
153-2014-184284	Udvalg - ultimo juli.xls
153-2014-184281	Oversigt - ultimo juli.xls

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

redegørelse august 2014.docx

Udvalg - ultimo juli.xls

Oversigt - ultimo juli.xls

Punkt 209: Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 (budgetforslag 2015-2018)

Sagsfremstilling

209. Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 (budgetforslag 2015-2018)

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3783

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag IV, som indeholder en gennemgang af de væsentligste elementer i Økonomiaftalen for 2015, som blev indgået mellem Regeringen og KL primo juni måned. Budgetbilag IV indeholder desuden en behandling af det administrative budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 i henhold til økonomiaftalens indhold.

Centralforvaltningen indstiller,

at særlige administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2014, jf. kapitel 3, tabel 2, indarbejdes i det administrative budgetforslag,

at ændringsforslagene (reduktions- og udvidelsesblokke), der blev drøftet på fagudvalgsmøderne den 21. maj og 18. juni 2014, 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 11. juni 2014, medtages i de samlede ændringsforslag, og indgår i den videre budgetbehandling,

at ændringsforslag (reduktions- og udvidelsesblokke), der fremsendes efterfølgende, og som forøger driftsudgifter, 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,

at der, som foreslået, vælges en tilbageholdenhed i budgetlægningen af selskabsskatteindtægterne i overslagsårene, da disse kan svinge meget, og for at undgå afhængighed af enkeltfirmaer, 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 det aftalte niveau i Økonomiaftalen for 2015.

Bilag

153-2014-180461	Redegørelse ØU august 2014
153-2014-181705	Budgetbilag IV - Økonomiaftalen for 2015 (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget
153-2014-181728	Underbilag A til Budgetbilag IV (vedr. indtægtsbudgettering, budgetforslag 2015-2018)

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2014

Budgetbilag IV - Økonomaftalen for 2015 (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget

Underbilag A til Budgetbilag IV (vedr. indtægtsbudgettering, budgetforslag 2015-2018)

Punkt 210: Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014

Sagsfremstilling

210. Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-14324

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 30. juni 2014.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2014-178535 Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014.docx

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2014.docx

Punkt 211: Regnskab 2013, revision af årsregnskab - beretning nr. 17

Sagsfremstilling

211. Regnskab 2013, revision af årsregnskab - beretning nr. 17

Journalnummer: 00.32.00/153-2014-26931

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 17 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2013 (afsluttende beretning) til godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at beretning nr. 17 fra BDO Kommunernes revision vedrørende revision af regnskabet for året 2013 (afsluttende beretning), herunder statsrefusion godkendes,

at Centralforvaltningens kommentarer til revisionens bemærkninger tages til efterretning, og

at det reviderede regnskab 2013 endeligt godkendes.

Bilag

153-2014-176317 Redegørelse - ØU august 2014

153-2014-175291 Korrigeret beretning nr. 17, Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2014

Korrigeret beretning nr. 17, Brøndby Kommune

Punkt 212: Garanti for lån til Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.

Sagsfremstilling

212. Garanti for lån til Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.

Journalnummer: 00.34.00/153-2014-28651

Beslutningstema

Stillingtagen til Brøndby Fjernvarmes henvendelse vedrørende kommunal lånegaranti i forbindelse med tillægslån til udbygning af fjernvarmenettet vedrørende Ragnesminde.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune stiller garanti for tillægslån til Ragnesminde på maksimalt 24 mio. kr., og

at Brøndby Kommune opkræver 0,5 pct. i garantiprovision svarende til 120.000 kr. årligt.

Bilag

153-2014-181044 Redegørelse - Garanti for lån til Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

153-2014-181534 Låneansøgning - Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Garanti for lån til Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Låneansøgning - Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Punkt 213: Kommunalbestyrelsen, fast vederlag efter 1. juli 2014 - tillægsbevilling mv.

Sagsfremstilling

213. Kommunalbestyrelsen, fast vederlag efter 1. juli 2014 - tillægsbevilling mv.

Journalnummer: 81.14.10/153-2014-24263

Beslutningstema

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Med bekendtgørelsen hæves niveauet for det faste vederlag med 29,2 pct., til de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer svarende til, at det havde udviklet sig på linje med den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996.

Endvidere ændres den løbende regulering af det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt af det tillægsvederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet.

Reguleringen vil fremover følge den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Se mere om ændringerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 30. juni 2014, som er vedlagt sagen.

Der er imidlertid ikke afsat penge nok på budgettet til at dække de øgede udgifter, hvorfor budgettet skal opjusteres.

Udgiften foreslås afholdt af kassebeholdningen.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** redegørelsen tages til efterretning,
- at** der gives en tillægsbevilling i 2014 på 175.000 kr.,
- at** budgettet for 2015 og overslagsårene forhøjes med 357.000 kr., og
- at** udgifterne afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

153-2014-151642	Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014
153-2014-151586	ØIM frems. orientering om ny vederlagsbekendtgørelse (OIM Id nr.: 150647)
153-2014-151587	Orientering af kommunerne.pdf
153-2014-151627	Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2014

ØIM frems. orientering om ny vederlagsbekendtgørelse (OIM Id nr.: 150647)

Orientering af kommunerne.pdf

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv

Punkt 214: Folketingsvalg 2015 - valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Sagsfremstilling

214. Folketingsvalg 2015 - valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere

Journalnummer: 84.01.00/153-2014-26909

Beslutningstema

Valg af 5 valgstyrrerformænd samt fordeling af 27 valgstyrere, 43 tilforordnede vælgere til hele valgdagen, 57 tilforordnede vælgere til optælling på valgaftenen og 8 tilforordnede vælgere til stemmeafgivning i hjemmet.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Centralforvaltningens forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes,
- at** der udpeges 5 valgstyrrerformænd,
- 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 antal tilforordnede blandt administrationspersonalet, og
- at** der til hjælp ved brevstemmeafgivningen i hjemmet ud over 8 tilforordnede vælgere benyttes det fornødne personale fra administrationen.

Bilag

153-2014-177372 Redegørelse - ØU august 2014

153-2014-177285 Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere til Folketingsvalg 2014

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales, idet der placeres 4 valgstyrere/tilforordnede ved hvert valgbord + 4 ekstra.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2014

Fordeling af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere til Folketingsvalg 2014

Punkt 215: Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstaden

Sagsfremstilling

215. Iværksætterkontaktpunktet - samarbejde med Væksthus Hovedstaden

Journalnummer: 24.10.00/153-2014-27858

Beslutningstema

Iværksætterkontaktpunktet har fremsendt brev af den 3. juli 2014 (bilag 1 med underbilag 1-7), hvori det foreslås at skifte til Væksthus Hovedstadsregionen som leverandør af de kollektive erhvervsserviceydelser. Iværksætterkontaktpunktet ønsker en tilkendegivelse af,

- om kommunen støtter et kollektivt tilbud om startupmøder, -caféer og -kurser samt markedsføring og administration,
- om kommunen ønsker at gøre brug af tillæg til tilbud, hvor Væksthus Hovedstadsregionen tilbyder at varetage 1:1 vejledning af iværksættere individuelt for hver kommune,
- om oplæg til budget 2015 kan godkendes, og
- om forslag til ændring af Iværksætterkontaktpunktets vedtægter kan godkendes.

Borgmesteren har brugt sin bemyndigelse til at acceptere tilbud samt tillæg til tilbud over for Iværksætterkontaktpunktet. Det er således alene Iværksætterkontaktpunktets budgetforslag 2015 samt forslag til ændring af vedtægter, der skal godkendes.

Centralforvaltningen indstiller,

- at forslag til ændring af Iværksætterkontaktpunktets vedtægter godkendes, og
- at budgetforslag 2015 fra Iværksætterkontaktpunktet godkendes.

Bilag

153-2014-177599	Redegørelse ØU - august 2014
153-2014-180054	Bilag 1 Brev til bestyrelsen.pdf
153-2014-180056	Underbilag 1 til bilag 1 Tilbud IVKP juni 2014.pdf
153-2014-180057	Underbilag 2 til bilag 1 Uddybning varetagelse af den lokale erhvervsservice i IVKP.pdf
153-2014-180053	Underbilag 3 til bilag 1 Notat forslag om skifte til VHHR.pdf
153-2014-180058	Underbilag 4 til bilag 1 Nyt budgetforslag for 2015.pdf
153-2014-180061	Underbilag 5 til bilag 1 Evaluering af IVKP.pdf
153-2014-180064	Underbilag 6 til bilag 1 Evaluering af Iværksætterhuset.pdf
153-2014-180052	Underbilag 7 til bilag 1 Ændringsforslag Vedtægter 2014.pdf

153-2014- Bilag 2 Iværksætterydelser i Brøndby Kommune i 2013 og
180076 2014

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - august 2014

Bilag 1 Brev til bestyrelsen.pdf

Underbilag 1 til bilag 1 Tilbud IVKP juni 2014.pdf

Underbilag 2 til bilag 1 Uddybning varetagelse af den lokale erhvervsservice i IVKP.pdf

Underbilag 3 til bilag 1 Notat forslag om skifte til VHHR.pdf

Underbilag 4 til bilag 1 Nyt budgetforslag for 2015.pdf

Underbilag 5 til bilag 1 Evaluering af IVKP.pdf

Underbilag 6 til bilag 1 Evaluering af Iværksætterhuset.pdf

Underbilag 7 til bilag 1 Ændringsforslag Vedtægter 2014.pdf

Bilag 2 Iværksætterydelser i Brøndby Kommune i 2013 og 2014

Punkt 216: Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2013

Sagsfremstilling

216. Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2013

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23550

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendte Dansk Almennyttig Boligselskab den 17. juli 2014 regnskab for 2013 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingens regnskab er revideret af revisionsfirmaet Deloitte og er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 16. juni 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2013 for Brøndby almennyttige Boligselskab og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2014-169693 Revideret redegørelse ØU august 2014

153-2014-169615 Regnskab_7800_2013

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Revideret redegørelse ØU august 2014

Regnskab_7800_2013

Punkt 217: Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 - regnskab med videre for 2013

Sagsfremstilling

217. Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 - regnskab med videre for 2013

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23552

Beslutningstema

Som forretningsførerorganisation for Postfunktionærernes Andels-Boligforening fremsendte Fællesadministrationen af 2009 den 12. juni 2014 regnskab og revisionsprotokollat for 2013 for foreningen og for afdeling 7 og 8 i Brøndby. Postfunktionærernes Andels-Boligforenings hovedkontor/administration er beliggende Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup, og har således Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed. Foreningens og afdelingens regnskab for 2013 er revideret af Revisionsinstituttet. Regnskaberne er godkendt på organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde den 7. maj og 22. maj 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2013 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2014-171735	Redegørelse - ØU august 2014
153-2014-165131	Bestyrelsens Beretning 2013
153-2014-165130	Revisionsprotokollat
153-2014-165129	PAB Årsregnskab
153-2014-165127	PAB afd. 7 Årsregnskab
153-2014-165126	PAB afd. 8 Årsregnskab
153-2014-147075	Fa 2009 sender årsregnskab 2013 PAB afd. 7 og 8

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2014

Bestyrelsens Beretning 2013

Revisionsprotokollat

PAB Årsregnskab

PAB afd. 7 Årsregnskab

PAB afd. 8 Årsregnskab

Fa 2009 sender årsregnskab 2013 PAB afd. 7 og 8

Punkt 218: Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2013

Sagsfremstilling

218. Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2013

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23555

Beslutningstema

Arbejdernes Andels-Boligforening fremsendte den 29. juli 2014 regnskab for afdeling 53 i Brøndby, revisionsprotokollat og beretning for 2013.

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 2014, på organisationsbestyrelsesmøde den 4. juni 2014 og af repræsentantskabet den 25. juni 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2013 for afdeling 53 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2014-174936	Redegørelse ØU august 2014
153-2014-174814	Årsregnskab Foreningen 2013 underskrevet
153-2014-174813	AAB afd. 53 - årsregnskab 2013
153-2014-174811	AAB sender årsregnskaber 2013

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2014

Årsregnskab Foreningen 2013 underskrevet

AAB afd. 53 - årsregnskab 2013

AAB sender årsregnskaber 2013

Punkt 219: Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2013 for forening, 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

219. Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2013 for forening, 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-68344

Beslutningstema

Fællesadministrationen af 2009 fremsendte den 18. juli 2014 regnskab for Boligor-ganisation og 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2013 for Brøndbyernes Andelsboligforening.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Revisionsinstituttet.

Regnskab for 2013 er godkendt af organisationsbestyrelsen og af repræsentantskabet den 22. maj 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2013 for Boligforening og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokol tages til efterretning

Bilag

153-2014-171353	Redegørelse ØU august 2014
153-2014-167748	2013, BAB afd. 3 årsregnskab
153-2014-167747	2013, BAB afd. 1 årsregnskab
153-2014-167746	2013, BAB Revisionsprotokollat
153-2014-167744	2013, BAB afd. 2 Årsregnskab
153-2014-167743	2013, Beretning
153-2014-167740	2013, BAB organisation årsregnskab
153-2014-167736	Fa 2009 sender Årsregnskab 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening
153-2013-307172	Mail om fordelingsnøgle

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2014

2013, BAB afd. 3 årsregnskab

2013, BAB afd. 1 årsregnskab

2013, BAB Revisionsprotokollat

2013, BAB afd. 2 Årsregnskab

2013, Beretning

2013, BAB organisation årsregnskab

Fa 2009 sender Årsregnskab 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening

Mail om fordelingsnøgle

Punkt 220: Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

220. Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 2013 for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2014-23549

Beslutningstema

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 26. maj 2014 regnskab for 2013 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 8. maj 2014, samt for repræsentantskabet den 20. maj 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab og revisionsprotokol for 2013 for Boligorganisation og 3 afdelinger tages til efterretning.

Bilag

153-2014-172231	Redegørelse til Øu/Kb.
153-2014-172256	Regnskab for afdeling 1
153-2014-149636	Brøndbyparken sender regnskaber
153-2014-172252	Regnskab for afdeling 4
153-2014-172248	Regnskab for Boligorganisation
153-2014-172166	Uddrag fra Driftsbekendtgørelsen og Medd fra Landsbyggefonden
153-2014-172255	Regnskab for afdeling 3

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til Øu/Kb.

Regnskab for afdeling 1

Brøndbyparken sender regnskaber

Regnskab for afdeling 4

Regnskab for Boligorganisation

Uddrag fra Driftsbekendtgørelsen og Medd fra Landsbyggefonden

Regnskab for afdeling 3

Punkt 221: Beredskab - Beredskabspolitik og plan for fortsat drift

Sagsfremstilling

221. Beredskab - Beredskabspolitik og plan for fortsat drift

Journalnummer: 14.00.00/153-2014-14685

Beslutningstema

Revidering af den eksisterende Beredskabsplan, samt opdeling af denne i en beredskabspolitik og en egentlig plan for fortsat drift. Arbejdet er udmøntning af beslutning fra 2013 om digitalisering af beredskabsplanlægningen.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at Beredskabspolitik og Plan for fortsat drift godkendes.

Beredskabskommission, den 13. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

På grund af ændrede ansættelsesforhold i Beredskabet, er der efter mødet den 13. juni 2014 i Beredskabskommissionen ændret nogle mindre detaljer i Plan for fortsat drift. Se i øvrigt vedlagte notat, udarbejdet af Beredskabschef Brian Eriksson.

Bilag

153-2014-113489 Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014

153-2014-101358 Bilag 1 - Beredskabspolitik

153-2014-135230 Brøndby Plan for fortsat drift 180614.pdf

153-2014-174803 Notat om ændrede ansættelsesforhold i Beredskab, og dermed ændring i Plan for fortsat drift

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales med de nævnte ændringer.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014

Bilag 1 - Beredskabspolitik

Brøndby Plan for fortsat drift 180614.pdf

Notat om ændrede ansættelsesforhold i Beredskab, og dermed ændring i Plan for fortsat drift

Punkt 222: Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

222. Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2013

Journalnummer: 14.00.03/153-2014-14684

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S har fremsendt årsregnskab for 2013 til godkendelse. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at regnskab for 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes.

Beredskabskommission, den 13. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-111873 Redegørelse - Beredskabskommissionen - juni 2014

153-2014-101442 Bilag 1 - Regnskab og beretning 2013

153-2014-101440 Bilag 2 - Brev fra Glostrup Kommune vedr. regnskab 2013

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommissionen - juni 2014

Bilag 1 - Regnskab og beretning 2013

Bilag 2 - Brev fra Glostrup Kommune vedr. regnskab 2013

Punkt 223: Beredskab - Frivillige

Sagsfremstilling

223. Beredskab - Frivillige

Journalnummer: 14.07.00/153-2014-17635

Beslutningstema

Brug af frivillige i Beredskabet til opgaver, der ligger i regi af Plan for fortsat drift, men udenfor den risikobaserede dimensionering.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at brugen af frivillige i beredskabet godkendes.

Beredskabskommission, den 13. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-112134 Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014

153-2014-111733 Bilag 1 - Notat vedr. etablering af frivillige

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014

Bilag 1 - Notat vedr. etablering af frivillige

Punkt 224: Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Sagsfremstilling

224. Beredskab - Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Journalnummer: 14.00.03/153-2014-14683

Beslutningstema

Med brev af 5. maj 2014 fra Glostrup Kommune fremsender bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S budgetforslag for 2015 til godkendelse.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at Budgetforslag for 2015 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes.

Beredskabskommission, den 13. juni 2014:

Indstillingen anbefales, idet kontrakter med ekstrene leverandører revurderes.

Bilag

153-2014-111936	Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014
153-2014-101421	Bilag 1 - Brev fra Glostrup Kommune
153-2014-101422	Bilag 2 - Budgetforslag 2015-2018
153-2014-101431	Bilag 3 - Bemærkninger til budgetforslag
153-2014-101432	Bilag 4 - Investeringsplan 2015
153-2014-101433	Bilag 5 - Notat vedr. investeringsplan
153-2014-101435	Bilag 6 - Notat vedr. brandvæsnetts opgaver
153-2014-101438	Bilag 7 - Prisliste 2015

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Beredskabskommissionens indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2014

Bilag 1 - Brev fra Glostrup Kommune

Bilag 2 - Budgetforslag 2015-2018

Bilag 3 - Bemærkninger til budgetforslag

Bilag 4 - Investeringsplan 2015

Bilag 5 - Notat vedr. investeringsplan

Bilag 6 - Notat vedr. brandvæsnetts opgaver

Bilag 7 - Prisliste 2015

Punkt 225: Investeringsoversigt 2014 og 2015, flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016

Sagsfremstilling

225. Investeringsoversigt 2014 og 2015, flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016

Journalnummer: 00.30.08/153-2014-28135

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016 for en række anlægsprojekter på investeringsoversigten for 2014 og 2015.

Flytningerne reducerer investeringsoversigten for 2014 med 15,253 mio. kr. og udvider budgetforslag 2015 med 6,178 mio. kr. samt budgetoverslag 2016 med 9,075 mio. kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb, i henhold til bilag 1, der reducerer investeringsoversigten for 2014 med 15,253 mio. kr., og

at der til budgetforslag 2015 indarbejdes ændring til rådighedsbeløb i investeringsoversigten, i henhold til bilag 1, der udvider budgetforslag 2015 med 6,178 mio. kr. og budgetoverslag 2016 med 9,075 mio. kr.

Bilag

153-2014-178938 Redegørelse - Økonomiudvalget 13. august 2014

153-2014-182094 Bilag 1 investeringsoversigt 2014 og 2015 flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget 13. august 2014

Bilag 1 investeringsoversigt 2014 og 2015 flytning af rådighedsbeløb mellem 2014, 2015 og 2016

Punkt 226: Trafikløsninger for Kirkebjerg

Sagsfremstilling

226. Trafikløsninger for Kirkebjerg

Journalnummer: 01.02.17/153-2014-16111

Beslutningstema

En kommende byomdannelse med fortætning i Kirkebjerg vil medføre en øget belastning af de eksisterende veje i området. Fortætningen vil ske når der sker en realisering af de lokalplaner i Kirkebjerg, der enten er vedtaget eller bliver vedtaget i den kommende tid. En kommende letbane langs Søndre Ringvej skaber ydermere et øget arealbehov langs ringvejen.

Teknisk Forvaltning fremlægger notat med en analyse af de trafikafviklingsmæssige konsekvenser af 4 forskellige trafikale scenarier. Notatet fremlægges med henblik på, at der træffes en beslutning i kommunalbestyrelsen om hvilke scenarier forvaltningen kan arbejde videre med.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at arbejde videre med scenarierne 1-3.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-118028	Redegørelse TMU juni 2014
153-2014-119148	Bilag 1: Notat
153-2014-119149	Bilag 2: Komprimeret notat
153-2014-119197	Bilag 3: Tids- og procesplan

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU juni 2014

Bilag 1: Notat

Bilag 2: Komprimeret notat

Bilag 3: Tids- og procesplan

Punkt 227: Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme

Sagsfremstilling

227. Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-29075

Beslutningstema

Teknisk forvaltning søger om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til energirenovering af klimaskærme i 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 anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til ”Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme”.

Bilag

153-2014-183387 Redegørelse ØU, 13.august 2014

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU, 13.august 2014

Punkt 228: KE - Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - Økonomi

Sagsfremstilling

228. KE - Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen - Økonomi

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-28924

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til renovering af Midlergårdens bygninger samt indretning, så ejendommen kan anvendes til aktiviteter for Job og Aktivitetscenter Vestegnen.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til ”Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen”,

at afledt drift på 100.000 kr. i udgift og 500.000 kr. i indtægt indarbejdes i budgetforslag 2015-2018, og

at udgiften afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

153-2014-182308

Redegørelse ØU, 13. august 2014

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU, 13. august 2014

Punkt 229: Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

229. Nørregård, tag, isolering og renovering - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-29017

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 406.000 kr. til fortsat renovering af tagdækning på en del af Nørregård.
Rådighedsbeløb er afsat i 2015. Kommunalbestyrelsen behandler forslag om fremrykning fra 2015 til 2014 i mødet den 20. august.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 406.000 kr. til ”Nørregård, tag, isolering og renovering”.

Bilag

153-2014-182852 Redegørelse ØU, 13. august 2014

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU, 13. august 2014

Punkt 230: Lokalplan 502A vedrørende spillehaller og Kommuneplantillæg nr. 23 - Forslag

Sagsfremstilling

230. Lokalplan 502A vedrørende spillehaller og Kommuneplantillæg nr. 23 - Forslag

Journalnummer: 01.02.05/153-2014-18294

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til lokalplan 502A vedrørende spillehaller og forslag til kommuneplantillæg nr. 23 med henblik på at forslagene sendes i høring.

I 2013 var lokalplanforslag 502 for spillehaller og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 i høring frem til den 11. september 2013. Formålet med lokalplanen er at forhindre, at der etableres spillehaller i Brøndby Kommune, men giver dog mulighed for opstilling af op til maks. 3 spilleautomater i direkte tilknytning til kiosker, bodegaer, caféer og restauranter og lignende.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 4. december 2013, at udsætte sagen med henblik på at få klargjort kommunens, henholdsvis bevillingsmyndighedens kompetencer.

Juridisk Team vurderede, at lokalplanforslag 502 ikke er i overensstemmelse med Lov om gevinstgivende spilleautomater.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et revideret lokalplanforslag 502A med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23, hvor der tillades op til 3 gevinstgivende spilleautomater i restauranter med alkoholbevilling, men ikke tillades gevinstgivende spilleautomat(er) i kiosker eller andre lokaliteter samt at der gennemføres en ny høring.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til lokalplan 502A vedrørende spillehaller og forslag til kommuneplantillæg nr. 23 godkendes og sendes i høring fra den 27. august 2014 til den 22. oktober 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-118374	Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - Juni 2014
-----------------	---

153-2014-127568	Bilag 1. Lokalplanforslag 502A og forslag til kommuneplantillæg
-----------------	---

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik og Miljøudvalget - Juni 2014

Bilag 1. Lokalplanforslag 502A og forslag til kommuneplantillæg

Punkt 231: Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016

Sagsfremstilling

231. Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-14248

I efteråret 2013 blev der udformet et forslag til en partnerskabsaftale mellem Brøndby Kommune, boligselskaber og MBBL. Partnerskabsaftalen har til formål at skabe en koordineret og sammenhængende boligindsats i Brøndby Strand. Brøndby Kommune afventer svar fra MBBL på dette forslag.

I sammenhæng med partnerskabsaftalen var der i puljen "Helhedsorienteret boligsocial indsats", mulighed for at søge om midler til en boligsocial indsats med det formål at forebygge, at Brøndby Strand bliver et "udsat boligområde". Brøndby Kommune fremsendte en ansøgning og har fået en bevilling på 1.023.942 kr. Bevillingen er til anvendelse i resten af 2014 og løber frem til december 2015.

Midlerne skal anvendes til en udvidelse af værestedsmulighederne i Brøndby Strand for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og at øge trygheden blandt beboere i Brøndby Strand.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** projektet med midler fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter godkendes,
- at** der i 2014 gives en tillægsbevilling(merudgift) på 507.000 kr.,
- at** der i 2014 gives en tilsvarende tillægsbevilling på(merindtægt) 507.000 kr.,
- at** der i budget 2015 afsættes 517.000 kr. i både udgifter og indtægter, og
- at** der gives overførselsadgang mellem projektårene 2014 – 2015.

Børneudvalget, den 18. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2014-120748 Redegørelse - BØU - juni 2014
- 153-2014-127028 ØA udtalelsesskema - Ungeindsats i Brøndby Strand | bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
- 153-2013-273798 Bilag 1 - Ansøgning til pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder okt 2013 (3).doc
- 153-2014-127426 Bilag 2 - Registrer betinget tilsagn
- 153-2014-127430 Bilag 3 - Uddybning af metode og milepæle marts 2014
- 153-2014-127435 Bilag 4 - Kopi af Revideret budget februar 2014 til helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder okt 2013 budget
- 153-2014-130247 Bilag 5 - Godkendelse af revideret budget, uddybning metode, milepæle

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - juni 2014

ØA udtalelsesskema - Ungeindsats i Brøndby Strand | bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Bilag 1 - Ansøgning til pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder okt 2013 (3).doc

Bilag 2 - Registrer betinget tilsagn

Bilag 3 - Uddybning af metode og milepæle marts 2014

Bilag 4 - Kopi af Revideret budget februar 2014 til helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder okt 2013 budget

Bilag 5 - Godkendelse af revideret budget, uddybning metode, milepæle

Punkt 232: Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015

Sagsfremstilling

232. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2015

Journalnummer: 04.04.00/153-2014-19797

Beslutningstema

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. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at budgetforslag 2015 for Vestbad godkendes, og
at forslag til uændrede takster for 2014 jfr. takstblad 1 godkendes.
jjklkj

Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. juni 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-123091	Redegørelse
153-2014-123361	Vestbad budgetforslag 2015 incl. takster
153-2014-123367	Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

Økonomiudvalget, den 13. august 2014:

Tilbagesendes til Idræts- og Fritidsudvalget.

Bilag

Redegørelse

Vestbad budgetforslag 2015 incl. takster

Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde

Punkt 233: Lukket: Køb af institutionen Nordly, Brøndby Nord Vej 107 A, B og C af Brøndby Boligselskab

Punkt 234: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse