BRØNDBY KOMMUNE

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

NB! tirsdag den 3. maj 2005, kl. 8.00

Indholdsfortegnelse

Kvarterløft - Statusrapport til Integrationsministeriet. 910
Oversigt ultimo april 2005 over budgetændringer mv. for 2005. 910
Restanceoversigt pr. 31. marts 2005. 910
Brøndby Kommunes regnskab 2004. 911
Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2005. 911
Økonomisk Forvaltning, budgetopfølgning pr. 31. marts 2005 - tillægsbevillinger. 911
Borgmesterkontoret - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005. 912
Kulturelt Udvalg - budgetkontrol pr. 31. marts 2005. 912
Teknik- og Miljøudvalget - udvidet budgetrapportering pr. 31. marts 2005. 912
Idrætsområdet - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005. 913
Fritidsområdet - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005. 913
Skoleudvalget - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005. 913
Socialudvalget, budgetopfølgning pr. 31. marts 2005 - negativ tillægsbevilling. 914
Salg af Blokhus, beliggende i Blokhus - ejet af Personaleforeningerne ved Brøndby Kommune. 914
Indgåelse af kontrakt med KMD om på kommunens vegne at forestå afleveringen af visse arkivalier, lagret på elektronisk medium, til Statens Arkiver. 915
Salg af tjenestebil. 916
Den selvejende institution Tranemosegård, afdeling 603, Maglelund - ny godkendelse af (individuel) lejeforhøjelse i forbindelse med opsætning af altaner i Maglelund, samt godkendelse af pantsætning til lånefinansiering. 916
Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab mv. for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. 917
Brøndby Kommunes Boligselskab - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 9 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat. 917
Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat. 918
Brøndby almennyttige Boligselskab - boligorganisation, byggefond, afdeling Rheumpark - regnskab og revisionsprotokollat for 2003. 918
Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2003. 918
Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat mv. for 2003. 919
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 1. april 2003 til 31. marts 2004 for boligorganisation, byggefond, 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. 919
Brøndbyernes andelsboligforening - boligforening, byggefond og 3 afdelinger - regnskab og revisionsprotokollat for 2003. 920
Foreningen Socialt Boligbyggeri i Brøndby - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat. 920
Den selvejende institution Kollektivboliger i Brøndby, Nygårds Plads - regnskab og revisionsprotokollat for 2003, samt budget for 2005. 920
Forhandling af lejeaftaler for institutioner i almene boligorganisationer. 921
Kirkebjerg Selskabslokaler - etablering af handicaptoiletter mm. 921
Beregning af projektansættelser i Byg 2005 til projektering af kommunalt nybyggeri 2005-2006. 921

BRØNDBY KOMMUNE

Forslag til regionplan 2005, Visioner for Hovedstads-regionen 2017 - en stærk og bæredygtig region. 922
Anlæg af regionalsti i Den Grønne Kile - tillæg til anlægsbevilling. 923
Trafikhandlingsplan 2005 - anlægsbevilling. 923
Fortove på Strandesplanaden - anlægsbevilling. 923
Strandesplanaden - nedlæggelse af vejareal. 924
Tilsynsberetning for miljøindsatsen i Brøndby Kommune i 2004. 924
Energibesparende foranstaltninger på skolerne i 2005 - anlægsbevilling. 924
FOF Brøndby - regnskab for 2004. 926
Frit Oplysningsforbund i Brøndby - regnskab for 2004. 926
Kirkehøjskolen i Brøndby - regnskab for 2004. 927
Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby - regnskab for 2004. 928
AOF Brøndby - regnskab for 2004. 929
Idrætsudvalget - driftsbesparelser til budgetoplæg 2006 og årene frem. 929
Skoler, asfaltbelægninger ved skoler, 3. etape - anlægsbevilling. 930
Nørregårdsskolen, til- og ombygning (Børne- /ungehus) - tillæg til anlægsbevilling. 930
Istandsættelse og reparationer af gulve i sportshaller - anlægsbevilling. 931
Skoler, renovering af mineraluldslofter - anlægsbevilling. 931
Søholtskolen, skur til opbevaring af legeredskaber - anlægsbevilling. 932
Brøndbyvester Skole, SFO Smørhullet, ny tilbygning med garderobe mv. - anlægsbevilling. 932
Langbjergskolen, legeplads til SFO Resenlund og SFO Kometen - anlægsbevilling. 932
SFO, fritidsklubber og byggelegepladser - indskrevne børn pr. 1. april 2005. 933
Skolernes normering for skoleåret 2005/2006. 933
SFO - normering pr. 1. juli 2005. 934
Etablering af alment udslusningssted på Tranemosegård. 934
Børnehuset Stærebo, udskiftning af facadelemme og gulve - anlægsbevilling. 935
Dagpleje og daginstitutioner, indmeldte børn samt venteliste pr. 1. april 2005. 935
Dagpleje- og daginstitutioner, pladskapacitet i 2005 - lovændring pr. 1. juli 2005 om landsdækkende pasningsgaranti. 936
Erhvervsservicecenter for Københavns Amt 2006. 937
Madserviceordning for hjemmeboende pensionister - valg af udbudsform. 937
Lov om social service § 115 - tilskud. 938
Etablering af plejeboligtilbud på Hotel Brøndby Park - tillægsbevilling. 938
Lukket dagsorden 940
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse. 940

BRØNDBY KOMMUNE

UDVALG	BLAD NR.
ØU.03.05.05	910
FORMANDENS INITIALER	

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

tirsdag den 3. maj 2005, kl. 8.00

1920. **ad 1920.**

Kvarterløft - Statusrapport til Integrationsministeriet.

Godkendelse af den årlige statusrapport til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
Statusrapporten indeholder i år desuden en midtvejsevaluering af det samlede projekt.
Borgmesterkontorets redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at Kvarterløfts "Statusrapport for 2004" godkendes.

Redegørelse

KL. 01.11.20A12/00025-2005

1921. **ad 1921.**

Oversigt ultimo april 2005 over budgetændringer mv. for 2005.

Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

*KL. 00.01.00Ø10/00012-2005

1922. **ad 1922.**

Restanceoversigt pr. 31. marts 2005.

Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

KL. 25.45.01P05/00008-2005

1923. **ad 1923.**

Brøndby Kommunes regnskab 2004.

Økonomisk Forvaltning fremlægger kommunens regnskab for 2004 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at regnskabet godkendes, og
at regnskabet oversendes til kommunens revision.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/00006-2004

1924. **ad 1924.**

Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2005.

Økonomisk Forvaltning fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2005.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. marts 2005.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/00016-2005

1925. **ad 1925.**

Økonomisk Forvaltning, budgetopfølgning pr. 31. marts 2005 - tillægsbevillinger.

Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at der gives en negativ tillægsbevilling på netto i alt 1.835.000 kr., og
at beløbet anvendes til styrkelse af kassebeholdningen.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø09/00016-2005

1926. **ad 1926.**

Borgmesterkontoret - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005.

Borgmesterkontoret ansøger om tillægsbevillinger (mindreudgift og merindtægt) til budget 2005 på netto i alt 1.008.000 kr.
Borgmesterkontorets redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.008.000 kr., og
at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø09/00015-2005

1927. **ad 1927.**

Kulturelt Udvalg - budgetkontrol pr. 31. marts 2005.

Kultur - Idræt - Fritid fremlægger regnskabsrapport pr. 31. marts 2005 over forbruget på Kulturelt Udvalgs konti i henhold til Brøndby Kommunes principper for økonomistyring. Rapporten giver ikke anledning til budgetkorrektioner.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at sagen tages til efterretning.
Ku. 263.

Redegørelse

*KL. 20.00.00Ø09/00002-2005

1928. **ad 1928.**

Teknik- og Miljøudvalget - udvidet budgetrapportering pr. 31. marts 2005.

Teknisk Forvaltning har foretaget en udvidet budgetrapportering pr. 31. marts 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at den udvidede budgetrapportering pr. 31. marts 2005 godkendes.
TMu. 827.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø02/00009-2005

1929. **ad 1929.**

Idrætsområdet - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005.

Økonomiudvalget har besluttet, at fagforvaltningen inden udgangen af marts måned 2005 gennemgår årsbudgettet, og på den baggrund vurderer behovet for en eventuel budgetkorrektion med bevillingsmæssig konsekvens.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Idrætsudvalget indstiller,
at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idrætsudvalgets område.
Iu. 183.

Redegørelse

KL. 00.01.00S01/00009-2005

1930. **ad 1930.**

Fritidsområdet - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005.

Økonomiudvalget har besluttet, at fagforvaltningen inden udgangen af marts måned 2005 skal gennemgå årsbudgettet, og på den baggrund vurdere behovet for en eventuel budgetkorrektion med bevillingsmæssig konsekvens.
Kultur - Idræt - Fritid har på den baggrund foretaget en budgetgennemgang af Fritidsudvalgets område.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at der gives en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. til kontoen "Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler", og
at beløbet tilføres kassebeholdningen.
Fu. 225.

Redegørelse

KL. 00.01.00S01/00008-2005

1931. **ad 1931.**

Skoleudvalget - budgetopfølgning pr. 31. marts 2005

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2005 inden for skoleudvalgets område har der vist sig behov for tillægsbevillinger i forhold til budget 2005. De forventede merudgifter udgør samlet 3.410.000 kr. i 2005 og 3.349.000 kr. i 2006 og fremefter.
Merudgifterne vedrører hovedsageligt betalinger til og fra andre kommuner.
De forventede budgetafvigelser fremgår af det sagen vedlagte skema.
Skoleforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.

Skoleudvalget indstiller,
at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2005 godkendes,
at der i 2005 gives en samlet tillægsbevilling på 3.410.000 kr.,
at merudgiften i 2005 afholdes af kassebeholdningen, og
at merudgiften indregnes i budget 2006 og frem.
Sku. 569.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø09/00014-2005

1932. **ad 1932.**

Socialudvalget, budgetopfølgning pr. 31. marts 2005 - negativ tillægsbevilling.

Social- og Sundhedsforvaltningens gennemgang af forbruget pr. 31. marts 2005 har givet anledning til ansøgning om budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauer samt tillægsbevillinger mellem forskellige bevillingsniveauer på i alt -495.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
at ansøgning om negativ tillægsbevilling på i alt 495.000 kr. godkendes,
at beløbet tilføres kassebeholdningen, og
at budget 2006 og efterfølgende år tilrettes.
Socu. 794.

Redegørelse

KL. 00.01.00S03/00013-2005

1933. **ad 1933.**

Salg af Blokhus, beliggende i Blokhus - ejet af Personaleforeningerne ved Brøndby Kommune.

I foråret 1978 ydede Brøndby Kommune et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af Personaleforeningerne ved Brøndby Kommunes sommerhus i Blokhus.
På grund af ringe lejeindtægter gennem flere år, er sommerhusets økonomi så stram, at der ikke er midler til vedligeholdelse.
På denne baggrund har Personaleforeningerne besluttet at sælge sommerhuset.
I henhold til foreningens vedtægter, skal salget godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Foreningerne anmoder om udsættelse med tilbagebetaling af lånet på 44.999,37 kr. til salget er gennemført.
Det årlige tilskud på 3.000 kr. bortfalder fra og med 2005.
Personalesammenslutningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Personalesammenslutningen indstiller,
at der gives tilladelse til salg af sommerhuset i Blokhus,

at der gives udsættelse af tilbagebetaling af lån på 44.999,37 kr. indtil salget er gennemført,
at der gives en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr., og
at det årlige tilskud på 3.000 kr. bortfalder fra og med 2005.

Redegørelse

KL. 81.16.00P00/00001-2005

1934. **ad 1934.**

Indgåelse af kontrakt med KMD om på kommunens vegne at forestå afleveringen af visse arkivalier, lagret på elektronisk medium, til Statens Arkiver.

I henhold til den nye arkivlov, der trådte i kraft den 1. juli 2003 (lov nr.1050 af 17. december 2002), skal bevaringsværdige arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, afleveres til offentligt arkiv.
I den anledning har kommunen den 28. april 2005 indgået kontrakt med KMD om på kommunens vegne at forestå afleveringen af bevaringsværdige arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger til Statens Arkiver, pt. for så vidt angår 6 nærmere anførte fælleskommunale systemer.
Kommunens arkivopgave vedrørende arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, omfatter også kommunens IT-systemer med andre leverandører end KMD.
Den fremtidige arkivopgave vil således dels omfatte håndteringen af lige nævnte IT-arkivalier, og dels stillingtagen til tilbud fra KMD på løsning af opgaven vedrørende kommunens øvrige fælleskommunale systemer i KMD.
Borgmesterkontorets redegørelse, genpart af kontrakten med KMD samt Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at kommunen den 28. april 2005 har indgået kontrakt med KMD om varetagelse på kommunens vegne af den oven for beskrevne IT-arkivopgave - pt. for 6 nærmere anførte fælleskommunale systemer,
at den forventede udgift til IT-arkivering i 2005 - 80.000 kr. - afholdes over IT-afdelingens budget uden tillægsbevilling,
at der i budgettet for 2006 indarbejdes 100.000 kr. og efterfølgende hvert år 75.000 kr. til dækning af udgifterne til varetagelsen af IT-arkivopgaven, og
at sagen fremlægges på ny for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, efterhånden som problemstillingerne omkring IT-arkivopgaven afdækkes og kan beskrives mere konkret.

Redegørelse

KL. 85.02.07Ø54/00001-2005

1935. **ad 1935.**

Salg af tjenestebil.

Den tjenestebil, der normalt benyttes af Borgmesteren, har nu nået en alder (6 år), hvor den normalt udskiftes.
Det vurderes, at der p.t. ikke er behov for at anskaffe en ny. Bilen er derfor vurderet hos Andersen & Martini A/S, som løbende har stået for service af bilen.
Andersen & Martini A/S har tilbudt 100.000 kr. for bilen. Det skriftlige tilbud fra Andersen & Martini A/S er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at tjenestebilen sælges til vurderingssummen,
at der gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr., og
at indtægten tilfalder kassebeholdningen.

KL. 83.11.00G10/00001-2005

1936. **ad 1936.**

Den selvejende institution Tranemosegård, afdeling 603, Maglelund - ny godkendelse af (individuel) lejeforhøjelse i forbindelse med opsætning af altaner i Maglelund, samt godkendelse af pantsætning til lånefinansiering.

Den 11. februar 2004 godkendte Kommunalbestyrelsen en månedlig lejeforhøjelse på ca. 300 kr. og pantsætning af pantebrev på 5.100.000 kr. i forbindelse med opsætning af 124 altaner.
Ifølge § 75, stk. 5 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv., skal lejeforhøjelser på over 1 % i forbindelse med moderniseringsarbejder mv. godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Endvidere skal pantsætning af almene boliger godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 29, stk. 1 og 3 i lov nr. 626 af 30. juni 2003 om almene boliger.
Tranemosegård har nu den 12. april 2005 fremsendt ansøgning om tilsvarende godkendelse for yderligere 70 altaner for en månedlig huslejestigning på ca. 345 kr., og 30 altaner i den nye del til en månedlig huslejestigning på ca. 300 kr., samt til godkendelse af pantsætning for finansiering til kreditforening for henholdsvis 3.550.000 kr. og 1.265.000 kr.
Projekterne er godkendt på beboermøde den 10. maj 2004.
Tranemosegårds brev af 12. april 2005 med referat fra beboermødet den 10. maj 2004 er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at lejeforhøjelser og pantsætninger godkendes.
Øu. 1217. Kb. 1149.

KL. 03.02.00P20/00006-2005

1937. **ad 1937.**

Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - regnskab mv. for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003.

Forretningsførerorganisationen Lejerbo fremsender den 30. marts 2004 regnskab for boligorganisationen Lejerbo, Brøndby, Byggefond, 5 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003.

Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.

Borgmesterkontoret indstiller,

at regnskab for boligorganisation, byggefond og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003 godkendes med bemærkning om,

at det i § 63 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. fremgår, at henlagte midler ikke kan anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, medmindre formålet er bortfaldet. Der kan således ikke overføres beløb fra konto til istandsættelse ved fraflytning og til konto for tab vedrørende lejeledighed/fraflytning i afdeling Brøndby Strand/Daruplund (157-0).

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00074-2004

1938. **ad 1938.**

Brøndby Kommunes Boligselskab - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 9 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.

Som forretningsfører for Brøndby Kommunes Boligselskab fremsender forretningsførerorganisationen Lejerbo den 29. juni 2004 regnskab for boligorganisation, byggefond, 9 afdelinger, samt revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema og beretning for 2003.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen.

Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.

Borgmesterkontoret indstiller,

at regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 9 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat godkendes med bemærkning om,

at det i § 63 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. fremgår, at henlagte midler ikke kan anvendes til andre formål end dem, de er henlagt til, medmindre formålet er bortfaldet. Der kan således ikke overføres beløb mellem kontiene til istandsættelse ved fraflytning og tab vedrørende lejeledighed/fraflytning i afdelinger 605 Ulsøparken og 608 Dyringparken.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00075-2004

1939. **ad 1939.**

Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat.

Den selvejende institution Tranemosegård fremsender den 18. juni 2004 regnskab for boligorganisation, byggefond, 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2003, tillige med beretning.
Organisationens og afdelingens regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond, 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00076-2004

1940. **ad 1940.**

Brøndby almennyttige Boligselskab - boligorganisation, byggefond, afdeling Rheumpark - regnskab og revisionsprotokollat for 2003.

Som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsender DAB den 14. juni 2004 regnskab for 2003 for boligorganisation, Byggefond, afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat, spørgeskema og beretning.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for Brøndby almennyttige Boligselskab og afdeling Rheumpark godkendes med tilhørende revisionsprotokol.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00077-2004

1941. **ad 1941.**

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2003.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening fremsender den 24. juni 2004 regnskab for 2003 for forening og afdelingerne 7 og 8 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat, samt beretning for 2003.
Andelsboligforeningens hovedkontor/administration er beliggende på Siestavej 7, 2600 Glostrup, og har således Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for afdeling 7 og 8 i Postfunktionærernes Andels-Boligforening godkendes med tilhørende revisionsprotokol.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00078-2004

1942. **ad 1942.**

Arbejdernes Andels-Boligforening, afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat mv. for 2003.

Arbejdernes Andels-Boligforening fremsender den 3. september 2004 regnskab for forening og afdeling 53 i Brøndby, revisionsprotokollat og beretning for 2003.
Andelsboligforeningens hovedkontor/administration er beliggende Havnegade 29, 1020 København K., og har således Københavns Kommune som tilsynsmyndighed.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for afdeling 53 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00080-2005

1943. **ad 1943.**

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - regnskab for 1. april 2003 til 31. marts 2004 for boligorganisation, byggefond, 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema.

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsender den 29. september 2004 regnskab for 1. april 2003 til 31. marts 2004 for boligorganisation, byggefond, 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema, samt beretning for perioden.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab og revisionsprotokol for 1. april 2003 til 31. marts 2004 for boligorganisation, byggefond, 3 afdelinger godkendes med bemærkning om,
at boligorganisationen bør tilstræbe en bedre balance i forbindelse med budgettering af renteindtægter/udgifter.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00081-2004

1944. **ad 1944.**

Brøndbyernes andelsboligforening - boligforening, byggefond og 3 afdelinger - regnskab og revisionsprotokollat for 2003.

Som forretningsfører for Brøndbyernes Andelsboligforening fremsender DAB den 24. juni 2004 og 20. oktober 2004 regnskab for 2003 for boligforening, byggefond og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat, spørgeskema og beretning.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for boligforening, byggefond og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00084-2004

1945. **ad 1945.**

Foreningen Socialt Boligbyggeri i Brøndby - regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat.

Som forretningsfører for Foreningen Socialt Boligbyggeri, Brøndby fremsender Almenbo amba den 28. juni 2004 for boligorganisation, byggefond og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat, spørgeskema og beretning.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for boligorganisation, byggefond og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat godkendes.

Redegørelse

KL. 03.02.00S55/00085-2004

1946. **ad 1946.**

Den selvejende institution Kollektivboliger i Brøndby, Nygårds Plads - regnskab og revisionsprotokollat for 2003, samt budget for 2005.

Brøndby Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning fremsender den 29. juni 2004 regnskab for 2003 med tilhørende revisionsprotokollat og budget for 2005 for den selvejende institution Kollektivboliger i Brøndby, Nygårds Plads. Regnskabet er udarbejdet af Forretningsførerorganisationen Lejerbo og er revideret af Revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, samt godkendt af den selvejende institution Kollektivboliger i Brøndby's bestyrelse den 1. april 2004.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at regnskab for 2003 for den selvejende institution Kollektivbo-

ligerne i Brøndby, Nygårds Plads med tilhørende revisionsprotokollat, samt budget for 2005 godkendes.

Redegørelse

KL. 16.07.00S55/00002-2004

1947. **ad 1947.**

Forhandling af lejeaftaler for institutioner i almene boligorganisationer.

Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.

Borgmesterkontoret indstiller,

at det meddeles Brøndby Kommunes Boligselskab, at Kommunalbestyrelsen finder det uheldigt, at Brøndby Kommunes Boligselskab ikke vil medvirke til en retfærdig løsning for boligorganisationens afdelingers lejere og kommunen i forbindelse med, at det er tilfældigt, om lejerne i de enkelte boliger enten tjener på at have en institution liggende i bebyggelsen, eller sætter penge til,

at der samarbejdes med Tranemosegård om at implementere de nye lejeaftaler med virkning fra boligafdelingernes kommende budgetter for 2006,

at der herefter forhandles med øvrige boligselskaber, og

at Borgmesteren i øvrigt fortsat bemyndiges til at forhandle og indgå nye lejeaftaler, jf. tidligere Kommunalbestyrelsesbeslutning, herunder overgangsordninger.

Øu. 560. Kb. 548.

Redegørelse

KL. 82.03P27/00039-2003

1948. **ad 1948.**

Kirkebjerg Selskabslokaler - etablering af handicaptoiletter mm.

Borgmesterkontorets redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.

Borgmesterkontoret indstiller,

at sagen medtages i budgetforhandlingerne for 2006.

Redegørelse

KL. 82.18.00P20/00001-2004

1949. **ad 1949.**

Beregning af projektansættelser i Byg 2005 til projektering af kommunalt nybyggeri 2005-2006.

Teknisk Forvaltning har beregnet hvilke ressourcer, der via projektansættelser er nødvendige for at løse de anlægsopgaver,

der er fastlagt i budgettet.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at der inden for perioden 2005-2006 samlet kan anvendes 8,5 årsværk til projektering af kommunalt nybyggeri.

Redegørelse

KL. 81.01.10P21/00001-2005

1950. **ad 1950.**

Forslag til regionplan 2005, Visioner for Hovedstadsregionen 2017 - en stærk og bæredygtig region.

Behandling af forslag til regionplan 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Brøndby Kommunes bemærkninger til forslag til Regionplan 2005, således som disse fremgår af redegørelsen, og
at Brøndby Kommunes bemærkninger, som de fremgår af redegørelsen, fremsendes som høringssvar til HUR inden den 27. april 2005 med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse den 11. maj 2005.
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler indstillingen med mindre redaktionelle ændringer.
TMu. 828.

Redegørelse

KL. 01.01.02P17/00002-2004

1951. **ad 1951.**

Anlæg af regionalsti i Den Grønne Kile - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling på 578.000 kr. til asfaltering af den regionale hovedsti nr. 75 gennem Den Grønne Kile.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 578.000 kr. til "Den Grønne Kile, regionalsti", og
at der gives negativt rådighedsbeløb på 578.000 kr. til "Den Grønne Kile, diverse aktiviteter".

TMu. 837.

Redegørelse

KL. 05.04.06S05/00001-2004

1952. **ad 1952.**

Trafikhandlingsplan 2005 - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 720.000 kr. til gennemførelse af nogle af projekterne vedtaget i kommunens trafikhandlingsplan.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der etableres permanente foranstaltninger til hastighedsdæmpning på Brøndbyøstervej/Vestre Gade syd for Park Allé,
at der etableres en helle på Park Allé ved Vestvolden,
at der sættes kantsten på Park Allé fra Brøndbyøster Boulevard til lige vest for Vestre Gade,
at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 720.000 kr. til "Trafikhandlingsplan 2005", og
at der gives et negativt rådighedsbeløb på 720.000 kr. til "Trafikhandlingsplan".

TMu. 839.

Redegørelse

KL. 05.00.00S05/00001-2005

1953. **ad 1953.**

Fortove på Strandesplanaden - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 274.000 kr. til etablering af fortov langs Strandesplanaden.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 274.000 kr. til ”Fortove på Strandesplanaden”.
TMu. 840.

Redegørelse

KL. 05.01.08S05/00002-2005

1954. **ad 1954.**

Strandesplanaden - nedlæggelse af vejareal.

Teknisk Forvaltning indstiller, at Strandesplanaden nedlægges matrikulært som vejareal mellem Brøndbyvester Strandvej og Brøndby Strand Centrum samt mellem Brøndby Strand Centrum og Brøndbyvester Boulevard.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Strandesplanaden nedlægges matrikulært som vejareal på strækningen mellem Brøndbyvester Strandvej og Brøndby Strand Centrum samt mellem Brøndby Strand Centrum og Brøndbyvester Boulevard.
TMu. 841.

Redegørelse

KL. 05.01.22P20/00002-2005

1955. **ad 1955.**

Tilsynsberetning for miljøindsatsen i Brøndby Kommune i 2004.

Tilsynsberetning i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 21. november 1986.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at rettelsesblad til tilsynsberetningen for 2003 godkendes,
at bilag om dyrehold i Brøndby Kommune tages til efterretning,
at tilsynsberetningen for 2004 godkendes, og
at tilsynsberetningen for 2004 offentliggøres i henhold til bekendtgørelsen.
TMu. 842.

Redegørelse

KL. 09.00K07/00001-2004

1956. **ad 1956.**

Energibesparende foranstaltninger på skolerne i 2005 - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 760.000 kr. til fortsat gennemførelse af energibesparende foranstaltnin-

ger på kommunens skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 760.000 kr.,
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 471.000 kr. til "Miljøpuljen",
at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet 2005 på 289.000 kr. til folkeskoler, almindelig bygningsvedligeholdelse, og
at de årlige besparelser tilbageføres "Miljøpuljen" indtil investeringerne er betalt, og at besparelsen herefter tilbageføres til kommunekassen.

TMu. 843.

Redegørelse

KL. 82.09.01P20/00001-2001

1957. **ad 1957.**

FOF Brøndby - regnskab for 2004.

FOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2004 vedrørende det modtagne tilskud på 673.850 kr., hvoraf 67.385 kr. er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 %-puljen). Herefter udgør det faktiske tilskud til voksenundervisning 606.465 kr.

Tilskud til voksenundervisning:

Udbetalt i 2004:.....	606.465,00 kr.
Maksimalt tilskud til leder- og lærerløn:.....	589.309,00 kr.
Til tilbagebetaling.....	17.156,00 kr.

Regnskabet vedrørende undervisning har ikke givet anledning til bemærkninger fra Kultur - Idræt - Fritids side.

10 %-pulje:

10 %-pulje:.....	67.385,00 kr.
Anvendt til 10 %-arrangementer i 2004:.....	71.861,39 kr.
Merudgift.....	4.476,39 kr.

Kultur - Idræt - Fritid anbefaler, at 10 %-regnskabet godkendes. FOF Brøndby har selv afholdt merudgiften vedrørende 10 %-arrangementerne. Det foreslås, at det tilbagebetalte beløb vedrørende undervisningstilskud tilføres kassebeholdningen, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
at 10 %-regnskabet godkendes,
at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 17.000 kr., og
at beløbet tilføres kassebeholdningen.
Fu. 226.

Redegørelse

KL. 18.15.01Ø40/00008-2004

1958. **ad 1958.**

Frit Oplysningsforbund i Brøndby - regnskab for 2004.

Frit Oplysningsforbund i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2004 vedrørende det modtagne tilskud på 38.346 kr., hvoraf 3.834,60 kr. er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 %-puljen). Herefter udgør det faktiske tilskud til voksenundervisning 34.511,40 kr.

Tilskud til voksenundervisning:

Udbetalt i 2004:.....	34.511,40 kr.
Aconto tilbagebetalt	25.200,00 kr.
Maksimalt tilskud til leder- og lærerløn:.....	21.164,16 kr.
Merudgift.....	11.852,76 kr.

10 %-pulje:

10 %-pulje:	3.834,60 kr.
Aconto tilbagebetalt	2.800,00 kr.
Anvendt til 10 %-arrangementer i 2004:	0,00 kr.
Til tilbagebetaling	1.034,60 kr.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Kultur - Idræt - Fritids side. Frit Oplysningsforbund Brøndby har selv afholdt merudgiften på 11.852,76 kr. Det foreslås, at der tilbagebetales 11.852,76 kr. vedrørende tilskud til voksenundervisning til Frit Oplysningsforbund, som er for meget tilbagebetalt aconto, modregnet tilbagebetaling af ikke forbrugte 10 %-midler på 1.034,60 kr. i alt en tilbagebetaling på 10.818,16 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling til kontoen på 12.000 kr., således at tilbagebetaling på 10.818,16 kr. til Frit Oplysningsforbund kan foretages, og ikke forbrugte 10 %-midler, 1.034,60 kr., kan tilbageføres til området til fordeling. Udgiften foreslås afholdt af kassebeholdningen.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
at 10 %-regnskabet godkendes,
at der gives en tillægsbevilling til kontoen på 12.000 kr.,
at beløbet afholdes af kassebeholdningen, og
at ikke forbrugte 10 %-midler i alt 1.034,60 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Fu. 227.

Redegørelse

KL. 18.15.01Ø40/00010-2004

1959. **ad 1959.**

Kirkehøjskolen i Brøndby - regnskab for 2004.

Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt regnskab for 2004 vedrørende det modtagne tilskud på 5.500 kr., hvoraf 500 kr. er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 %-puljen). Herefter udgør det faktiske tilskud til voksenundervisning 5.000 kr.

Tilskud til voksenundervisning:

Udbetalt i 2004:	5.000,00 kr.
Maksimalt tilskud til leder- og lærerløn:	2.545,30 kr.
Til tilbagebetaling	2.454,70 kr.

10 %-pulje:

10 %-pulje:	500,00 kr.
Anvendt til 10 %-arrangementer i 2004:	0,00 kr.
Til tilbagebetaling	500,00 kr.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Kultur

- Idræt - Fritids side. Det foreslås, at det tilbagebetalte beløb vedrørende undervisningstilskud tilføres kassebeholdningen, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 2.000 kr., og at det tilbagebetalte beløb på 500 kr. vedrørende 10 %-puljen tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
at 10 %-regnskabet godkendes,
at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 2.000 kr.,
at beløbet tilføres kassebeholdningen, og
at ikke forbrugte 10 %-midler i alt 500 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Fu. 228.

Redegørelse

KL. 18.15.01Ø40/00012-2004

1960. **ad 1960.**

Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby - regnskab for 2004.

Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby har fremsendt regnskab for 2004 vedrørende det modtagne tilskud på 48.009 kr., hvoraf 4.800,90 kr. er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 %-puljen). Herefter udgør det faktiske tilskud til voksenundervisning 43.208,10 kr.

Tilskud til voksenundervisning:

Udbetalt i 2004:.....	43.208,10 kr.
Maksimalt tilskud til leder- og lærerløn:.....	43.436,84 kr.
Merudgift.....	228,74 kr.

Musisk Oplysnings Forbund Brøndby har selv afholdt merudgiften på 228,74 kr.

10 %-pulje:

10 %-pulje:.....	4.800,90 kr.
Anvendt til 10 %-arrangementer i 2004:.....	0,00 kr.
Til tilbagebetaling.....	4.800,90 kr.

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger fra Kultur - Idræt - Fritids side. Det foreslås at det tilbagebetalte beløb på 4.800,90 kr. vedrørende 10 %-puljen tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
at 10 %-regnskabet godkendes, og
at ikke forbrugte 10 %-midler i alt 4.800,90 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Fu. 229.

Redegørelse

KL. 18.15.01Ø40/00011-2004

1961. **ad 1961.**

AOF Brøndby - regnskab for 2004.

AOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2004 vedrørende det modtagne tilskud på 747.735 kr., hvoraf 74.774 kr. er blevet afsat til debatskabende aktiviteter inden for voksenundervisning (10 %-puljen). Herefter udgør det faktiske tilskud til voksenundervisning 672.961 kr.

Tilskud til voksenundervisning:

Udbetalt i 2004:.....	672.961,00 kr.
Maksimalt tilskud til leder- og lærerløn:.....	544.854,00 kr.
Til tilbagebetaling.....	128.107,00 kr.

Regnskabet vedrørende undervisning har ikke givet anledning til bemærkninger fra Kultur - Idræt - Fritids side.

10 %-pulje:

10 %-pulje:.....	74.774,00 kr.
Anvendt til 10 %-arrangementer i 2004:.....	45.732,00 kr.
Til tilbagebetaling.....	29.042,00 kr.

Kultur - Idræt - Fritid anbefaler, at 10 %-regnskabet godkendes. Det foreslås, at det tilbagebetalte beløb vedrørende undervisningstilskud tilføres kassebeholdningen, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 128.000 kr., og at det tilbagebetalte beløb på 29.042 kr. vedrørende 10 %-puljen tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Fritidsudvalget indstiller,
at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
at 10 %-regnskabet godkendes,
at der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 128.000 kr.,
at beløbet tilføres kassebeholdningen, og
at ikke forbrugte 10 %-midler i alt 29.042 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2005.
Fu. 230.

Redegørelse

KL. 18.15.01Ø40/00006-2004

1962. **ad 1962.**

Idrætsudvalget - driftsbesparelser til budgetoplæg 2006 og årene frem.

Stillingtagen til manglende udmøntning af driftsbesparelser 2003 - 2006 til budgetoplæg 2006 og årene frem på Idrætsud-

valgets område, i henhold til Økonomiudvalgets beslutninger den 6. februar og 7. august 2002, i alt 51.000 kr. Besparelserne foreslås foretaget ved at kontiene til aktivitets- og trænertilskud ikke fremskrives fra budget 2005 til budget 2006, hvilket giver en besparelse på i alt 65.000 kr.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.

Idrætsudvalget indstiller,
at der indarbejdes en driftsbesparelse på i alt 65.000 kr. i budget 2006 og årene frem på Idrætsudvalgets område, ved at kontiene til aktivitets- og trænertilskud ikke fremskrives fra budget 2005 til budget 2006.
Iu. 184.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø02/00010-2005

1963. **ad 1963.**

Skoler, asfaltbelægninger ved skoler, 3. etape - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 225.000 kr. til fortsat renovering af asfaltbelægninger ved kommunens skoler.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 225.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 225.000 kr. til "Asfaltbelægning ved skoler".
Sku. 551.

Redegørelse

KL. 82.18.00S05/00011-2005

1964. **ad 1964.**

Nørregårdsskolen, til- og ombygning (Børne- /ungehus) - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling på 4.500.000 kr. til at projektere og påbegynde til- og ombygning på Nørregårdsskolen, 1. etape af Helhedsplan for skolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at forprojektet godkendes,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4.500.000 kr.,
at de afledte driftsudgifter indarbejdes i budget 2006 og overslagsårene,
at udbudsform og valg af entreprenører godkendes, og
at formanden bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.
Sku. 552.

Redegørelse

KL. 82.06.00G00/00002-2005

1965. **ad 1965.**

Istandsættelse og reparationer af gulve i sportshaller - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 109.000 kr. til istandsættelse af gulvet i Tjørnehøjskolens sportshal samt reparationer af gulvet i Rolandshallen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 109.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 109.000 kr. til "Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller".
Sku. 553.

Redegørelse

KL. 82.07.00S05/00005-2005

1966. **ad 1966.**

Skoler, renovering af mineraluldslofter - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 408.000 kr. til fortsat udskiftning af mineraluldslofter på Tjørnehøjskolen, Lindelundsskolen, Langbjergskolen, Roland og Søholtskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 408.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 408.000 kr. til "Skoler, udskiftning af mineraluldslofter".
Sku. 554.

Redegørelse

KL. 82.07.00S05/00006-2005

1967. **ad 1967.**

Søholtskolen, skur til opbevaring af legeredskaber - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 35.000 kr. til etablering af skur til opbevaring af legeredskaber for SFO Svalebo på Søholtskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 35.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 35.000 kr. fra ´"Skoler, SFO-er, indvendig vedligeholdelse".
Sku. 555.

Redegørelse

KL. 82.11.01S05/00001-2005

1968. **ad 1968.**

Brøndbyvester Skole, SFO Smørhullet, ny tilbygning med garderobe mv. - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 275.000 kr. til etablering af en ny tilbygning med garderobeforhold til ca. 150 børn.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 275.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 275.000 kr. fra ´"Skoler, renovering af lokaler ".
Sku. 556.

Redegørelse

KL. 82.00.00S05/00006-2005

1969. **ad 1969.**

Langbjergskolen, legeplads til SFO Resenlund og SFO Kometen - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til etablering af legeplads til brugerne af SFO Resenlund og

SFO Kometen på Langbjergskolen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet,
at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 160.000 kr., og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 160.000 kr. fra "Skoler, SFO-er, indvendig vedligeholdelse".
Sku. 557.

Redegørelse

KL. 82.11.00S05/00003-2005

1970. **ad 1970.**

SFO, fritidsklubber og byggelegepladser - indskrevne børn pr. 1. april 2005.

Sagen vedlægges bilag, hvoraf det fremgår, at totalt for kommunen er der ledige pladser i alle institutionstyper bortset fra byggelegepladser.
Skoleforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at sagen tages til efterretning.
Sku. 563.

Redegørelse

KL.16.06.01P05/00006-2004

1971. **ad 1971.**

Skolernes normering for skoleåret 2005/2006.

Normeringsplanen er den årlige beregning af skolernes timetildeling og normering af antal stillinger som lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger på kommunens skoler.
Normeringen for skoleåret 2005/2006 er foretaget på grundlag af det forventede elevtal pr. 1. september 2005 samt Brøndby Kommunes tildelingskriterier. Alle vedtagne besparelser gældende fra 1. august 2005 er indregnet.
Normeringsberegningen viser en merudgift på 746.000 kr. for perioden 1. august til 31. december 2005, svarende til en årlig merudgift på 1.790.000 kr.
Skoleforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at normeringsplanen for skoleåret 2005/2006 godkendes,
at der gives en tillægsbevilling i 2005 på 746.000 kr. for perioden 1. august til 31. december 2005,
at merudgiften i 2005 afholdes af kassebeholdningen, og
at den årlige merudgift på 1.790.000 kr. indarbejdes i budget

2006 og fremover.
Sku. 567.

Redegørelse

KL. 81.01.01S03/00001-2005

1972. **ad 1972.**

SFO - normering pr. 1. juli 2005.

Normeringen er foretaget på grundlag af det forventede gennemsnits-børnetal inkl. reguleringen for afvigelsen mellem faktisk indskrevne børn og det normerede antal pladser for skoleåret 2003/2004, samt Skoleforvaltningens opgørelse af antal nye børnehaveklasser for skoleåret 2005/2006.
I alt er der brug for 105 færre pladser, hvilket betyder, at der sker en reduktion af personalenormeringen på 3,456 stillinger pr. år.
Driftsudgifterne reduceres med 179.000 kr. for 2. halvår 2005, svarende til en årlig besparelse på 296.000 kr.
Skoleforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at antallet af normerede pladser reduceres med i alt 105,
at personalenormeringen reduceres med 3,456 stillinger pr. 1. juli 2005,
at der i 2005 anvises en besparelse på 179.000 kr.,
at besparelsen i 2005 tilføres kassebeholdningen, og
at den årlige besparelse på 296.000 kr. indregnes i budget 2006 og fremover.
Sku. 568.

Redegørelse

KL. 81.01.01S01/00003-2005

1973. **ad 1973.**

Etablering af alment udslusningssted på Tranemosegård.

I Brøndby Kommune har der igennem længere tid været en gruppe af unge, der ikke modtager undervisning af forskellige årsager. Nogle af de unge er direkte hjemsendt fra de tilbud de har været placeret i uden for kommunen.
Pt. er der 20 navne på unge, der ikke er i eller ikke gør brug af undervisningstilbud. Tallet svinger, men tendensen har været, at antallet er stigende.
På den baggrund foreslås det at oprette et alment udslusningssted på Tranemosegård under Skoleudvalget, hvor der gives undervisning og mulighed for fritidsaktiviteter for disse unge. Forslaget lyder på en normering på 12 elever.
Derudover skal AUT kunne tage sig af observationer, rådgivning mv. for ca. 10 løsere tilknyttede elever.
Der vil være en årlig driftsudgift for AUT på ca. 3.500.000 kr.,

men det vurderes, at der på sigt vil kunne opnås besparelser på anbringelsesområdet.
Der vil efterfølgende blive fremlagt en ansøgning om en tillægsbevilling med fordeling af budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets og Skoleudvalgets områder.
Skoleforvaltningens og Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse samt Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget og Socialudvalget indstiller,
at der etableres et alment udslusningssted på Tranemosegård.
Sku. 566. Socu. 795.

Redegørelse

KL. 16.13.07S00/00001-2005

1974. **ad 1974.**

Børnehuset Stærebo, udskiftning af facadelemme og gulve - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 262.000 kr. til udskiftning af facadelemme og udskiftning af gulve.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 262.000 kr.
Socu. 786.

Redegørelse

KL. 82.18.00G01/00005-2005

1975. **ad 1975.**

Dagpleje og daginstitutioner, indmeldte børn samt venteliste pr. 1. april 2005.

Der fremlægges oversigt over indmeldte børn samt venteliste pr. 1. april 2005.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at oversigten tages til efterretning.
Socu. 787.

Redegørelse

KL. 16.06.01P05/00007-2005

1976. **ad 1976.**

Dagpleje- og daginstitutioner, pladskapacitet i 2005 - lovændring pr. 1. juli 2005 om landsdækkende pasningsgaranti.

Den landsdækkende pasningsgaranti fra 1. juli 2005 omfatter alle børn i aldersgruppen fra 9 måneder og indtil skolestart. Pasningsgarantien medfører bl.a., at alle børn over 9 måneder skal være sikret en plads senest 3 måneder fra ansøgningstidspunktet.
Brøndby Kommunes nuværende pasningsgaranti sikrer forældrene en plads senest 8 måneder fra ansøgningstidspunktet.
For at overholde pasningsgarantien er det nødvendigt med permanent opnormering på 8 pladser i Brøndbyvester og en opnormering i Brøndby Strand på i alt 47 pladser.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse med bilag samt Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,

at Børnehuset Tranebo opnormeres med 8 årspladser fra 1. januar 2005 fra 18/36 til 20/40,
at institutionerne i Brøndby Strand opnormeres med 7 årspladser fra 1. januar 2005 således: Mejsely fra 16/32 til 16/34, Blæksprutten 15/36 til 15/37, Storkely 16/38 til 16/39, Mågebo 18/50 til 18/52 og Klydebo 16/32 til 16/33,
at Børnehuset Resenlund opnormeres fra 16/38 til 26/58 fra 1. september 2005,
at den tidligere SFO Resenlund anvendes til opnormeringen til børnehavebørn,
at der til budget 2005 gives en positiv tillægsbevilling på 1.229.000 kr. til drift,
at der til budget 2005 gives en negativ tillægsbevilling på konto for mængdeændringer i henhold til befolkningsprognosen på 866.000 kr.,
at merudgiften til driften på 366.000 kr. afholdes af kassebeholdningen,
at ændringen indarbejdes i budgetforslaget for 2006,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til ombygning på 1.922.000 kr.,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til inventarmontering på 220.000 kr. og til legeplads på 200.000 kr., og
at rådighedsbeløbene finansieres af kassebeholdningen.

Socu. 788.

Redegørelse

KL. 16.06.00S03/00002-2005

1977. **ad 1977.**

Erhvervsservicecenter for Københavns Amt 2006.

Der søges tilretning af budget for 2006 på 110.000 kr. til Brøndby Kommunes deltagelse i Erhvervsservicecenter for Københavns Amt og IværksætterKontaktpunktet. I 2003 bevilligede Kommunalbestyrelsen 100.000 kr. for hvert af årene 2004 og 2005 til Brøndby Kommunes deltagelse i Erhvervsservicecenter for Københavns Amt og IværksætterKontaktpunktet, som dækker kommunerne Herlev, Albertslund, Høje Tåstrup, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Hvidovre, Rødovre og Brøndby. Formålet er at give vejledning til små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Staten finansierer 50 % af udgifterne.
Som led i strukturreformen skal erhvervsservice, herunder iværksætterservice, overgå til kommunerne pr. 1. januar 2007. Foreningen Iværksætterkontaktpunktet vil i den forbindelse anbefale sine medlemmer at forlænge den nuværende samarbejdsaftale og medfinansiering af Erhvervsservicecenter for Københavns Amt i 2006. Derfor søges budget 2006 tilrettet med 110.000 kr., så Brøndby Kommune kan fortsætte samarbejdet i 2006.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,

at den nuværende samarbejdsaftale og medfinansiering af Erhvervsservicecenteret for Københavns Amt forlænges til at gælde for 2006, og

at budget 2006 tilrettes med 110.000 kr.

Socu. 789.

Redegørelse

KL. 15.20.00G01/00004-2005

1978. **ad 1978.**

Madserviceordning for hjemmeboende pensionister - valg af udbudsform.

På Socialudvalgets møde i januar 2005 blev det besluttet at forlænge den nuværende kontrakt med KRAM Madservice A/S til udgangen af juni måned 2005.
Begrundelsen herfor var bl.a., at der i sommeren 2004 blev vedtaget ændring af serviceloven bl.a. omkring madserviceordninger, hvilket medførte, at antallet af leverandører, der skal indgås kontrakt med, er nedsat fra fem til mindst to, hvis der foretages udbud af madserviceordning.
På baggrund heraf blev det som anført oven for besluttet at forlænge kontrakten således, at der kan foretages en vurdering af, om kommunen fremover skal anvende udbudsmodellen eller godkendelsesmodellen.
Der er efter lovændringen nu mulighed for at kombinere de to ordninger (godkendelsesmodellen og udbudsmodellen). Det anbefales derfor, at der foretages udbud af madservice således, at der åbnes mulighed for, at andre leverandører end tilbudsgiverne kan godkendes på samme vilkår som det økono-

misk mest fordelagtige tilbud.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Ældrerådet tager indstillingen til efterretning. Jytte Elsford og Verner Mietke repræsenterer ældrerådet i bedømmelserne af maden.
Socialudvalget indstiller,
at der foretages udbud af madserviceordningen,
at forslag til tidsplan godkendes,
at socialudvalgsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om valg af de, der skal afgive tilbud, og
at Socialudvalget bemyndiges til at godkende valg af leverandør/leverandører.
Socu. 791.

Redegørelse

KL. 16.08.04P21/00002-2005

1979. **ad 1979.**

Lov om social service § 115 - tilskud.

I henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinier for behandling af ansøgninger om støtte til det frivillige sociale arbejde, skal ansøgninger behandles 3 gange årligt.
Der fremlægges 17 ansøgninger, som er modtaget siden sidste runde.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at ansøgningerne indstilles behandlet som foreslået.
Socialudvalget anbefaler indstillingen, dog fastsættes sag 24/05 til 22.400 kr. Fremover stilles krav om regnskab ved beløb over 10.000 kr. til de enkelte projekter.
Socu. 796.

Redegørelse

KL. 16.00.00S49/00003-2005

1980. **ad 1980.**

Etablering af plejeboligtilbud på Hotel Brøndby Park - tillægsbevilling.

I. På Socialudvalgets møde den 16. marts 2005 godkendte udvalget, at der midlertidigt etableres seks aflastningspladser til færdigbehandlede patienter i Æblehaven. Samtidig blev det besluttet, at Social- og Sundhedsforvaltningen skal undersøge mulighederne for etablering af midlertidige plejeboliger/aflastningsboliger på Hotel Brøndby Park således, at de færdigbehandlede patienter kan hjemtages fra sygehuset.
Der var pr. 13. april d.å. i alt fem færdigbehandlede patienter indlagt på sygehus. To af disse kan ikke hjemtages, idet det er

borgere, der venter på et amtskommunalt botilbud, og én patient venter på en plads i skærmet enhed. Videre kan det oplyses, at der er i alt 54 hjemmeboende borgere, der er visiteret til en plejebolig. Af disse forventes det, at enkelte kan tilbydes midlertidigt ophold på Hotel Brøndby Park, idet det er borgere, der vurderes som konstant indlægningstruede.
Såfremt det besluttes at etablere midlertidige plejeboliger på Hotel Brøndby Park, anbefales det, at seks af genoptræningspladserne på Gildhøjhjemmet omdannes til faste plejeboliger.
Omdannelsen medfører, at boligerne kan tilbydes de borgere, som p.t. har midlertidigt ophold på Gildhøjhjemmet, og som venter på en plejebolig.
I forbindelse med strukturreformen, der træder i kraft 1. januar 2007, overtager kommunen nye opgaver inden for sundhedsområdet, bl.a. på genoptræningsområdet. Hvis de ti aflastnings- og genoptræningspladser på Gildhøjhjemmet til den tid forventes kun at blive brugt til genoptræning, forudsættes pladserne på Hotel Brøndby Park udelukkende brugt til aflastning, til færdigbehandlede patienter og til akutpladser til borgere, der hyppigt indlægges. De sidstnævnte er de såkaldte "svingdørspatienter", som er borgere, der i perioder har brug for den tryghed, et ophold på et ældrecenter indebærer.
Såfremt de 12 pladser på hotellet bruges til dette formål, må der forventes en svingende belægning og i perioder eventuelt tomme pladser.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse af 13. april 2005 og Økonomisk Forvaltnings skema af 15. april 2005 er vedlagt sagen.
Ældrerådet tager den 18. april 2005 Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling til efterretning.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, jf. redegørelse af 13. april 2005,

at der etableres plejeboligtilbud på Hotel Brøndby Park med virkning fra 1. august 2005,
at der gives en anlægsbevilling på i alt 2.846.000 kr. til etablering i 2005,
at der gives en positiv tillægsbevilling på netto 5.480.013 kr. til budget 2005,
at de årlige driftsudgifter, i alt netto 10.359.948 kr. indarbejdes i budgetforslag 2006 og overslagsårene, og
at der senest i juni måned 2006 foretages vurdering af det fremtidige behov for plejeboliger med henblik på eventuel forlængelse af lejemålet.

Socialudvalget udsatte sagen på mødet den 20. april 2005. Socialudvalget ønsker udarbejdet et overslag på et midlertidigt pavillonbyggeri samt en beskrivelse af muligheden for at fremskynde en kassetteløsning på etape 3.
Medlem Aksel Borresen ønsker i stedet igangsat byggeri ved Brøndby Strand på Svalebo grunden.
Udvalget behandler sagen på ny på et ekstraordinært Socialudvalgsmøde tirsdag den 3. maj 2005, kl. 7.30.

Etablering af midlertidigt pavillonbyggeri og eventuel fremskyndelse af byggeriet af 3. etape på Nygårds Plads.
Fortsat behandling
II. I samarbejde med Teknisk Forvaltning er de 3 ønskede muligheder undersøgt og beskrevet.

Etablering af et midlertidigt pavillonbyggeri nordøst for det eksisterende hus på Nygårds Plads, skønnes at være den mest realistiske løsning, hvorfor detaljeret etablerings- og driftsoverslag er udarbejdet.
Social- og Sundhedsforvaltningens tillægsredegørelse af 26. april 2005 med tilhørende bilag og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Ældrerådets kasserer har på vegne af Ældrerådet taget sagen til efterretning.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der etableres midlertidigt plejeboligtilbud i pavilloner ved Nygårds Plads,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 2.436.000 kr. til etablering i 2005,
at der gives en tillægsbevilling på netto 3.762.000 kr. til budget 2005,
at de årlige driftsudgifter, i alt 8.674.000 kr., indarbejdes i budgetforslag 2006 og overslagsårene,
at der, når 2. etape af byggeriet på Nygårds Plads er færdiggjort, foretages vurdering af det fremtidige behov for plejeboliger, med henblik på fjernelse af pavillonerne, og
at de 6 ventepladser på Gildhøjhjemmet ændres til permanente boliger.

Socialudvalgets indstilling fra det ekstraordinære møde den 3. maj 2005, kl. 7.30, vil foreligge til mødet.
Socu. 792.802.

Redegørelse

KL. 16.07.03S03/00001-2005

Lukket dagsorden

1981. **ad 1981.**

Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.