

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 04-09-2013

Mødedato Onsdag d. 04. september 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2013.....	3
Beretning nr. 14 - regnskab 2012.....	4
Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013.....	5
Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden.....	6
Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling.....	7
Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg.....	8
Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg.....	9
Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld.....	11
Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab.....	12
Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling.....	13
Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU.....	14
Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013.....	15
Forslag til midlertidig omlægning af linje 22.....	16
Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status.....	18
Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling.....	20
Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018.....	21
Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi.....	22
Økonomisk status på det specialiserede socialområde.....	23
Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab.....	24
Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling.....	25
Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014.....	26
Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling.....	27
Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser.....	28
Reviderede kvalitetsstandarder for ældrecentre 2013.....	30
Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp.....	31
Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014.....	32
Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014.....	34
Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014.....	36
Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014.....	38
Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014.....	40
Region Hovedstaden - Rammeaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialise	41
Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013.....	43
Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017).....	44
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	46

Budgetændringsoversigter 2013

Sagsfremstilling

1629. Budgetændringsoversigter 2013

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-4356

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo august 2013 vedrørende budgetændringer m.m. i 2013.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.
jjklkj

Bilag

153-2013-206100	Redegørelse ultimo august 2013.docx
153-2013-206534	Oversigt.xls
153-2013-206532	Udvalg.xls

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Beretning nr. 14 - regnskab 2012

Sagsfremstilling

1630. Beretning nr. 14 - regnskab 2012

Journalnummer: 00.32.00/153-2013-29025

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2012 (afsluttende beretning) til godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2012 (afsluttende beretning), herunder statsrefusion godkendes,

at forvaltningernes kommentarer til revisionens bemærkninger tages til efterretning, og

at det reviderede regnskab 2012 endeligt godkendes.

jklkj

Bilag

153-2013-200382	Redegørelse - regnskab 2012, revision - afsluttende beretning nr. 14
153-2013-173675	Brøndby Kommune - årsberetning 2012

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013

Sagsfremstilling

1631. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013

Journalnummer: 00.32.00/153-2013-43332

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2013 samt det forventede årsregnskab 2013. Halvårsregnskab og forventet årsregnskab aflægges efter forskrifterne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, inkl. bemærkninger.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommunes halvårsregnskab for 1. halvår 2013, inkl. forventet årsregnskab 2013, godkendes.

jklkj

Bilag

153-2013-206031	Redegørelse, ØU september
153-2013-206034	Halvårsregnskab 2013 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc
153-2013-206038	Halvårsregnskab 2013 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden

Sagsfremstilling

1632. Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden

Journalnummer: 29.06.00/153-2013-43574

Beslutningstema

Centralforvaltningen indstiller, at udviklingsbidraget i region Hovedstadens budgetforslag 2014-2017 på 125 kr. pr. indbygger godkendes.

Centralforvaltningen indstiller,
at udviklingsbidraget på 125 kr. pr. indbygger godkendes.
jjklkj

Bilag

153-2013-201961	Redegørelse, ØU september
153-2013-202028	Høring vedr. udviklingsbidrag kommuner ifm. budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling

Sagsfremstilling

1633. Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling

Journalnummer: 88.00.00/153-2013-19904

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen blev på det sidste møde 8. maj 2013 orienteret om indsatsen mod social dumping, og vedtog samtidig at indarbejde klausul om arbejdstagerrettigheder som standardvilkår for aftaler med kommunen. Imidlertid var kædeansvar ikke en del af oplægget. Centralforvaltningen foreslår at klausulen udvides med tekst om, at eventuelle underleverandører ligeledes er omfattet af klausulen (kædeansvar).

Centralforvaltningen indstiller,

at klausul om arbejdstagerrettigheder udvides med tekst om, at eventuelle underleverandører ligeledes er omfattet af klausulen (kædeansvar).

jklkj

Bilag

153-2013-204876

Redegørelse ØU - september 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg

Sagsfremstilling

1634. Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg

Journalnummer: 82.02.00/153-2013-44395

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sælge ejendommen Bygaden 55.

Centralforvaltningen vil udarbejde udbudsmateriale i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning og forestå udbuddet med annoncering i lokale medier og direkte henvendelse til tidligere interesserede personer/grupper. Det foreslås, at ejendommen sættes til salg uden en fast pris, men at der sættes en minimumspris på 1,5 mio. kr., som tilbudsgivere skal byde over for at komme i betragtning.

Derudover skal der medsendes skitseforslag. Indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Det vil fremgå af udbuddet, at Kommunalbestyrelsen kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud (også konditionsmæssige).

Centralforvaltningen indstiller,

at ejendommen Bygaden 55 sættes til salg via offentligt udbud, og

at alle indkomne tilbud og skitser herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Bilag

153-2013-204760

Redegørelse ØU - september 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg

Sagsfremstilling

1635. Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg

Journalnummer: 82.02.00/153-2013-44426

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at Kommunalbestyrelsen beslutter at et ubebygget areal på Sognevej kan sættes til salg i offentligt udbud.

Forvaltningen har før sommerferien modtaget en henvendelse fra virksomheden Nokas, der søger efter nyt domicil, da det nuværende (i Brøndby) ikke rummer mulighed for den fornødne udbygning og opdatering af ejendommen. Grunden ud mod motorvejen (matr. nr. 26a) er på ca. 11.700 m², byggeprocent på 75, hvilket giver en samlet byggeret på ca. 8.775 m².

Nokas har oplyst, at de som udgangspunkt ønsker at bygge i et plan (ca. 6 m højt). Fodafttrykket vil formentlig være omkring 2.500 m². Dertil kommer nogle særlige sikkerhedsforanstaltninger på grunden, såsom hegnsmur, som Teknisk Forvaltning er i dialog med virksomheden om. Det samme gælder de særlige hensyn, der gælder for arealet på grund af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det foreslås, at arealet sættes til salg i et offentligt udbud med vilkår, der fastsættes i samarbejde med planafdelingen, og at indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen på næstkommende møde. Kommunalbestyrelsen vil have mulighed for at forkaste alle indkomne bud. Af udbuddet vil det særligt fremgå, at alle byggeløsninger skal afhandles med planafdelingen, således at det sikres, der ikke måtte opstå problemer i forhold til andre hensyn/myndigheder.

Centralforvaltningen indstiller,

at matrikel nr. 26a, Sognevej på ca. 11.700 m² sættes til salg på nærmere fastsatte vilkår i offentligt udbud til erhverv i overensstemmelse med gældende lokalplan, og

at indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen til vedtagelse eller forkastelse på førstkommende møde efter fristens udløb.

Bilag

153-2013-204852	Redegørelse ØU - september 2013
153-2013-175104	Vejudlæg og sigtekile - udkast.pdf

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld

Sagsfremstilling

1636. Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld

Journalnummer: 25.02.08/153-2013-44318

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at SOSU-skolen på Brøndby Møllevej 4-6 efter ansøgning herom fritages for betaling af grundskyld.

Centralforvaltningen har modtaget ansøgning fra Deloitte, der på vegne af SOSU-skolen søger om fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen. Grundskyld for 2013 udgør 163.751,70 kr. Ejendommen ejes af SOSU selv, der er en selvejende institution.

Centralforvaltningen vurderer, at fritagelse kan ske med hjemmel i ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1, litra a.

Centralforvaltningen indstiller,

at SOSU meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for SOSU-skolen på Brøndby Møllevej 4-6.

Bilag

153-2013-204574

Redegørelse ØU - september 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1637. Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab

Journalnummer: 88.00.00/153-2013-41094

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende Administrationen, indkøb af ny kontorplatform.

Anlægsbevilling.....	12.034.000 kr.
Forbrug.....	<u>12.185.285 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>-151.285 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at merforbruget på 151.285 kr. afholdes af kassebeholdningen.

jklkj

Bilag

153-2013-194973	Redegørelse - Økonomiudvalget september 2013
153-2013-195239	CF ØA 88.00.00/153-2013-41094

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1638. Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-37857

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 600.000 kr. til sikring af serverrum i kælderen på rådhuset.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet, og

at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til "Brøndby rådhus, sikring af serverrum".

Bilag

153-2013-182556

Redegørelse - ØU - sep. 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU

Sagsfremstilling

1639. Oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab - ØU

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-241

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagt anlægsregnskab.

Teknisk forvaltning indstiller,
at oversigten tages til efterretning.

Bilag

153-2013-182871

Redegørelse - ØU - september 2013 - Oversigt over adm. aflagte
anlægsregnskaber

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013

Sagsfremstilling

1640. Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013

Journalnummer: 01.00.00/153-2012-31070

Beslutningstema

Miljøministeren har udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013 i høring fra den 28. juni 2013 til den 27. september 2013.

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at høringssvaret godkendes.

Bilag

153-2013-180004	Redegørelse - Økonomiudvalget - September 2013
153-2013-185139	Bilag 1. Brøndby Kommunes høringssvar - Forslag til høringssvar - forslag til Landsplan redegørelse 2013
153-2013-185360	Bilag 2. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan læses på:

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Forslag til midlertidig omlægning af linje 22

Sagsfremstilling

1641. Forslag til midlertidig omlægning af linje 22

Journalnummer: 13.05.16/153-2013-22713

Beslutningstema

Arbejdet med etablering af den ny jernbaneforbindelse fra København til Ringsted, medfører at Brøndbyøstervej lukkes i ca. 18 måneder fra marts/april 2014. Det betyder, at betjeningen med linje 22 i denne periode ikke kan opretholdes. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til forskellige løsninger til midlertidige ruter- og driftsplaner for samme betjeningsområde. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at løsning 1 sammen med det beskrevne tilvalg vedtages, og

at budgetforslag 2014 tilrettes med en driftsudvidelse på 260.000 kr. samt budgetforslag 2015 tilrettes med en driftsudvidelse på 290.000 kr. under kollektiv trafik.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-152042	Redegørelse - TMU - august 2013
153-2013-155125	Bilag1-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 21jun.docx
153-2013-155124	Bilag2-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 19apr.pdf
153-2013-172788	Bilag3-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 17aug2012.pdf

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status

Sagsfremstilling

1642. Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status

Journalnummer: 82.09.00/153-2013-31114

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen af energiforbrug, energipriser og energiomkostninger inden for el, vand og varme for årene 2013 og 2014.

Teknisk Forvaltning indstiller at orienteringen tages til efterretning

Derudover indstiller Teknisk Forvaltning, at den årlige pulje på 3 mio. kr., der er afsat til imødegåelse af eventuelt efterslæb på energikontiene, i 2013 finansierer forventede merudgifter på 0,106 mio. kr. samt forventede merudgifter på 2,028 mio. kr. i 2014 og frem.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** notat om energi og forsyning, forbrug 2013 og budget 2014 bliver taget til efterretning,
- at** der gives en tillægsbevilling i 2013 til el, vand og varme samt energispareramme på 0,306 mio. kr.,
- at** der gives en indtægtsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2013 og i 2014 til indtægt fra salg af CO2 besparelser fra energispareprojekter,
- at** særskilt energipulje på 3,000 mio. kr. nedskrives med 0,106 mio. kr. til 2,894 mio. kr. i 2013
- at** el, vand og varme i budgetforslag 2014 og frem, budgetteres med 33,6 mio. kr., og
- at** særskilt energipulje på 3,006 mio. kr. i 2014 og frem nedskrives med 2,028 mio. kr. til 0,978 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-162354	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2013
153-2013-162357	Energiforsyning 2013 - notat.doc

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1643. Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling

Journalnummer: 07.01.00/153-2012-29934

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. til etablering af nedgravede beholder til Brøndbyparken Afdeling 1.

Der er afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i investeringsoversigten 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller:

at der gives en anlægsbevilling på 1000.000 kr. til indkøb af nedgravede beholdere til indsamling af papir og glas, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til indkøb af nedgravede beholdere til indsamling af madaffald.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-164009

Redegørelse Teknik og Miljøudvalget - 21. august 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018

Sagsfremstilling

1644. Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018

Journalnummer: 09.11.00/153-2013-41316

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger trafiksamarbejdets fælles høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018.

Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Fristen for indgivelse af høringssvar til Vejdirektoratet er blevet forlænget til den 25. august 2013. Sagen behandles i Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018 tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-192204	Redegørelse - Teknik- & Miljøudvalget - August 2013
153-2013-194799	Bilag 1: Administrativt høringssvar til forslag til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018docx.pdf

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi

Sagsfremstilling

1645. Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-37282

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 1.156.000 kr. til fortsat renovering af solafskærmning på kommunens skoler.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet, og

at der gives en anlægsbevilling på 1.156.000 kr. til "Skoler, renovering af solafskærmning, 2013".

Børneudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-181314

Redegørelse - Renovering af solafskærmning

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomisk status på det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

1646. Økonomisk status på det specialiserede socialområde

Journalnummer: 27.18.00/153-2013-17093

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger den obligatoriske kvartalsvise orientering om økonomisk status på det specialiserede socialområde.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at orientering om økonomisk status på det specialiserede socialområde tages til efterretning.

Børneudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-189951

Redegørelse BØU august 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1647. Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-51757

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2

Anlægsbevilling..... 150.000,00 kr.

Forbrug..... 182.580,09 kr.

Merforbrug..... 32.580,09 kr.

Merforbruget på ca. 33.000 kr. tages af kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-134101	Redegørelse - IFU - Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2, anlægsregnskab
153-2013-140601	CF ØA 82.00.00/153-2011-51757

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1648. Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-23318

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 319.000 kr. til sikring af bygninger og rideanlæg ved rideklubbens anlæg.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet udføres som beskrevet,

at der gives en anlægsbevilling på 319.000 kr. til "Brøndby Ny Rideklub, let renovering" og

at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til "Brøndby Ny Rideklub, let renovering" nedskrives med 319.000 kr. til 200.000 kr.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-126210

Redegørelse - IFU - 21. august 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014

Sagsfremstilling

1649. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014

Journalnummer: 04.04.00/153-2013-38729

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2014 med forslag til nye takster til godkendelse. Det samlede budget udgør 7.936.615 kr., incl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.891.672 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-185234	Redegørelse IFU 21. august 2013
153-2013-189659	Vestbad budgetforslag 2014 incl takster
153-2013-185712	Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde Vestbad

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1650. Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-23746

Beslutningstema

I forbindelse med sammenlægningen af det tidligere Borgerservice fra Centralforvaltningen med Ydelsescentret fra Social- og Sundhedsforvaltningen er der opstået behov for en ombygning af forhallen på rådhuset.

Indeklimaet derude har været problematisk i flere år, og dette er blevet forværret af, at lokalet nu skal kunne rumme både flere borgere og medarbejdere.

Idet der skal klares flere ekspeditioner i forhallen er der behov for flere ekspeditionspladser og med diskretionsplads omkring disse, da der kan være personfølsomme oplysninger i ekspeditionerne.

For at støtte den øgede selvbetjening skal der installeres flere borger-pc'ere, og i denne forbindelse er der også behov for en plads til en floorwalker, der kan understøtte borgerne i denne udvikling.

En ombygning, der imødekommer ovenstående behov, koster 2.580.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2013 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2.580.000 kr., og

at merudgiften på 2.580.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

jklkj

Bilag

153-2013-128990	Redegørelse - ØU september 2013
153-2013-206170	Bilag - planløsningsforslag
153-2013-205821	Bilag - budgetoverslag

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser

Sagsfremstilling

1651. Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-38290

Beslutningstema

Ældre og Omsorg foreslår at der pr. den 1. oktober 2013 etableres to nye ydelser på fritvalgsområdet, henholdsvis en "Funktionsvurderingsydelse" samt en "Samarbejdsaftaleydelse". Ydelserne ønskes oprettet på grund af øgede krav til dokumentation på ældreområdet. Ydelserne dækker den generelle dokumentation i forhold til helhedsvurderingen, der foretages af den enkelte borger. Merudgiften til de nye ydelser forventes dækket af Visitationens budget i resten af 2013 og 2014, mens udgiften i 2015 indarbejdes i budget 2015 og efterfølgende år.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der pr. den 1. oktober 2013 oprettes en "Funktionsvurderingsydelse" på 30 minutter,

at merudgiften i 2013 og 2014 til "Funktionsvurderingsydelse" på 103.308 kr. finansieres inden for Ældre- og Omsorgs budget,

at der pr. den 1. oktober 2013 oprettes en "Samarbejdsaftaleydelse" på 30 minutter,

at merudgiften i 2013 og 2014 til "Samarbejdsaftaleydelsen" på 197.999 kr. finansieres inden for Ældre- og Omsorgs budget, og

at merudgiften og finansieringen på begge ydelser indarbejdes i budget 2015 og efterfølgende år.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-183548

Redegørelse - SOSU august 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Reviderede kvalitetsstandards for ældrecentrene 2013

Sagsfremstilling

1652. Reviderede kvalitetsstandards for ældrecentrene 2013

Journalnummer: 27.42.20/153-2013-36707

Beslutningstema

Ældre og Omsorg har i en årrække valgt at sidestille den praktiske hjælp og personlige pleje, der gives på ældrecentrene med den praktiske hjælp og personlige pleje, der gives i borgernes eget hjem således, at den lovpligtige årlige udarbejdelse af kvalitetsstandard på fritvalgsområdet modsvares en jævnlig opdatering af kvalitetsstandard for ældrecentrene. Begge kvalitetsstandards har til formål at sikre sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete ydelser, som borgerne modtager. Kvalitetsstandard for ældrecentrene blev sidst revideret i 2012. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-180158	Redegørelse SOSU august 2013
153-2013-180661	Bilag 1: Revideret Kvalitetsstandard for ældrecentrene 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp

Sagsfremstilling

1653. Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp

Journalnummer: 27.36.00/153-2013-39893

Beslutningstema

Kvalitetsstandarden om social hjemmehjælp skal fungere som et supplement til kommunens kvalitetsstandarde for "almindelige hjemmehjælp" efter servicelovens § 83.

Den sociale hjemmehjælp målrettes en mindre gruppe af borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sindslidelse eller særlige sociale problemer.

Sagen er sendt til Handicaprådet til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Kvalitetsstandarden for social hjemmehjælp godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-188965	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-188944	Bilag

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014

Sagsfremstilling

1654. Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22100

Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 17. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde på Nygårds Plads, referatet fra mødet er vedlagt sagen.

Lejeforhøjelsen udgør i 2014 0,73 %.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-187031	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-180532	Referat fra afdelingsmøde 17. juni 2013 på Nygårds Plads
153-2013-160586	Regnskab 2012 - Nygårds Plads
153-2013-160585	Regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal
153-2013-160591	Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads
153-2013-160590	Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal
153-2013-152895	Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads
153-2013-152896	Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads Serviceareal

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014

Sagsfremstilling

1655. Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22108

Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Gildhøjhjemmets beboere har været indkaldt til afdelingsmøde den 26. juni 2013. Mødet blev aflyst da kun en pårørende havde tilmeldt sig. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 1,05 %.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-182976	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-154760	Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet
153-2013-154759	Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal
153-2013-154761	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet
153-2013-156777	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal
153-2013-152899	Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet
153-2013-152903	Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet Serviceareal

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014

Sagsfremstilling

1656. Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22105

Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 27. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde i Æblehaven, referat fra mødet er vedlagt sagen.

Lejeforhøjelsen udgør i 2014 2,26 %.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-183143	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-180529	Referat fra afdelingsmøde 27. juni 2013 i Æblehaven
153-2013-156958	Regnskab 2012 - Æblehaven
153-2013-156957	Regnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal
153-2013-156956	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven
153-2013-156969	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal
153-2013-152904	Forslag til driftsbudget for 2014 - Æblehaven
153-2013-152905	Forslag til driftsbudget 2014 - Æblehaven Serviceareal

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014

Sagsfremstilling

1657. Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22103

Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 20. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde i Glentemosen. Referatet er vedlagt sagen. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 1.08 %.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-185153	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-160195	Årsregnskab 2012 - Glentemosen
153-2013-160193	Årsregnskab 2012 - Glentemosen Serviceareal
153-2013-152897	Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen
153-2013-180536	Referat fra afdelingsmøde 20. juni 2013 - Glentemosen
153-2013-160203	Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Glentemosen
153-2013-160199	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Glentemosen Servicecenter
153-2013-152898	Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen Serviceareal

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillinger anbefales.

Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014

Sagsfremstilling

1658. Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22098

Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014.

Lejeforhøjelsen udgør i 2014 2,15 %.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-183015	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-151880	Regnskab 2012 - Bofællesskabet Lundedammen
153-2013-151881	Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Bofællesskabet Lundedammen
153-2013-152907	Forslag til driftsbudget for 2014 - Bofællesskab Lundedammen

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Region Hovedstaden - Rammeaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede område

Sagsfremstilling

1659. Region Hovedstaden - Rammeaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede område

Journalnummer: 27.06.08/153-2013-19656

Beslutningstema

Godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftalen 2014 for kommunerne i Region Hovedstaden. Folketinget har i marts 2011 vedtaget bekendtgørelse for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionerne. Samtidig forenkles rammeaftalen og styrkes som et redskab på tværs af kommunerne til at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at Styringsaftalen til Rammeaftalen for 2014 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Børneudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-177964	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-178268	Bilag 5 Styringsaftale 2014
153-2013-178209	Bilag Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014
153-2013-178267	Bilag 4 Styringsaftale 2014

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013

Sagsfremstilling

1660. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-14502

Beslutningstema

Hvert kvartal skal Brøndby Kommune udarbejde en oversigt over den aktuelle økonomi på det specialiserede socialområde.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en kvartalsrapport for april kvartal 2013 for det specialiserede socialområde for voksne, som er vedlagt sagen.

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kvartalsrapporten for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-172599	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-148256	Bilag - kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017)

Sagsfremstilling

1661. Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017)

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

Beslutningstema

Bilag til punktet eftersendes.

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 inklusiv Borgmesterens ændring af 28. august 2013 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2014, jf. Budgetbilag IV, indtil videre anvendes,
- at** udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Budgetbilag IV, anvendes,
- at** personskatten i 2014 fastsættes til 24,5 procent (uændret),
- at** grundskylden i 2014 fastsættes til 21 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på forretningsejendomme fastsættes til 9,9 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 10,5 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
- at** administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 7. august 2013, jf. afsnit 3.1, indarbejdes i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017,
- at** de af Borgmesteren udarbejdede ændringer af 28. august 2013 indarbejdes i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017, jf. Underbilag A og B,
- at** den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver),
- at** budgetmaterialet, bestående af det administrative budgetforslag (hvide), blokmappen (røde), budgetbilag I-V og Borgmesterens ændringer af 28. august 2013 (Underbilag A og B til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 11. september 2013,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet, herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede den 21. august 2013, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013 med økonomisk konsekvens for budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017, og
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage administrative korrektioner med henblik på at skabe budgetbalance.

jklkj

Bilag

153-2013-202763

Redegørelse ØU september 2013

Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales, idet sidste frist for aflevering af partiernes ændringsforslag er 30. september 2013 kl. 08.00.