

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 01-10-2014

Mødedato Onsdag d. 01. oktober 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2014.....	3
Budgetændringsoversigter 2014.....	6
Brøndby Hallens budget 2015.....	7
Giftefogeder fra andre kommuner - principiel godkendelse om at foretage vielser i Brøndby Komm	8
Kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder i 2015.....	9
Brøndby almennyttige Boligselskab - ændring af vedtægter.....	10
Brøndbyernes Andelsboligforening, afdeling 1 - Inddragelse af almennyttigt beboelseslejemål til ej	11
Digitalt byggeri - anlægsbevilling.....	12
Energispareprojekter i kommunale bygninger, fremrykning af rådighedsbeløb fra 2015 til 2014.....	13
Rådhus, kantine, hårde hvidevarer - anlægsbevilling.....	14
Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsregnskab.....	15
Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer 2015 - anlægsbevilling.....	16
Ny belysning i forbindelse med DONG's/NESA's kabellægning - anlægsregnskab.....	17
Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig ledning - anlægsbevilling.....	18
Ændring af opgavevaretagelse af buslinjer mellem kommuner og regioner - høringssvar.....	19
Skiltning i Bakkeskoven, Østskoven, Nordskoven og Brøndbyskoven mod hunde uden snor og and	21
Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller.....	22
Skoler, fortsat renovering/ udskiftning af skoleradioanlæg - anlægsregnskab.....	23
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende etablering af nyt pædag	24
Vestbad - godkendelse årsregnskab 2013.....	25
BSI fodbold - ansøgning om tilskud til indkøb af køle-frys maskiner til klubhusets café.....	26
Ny Idrætshal - anlægsregnskab.....	27
Høring vedr. Sundhedsaftale 2015 - 2018, udkast til administrative aftale.....	28
Ældrecenter Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne.....	30
Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Brøndby.....	31
Kirkelig ligning 2015.....	32
Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018).....	33
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	34
Brøndbyparken afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager - Skema B med videre - anbefaling af helhedsplan	35

Punkt 303: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2014

Sagsfremstilling

303. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2014

Journalnummer: 00.30.14/153-2014-32613

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 17. september 2014 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

Centralforvaltningen og Personaleafdelingen indstiller,

- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2014 til området for Hjemfaldspligt under Juridisk Team,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 874.000 kr. i 2014 til puljer under Personaleafdelingen,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 5.000.000 kr. i 2014 til Generelle reserver – Servicepuljen under Kommunaldirektøren, og
- at** det samlede beløb på 6.174.000 tilføres kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at** der inden for budgettet til bygningsvedligehold foretages budgetomplacering med 1,0 mio. kr. til Folkeskolen, finansieret fra Idrætsområdet med 0,214 mio. kr., fra Skolefritidsordninger 0,536 mio. kr. og fra daginstitutioner 0,250 mio. kr.
- at** budget til Miljøvidenpark reduceres med 0,180 mio. kr.,
- at** budget til Agenda 21 reduceres med 0,124 mio. kr.,
- at** budget til kollektiv trafik, flextur reduceres med 0,250 mio. kr.,
- at** budget til eftersyn af broer og tunneller reduceres med 0,100 mio. kr.,
- at** budget vedrørende indtægter fra byggesagsbehandling reduceres med 0,250 mio. kr.,
- at** indtægt fra miljøtilsynsgebyr reduceres med 30.000 kr., finansieret af budget til vandhandleplaner,
- at** mindredgifter på i alt 0,404 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, og
- at** budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 godkendes.

Børneudvalget indstiller,

- at** budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 godkendes.

Kulturudvalget indstiller,

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

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

- at** der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

- at** ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at** der i 2014 gives negative tillægsbevillinger på i alt 2.540.000 kr. til området for servicerammen,
- at** der i 2014 gives tillægsbevilling på i alt 3.591.000 kr. til området for overførsler,
- at** merudgiften på i alt 1.051.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og
- at** udmøntningen af rammebesparelsen på 1.000.000 kr. i 2015 på det specialiserede område indarbejdes i budget 2015 og efterfølgende år.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at** der i 2014 gives negativ tillægsbevilling på 5.830.000 kr. til området for overførsler,
- at** der i 2014 gives negativ tillægsbevilling på 170.000 kr. til området for serviceudgifter, og
- at** den samlede negative tillægsbevilling på 6.000.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2014-206555	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2014
153-2014-242263	CF redegørelse ØU oktober 2014
153-2014-229266	Redegørelse - BØU
153-2014-211078	Bilag 1 Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift august
153-2014-214810	Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. august 2014.
153-2014-212199	CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (BSU)
153-2014-213599	CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (TMU)
153-2014-213596	CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (IFU)
153-2014-213594	CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (KU)
153-2014-212212	CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (SOSU)
153-2014-209719	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2014
153-2014-206147	KU - redegørelse
153-2014-206576	Redegørelse - SOSU september 2014
153-2014-205493	Redegørelse - BSU september 2014
153-2014-205737	Redegørelse - IFU sep 2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet redegørelse ØU oktober 2014

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2014

CF redegørelse ØU oktober 2014

Redegørelse - BØU

Bilag 1 Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift august

Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. august 2014.

CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (BSU)

CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (TMU)

CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (IFU)

CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (KU)

CF ØA 00.30.14/153-2014-32613 (SOSU)

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2014

KU - redegørelse

Redegørelse - SOSU september 2014

Redegørelse - BSU september 2014

Redegørelse - IFU sep 2014

Punkt 304: Budgetændringsoversigter 2014

Sagsfremstilling

304. Budgetændringsoversigter 2014

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3801

Beslutningstema

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

Centralforvaltningen indstiller,
at Oversigten godkendes,

Bilag

153-2014-243736	Udvalg KB oktober.xls
153-2014-243733	Oversigt KB oktober.xls
153-2014-243374	Redegørelse - ultimo september 2014.docx

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Udvalg KB oktober.xls
Oversigt KB oktober.xls
Redegørelse - ultimo september 2014.docx

Punkt 305: Brøndby Hallens budget 2015

Sagsfremstilling

305. Brøndby Hallens budget 2015

Journalnummer: 04.04.00/153-2014-36726

Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsendte den 19. september 2014 budget 2015 til godkendelse. Budgettet er godkendt på Brøndby Hallens bestyrelsesmøde den 16. september 2014.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens budget for 2015 godkendes.
jjklkj

Bilag

153-2014-239448	Redegørelse ØU oktober 2014
153-2014-243489	Mail fra BH - Brøndby Hallens budget

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2014

Mail fra BH - Brøndby Hallens budget

Punkt 306: Giftefogeder fra andre kommuner - principiel godkendelse om at foretage vielser i Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

306. Giftefogeder fra andre kommuner - principiel godkendelse om at foretage vielser i Brøndby Kommune

Journalnummer: 00.15.15/153-2014-37114

Beslutningstema

Folketinget har vedtaget en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommuner at foretage vielser uden for egen kommune. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014, jf. lov nr. 484 af 21. maj 2014 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Hvis en kommune efter anmodning fra et kommende ægtepar ønsker at foretage en vielse i en anden kommune, kræver det en forudgående godkendelse fra den kommune, som vielsen skal foregå i.

Giver Kommunalbestyrelsen en generel godkendelse af, at andre kommuner kan foretage vielser i Brøndby Kommune, kan administrationen spare en del arbejde i forhold til den situation, hvor der skal indhentes en godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Det foreslås, at Brøndby Kommune får en tilsvarende generel tilladelse til at foretage vielser i andre kommuner i regionen. En sådan forhåndsgodkendelse er allerede givet af Holbæk Kommune – se vedlagte brev af 23. september 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Kommunalbestyrelsen godkender, at giftefogeder fra andre kommuner må foretage vielser i Brøndby Kommune, og
- at** Brøndby Kommunes giftefogeder tilsvarende må foretage vielser i de kommuner, som giver tilladelse hertil.

Bilag

153-2014-241804 Redegørelse ØU oktober 2014

153-2014-241675 Holbæks borgmester frems. forhåndsgodkendelse af giftefogeder

153-2014-241679 Retsinfo - lov nr. 484 af 21.05.2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2014

Holbæks borgmester frems. forhåndsgodkendelse af giftefogeder

Retsinfo - lov nr. 484 af 21.05.2014

Punkt 307: Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2015

Sagsfremstilling

307. Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2015

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-33568

Beslutningstema

Fastsættelse af tid og sted for Kommunalbestyrelsens ordinære møder samt fastsættelse af faste mødedage og tidspunkter for udvalgs- og kommissionsmøder med videre.

Borgmesteren bemyndiges til eventuelt at foretage ændringer

Centralforvaltningen indstiller,
at mødeplanen for 2015 godkendes.

Bilag

153-2014-234808 Oversigt over mødetidspunkter i 2015.doc

153-2014-234807 Mødeplan for 2015 for KB og ØU.doc

153-2014-234806 Mødekalendar for Miljørepræsentantskabet 2015.docx

153-2014-234805 Faste mødedage tidspunkter i 2015.doc

153-2014-236932 Mødeplan 2015.pdf

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales med enkelte ændringer i kalender for Miljørepræsentatskabet.

Bilag

Oversigt over mødetidspunkter i 2015.doc

Mødeplan for 2015 for KB og ØU.doc

Mødekalendar for Miljørepræsentantskabet 2015.docx

Faste mødedage tidspunkter i 2015.doc

Mødeplan 2015.pdf

Punkt 308: Brøndby almennyttige Boligselskab - ændring af vedtægter.

Sagsfremstilling

308. Brøndby almennyttige Boligselskab - ændring af vedtægter.

Journalnummer: 03.02.00/153-2014-33871

Beslutningstema

Som organisationsadministration for Brøndby almennyttige Boligselskab har DAB den 3. september 2014 fremsendt ændrede vedtægter for boligorganisationen til underskrift.

Centralforvaltningen har gennemgået vedtægtsændringerne og finder, at disse er i overensstemmelse med lovgivningen herom, bl.a. bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation.

Centralforvaltningen indstiller,

at vedtægtsændringerne tages til efterretning

Bilag

153-2014-230029	Redegørelse Øu oktober 2014
153-2014-229457	ændrede vedtægter
153-2014-213242	Følgrebrev til vedtægter
153-2014-229453	DAB svarer.
153-2014-229454	bestyrelsesref vedt.
153-2014-229456	ref repræsentantskab.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Øu oktober 2014

ændrede vedtægter

Følgrebrev til vedtægter

DAB svarer.

bestyrelsesref vedt.

ref repræsentantskab.

Punkt 309: Brøndbyernes Andelsboligforening, afdeling 1 - Inddragelse af almennyttigt beboelseslejemål til ejendomskontor/funktionærrum/ nedlæggelse af beboelseslejemål.

Sagsfremstilling

309. Brøndbyernes Andelsboligforening, afdeling 1 - Inddragelse af almennyttigt beboelseslejemål til ejendomskontor/funktionærrum/ nedlæggelse af beboelseslejemål.

Journalnummer: 03.10.02/153-2014-18014

Beslutningstema

Ved e-mail af 13. maj 2014 ansøger Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 1 om tilladelse til at nedlægge det almennyttige beboelseslejemål Brøndby Parkvej 6, st.tv. for at benytte dette til Ejendomskontor.

Centralforvaltningen indstiller,

at ansøgningen om nedlæggelse/ændring af beboelseslejemålet Brøndby Parkvej 6, st.tv. til ejendomskontor imødekommes,

at nedlæggelsen indberettes til Moderniseringsstyrelsen, og

at det meddeles, at det er påkrævet, at der indhentes byggetilladelse ved ændret anvendelse.

Bilag

153-2014-
203442 Redegørelse Øu oktober 2014

153-2014-
111954 Ansøgning om tilladelse til at bruge lejemål til
ejendomskontor.

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Øu oktober 2014

Ansøgning om tilladelse til at bruge lejemål til ejendomskontor.

Punkt 310: Digitalt byggeri - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

310. Digitalt byggeri - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.06.00/153-2014-31143

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 100.000 kr. til Digitalt byggeri.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til ”Digitalt byggeri”.

Bilag

153-2014-206994 Redegørelse ØU 1. okt. 2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 1. okt. 2014

Punkt 311: Energispareprojekter i kommunale bygninger, fremrykning af rådighedsbeløb fra 2015 til 2014

Sagsfremstilling

311. Energispareprojekter i kommunale bygninger, fremrykning af rådighedsbeløb fra 2015 til 2014

Journalnummer: 00.30.18/153-2014-36933

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har vurderet muligheden for at gennemføre energispareprojekter i 2014 i kommunale ejendomme, og foreslår at fremrykke rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. fra budgetforslag 2015 til budget 2014.

Med fremrykningen vil der være bedre mulighed for at opnå de budgetterede energibesparelser i 2015.

Der er givet anlægsbevilling til projekterne.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at rådighedsbeløb på 2,250 mio. kr. til energispareprojekter fremrykkes fra budgetforslag 2015 til budget 2014.

Bilag

153-2014-240811 Redegørelse - Økonomiudvalget - oktober 2014

153-2014-241318 CF ØA 00.30.18/153-2014-36933

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales, idet beløbet afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - oktober 2014

CF ØA 00.30.18/153-2014-36933

Punkt 312: Rådhus, kantine, hårde hvidevarer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

312. Rådhus, kantine, hårde hvidevarer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2014-31156

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 100.000 kr. til hårde hvidevarer i rådhusets kantinekøkken.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014 og et tilsvarende beløb i overslagsårene frem til og med 2017.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 100.000 kr. til Rådhus, kantine, hårde hvidevarer.

Bilag

153-2014-207069

Redegørelse ØU 1.10.2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 1.10.2014

Punkt 313: Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

313. Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-23746

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Ombygning af forhallen på rådhuset.

Anlægsbevilling.....	2.580.000 kr.
Forbrug.....	<u>2.603.730 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>23.730 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskab godkendes

Bilag

153-2014-207003	Redegørelse ØU 1.10.2014
153-2014-229704	CF ØA 82.20.00/153-2013-23746

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 1.10.2014

CF ØA 82.20.00/153-2013-23746

Punkt 314: Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer 2015 - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

314. Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer 2015 - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-52106

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger tillæg til anlægsbevilling på 429.000 kr. til gennemgang af el-installationer i de kommunale bygninger.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling på 429.000 kr. til ”Kommunale bygninger, gennemgang af el-installationer”.

Bilag

153-2014-207050

Redegørelse ØU 1. oktober 2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU 1. oktober 2014

Punkt 315: Ny belysning i forbindelse med DONG's/NESA's kabellægning - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

315. Ny belysning i forbindelse med DONG's/NESA's kabellægning - anlægsregnskab

Journalnummer: 05.01.12/153-2008-30129

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Ny belysning i forbindelse med DONG's kabellægning.

	Netto	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	28.357.000 kr.	30.091.000 kr.	1.734.000 kr.
Forbrug	<u>27.109.075 kr.</u>	<u>29.783.455 kr.</u>	<u>2.674.381 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>1.247.925 kr.</u>	<u>307.545 kr.</u>	<u>940.381 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskab godkendes

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-155465 Redegørelse - TMU - 17. sept. - Ny vejbelysning - DONG, anlægsregnskab

153-2014-229711 CF ØA 05.01.12/153-2008-30129

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - 17. sept. - Ny vejbelysning - DONG, anlægsregnskab

CF ØA 05.01.12/153-2008-30129

Punkt 316: Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig ledning - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

316. Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig ledning - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-31079

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på 480.000 kr. til at tilslutte spildevand fra Midlergården til offentlig spildevandsledning på Nybovej.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller

at der gives anlægsbevilling på 480.000 kr. til ”Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig ledning.

Bilag

153-2014-196723

Redegørelse, ØU 1. oktober 2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU 1. oktober 2014

Punkt 317: Ændring af opgavevaretagelse af buslinjer mellem kommuner og regioner - høringssvar

Sagsfremstilling

317. Ændring af opgavevaretagelse af buslinjer mellem kommuner og regioner - høringssvar

Journalnummer: 13.05.00/153-2014-31502

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar for forslag til fordeling af buslinjer mellem kommuner og regioner. Folketinget vedtog 11. juni 2014 en ændring af Lov om Trafikselskaber. Loven fastlægger en ny fordelingsmodel af udgifterne til driften af fælleskommunale buslinjer. I den forbindelse skal en række linjer fremover være regionale, og udgifterne til disse linjer afholdes af regionen. For totalt set at holde regionernes udgifter uændrede, flyttes en del af administrationsudgifterne over til kommunerne. For nogle kommuner vil det medføre en årlig merudgift i f.t. den nuværende årlige omkostning til busdrift – for andre kommuner en mindre udgift. For Brøndby kommunes vedkommende har MOVIA foreslået en årlig merudgift på 0,5 mio.kr. Et forslag til hvilke linjer, der fremover skal være regionale, og et forslag om en 3-årig overgangsordning for implementering af den nye omkostningsfordeling, er sendt i høring med svarfrist 15. september 2014.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at det vedlagte udkast til høringssvar godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-200596	Redegørelse - TMU september 2014
153-2014-200959	Bilag 1. Høring om linjefordeling Brøndby Kommune.docx
153-2014-200960	Bilag 2. Høring om ny linjefordeling Hovedstaden.docx
153-2014-213746	Bilag 3. Høringssvar vedrørende forslag til linjefordeling og trinsvis indfasning

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU september 2014

Bilag 1. Høring om linjefordeling Brøndby Kommune.docx

Bilag 2. Høring om ny linjefordeling Hovedstaden.docx

Bilag 3. Høringssvar vedrørende forslag til linjefordeling og trinsvis indfasning

Punkt 318: Skiltning i Bakkeskoven, Østskoven, Nordskoven og Brøndbyskoven mod hunde uden snor og andre faciliteter - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

318. Skiltning i Bakkeskoven, Østskoven, Nordskoven og Brøndbyskoven mod hunde uden snor og andre faciliteter - anlægsbevilling

Journalnummer: 04.10.00/153-2014-20054

Beslutningstema

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 20. august 2014 blev det besluttet, at der skal opsættes yderligere skilte, der tydeliggør, at man ikke må gå med hunde uden snor udenfor den eksisterende hundeskov i Østskoven. Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 300.000 til skiltning, information og etablering af en bålplads. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2014. Sagen behandles i Teknik- & Miljøudvalget og Idræts- & Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. 300.000 til skiltning i til knytning til hundeskoven, øget information og en bålplads.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. september 2014:

Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler skiltning og øget information, men anbefaler ikke en bålplads.

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales, dog at udvalget forinden disponeringen får forelagt et detaljeret forslag og budget for den del af bevillingen, der ikke vedrører skiltning og information.

Bilag

153-2014-198415	Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - september 2014
-----------------	---

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Udvalgenes indstilling anbefales, dog afholdes kun udgifter til skiltning.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - september 2014

Punkt 319: Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller

Sagsfremstilling

319. Skoler, løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-50795

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Skoler, lakering og vedligehold af gulve i sportshaller 2012.

Anlægsbevilling..... 125.000,00 kr.

Forbrug..... 146.605,00 kr.

Merforbrug 21.605 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskab godkendes

Børneudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-199233 Redegørelse - Børneudvalget - 17. september 2014

153-2014-229699 CF ØA 82.00.00/153-2011-50795

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - 17. september 2014

CF ØA 82.00.00/153-2011-50795

Punkt 320: Skoler, fortsat renovering/ udskiftning af skoleradioanlæg - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

320. Skoler, fortsat renovering/ udskiftning af skoleradioanlæg - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2010-46847

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Skoler, fortsat renovering/udskiftning af skoleradioanlæg.

Anlægsbevilling.....	2.525.000 kr.
----------------------	---------------

Forbrug.....	<u>2.551.679 kr.</u>
--------------	----------------------

Merforbrug.....	<u>26.679 kr.</u>
-----------------	-------------------

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskab godkendes

Børneudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-207136	Redegørelse - BØU 17. september 2014
-----------------	--------------------------------------

153-2014-229696	CF ØA 82.00.00/153-2010-46847
-----------------	-------------------------------

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU 17. september 2014

CF ØA 82.00.00/153-2010-46847

Punkt 321: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende etablering af nyt pædagogisk net på skolerne

Sagsfremstilling

321. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende etablering af nyt pædagogisk net på skolerne

Journalnummer: 20.30.00/153-2014-33591

Beslutningstema

Uni-C har i slutningen af 2013/starten af 2014 meddelt, at man ikke længere supporterer Sektornettet med virkning fra 31. december 2014.

IT-afdelingen har tidligt på året rettet henvendelse til TDC/Netdesign med anmodning om beregning af, hvad det vil koste at gennemføre en omlægning af samtlige skoler i Brøndby Kommune.

Udover etableringsudgifter og konsulenthonorarer til TDC/netdesign skal man indregne yderligere konsulenthonorarer til 4 firmaer, som også indgår i processen med at etablere det nye net.

Med henblik på at minimere ulemperne er planen, at de 2 tvillingskoler (Brøndbyvester og Brøndby Strand) omlægges i uge 42, som er skolernes efterårsferie.

Øvrige skoler (Brøndbyøster og UCN søges omlagt – inden efterårsferien).

Etableringsudgiften vil andrage ca. 300.000 kr. og de årlige driftsudgifter vil beløbe sig til ca. 10.000 kr. i alt for samtlige skoler. Beløbet afholdes af skolernes egne driftskonti.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 300.000 kr. til kontoområde 03,

at beløbet afholdes af kassebeholdningen, og

at de årlige driftsudgifter på i alt ca. 10.000 kr. afholdes af skolernes egne driftskonti.

jklkj

Børneudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-214531 Redegørelse - Børneudvalget september 2014

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget september 2014

Punkt 322: Vestbad - godkendelse årsregnskab 2013

Sagsfremstilling

322. Vestbad - godkendelse årsregnskab 2013

Journalnummer: 04.04.00/153-2014-32602

Beslutningstema

Vestbadets bestyrelse har fremsendt årsregnskab for Vestbad 2013 til godkendelse. Vestbads årsregnskab for 2013 udviser samlet underskud på 1.410.333 der overføres til Vestbads regnskabsår 2014.
Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at årsregnskabet godkendes

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-205363	Redegørelse - IFU 17. september 2014
153-2014-212520	Bilag - Vestbads regnskab 2013

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU 17. september 2014

Bilag - Vestbads regnskab 2013

Punkt 323: BSI fodbold - ansøgning om tilskud til indkøb af køle-frys maskiner til klubhusets café

Sagsfremstilling

323. BSI fodbold - ansøgning om tilskud til indkøb af køle-frys maskiner til klubhusets café

Å

Journalnummer: 18.14.05/153-2014-32571

Beslutningstema

Å

BSI fodbold ansøger om tilskud til indkøb af nye og mere energivenlige køle-frys maskiner samt en stegemaskine til caféen i foreningens klubhus. Den samlede pris anslås at være 19.060 kr. ex. moms.

Å

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der ydes tilskud på maksimalt 9.530 kr. til dække af 50 % af udgifterne ved indkøb af maskiner ex. moms, og

at udgiften afholdes af Idræts- og Fritidsudvalgets budget.

Å

Å

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. september 2014:

Å

Indstillingen anbefales.

4 for (A)

1 imod (DF)

Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Å

Bilag

153-2014-205156 Redegørelse - IFU - sep 2014

153-2014-205149 Bilag - Ansøgning fra BSI

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Å

Indstillingen anbefales med 3 stemmer mod 1 (O).

Bilag

Redegørelse - IFU - sep 2014

Bilag - Ansøgning fra BSI

Punkt 324: Ny Idrætshal - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

324. Ny Idrætshal - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.06.00/153-2009-34462

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Ny Idrætshal.
Anlægsbevilling..... 26.620.000 kr.
Forbrug..... 26.674.991 kr.
Merforbrug..... 54.991 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskab godkendes

Idræts- og Fritidsudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-137363 Redegørelse - IFU - Ny Idrætshal - anlægsregnskab

153-2014-229702 CF ØA 82.06.00/153-2009-34462

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU - Ny Idrætshal - anlægsregnskab

CF ØA 82.06.00/153-2009-34462

Punkt 325: Høring vedr. Sundhedsaftale 2015 - 2018, udkast til administrative aftale

Sagsfremstilling

325. Høring vedr. Sundhedsaftale 2015 - 2018, udkast til administrative aftale

Journalnummer: 29.30.08/153-2014-33210

Beslutningstema

Den nye sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015 - 2018 er under udarbejdelse. Aftalens politiske visioner og målsætninger var i høring i forsommeren og Sundhedskoordinationsudvalget sender nu aftalens administrative del i høring i kommuner m.fl. Den administrative aftale er blevet tiltrådt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 5. september, hvor også den politiske aftale blev behandlet igen på baggrund af indkomne høringssvar.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning. Handicaprådet har ingen kommentarer til Sundhedsaftalen.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at udkast til den administrative del af sundhedsaftalen 2015 – 2018 drøftes, og

at der i overensstemmelse hermed fremsendes høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

Børneudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Beskæftigelsesudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-209197	Redegørelse SOSU, BSU og BØU september 2014
153-2014-214685	Bilag: Høringsbrev-administrativ aftale
153-2014-214687	Bilag 1: Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del
153-2014-214688	Bilag 2: Skabelon til implementeringsplan
153-2014-214695	Bilag 3: Høringsparter Administrativ Aftale
153-2014-214691	Bilag 4: SA3 Politisk aftale SKU godkendt
153-2014-214693	Bilag 5: forord

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSU, BSU og BØU september 2014

Bilag: Høringsbrev-administrativ aftale

Bilag 1: Høringsudkast-Sundhedsaftale Administrativ del

Bilag 2: Skabelon til implementeringsplan

Bilag 3: Høringsparter Administrativ Aftale

Bilag 4: SA3 Politisk aftale SKU godkendt

Bilag 5: forord

Punkt 326: Ældrecenter Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne

Sagsfremstilling

326. Ældrecenter Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-31528

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger anlægsbevilling på kr. 500.000,- til at inddække trappetårnene ved Ældrecenter Glentemosen. Rådighedsbeløb er afsat i 2015, men søges overført til 2014. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 på kr. 500.000,- til ”Ældrecenter Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne”, og

at rådighedsbeløb på kr. 500.000,- i 2015 nulstilles.

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-207105 Redegørelse 17. sep. Social- og sundhedsudvalget

153-2014-229670 Udtalelseskema

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales, idet bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Redegørelse 17. sep. Social- og sundhedsudvalget

Udtalelseskema

Punkt 327: Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Brøndby

Sagsfremstilling

327. Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Brøndby

Journalnummer: 15.00.15/153-2014-24653

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby har udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2015. dette udkast indeholder dels kapitler om mål, fokusområder og strategier på beskæftigelsesområdet dels otte mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplan 2015 har været sendt i høring hos både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd, høringssvarene indgår i den politiske behandling samt godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015. Forandringer på beskæftigelsesområdet, som følge af den vedtagne reform af beskæftigelsesindsatsen, kan gøre det nødvendigt med ændringer i både indhold og mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Brøndby godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 17. september 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-208071	Redegørelse - BSU september 2014
153-2014-213588	Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2015 til BSU
153-2014-203929	Bilag 2: Høringssvar BP 2015 - BRHS
153-2014-208062	Bilag 3: Høringssvar BP 2015 - LBR
153-2014-203936	Bilag 4: Høringssvar BP 2015 - FTF

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSU september 2014
Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2015 til BSU
Bilag 2: Høringssvar BP 2015 - BRHS
Bilag 3: Høringssvar BP 2015 - LBR
Bilag 4: Høringssvar BP 2015 - FTF

Punkt 328: Kirkelig ligning 2015

Sagsfremstilling

328. Kirkelig ligning 2015

Journalnummer: 25.05.00/153-2008-63491

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger det af Glostrup Provsti den 12. september 2014 fremsendte budget for 2015 vedrørende kirkelig ligning.

Glostrup Provsti anbefaler, at der udskrives en samlet ligning på 29.061.829 kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.632.028.000 kr.

I henhold til Kirkeministeriets brev af 4. juli 2014 vedrørende fastsættelse af kirkeskatten og udligningstilskud for 2014 ser ligningsbeløbene således ud:

Menighedsrådene.....	22.603.000 kr.
Provstiudvalgets 5 % beløb – nedsat.....	350.000 kr.
Provstiudvalgskassen.....	558.261 kr.
Landskirkeskatten.....	5.550.568 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3.632.028.000 kr., og

at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent.

jklkj

Bilag

153-2014-232270	Redegørelse - Kirkelig Ligning 2015
153-2014-174471	VS: Landskirkeskatten og udligningstilskuddet for folkekirken 2015
153-2014-232396	Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2015
153-2014-232421	Glostrup Provsti - Kirkelig ligning 2015

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Kirkelig Ligning 2015

VS: Landskirkeskatten og udligningstilskuddet for folkekirken 2015

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2015

Glostrup Provsti - Kirkelig ligning 2015

Punkt 329: Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018)

Sagsfremstilling

329. Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018)

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3783

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag VI budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling onsdag den 8. oktober 2014.

På Økonomiudvalgets møde onsdag den 1. oktober 2014 fremlægges de ændringsforslag fra de politiske partier – herunder eventuelle budgetforlig imellem visse partier –, som er indkommet senest mandag den 29. september 2014, kl. 08.00 (jf. Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2015-2018).

Centralforvaltningens detaljerede redegørelse i form af Budgetbilag VI, som behandler de økonomiske begivenheder, der er indtruffet siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget, er vedlagt sagen.

Herudover vedlægges tilhørende Underbilag A vedrørende indtægtsbudgettering, herunder valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Centralforvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med et statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015.

Centralforvaltningen indstiller,

at Budgetbilag VI godkendes,

at administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VI, afsnit 2.1, tabel 1, modtaget efter Kommunalbestyrelsens møde onsdag den 10. september 2014, indarbejdes i budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016, 2017 og 2018,

at Brøndby Kommune i 2015 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.231.363.000 kr. samt de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb, og

at Borgmesteren bemyndiges til at foretage de fornødne administrative tilretninger i forbindelse med den endelige redigering af budgettet.

Bilag

153-2014-243024 Redegørelse ØU oktober 2014 - Budgetbilag VI - 2. behandling

153-2014-243257 Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget

153-2014-243259 Underbilag A til Budgetbilag VI - statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering)

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU oktober 2014 - Budgetbilag VI - 2. behandling

Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2015-2018), selve bilaget

Underbilag A til Budgetbilag VI - statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering)

Punkt 330: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse

Punkt 331: Brøndbyparken afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager - Skema B med videre - anbefaling af helhedsplan overfor Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

331. Brøndbyparken afd. 1 og 2 Gillesager/Bredager - Skema B med videre - anbefaling af helhedsplan overfor Landsbyggefonden.

Journalnummer: 03.02.12/153-2012-46724

Beslutningstema

På Det Sociale Boligselskab Brøndbyparkens afdeling 1 Gillesager/Bredager's vegne fremsender Kuben Management A/S den 9. september 2014 ansøgning om anbefaling af Skema B (helhedsplan) overfor Landsbyggefonden.

Skema A med tilhørende kapitaltilførsel blev forelagt kommunalbestyrelsen den 12. september 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at skema B for helhedsplanen anbefales overfor Landsbyggefonden på samme vilkår som meddelt i forbindelse med skema A (med tilhørende garantier for støttede og ustøttede lån),

at ændringerne/tilføjelserne til AB 92 godkendes.

Bilag

153-2014-246225 Til Øu/Kb oktober 2014.

153-2014-246201 Mailkorrespondance om bl.a. LBF anbefaling.

153-2014-246187 Notat om miljøundersøgelser.

153-2014-246185 Skema B

153-2014-247275 Bilag_som_fejlagtigt_ikke_var_scannet_med_side_2.tif

Økonomiudvalget, den 1. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Til Øu/Kb oktober 2014.

Mailkorrespondance om bl.a. LBF anbefaling.

Notat om miljøundersøgelser.

Skema B

Bilag_som_fejlagtigt_ikke_var_scannet_med_side_2.tif