

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 02-10-2013

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigter 2013.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013.....	4
Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen.....	7
Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning.....	8
Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012.....	9
Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheump	11
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende rev	12
Tranemosegård - regnskab med videre for 2012.....	14
Ligestillingsredegørelse 2013.....	16
Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger.....	17
Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger.....	18
Investeringsoversigt 2013 - ØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion.....	19
Investeringsoversigt 2013 - TMU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion.....	20
Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen.....	21
Udvidelse af cykel-/gangsti på Bredager - Tillæg til anlægsbevilling.....	22
Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	23
Investeringsoversigt 2013 - KU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	24
Investeringsoversigt 2013 - IFU overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	25
Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012.....	26
Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud.....	27
Beskæftigelsesplan 2014.....	28
Kirkelig Ligning 2014.....	30
Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2014-2017).....	31
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	33

Punkt 1663: Budgetændringsoversigter 2013

Sagsfremstilling

1663. Budgetændringsoversigter 2013

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-4356

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo september 2013 vedrørende budgetændringer med mere i 2013.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2013-232793 Redegørelse ØU - oktober 2013

153-2013-232784 Udvalg.xls

153-2013-232781 Oversigt.xls

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Udvalg.xls

Oversigt.xls

Punkt 1664: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Sagsfremstilling

1664. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Journalnummer: 00.30.14/153-2013-44914

Beslutningstema

Centralforvaltningen orienterer om kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2013 jf. principper for økonomistyring pkt. 5,2.

På fagudvalgsmøderne den 18. september 2013 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

- at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2013 til lønkontoen i Borgmestersekretariatet,
- at den negative tillægsbevilling indarbejdes i Budgetforslaget for 2014-2017 med 589.000 kr. årligt til nedbringelse af besparelsepuljen for Centralforvaltningen,
- at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. til 'Advokat- og konsulentydelse' i 2013, og
- at beløbet på 200.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Personaleafdelingen indstiller,

- at der ikke foretages nogen korrektioner på Personaleafdelingens område.

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

- at Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 godkendes

Børneudvalget indstiller

- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 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 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 1.780.000 kr. til området for serviceudgifter,
- at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 3.178.000 kr. til området for overførsler, og
- at de negative tillægsbevillinger på i alt 4.958.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer på 145.000 kr. godkendes,
- at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på 703.000 kr. til området for serviceudgifter,
- at de negative tillægsbevillinger på 703.000 kr. tilfalder kassebeholdningen, og
- at budget 2014 og efterfølgende tilrettes med omplaceringen på 145.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at der i 2013 gives negativ tillægsbevilling på 4.583.000 kr. til området for overførsler,
- at der i 2013 gives negativ tillægsbevilling på 406.000 kr. til området for serviceudgifter, og
- at de samlede negative tillægsbevillinger på 4.989.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

jjklkj

Bilag

153-2013-
232584 Samlet budgetopf. 310813.docx

153-2013-232402	CF Budgetopf. 300813
153-2013-216837	Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. august 2013 .
153-2013-212507	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013
153-2013-213156	Bilag: Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift august 2013
153-2013-213644	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (TMU)
153-2013-216911	Redegørelse - BØU
153-2013-217356	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BØU)
153-2013-213059	Redegørelse - KU den 18. september 2013
153-2013-213809	Regnskabsrapport KU 31.8.
153-2013-215620	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (KU)
153-2013-213506	Redegørelse - IFU den 18. september 2013
153-2013-213801	Regnskabsrapport IFU 31.8.
153-2013-215622	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (IFU)
153-2013-208331	Redegørelse - SOSU september 2013
153-2013-211873	Redegørelse SosF - ØU oktober 2013
153-2013-208375	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2013
153-2013-217362	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (SOSU)
153-2013-202366	Redegørelse - BSu september 2013
153-2013-217363	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BEU)

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet budgetopf. 310813.docx

CF Budgetopf. 300813

Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. august 2013 .

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013

Bilag: Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift august 2013

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (TMU)

Redegørelse - BØU

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BØU)

Redegørelse - KU den 18. september 2013

Regnskabsrapport KU 31.8.

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (KU)

Redegørelse - IFU den 18. september 2013

Regnskabsrapport IFU 31.8.

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (IFU)

Redegørelse - SOSU september 2013

Redegørelse SosF - ØU oktober 2013

Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2013

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (SOSU)

Redegørelse - BSu september 2013

CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BEU)

Punkt 1665: Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

Sagsfremstilling

1665. Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

Journalnummer: 00.03.04/153-2013-48235

Beslutningstema

På møde i KKR Hovedstaden den 30. august 2013 blev det besluttet at anbefale kommunerne at indgå i og medfinansiere et fælles EU-kontor i Bruxelles for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Formålet med det fælles EU-kontor er at sikre regional udvikling og vækst i hovedstadsområdet og dermed flere arbejdspladser. Kontoret skal således bl.a. arbejde for:

- At fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen
- At øge regionens synlighed (branding)
- At tiltrække flere EU-midler til vækstindsatser i kommunerne
- At styrke kommunernes indflydelse på EU's strategier, initiativer og programudmøntning, så de kommer hovedstadsregionen mest muligt til gavn.

Udgifterne til EU-kontoret skal fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. For Brøndby Kommunes vedkommende vil det svare til 39.508 kr. i 2014 og 79.017 kr. i 2015 og frem.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune indgår i - og medfinansierer – det fælles EU-kontor,

at udgiften på 40.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2014, og

at udgiften på 79.000 kr. indarbejdes i overslagsårene.

jkkkj

Bilag

153-2013-
222922 Redegørelse, ØU oktober

153-2013-
222230 Brev fra KKR vedr. oprettelse af fælles EU-kontor for
hovedstadsregionen.pdf

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU oktober

Brev fra KKR vedr. oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen.pdf

Punkt 1666: Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning

Sagsfremstilling

1666. Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning

Journalnummer: 82.03.00/153-2013-49175

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til beslutning om, at der gives anlægsbevilling på 1.500.000 kr. finansieret over kassebeholdningen, til brug for betaling af fraflytningsregning for kommunens lejemål på Brøndbyøster Boulevard 22. Der blev ikke indbetalt depositum til dækning af eventuelle fraflytningsudgifter i forbindelse med indgåelse af lejemålet i 2004.

Fraflytningsomkostningerne er nu opgjort, efter at også Rigspolitiet er fraflyttet lejemålet. Brøndby Kommune hæfter for en tredjedel heraf, idet vores andel af lejemålet (3.000 m²) udgør en tredjedel af det samlede lejemål.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. der finansieres over kassebeholdningen.

Bilag

153-2013-227510

Redegørelse ØU - oktober 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Punkt 1667: Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012

Sagsfremstilling

1667. Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31727

Beslutningstema

Som forretningsførerorganisation for Postfunktionærernes Andels-Boligforening fremsendte Fællesadministrationen af 2009 den 24. juni 2013 regnskab og revisionsprotokollat for 2012 for foreningen og for afdeling 7 og 8 i Brøndby. Postfunktionærernes Andels-Boligforenings hovedkontor/administration er beliggende Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup, og har således Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed. Foreningens og afdelingens regnskab for 2012 er revideret af Revisionsinstituttet. Regnskaberne er godkendt på Organisationsbestyrelsesmøde og Repræsentantskabsmøde den 23. maj 2013, samt af Afdelingsbestyrelserne den 21. maj og 28. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2012 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2013-182463	Redegørelse ØU - oktober 2013
153-2013-165217	Fa 2009 sender Årsregnskab PAB, afd. 7 og 8
153-2013-165221	2012, Årsregnskab
153-2013-165222	Beretning 2012_PAB
153-2013-165224	Revisionsprotokollat 2012
153-2013-165228	Afdeling 7 - Årsregnskab 2012
153-2013-165229	Afdeling 8 - Årsregnskab 2012

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013
Fa 2009 sender Årsregnskab PAB, afd. 7 og 8
2012, Årsregnskab
Beretning 2012_PAB
Revisionsprotokollat 2012
Afdeling 7 - Årsregnskab 2012

Punkt 1668: Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

1668. Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat.

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31972

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendte Dansk Almennyttig Boligselskab den 20. juni 2013 regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingens regnskab er revideret af revisionsfirmaet Deloitte og er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 27. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2012 for Brøndby almennyttige Boligselskab og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

jklkj

Bilag

153-2013-183437 Redegørelse ØU - oktober 2013

153-2013-166674 DAB sender Regnskab m.v. for Brøndby almennyttige Boligselskab.

153-2013-166677 Regnskab_7800_2012

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

DAB sender Regnskab m.v. for Brøndby almennyttige Boligselskab.

Regnskab_7800_2012

Punkt 1669: Brøndby Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

1669. Brøndby Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-29110

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendte forretningsførerorganisationen Lejerbo den 21. juni 2013 regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger, samt beretning, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, og er godkendt på organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde henholdsvis den 13. maj og 23. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning for så vidt angår afdeling 606 Hallingparken (lige nr.) med en gentagelse af sidste års bemærkning om, at henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning bør øges fremover.

Bilag

153-2013-219555	Redegørelse ØU - oktober 2013
153-2013-150299	111 alle regnskaber 2012.pdf
153-2013-150302	111 Årsberetning 2012.pdf
153-2013-150303	111 Revisionsprotokollat 2012.pdf
153-2013-150305	13-05-2013.pdf
153-2013-150307	Forvaltningsrapport 2012.pdf
153-2013-212354	BB Rep møde referat 23-05-13

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013
111 alle regnskaber 2012.pdf
111 Årsberetning 2012.pdf
111 Revisionsprotokollat 2012.pdf
13-05-2013.pdf

Forvaltningsrapport 2012.pdf

BB Rep møde referat 23-05-13

Punkt 1670: Tranemosegård - regnskab med videre for 2012

Sagsfremstilling

1670. Tranemosegård - regnskab med videre for 2012

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-29073

Beslutningstema

Som forretningsfører for Den selvejende institution Tranemosegård fremsendte Bo-Vest den 25. juni 2013 regnskab for Boligorganisation og 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2012, tillige med beretning. Der var endvidere vedlagt årsberetning for 2012 for BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen. Da forretningsførerselskabet er beliggende i Glostrup Kommune, er det Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed for Bo-Vest.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskab for 2012 er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen og godkendt af Organisationsbestyrelsen den 9. april 2013 og på repræsentantskabsmøde den 21. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2012 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning, og
at det bemærkes, at man har noteret sig Bo-Vest's brev af 27. august 2012 om, at de tiltag, der er taget i forlængelse af kommunens forrige revision af Tranemosegårds regnskaber, først slår fuldt igennem i forbindelse med 2013, da budgetterne allerede var vedtaget før kommunens forrige behandling af organisationens regnskaber.

Bilag

- | | |
|-----------------|---|
| 153-2013-182414 | Redegørelse ØU - oktober 2013 |
| 153-2013-182372 | Bo-Vest skriver om regnskabet for 2011 |
| 153-2013-150171 | flg mail Brøndby kommune TMG regnskab om link til Beretning, Referat fra GF.docx |
| 153-2013-150173 | 1 - regnskab 2012 med adm og revisorunderskrift bestyrelse mangler men regnskab er godkendt.pdf |
| 153-2013-150174 | 3 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150177 | 4 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150184 | 6 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150185 | 12 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150188 | 13 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150191 | 15 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf |
| 153-2013-150194 | 100 - Regnskab 2012, godkendt repræsentantskab 21-05-2013.pdf |
| 153-2013-150196 | 100 - Revisionsprotokollat 2012, godkendt organisationsbestyrelse 09-04-2013.pdf |

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Bo-Vest skriver om regnskabet for 2011

flg mail Brøndby kommune TMG regnskab om link til Beretning, Referat fra GF.docx

1 - regnskab 2012 med adm og revisorunderskrift bestyrelse mangler men regnskab er godkendt.pdf

3 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf

4 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf

6 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf

12 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf

13 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf

15 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf

100 - Regnskab 2012, godkendt repræsentantskab 21-05-2013.pdf

100 - Revisionsprotokollat 2012, godkendt organisationsbestyrelse 09-04-2013.pdf

Punkt 1671: Ligestillingsredegørelse 2013

Sagsfremstilling

1671. Ligestillingsredegørelse 2013

Journalnummer: 81.00.15/153-2013-47539

Beslutningstema

I henhold til Bekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 om ligestilling af kvinder og mænd, skal offentlige myndigheder – jf. § 4 – inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen i henhold til § 5a overfor kommunens borgere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestilling mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte.

En sådan redegørelse skal udarbejdes i 2013 (seneste redegørelse er fra 5. oktober 2011), og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Personaleafdelingen indstiller,
at Ligestillingsredegørelse 2013 vedtages.

Bilag

153-2013-218115 Redegørelse - ØU oktober 2013

153-2013-218138 Indberetningsskema_ligestillingsredegørelse_2013.pdf

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU oktober 2013

Indberetningsskema_ligestillingsredegørelse_2013.pdf

Punkt 1672: Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger

Sagsfremstilling

1672. Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger

Journalnummer: 82.09.01/153-2013-46323

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsbevillinger under den samlede ramme til energispareprojekter bliver omplaceret, så bevillingerne svarer til de forventede udgifter ved udgangen af 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsbevillinger under den samlede ramme til energispareprojekter bliver omplaceret, så de svarer til de forventede udgifter ved udgangen af 2013.

Bilag

153-2013-213713

Redegørelse ØU - oktober 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Punkt 1673: Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger

Sagsfremstilling

1673. Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-46745

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller korrektion af de registrerede bevillinger for tre anlægsprojekter "Brøndbyøster skole, renovering af tag over klassefløj", "Lindelundskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj" samt "Nørregård, tag, isolering og renovering".

Herudover indstiller Teknisk Forvaltning, at der flyttes rådighedsbeløb fra projekt Lindelundskolen til projekt Brøndbyøster skole for at færdiggøre tagrenoveringen samt til Nørregård, for at fremskynde tagrenovering, efter krav fra Arbejdstilsynet.

Der er tale om omplacering af midler mellem de tre projekter og rådighedsbeløb er indeholdt i investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsbevilling på "Nørregård, tag, isolering og renovering" nedskrives med 3.500.000 kr.,

at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til "Lindelundskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj", så den samlede anlægsbevilling til projektet er i nul, og projektet kan lukkes,

at rådighedsbeløb til "Lindelundskolen, renovering af tag over 1. sals klassefløj" på 730.000 kr. i 2013 nedskrives til 0 kr.,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt tillæg til anlægsbevilling på 400.000 kr. til "Brøndbyøster skole, renovering af tag over klassefløj", og

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb samt tillæg til anlægsbevilling på 330.000 kr. til "Nørregård, tag, isolering og renovering".

Bilag

153-2013-215093

Redegørelse ØU - oktober 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Punkt 1674: Investeringsoversigt 2013 - ØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Sagsfremstilling

1674. Investeringsoversigt 2013 - ØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gennemgået investeringsoversigten for 2013, for at vurdere fremdriften i de enkelte projekter, og indstiller på den baggrund, under Økonomiudvalgets område, at rådighedsbeløb for 0,588 mio. kr. overføres til 2014 og at 0,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rådighedsbeløb på 0,588 mio. kr. overføres til budget 2014, og

at rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

j

Bilag

153-2013-206476

Redegørelse ØU - oktober 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Punkt 1675: Investeringsoversigt 2013 - TMU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Sagsfremstilling

1675. Investeringsoversigt 2013 - TMU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gennemgået investeringsoversigten for 2013, for at vurdere fremdriften i de enkelte projekter, og indstiller på den baggrund, under Teknik- og Miljøudvalgets område, at rådighedsbeløb for i alt 7,087 mio. kr. på en række projekter overføres til 2014 og at 0,508 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rådighedsbeløb på i alt 7,087 mio. kr. overføres til budget 2014, og

at rådighedsbeløb på i alt 0,508 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 208942	Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - September 2013
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - September 2013

Punkt 1676: Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen

Sagsfremstilling

1676. Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen

Journalnummer: 05.02.05/153-2013-34931

Beslutningstema

Forslag til stadfæstelse af vejnavne for Brøndby Haveby, afdeling 5-6 Rosen, kolonihaver samt nyttehaver forelægges med henblik på, at forslagene vedtages.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede vejnavne for Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen, kolonihaver samt nyttehaver, vedtages i overensstemmelse med ansøgningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-176169 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013

153-2013-176064 Bilag 1. Ansøgning om stadfæstelse af vejnavne

153-2013-176221 Bilag 2. Kort over området.pdf

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013

Bilag 1. Ansøgning om stadfæstelse af vejnavne

Bilag 2. Kort over området.pdf

Punkt 1677: Udvidelse af cykel-/gangsti på Bredager - Tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1677. Udvidelse af cykel-/gangsti på Bredager - Tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.10/153-2012-44149

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til udvidelse af cykel-/gangsti på nordsiden af Bredager med ca. 1 meter mod syd.

Der er ikke anvist finansiering af merudgiften.

Teknisk Forvaltning indstiller

at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til ”Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter”.

j

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-217092 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013

153-2013-217348 CF ØA 05.13.10/153-2012-44149

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013

CF ØA 05.13.10/153-2012-44149

Punkt 1678: Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Sagsfremstilling

1678. Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gennemgået investeringsoversigten for 2013, for at vurdere fremdriften i de enkelte projekter, og indstiller på den baggrund, under Børneudvalgets område, at rådighedsbeløb for 0,200 mio. kr. overføres til 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. vedrørende Brøndby Strand skole, forbedring af indeklima i skolebibliotek overføres til budget 2014.

Børneudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-209105 Redegørelse Børneudvalget - September 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Børneudvalget - September 2013

Punkt 1679: Investeringsoversigt 2013 - KU - overførelse af rådighedsbeløb til 2014

Sagsfremstilling

1679. Investeringsoversigt 2013 - KU - overførelse af rådighedsbeløb til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gennemgået investeringsoversigten for 2013, for at vurdere fremdriften i de enkelte projekter, og indstiller på den baggrund, under Kulturudvalgets område, at rådighedsbeløb for 1,000 mio. kr. overføres til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. til "Hus til Middelalderlandsbyen" overføres til budget 2014.

Kulturudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-209094 Redegørelse Kulturudvalget - September 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Kulturudvalget - September 2013

Punkt 1680: Investeringsoversigt 2013 - IFU | overførsel af rådighedsbeløb til 2014.

Sagsfremstilling

1680. Investeringsoversigt 2013 - IFU | overførsel af rådighedsbeløb til 2014.

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har gennemgået investeringsoversigten for 2013, for at vurdere fremdriften i de enkelte projekter, og indstiller på den baggrund, under Idræts- og Fritidsudvalgets område, at rådighedsbeløb for 1,400 mio. kr. overføres til 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at rådighedsbeløb på 1,400 mio. kr. vedrørende ”Tavlebakkegård, renovering” overføres til budget 2014.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 209102	Redegørelse Idræts- og Fritidsudvalget - September 2013
---------------------	--

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Idræts- og Fritidsudvalget - September 2013

Punkt 1681: Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

1681. Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012

Journalnummer: 04.04.00/153-2013-46177

Beslutningstema

Vestbadets bestyrelse har fremsendt årsregnskab for Vestbad 2012 til godkendelse. Vestbads årsregnskab for 2012 udviser samlet underskud på 273.995 kr. der overføres til Vestbads regnskabsår 2013.

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-213683 Redegørelse - IFU den 18. september 2013

153-2013-214777 Vestbad årsregnskab 2012

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU den 18. september 2013

Vestbad årsregnskab 2012

Punkt 1682: Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud

Sagsfremstilling

1682. Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud

Journalnummer: 15.04.00/153-2013-44154

Beslutningstema

Som følge af etableringen af de kommunale jobcentre i forbindelse med kommunalreformen i 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen, at etablere en administrativ ramme for de kommunale beskæftigelsestilbud, der på daværende tidspunkt var samlet i en organisatorisk enhed, Projektafdelingen. Den administrative ramme, som blev tildelt Projektafdelingen, svarer imidlertid ikke længere til jobcentrets nuværende organisering.

På denne baggrund skønner Social- og Sundhedsforvaltningen det hensigtsmæssigt, at afskaffe den nuværende administrative ramme og erstatte den med en ramme, der omfatter hele jobcentrets aktive indsats. Såvel den eksisterende ramme som den foreslåede ramme omfatter udgifterne til løn og drift af jobcentrets egne aktive tilbud, køb af tilbud hos eksterne leverandører samt udgifter til mentorer og virksomhedscentre.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den hidtidige ramme og tilhørende administrationsgrundlag for Projektafdelingen afskaffes, og

at Jobcentrets aktiveringsindsats omfattes af et administrationsgrundlag baseret på de samme principper som den hidtidige ramme for Projektafdelingen.

Beskæftigelsesudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-204028 Redegørelse BSu - september 2013

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BSu - september 2013

Punkt 1683: Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

1683. Beskæftigelsesplan 2014

Journalnummer: 15.00.15/153-2013-22253

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby skal hvert år udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen er kommunens svar på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen skal sikre sammenhæng mellem disse udfordringer og de politiske mål, fokusområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen. Både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd udtaler sig positivt om Beskæftigelsesplan 2014 i sin nuværende form.

Ændringer i forudsætningerne for beskæftigelsesindsatsen, i form af reformer på beskæftigelsesområdet, kan gøre det nødvendigt at revidere indhold og mål i Beskæftigelsesplan 2014.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales, idet der tages forbehold for de ændringer som de kommende reformer på området måtte medføre.

Bilag

153-2013-209975	Redegørelse til BSU - september 2013
153-2013-180252	Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2014 - udkast
153-2013-210354	Bilag 2: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra BRHS
153-2013-210355	Bilag 3: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra LBR
153-2013-210358	Bilag 4: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra LO
153-2013-210379	Bilag 5: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra FTF

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse til BSU - september 2013

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2014 - udkast

Bilag 2: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra BRHS

Bilag 3: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra LBR

Bilag 4: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra LO

Bilag 5: Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2014 fra FTF

Punkt 1684: Kirkelig Ligning 2014

Sagsfremstilling

1684. Kirkelig Ligning 2014

Journalnummer: 25.05.00/153-2008-63491

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger det af Glostrup Provsti den 12. september 2013 fremsendte budget for 2014 vedrørende kirkelig ligning.

Glostrup Provsti anbefaler, at der udskrives en samlet ligning på 29.434.236 kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.676.479.000 kr.

I henhold til Kirkeministeriets brev af 4. juli 2013 vedrørende fastsættelse af kirkeskatten og udligningstilskud for 2014 ser ligningsbeløbene således ud:

Menighedsrådene.....	22.574.821 kr.
Provstiudvalgets 5 % beløb – nedsat.....	700.000 kr.
Provstiudvalgskassen.....	538.824 kr.
Landskirkeskatten.....	5.620.591 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3.676.479.000 kr., og

at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent.

jkkkj

Bilag

153-2013-
220565 Redegørelse ØU - oktober 2013

153-2013-
220501 Glostrup Provsti - kirkeskat 2014

153-2013-
220495 Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2014

153-2013-
173229 Kirkelig ligning 2014 - statsgaranteret
udskrivningsgrundlag 2014

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - oktober 2013

Glostrup Provsti - kirkeskat 2014

Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2014

Kirkelig ligning 2014 - statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Punkt 1685: Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2014-2017)

Sagsfremstilling

1685. Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budgetforslag 2014-2017)

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag VI budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling onsdag den 9. oktober 2013. På Økonomiudvalgets møde onsdag den 2. oktober 2013 fremlægges de ændringsforslag fra de politiske partier – herunder eventuelle budgetforlig mellem visse partier – som er indkommet senest mandag den 30. september 2013, kl. 08:00 (jf. Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2014-2017). 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, samt Underbilag B vedrørende administrative korrektioner på beskæftigelsesområdet. Centralforvaltningen anbefaler entydigt, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

at Budgetbilag VI godkendes,

at administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VI, modtaget efter Kommunalbestyrelsens møde onsdag den 11. september 2013, indarbejdes i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017,

at Brøndby Kommune i 2014 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.211.245.000 kr. samt de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb, og

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

Bilag

153-2013-232191 Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (redegørelse, ØU oktober 2013)

153-2013-232184 Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (selve bilaget)

153-2013-232188 Underbilag A til Budgetbilag VI (indtægtsbudgettering, statsgaranti eller selvbudgettering)

153-2013-232190 Underbilag B til Budgetbilag VI (beskæftigelse, ressourceforløb og føp)

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (redegørelse, ØU oktober 2013)

Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (selve bilaget)

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

Underbilag B til Budgetbilag VI (beskæftigelse, ressourceforløb og føp)

Punkt 1686: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse