

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 03-10-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2013.....	3
Budgetændringsoversigter 2012.....	4
Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2012.....	5
Elektronisk Dokumenthåndtering, etablering - anlægsregnskab.....	8
HR-årsrapport.....	9
Ny Natbus betjening i Brøndby Kommune.....	10
Kvalitetsløft af busstoppesteder - anlægsbevilling.....	11
Lokalplan 141 for Priorparken Vest - bortfald.....	12
Lokalplanforslag 141B for Priorparken Vest.....	13
Lokalplan 324A for Tjørnevangen og kommuneplantillæg nr. 9.....	14
Infrastruktur til elbiler.....	15
Energistyrelsens screening af kystnære områder til havvindmøller.....	16
Hus til farligt affald - Tillæg til anlægsbevilling.....	17
Stikledninger og rendestensbrønde 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling.....	18
TV-inspektion af regnvandsledninger 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling.....	19
Signaler 2012- anlægsbevilling.....	20
Forstædernes Tænketaank - erfaringer og anbefalinger.....	21
Højkær Byggelegeplads, forbedring af garderobeforhold- anlægsbevilling.....	23
Tranemosegård, forbedring af køkken - anlægsbevilling.....	24
Frigivelse af anlægsbevilling.....	25
Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2012-2013.....	26
Kulturhuset Kilden - Forpagtningskontrakt.....	28
Hashgrupper på ungdomsuddannelser i Brøndby.....	29
Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2011 og budget 2013.....	31
Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2011 og budget 2013.....	32
Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2011 og budget 2013.....	34
Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2011 og budget 2013.....	36
Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2011 og budget 2013.....	38
Særlig indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere - tillægsbevilling.....	40
Beskæftigelsesplan 2013.....	41
Kirkelig Ligning 2013.....	43
Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016.....	44
Lukket: Salg af Midlergårdsvej 34 og 54.....	46
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	47

# Punkt 1241: Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2013

## Sagsfremstilling

### 1241. Kommunalbestyrelses- og udvalgmøder i 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-54809

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger 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 tages til efterretning.

#### Bilag

- 153-2012-257526    Oversigt over mødetidspunkter 2012 til 2013.doc
- 153-2012-257525    Mødeplan for 2013 for KB og ØU.doc
- 153-2012-257524    Faste mødedage tidspunkter i 2013.doc
- 153-2012-257529    Mødeplan 2013.pdf

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Bilag

- Oversigt over mødetidspunkter 2012 til 2013.doc
- Mødeplan for 2013 for KB og ØU.doc
- Faste mødedage tidspunkter i 2013.doc
- Mødeplan 2013.pdf

# Punkt 1242: Budgetændringsoversigter 2012

## Sagsfremstilling

### 1242. Budgetændringsoversigter 2012

Journalnummer: 00.30.00/153-2012-5530

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo september 2012 over budgetændringer med videre i 2012.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** oversigten godkendes.

#### Bilag

153-2012-260883	Redegørelse oktober.doc
153-2012-260721	Oversigt oktober.xls
153-2012-260720	Udvalg oktober.xls

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse oktober.doc

Oversigt oktober.xls

Udvalg oktober.xls

# Punkt 1243: Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2012

## Sagsfremstilling

### 1243. Samlet Budgetopfølgning pr. 31. august 2012

Journalnummer: 00.30.14/153-2012-51322

#### Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 19. september 2012 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen.

**Børneudvalget** indstiller,

**at** den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2012 godkendes.

**Social- og Sundhedsudvalget** indstiller,

**at** ansøgningen om budgetomplaceringer godkendes,

**at** der i 2012 gives negative tillægsbevillinger på i alt 2.373.000 kr. til området for overførsler,

**at** der i 2012 gives tillægsbevillinger på i alt 1.145.000 kr. til området for serviceudgifter, og

**at** de samlede negative tillægsbevillinger på 1.228.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

**Beskæftigelsesudvalget** indstiller,

**at** ansøgningen om budgetomplaceringer godkendes,

**at** der i 2012 gives tillægsbevillinger på 500.000 kr. til området for overførsler,

**at** der i 2012 gives negativ tillægsbevilling 356.000 kr. til området for serviceudgifter,

**at** den samlede tillægsbevilling på 144.000 kr. finansieres af negativ tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalget, og

**at** budget 2013 og efterfølgende år tilrettes med netto 0 kr.

**Teknik- og Miljøudvalget** indstiller,

**at** Teknisk Forvaltning til næstkommende budgetopfølgning ved udgangen af oktober 2012, fremlægger en analyse af udviklingen i energiforbrug og de økonomiske konsekvenser, med henblik på at søge tillægsbevilling til rammen for el, vand og varme til 2012 og eventuelle budgettilpasninger for de kommende budgetår, og

**at** den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2012 godkendes.

**Idræts- og Fritidsudvalget** indstiller,

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

**Kulturudvalget** indstiller,

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

**Personaleafdelingen** indstiller,

**at** budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 godkendes.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** der foretages omplaceringer i 2012 indenfor Centralforvaltningens samlede driftsbudget for at imødekomme udgiften på 20.000 kr. årligt til makulering af fortroligt materiale, og

**at** omplaceringerne indarbejdes i budget 2013 samt efterfølgende år.

#### Bilag

153-2012-  
259820 Samlet 310812.docx

153-2012-  
259823 Centralforvaltningen 310812.doc

153-2012-  
253723 Personaleafdelingens Budgetnotat pr. 31.08.2012

153-2012-246941	Redegørelse - Budgetopfølgning pr. 31. august 2012
153-2012-236129	Redegørelse - SOSU september 2012
153-2012-236421	Bilag - SosU Budgetopfølgning pr. 31. august 2012
153-2012-240748	Udtalelseskema sosu - september 2012
153-2012-242238	Bilag - driftsbalance 31.8.2012
153-2012-236803	Redegørelse - KU den 19. september 2012
153-2012-240757	CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (KU)
153-2012-239431	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012
153-2012-239502	TMU udvidet budgetopfølgning, drift august, Bilag
153-2012-236451	IFU Redegørelse 19.9.2012
153-2012-234235	Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget september 2012
153-2012-247664	CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (TMU)
153-2012-242242	Bilag - driftsbalance 31.8.2012
153-2012-240768	CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (IFU)

### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Samlet 310812.docx

Centralforvaltningen 310812.doc

Personaleafdelingens Budgetnotat pr. 31.08.2012

Redegørelse - Budgetopfølgning pr. 31. august 2012

Redegørelse - SOSU september 2012

Bilag - SosU Budgetopfølgning pr. 31. august 2012

Udtalelseskema sosu - september 2012

Bilag - driftsbalance 31.8.2012

Redegørelse - KU den 19. september 2012

CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (KU)

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

TMU udvidet budgetopfølgning, drift august, Bilag

IFU Redegørelse 19.9.2012

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget september 2012

CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (TMU)

Bilag - driftsbalance 31.8.2012

CF ØA 00.30.14/153-2012-51322 (IFU)

# Punkt 1244: Elektronisk Dokumenthåndtering, etablering - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1244. Elektronisk Dokumenthåndtering, etablering - anlægsregnskab

Journalnummer: 85.11.06/153-2012-46648

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende Elektronisk Dokumenthåndtering, etablering.

Anlægsbevilling.....	10.571.000 kr.
Forbrug.....	<u>10.665.000 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>94.000 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at merforbruget på 94.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.

#### Bilag

153-2012-227376 Redegørelse - Økonomiudvalget oktober 2012

153-2012-258330 CF ØA 85.11.06/153-2012-46648

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget oktober 2012

CF ØA 85.11.06/153-2012-46648

# Punkt 1245: HR-årsrapport

## Sagsfremstilling

### 1245. HR-årsrapport

Journalnummer: 81.00.00/153-2011-36496

#### **Beslutningstema**

Personaleafdelingen fremlægger ”Medarbejdere i tal og ord 2011” til orientering.

**Personaleafdelingen** indstiller,  
**at** ”Medarbejdere i tal og ord 2011” tages til efterretning.

#### Bilag

153-2012-254811 Redegørelse - Økonomiudvalget - HR-oversigt 2011

153-2012-254803 Medarbejdere i tal og ord 2011.doc

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget - HR-oversigt 2011

Medarbejdere i tal og ord 2011.doc

# Punkt 1246: Ny Natbus betjening i Brøndby Kommune

## Sagsfremstilling

### 1246. Ny Natbus betjening i Brøndby Kommune

Journalnummer: 13.05.16/153-2011-38245

#### Beslutningstema

Movia har fremsendt et forslag der skal forbedre mulighederne for at tage bussen om natten. For Brøndby Kommune vil forslaget betyde at den nye linje 9A vil køre hele natten, samt at linje 93N vil blive reduceret i afgang. Dette vil give en ekstra driftsomkostning på 40.000 kr./år.

Der skal tages stilling til om Brøndby Kommune kan tilslutte sig det nye natbusnet, som beskrevet af Movia.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** den i redegørelsen beskrevne løsning godkendes, og

**at** budgetforslag 2013-2016 korrigeres for driftsudgifter på 40.000 kr./år.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-143436 Redegørelse - TMU - September

153-2012-178476 Bilag 1 - Notat fra Movia - Ny natbetjening i Brøndby Kommune.pdf

153-2012-245016 CF ØA 13.05.16/153-2011-38245

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - TMU - September

Bilag 1 - Notat fra Movia - Ny natbetjening i Brøndby Kommune.pdf

CF ØA 13.05.16/153-2011-38245

# **Punkt 1247: Kvalitetsløft af busstoppesteder - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1247. Kvalitetsløft af busstoppesteder - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.05.00/153-2012-50064

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 312.000 kr. til at løfte kvaliteten af kommunens busstoppesteder. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk forvaltning** indstiller,

- at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 312.000 kr. til "Busstoppesteder, kvalitetsløft", og
- at** det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til "Busplan læskure" nedskrives med 312.000 kr. til 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-239631	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - September 2012
-----------------	---

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - September 2012

# Punkt 1248: Lokalplan 141 for Priorparken Vest - bortfald

## Sagsfremstilling

### 1248. Lokalplan 141 for Priorparken Vest - bortfald

Journalnummer: 01.02.05/153-2011-11624

#### Beslutningstema

Lokalplanforslag 141 har været i høring fra den 30. marts 2011 til den 25. maj 2011. Lokalplanforslaget åbner mulighed for kontor- og service, kultur og idræt, sportsfaciliteter, café, hotel og overnatningsfaciliteter mv. Herudover har planforslaget til formål at gennemføre en retslig lovliggørelse af bebyggelse på 60 m<sup>2</sup> (af en lager- og forsøgshal) på ejendommen Priorparken 470. Endvidere udlægger lokalplanforslaget byggefelter på DBU's ejendom. I forbindelse med høringsprocessen for lokalplanforslag 141 er der indkommet en række indsigelser og høringssvar. Blandt andet ønsker ejer af Priorparken 470 at få videreført et byggefelt fra Lokalplan 123A, som ikke var overført til lokalplanforslag 141. En udvidelse af byggefelterne kan ikke imødekommes indenfor rammerne af lokalplanforslag 141. Det forudsætter at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

at Lokalplanforslag 141 for Priorparken Vest ikke vedtages endeligt, men i stedet bortfalder.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2011-178303            Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

153-2012-232307            Høringssvar - lokalplanforslag 141 - samlet.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

Høringssvar - lokalplanforslag 141 - samlet.pdf

# **Punkt 1249: Lokalplanforslag 141B for Priorparken Vest**

## **Sagsfremstilling**

### **1249. Lokalplanforslag 141B for Priorparken Vest**

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-50512

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til 141B for Priorparken Vest til godkendelse med henblik på, at planforslaget sendes i høring.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** forslag til Lokalplan 141B for Priorparken Vest godkendes til at blive sendt i høring fra den 17. oktober 2012 til den 12. december 2012.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at den viste rundkørsel og vejadgang på kortbilag 4 udgår.

#### **Bilag**

153-2012-231136            Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

153-2012-247496            Bilag 1 - Lokalplanforslag 141B for Priorparken Vest

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

Bilag 1 - Lokalplanforslag 141B for Priorparken Vest

# Punkt 1250: Lokalplan 324A for Tjørnevangen og kommuneplantillæg nr. 9

## Sagsfremstilling

### 1250. Lokalplan 324A for Tjørnevangen og kommuneplantillæg nr. 9

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-1217

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger Lokalplan 324A og kommuneplantillæg nr. 9 til endelig vedtagelse. Lokalplanens formål er at åbne op for nye anvendelser i lokalplanområdet i form af håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed, tankstation, autoværksted, foreningsformål, liberalt erhverv, kontor og administration. Under høringen er der indkommet et høringssvar fra Kroppedal Museum, som har nogle kommentarer til lokalplanens formuleringer om jordfaste fortidsminder. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** Lokalplan 324A og Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med mindre justeringer i lokalplanens redegørelsesdel om jordfaste fortidsminder.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-228043            Redegørelse - TMU, ØU og KB i september og oktober 2012

153-2012-127211            Bilag 1: Forslag til lokalplan nr. 324A og kommuneplantillæg nr. 9

153-2012-148264            Bilag 2: Høringssvar fra Kroppedal Museum

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - TMU, ØU og KB i september og oktober 2012

Bilag 1: Forslag til lokalplan nr. 324A og kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 2: Høringssvar fra Kroppedal Museum

# Punkt 1251: Infrastruktur til elbiler

## Sagsfremstilling

### 1251. Infrastruktur til elbiler

Journalnummer: 01.00.00/153-2010-45492

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har foretaget en udpegning af egnede kommunale p-arealer til placering af ladestandere til elbiler. Hensigten er at etablere en infrastruktur for elbiler. Forslaget er i overensstemmelse med kommunens målsætninger i planstrategien og de målsætninger og handlingsforslag, der fremgår af Region Hovedstadens klimastrategi. Forvaltningens udpegning fremgår af bilag 1.

Kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om, at udpegningerne kan godkendes samt at udbydere af elbil infrastruktur efterfølgende orienteres om udpegningerne.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

at der træffes principbeslutning om, at udpegningerne kan godkendes samt at udbydere af elbil infrastruktur efterfølgende orienteres om udpegningerne.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-227077 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget september 2012

153-2012-227014 Bilag 1: Kort med udpegning af områder til placering af ladestandere

153-2012-223892 Bilag 2: Tidsplan for implementering af infrastruktur til ladestandere til elbiler

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget september 2012

Bilag 1: Kort med udpegning af områder til placering af ladestandere

Bilag 2: Tidsplan for implementering af infrastruktur til ladestandere til elbiler

# **Punkt 1252: Energistyrelsens screening af kystnære områder til havvindmøller**

## **Sagsfremstilling**

### **1252. Energistyrelsens screening af kystnære områder til havvindmøller**

Journalnummer: 01.01.00/153-2012-45837

#### **Beslutningstema**

Energistyrelsen har fremsendt en screening, der udpeger områder til placering af havvindmøller. Screeningen blev udsendt i høring indtil 26. august 2012. Køge Bugt området indgår i udpegningerne.

Energistyrelsens screeningsrapport er vedlagt som bilag 1.

Teknisk Forvaltning fremlægger Energistyrelsens screeningsrapport til Kommunalbestyrelsens orientering. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** screeningsrapport om udpegning af kystnære områder til placering af havvindmøller, fremlægges til orientering.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-240144 Redegørelse - TMU september 2012

153-2012-240128 Bilag 1: Energistyrelsens screeningsrapport om udpegning af områder til placering af havvindmøller

153-2012-240203 Bilag 2: Indsigelse fra Sejlklubben

153-2012-240207 Bilag 3: Borgmesterbrev

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU september 2012

Bilag 1: Energistyrelsens screeningsrapport om udpegning af områder til placering af havvindmøller

Bilag 2: Indsigelse fra Sejlklubben

Bilag 3: Borgmesterbrev

# Punkt 1253: Hus til farligt affald - Tillæg til anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1253. Hus til farligt affald - Tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.06.01/153-2011-20873

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til anlægsbevilling på 799.000 kr. i udgift og 238.000 kr. i indtægt fra Vallensbæk Kommune til gennemførelse af hus til farligt affald på Brøndby Genbrugsstation. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives en tillæg til anlægsbevilling på 799.000 kr. i udgift og 238.000 kr. i indtægt til "Hus til farligt affald", og  
**at** (netto)beløbet finansieres af kassebeholdningen.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-240713            Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - september 2012

153-2012-240726            Bilag 1 - Oversigt energi og grønne tiltag.xlsx

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - september 2012

Bilag 1 - Oversigt energi og grønne tiltag.xlsx

# **Punkt 1254: Stikledninger og rendestensbrønde 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1254. Stikledninger og rendestensbrønde 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.12.00/153-2012-51916

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på 384.000 kr. til fortsat renovering og udskiftning af stikledninger og rendestensbrønde til afledning af regnvand i Brøndby Strand og ved Gammel Køge Landevej.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013 som søges fremrykket til 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der afsættes et tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på 384.000 kr. til ”Stikledninger - rendestensbrønde 2012”, og

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til ”Stikledninger – rendestensbrønde” nedskrives med 384.000 kr., til 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012- 239666	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012
---------------------	--

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

# **Punkt 1255: TV-inspektion af regnvandsledninger 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1255. TV-inspektion af regnvandsledninger 2012, fremrykket fra 2013 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.12.00/153-2012-51932

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på 128.000 kr. til fortsat TV inspektion af regnvandsledninger i Brøndby Strandområdet og ved Gammel Køge Landevej.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013, som søges fremrykket til 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** det afsættes et tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tillæg til anlægsbevilling på 128.000 kr. til ”TV-inspektion af regnvandsledninger 2012”, og

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til ”TV-inspektion af regnvandsledninger” nedskrives med 128.000 kr. til 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012- 239714	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012
---------------------	--

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

# **Punkt 1256: Signaler 2012- anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1256. Signaler 2012- anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.13.01/153-2012-52237

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 1.040.000 kr. til eftersyn af signalerne og etablering af nye signaler. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### **Teknisk Forvaltning indstiller**

**at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.040.000 kr. til ”Signaler 2012”, og  
**at** det afsatte rådighedsbeløb til ”Signaler” nedskrives med 1.040.000 kr. til 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012- 241966	Redegørelse- Teknik- og Miljøudvalget-september 2012
---------------------	---

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse- Teknik- og Miljøudvalget-september 2012

# Punkt 1257: Forstædernes Tænketaank - erfaringer og anbefalinger

## Sagsfremstilling

### 1257. Forstædernes Tænketaank - erfaringer og anbefalinger

Journalnummer: 00.17.00/153-2011-40043

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning orienterer om det Realdania-støttede projekt "Forstædernes Tænketaank" som afsluttes i september i år. Projektet følger op på visionerne i Planstrategi 2011, og indeholder en række anbefalinger til en bæredygtig forstad som kan indarbejdes i Kommuneplan 2013 og i lokalplanarbejdet.

I Planstrategien var en af målsætningerne at udarbejde en bosætningsstrategi på tværs af forvaltningerne. "Forstædernes Tænketaank" giver input til en tværfaglig bosætningsstrategi hvad angår den fysiske planlægning. Projektet giver ligeledes bud på mindre udviklingsområder i bydelene, som fremadrettet kan udvikles til øget gavn for borgene. Målet med Tænketaankens arbejde er at give eksempler på og anbefalinger til bæredygtige forstæder. For Brøndby handler det om fortsat at være en attraktiv bosætningskommune og således påvirke den demografiske udvikling i en positiv retning. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
at orienteringen tages til efterretning.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 19. september 2012:

Til efterretning.

#### Bilag

153-2012-195448	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012
153-2012-233640	Bilag 1 - Afrapporteringsskema
153-2012-233643	Bilag 2 - Bæredygtighedsværktøj
153-2012-233666	Bilag 3 - Fra vision til handling
153-2012-233667	Bilag 4 - Lokaliseringsboards
153-2012-233670	Bilag 5 - Notat - Boliger og Byrum
153-2012-247172	Bilag 6 - Uddrag af tænketankens rapport med anbefalinger

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2012

Bilag 1 - Afrapporteringsskema

Bilag 2 - Bæredygtighedsværktøj

Bilag 3 - Fra vision til handling

Bilag 4 - Lokaliseringsboards

Bilag 5 - Notat - Boliger og Byrum

Bilag 6 - Uddrag af tænketankens rapport med anbefalinger

# **Punkt 1258: Højkær Byggelegeplads, forbedring af garderobeforhold-anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1258. Højkær Byggelegeplads, forbedring af garderobeforhold- anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.06.00/153-2012-49300

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 230.000 kr. til forbedring af garderobeforholdene i SFO Højkær Byggelegeplads.

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 230.000 kr. til ”Højkær Byggelegeplads, forbedring af garderobeforhold”

#### **Børneudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-220842      Redegørelse - Børneudvalget - september 2012

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Børneudvalget - september 2012

# **Punkt 1259: Tranemosegård, forbedring af køkken - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1259. Tranemosegård, forbedring af køkken - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2012-49309

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 250.000 kr. til forbedring af køkken i Tranemosegård, bygaden 35, Brøndbyvester.

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 250.000 kr. til ”Tranemosegård, forbedring af køkken”.

#### **Børneudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-220890      Redegørelse - Børneudvalget - september 2012

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Børneudvalget - september 2012

# Punkt 1260: Frigivelse af anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1260. Frigivelse af anlægsbevilling

Journalnummer: 28.00.00/153-2012-51905

#### Beslutningstema

Børn-, kultur- og idrætsforvaltningen søger frigivelse af restbeløb på anlægspuljen til ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger og særlige inventaranskaffelser.

På puljen henstår 430.000 kr. som søges frigivet til forbedring af læringsmiljøet i dagtilbuddene, hvor det fysiske rum tænkes ind som en dynamisk medspiller i den pædagogiske tilrettelæggelse og knyttes op på de læringsaspekter og det børne- og familiesyn, som beskrives i børne- og ungepolitikken. Det være sig mindre ombygninger, indkøb af inventar eller materialer til børn eller voksne, som hæver det æstetiske læringsmiljø.

**Børn-, kultur- og idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 430.000 kr. til forbedringer af læringsmiljøet i dagtilbud frigives.

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på pulje for indvendig vedligeholdelse, mindre ombygninger og særlige inventaranskaffelser.

#### Børneudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-239591

Redegørelse BØU 19.9.2012

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU 19.9.2012

# Punkt 1261: Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2012-2013

## Sagsfremstilling

### 1261. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2012-2013

Journalnummer: 28.06.04/153-2012-18664

#### Beslutningstema

Regeringen og KL er i økonomiaftalen for 2010 blevet enige om, at kommunerne fra 2012 og hvert andet år skal dokumentere og offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud.

Kvalitetsrapporten fremlægges i 2 niveauer:

- Dagtilbudsområdets kvalitetsrapport for 2012-2013.
- En institutionsdel med 28 rapporter for de enkelte dagtilbud samt Skovsatellitten, som tager afsæt i Dagtilbudsloven og indeholder institutionens lovpligtige læreplan.

I dagtilbudsområdets kvalitetsrapport for 2012-2013 er der for nogle temaer opstillet anbefalinger. Disse anbefalinger er sammenstillet i en vedlagt oversigt.

**Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen** indstiller,

at Dagtilbudsområdets samlede kvalitetsrapport for 2012-2013 godkendes,

at alle anbefalinger i Dagtilbudsområdets kvalitetsrapport godkendes.

#### Børneudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-240317	Redegørelse BØU 19.9.2012
153-2012-206049	Dagtilbudsområdet overordnede kvalitetsrapport 2012-2013
153-2012-240570	Kvalitetsrapportens anbefalinger 2012-2013
153-2012-237631	Dagtilbuddenes egne kvalitetsrapporter 2012-2013
153-2012-240569	Tidsplan

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse BØU 19.9.2012

Dagtilbudsområdet overordnede kvalitetsrapport 2012-2013

Kvalitetsrapportens anbefalinger 2012-2013

Dagtilbuddenes egne kvalitetsrapporter 2012-2013

Tidsplan

# **Punkt 1262: Kulturhuset Kilden - Forpagtningskontrakt**

## **Sagsfremstilling**

### **1262. Kulturhuset Kilden - Forpagtningskontrakt**

Journalnummer: 82.10.00/153-2012-52383

#### **Beslutningstema**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremsender forslag til forpagtningskontrakt mellem Produktionshøjskolen i Brøndby og Kulturhuset Kilden til godkendelse.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** forpagtningskontrakten vedrørende cafeen i Kulturhuset Kilden godkendes.

#### **Kulturudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-246878      Redegørelse - KU den 19. september 2012

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 19. september 2012

# Punkt 1263: Hashgrupper på ungdomsuddannelser i Brøndby

## Sagsfremstilling

### 1263. Hashgrupper på ungdomsuddannelser i Brøndby

Journalnummer: 54.00.00/153-2012-51031

#### Beslutningstema

Brøndby Kommune har fået tilskud fra Social- og Integrationsministeriet på 1.912.000 kr. til projekt 'Hashgrupper på ungdomsuddannelser i Brøndby'.

Projektet kører fra september 2012 til juli 2016 og er en indsats, der foregår på Produktionsskolen i Brøndby og SOSU C i Brøndby i samarbejde med disse uddannelsesinstitutioner.

Målgruppen for projektet er unge på PHS og SOSU C, der har et problematisk forbrug eller ikke behandlingskrævende misbrug af primært hash, og som har svært ved at passe deres skolegang. Disse unge har typisk også andre problematikker, og formålet er med en helhedsorienteret indsats at hjælpe disse unge til at nedbringe deres brug af rusmidler og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre deres uddannelse.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** der i 2012 gives en tillægsbevilling på 488.000 kr. til projektet,

**at** der i 2012 gives en negativ tillægsbevilling på 488.000 kr. svarende til projektets tilskud,

**at** der i 2013, 2014 og 2015 gives en tillægsbevilling på 475.000 kr. pr. år til projektet,

**at** der i 2013, 2014 og 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 475.000 kr. pr. år svarende til projektets tilskud, og

**at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene frem til 2016.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

Udvalget ønsker desuden en orientering om hashmisbrugsbehandling af unge i Brøndby (Ungebehandlingen).

#### Bilag

153-2012-233706	Redegørelse - SOSU - september 2012
153-2012-233875	Bilag 1 - Tilsagn
153-2012-62073	Bilag 2 - kopi af samarbejdsaftale PHS
153-2012-62074	Bilag 3 - kopi af samarbejdsaftale SOSU C
153-2012-62084	Bilag 4 - Forloebbeskrivelse
153-2012-233874	Bilag 5 - Projektbeskrivelse

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU - september 2012

Bilag 1 - Tilsagn

Bilag 2 - kopi af samarbejdsaftale PHS

Bilag 3 - kopi af samarbejdsaftale SOSU C

Bilag 4 - Forloebbeskrivelse

Bilag 5 - Projektbeskrivelse

# **Punkt 1264: Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2011 og budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1264. Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2011 og budget 2013**

Journalnummer: 27.42.00/153-2012-17177

#### **Beslutningstema**

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol samt budgetforslag for 2013. Lejeforhøjelsen er uændret i 2013.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller, **at** regnskab for DAB for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol og budget for 2013 godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-178862 Redegørelse - SOSU september 2012

153-2012-230720 Bilag - Regnskab 2011

153-2012-230722 Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2011

#### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU september 2012

Bilag - Regnskab 2011

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2011

# Punkt 1265: Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2011 og budget 2013

## Sagsfremstilling

### 1265. Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2011 og budget 2013

Journalnummer: 27.42.00/153-2012-17169

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokollat samt budgetforslag 2013. Der har den 14. august 2012 været afholdt afdelingsmøde på Nygårds Plads, referat fra mødet er vedlagt sagen. Lejen er uændret i 2013.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller, at regnskab fra DAB for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol og budget for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-181706	Redegørelse - SOSU september 2012
153-2012-236361	Bilag - Indkaldelse til møde samt budgetudkast for 2013
153-2012-230674	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - servicearealer
153-2012-230672	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011
153-2012-230673	Bilag - Regnskab 2011 - servicearealer
153-2012-230666	Bilag - Regnskab 2011
153-2012-230766	Bilag - Referat fra afdelingsmøde 14/8-12

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - SOSU september 2012

Bilag - Indkaldelse til møde samt budgetudkast for 2013

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - servicearealer

Bilag - Revisionsprotokollot til årsregnskab 2011

Bilag - Regnskab 2011 - servicearealer

Bilag - Regnskab 2011

Bilag - Referat fra afdelingsmøde 14/8-12

# Punkt 1266: Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2011 og budget 2013

## Sagsfremstilling

### 1266. Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2011 og budget 2013

Journalnummer: 27.42.00/153-2012-17168

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol samt budgetforslag for 2013. der har den 18. juni 2012 været afholdt afdelingsmøde i Glentemosen, referat fra mødet er vedlagt sagen.

Lejeforhøjelsen udgør i 2013, 1,91 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab fra DAB for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol og budget for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-178123	Redegørelse - SOSU september 2012
153-2012-234343	Bilag - Indkaldelse til afdelingsmøde samt budgetudkast 2013
153-2012-230683	Bilag - Regnskab 2011
153-2012-172081	Bilag - Referat fra afdelingsmøde den 18. juni 2012
153-2012-230675	Bilag - Regnskab 2011 - servicearealer
153-2012-230684	Bilag - Revisionsprotokollat til regnskab 2011
153-2012-230677	Bilag - Revisionsprotokollat til regnskab 2011 - servicearealer

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - SOSU september 2012

Bilag - Indkaldelse til afdelingsmøde samt budgetudkast 2013

Bilag - Regnskab 2011

Bilag - Referat fra afdelingsmøde den 18. juni 2012

Bilag - Regnskab 2011 - servicearealer

Bilag - Revisionsprotokollat til regnskab 2011

Bilag - Revisionsprotokollat til regnskab 2011 - servicearealer

# Punkt 1267: Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2011 og budget 2013

## Sagsfremstilling

### 1267. Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2011 og budget 2013

Journalnummer: 27.42.00/153-2012-17167

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokollat samt budgetforslag 2013. Der har den 13. juni 2012 været afholdt afdelingsmøde i Æblehaven, referat fra mødet er vedlagt sagen.

Lejeforhøjelsen udgør i 2013, 2,44 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskab fra DAB for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol og budget for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-175565	Redegørelse - SOSU september 2012
153-2012-132369	Bilag - Indkaldelse til afdelingsmøde samt budgetudkast 2013
153-2012-230709	Bilag - Regnskab 2011
153-2012-230715	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011
153-2012-231248	Bilag - Referat fra afdelingsmøde den 13/6-12
153-2012-230717	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - serviceareal
153-2012-230716	Bilag - Regnskab 2011 - serviceareal

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - SOSU september 2012

Bilag - Indkaldelse til afdelingsmøde samt budgetudkast 2013

Bilag - Regnskab 2011

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Bilag - Referat fra afdelingsmøde den 13/6-12

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - serviceareal

Bilag - Regnskab 2011 - serviceareal

# Punkt 1268: Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2011 og budget 2013

## Sagsfremstilling

### 1268. Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2011 og budget 2013

Journalnummer: 27.42.00/153-2012-17164

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol samt budgetforslag for 2013.

Gildhøjhjemmets beboere har været indkaldt til afdelingsmøde den 14. juni 2012. en pårørende havde tilmeldt sig, men ønskede alligevel ikke at deltage, mødet blev derfor aflyst.

Lejeforhøjelsen udgør i 2013, 2,57 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

at regnskab fra DAB for 1. januar 2011 til 31. december 2011 med tilhørende revisionsprotokol og budget for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-175146	Redegørelse - Sosu september 2012
153-2012-230691	Bilag - Regnskab 2011
153-2012-230697	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011
153-2012-230698	Bilag - Regnskab 2011 - serviceareal
153-2012-230708	Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - serviceareal

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Sosu september 2012

Bilag - Regnskab 2011

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Bilag - Regnskab 2011 - serviceareal

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 - serviceareal

## **Punkt 1269: Særlig indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere - tillægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **1269. Særlig indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere - tillægsbevilling**

Journalnummer: 15.20.00/153-2012-51334

##### **Beslutningstema**

Som følge af afkortningen af dagpengeperioden står en relativ stor gruppe ledige overfor at miste retten til dagpenge ved årets udgang. Regeringen har derfor i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og A-kassernes Samvirke iværksat en akutupakke, der skal bringe så mange som muligt af de såkaldt udfaldstruede ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Der afsættes i alt 332 mio. kr. i 2012 og 2013, hvoraf 123 mio. kr. på nuværende tidspunkt er udmøntet i form af ekstra medarbejderressourcer til jobcentrene.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

##### **Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,**

- at** der gives en tillægsbevilling på 617.000 kr. i 2012 til den særlige indsats overfor udfaldstruede forsikrede ledige,
- at** der gives en tillægsbevilling på 203.000 kr. i 2013 til den særlige indsats overfor udfaldstruede forsikrede ledige,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 617.000 kr. i 2012 svarende til det forventede tilskud,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling på 203.000 kr. i 2013 svarende til det forventede tilskud, og
- at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2012 og 2013.

##### **Beskæftigelsesudvalget, den 19. september 2012:**

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker løbende at følge sagen.

##### **Bilag**

153-2012-235905            Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget - september 2012

153-2012-242056            Bilag - Brev fra KL vedr. særlig indsats for ledige

153-2012-236278            Bilag - Aftaletekst særlig indsats

##### **Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:**

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

##### **Bilag**

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget - september 2012

Bilag - Brev fra KL vedr. særlig indsats for ledige

Bilag - Aftaletekst særlig indsats

# Punkt 1270: Beskæftigelsesplan 2013

## Sagsfremstilling

### 1270. Beskæftigelsesplan 2013

Journalnummer: 15.00.15/153-2012-48474

#### Beslutningstema

Jobcenter Brøndby skal hvert år udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i det følgende år. Planen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål, prioriteringer og strategier for beskæftigelsesindsatsen. Både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd anbefaler Beskæftigelsesplan 2013 i sin nuværende form.

Ændringer i de politiske og juridiske forudsætninger for beskæftigelsesindsatsen, i form af reformer på beskæftigelsesområdet, kan gøre det nødvendigt at ændre denne indsats i 2013, hvilket kan gøre det relevant at revidere målene i Beskæftigelsesplan 2013.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
at Beskæftigelsesplan 2013 godkendes.

#### Beskæftigelsesudvalget, den 19. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-235940	Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget - september 2012
153-2012-256306	Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Brøndby
153-2012-229005	Bilag 2 - Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2013 fra BRHS
153-2012-232615	Bilag 3 - Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2013 fra LBR
153-2012-227445	Bilag 4 - Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 fra LO
153-2012-230231	Bilag 5 - Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 fra FTF

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget - september 2012

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2013 for Jobcenter Brøndby

Bilag 2 - Høringssvar på Beskæftigelsesplan 2013 fra BRHS

Bilag 3 - Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2013 fra LBR

Bilag 4 - Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 fra LO

Bilag 5 - Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 fra FTF

# Punkt 1271: Kirkelig Ligning 2013

## Sagsfremstilling

### 1271. Kirkelig Ligning 2013

Journalnummer: 25.05.00/153-2008-63491

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger det af Glostrup Provsti den 13. september 2012 fremsendte budget for 2013 vedrørende kirkelig ligning.

Glostrup Provsti anbefaler, at der udskrives en samlet ligning på 29.514.837 kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3.683.546.000 kr.

I henhold til Kirkeministeriets brev af 30. juni 2012 vedrørende fastsættelse af kirkeskatten og udligningstilskud for 2013 ser ligningsbeløbene således ud:

Menighedsrådene.....	22.871.139 kr.
Provstiudvalgets 5 % beløb, nedsat.....	479.677 kr.
Provstiudvalgskassen.....	499.620 kr.
Landskirkeskatten.....	5.664.401 kr.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** udskrivningsgrundlaget (statsgaranteret) fastsættes til 3.683.546.000 kr., og

**at** kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent.

#### Bilag

153-2012- 237425	Kirkelig Ligning 2013 - redegørelse
153-2012- 248300	Den kirkelige ligning 2013 - kirkekasserne i Brøndby kommune
153-2012- 248294	SV: Den kirkelige ligning 2013 - kirkekasserne i Brøndby kommune

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Kirkelig Ligning 2013 - redegørelse

Den kirkelige ligning 2013 - kirkekasserne i Brøndby kommune

SV: Den kirkelige ligning 2013 - kirkekasserne i Brøndby kommune

# Punkt 1272: Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016

## Sagsfremstilling

### 1272. Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5348

#### Beslutningstema

Budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 fremlægges til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling onsdag den 10. oktober 2012.

På Økonomiudvalgets møde onsdag den 3. oktober 2012 fremlægges de ændringsforslag fra de politiske partier, som er indkommet mandag den 1. oktober 2012, kl. 08:00 (jf. Tidsplan for udarbejdelse af Brøndby Kommunes budget for 2013-2016).

Centralforvaltningens detaljerede redegørelse, i form af Budgetbilag VII, som behandler de økonomiske begivenheder, der er indtruffet siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet, er vedlagt sagen. Herudover er vedlagt tilhørende Underbilag A vedrørende indtægtsbudgettering samt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Endvidere vedlægges Underbilag B, som indeholder en opdateret udgave af kommunens investeringsoversigt for 2013-2016. Centralforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Budgetbilag VII godkendes,

**at** administrative korrektioner, jf. Budgetbilag VII, modtaget efter Kommunalbestyrelsens møde onsdag den 12. september 2012, indarbejdes i budgetforslaget,

**at** Brøndby Kommune i 2013 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.170.490.000 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

153-2012-258989 Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016 (redegørelse)

153-2012-259684 Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016 (selve bilaget)

153-2012-259693 Underbilag A til Budgetbilag VII (budget 2013-2016)

153-2012-259695 Underbilag B til Budgetbilag VII (budget 2013-2016)

#### Økonomiudvalget, den 3. oktober 2012:

Indstillingen anbefales, idet der afsættes et puljebeløb på 3 mio. kr. i budget og overslagsår til imødegåelse af eventuelt efterslæb på energikontiener.

#### Bilag

Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016 (redegørelse)

Budgetbilag VII - 2. behandling af budgettet for 2013-2016 (selve bilaget)

Underbilag A til Budgetbilag VII (budget 2013-2016)

Underbilag B til Budgetbilag VII (budget 2013-2016)

## **Punkt 1273: Lukket: Salg af Midlergårdsvej 34 og 54**

## **Punkt 1274: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**