

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 05-09-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 05. september 2012 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - manglende dækning.....                                     | 3  |
| Budgetændringsoversigter 2012.....  | 4  |
| Afsluttende beretning nr. 12 - regnskab 2011.....   | 5  |
| Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2012.....  | 6  |
| Gillesager 256, projektomkostninger - tillægsbevilling.....   | 7  |
| Gildhøjparken, erstatning for overgravning af stikledning - anlægsbevilling.....                          | 8  |
| Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - godkendelse af skema C for 21 ældreboliger på nedlagt vej.....     | 9  |
| Anbefaling af Skema A over for Landsbyggefonden og kapitaltilførsel til helheds-plan/renoveringsplan..... | 10 |
| Energibesparende projekter med låneadgang 2012 - anlægsbevilling.....                                     | 12 |
| Revideret kvalitetspolitik for Teknisk Forvaltning.....   | 13 |
| Spilleautomater/spillehal - Brøndby Strand Centrum 32 - nedlæggelse af § 14 forbud.....                   | 14 |
| Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021.....   | 15 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 333, Boliger på Brøndbyvester Strandvej 30.....                           | 16 |
| Vestvolden, stibro over jernbanen mellem Roskilde og København(Vestbanen) - anlægsbevilling.....          | 18 |
| Cykelpulje, accept af støttemidler og anlægsbevilling.....  | 20 |
| Sammenbygning af Tranebo og Tranelø (Myretuen).....   | 22 |
| Økonomisk status på det specialiserede socialområde.....  | 23 |
| Ændring af forpagtningskontrakt vedrørende cafeen i Brønden.....  | 24 |
| Udmeldelse af biblioteksforeningen.....   | 25 |
| Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2011.....  | 26 |
| Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2013.....  | 27 |
| Kommunalt tilskud til indførelse af moms på salget af mad og drikkevarer fra ældrecentrenes café.....     | 28 |
| Det nære sundhedsvæsen - oplæg fra KL.....  | 30 |
| Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne.....                                       | 31 |
| Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde.....   | 32 |
| Forløbsprogrammer og opstart af kræftrehabilitering.....  | 33 |
| Forøget FVU bevilling 2012 - tillægsbevilling.....  | 34 |
| Etablering af omklædnings- og badefaciliteter i Hjemmeplejen.....   | 35 |
| Tilskud til initiativ "Brug for alle" - tillægsbevilling.....   | 36 |
| Budgetbilag VI - 1. behandling af budgettet for 2013-2016.....  | 37 |
| Lukket: Afviklingsinteressentskab af 1. december 2009   retssag og erstatningskrav.....                   | 39 |
| Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....   | 40 |

# Punkt 1207: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - manglende dækning

## Sagsfremstilling

### 1207. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - manglende dækning

Journalnummer: 00.30.00/153-2012-50921

#### Beslutningstema

Der fremlægges beregning af forventet administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt beregning af reducerede lønudgifter som følge af overflytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark. Beregningen medfører en forventet manglende dækning (merudgift) for kommunen, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016.

Sagens problemstilling er tidligere blevet præsenteret i Budgetbilag V – og er indregnet som en reservation i Borgmesterens ændringsforslag til det administrative budgetforslag for 2013-2016, jf. Budgetbilag VI.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** mindreudgifterne til lønninger i administrationen på 3,251 mio. kr. i 2013 og 3,660 mio. kr. i 2014-2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2013-2016,

**at** merudgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 4,992 mio. kr. i 2013, 4,974 mio. kr. i 2014 og 4,915 mio. kr. i 2015-2016 indarbejdes i budgetforslaget for 2013-2016, og

**at** den manglende dækning (merudgifter) på 1,741 mio. kr. i 2013, 1,314 mio. kr. i 2014 og 1,255 mio. kr. i 2015-2016 finansieres af kassebeholdningen.

#### Bilag

153-2012-232823 Redegørelse, ØU september 2012

153-2012-232916 Bilag A - Udmelding om administrationsbidrag 2013

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse, ØU september 2012

Bilag A - Udmelding om administrationsbidrag 2013

# Punkt 1208: Budgetændringsoversigter 2012

## Sagsfremstilling

### 1208. Budgetændringsoversigter 2012

Journalnummer: 00.30.00/153-2012-5530

#### Beslutningstema

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

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

#### Bilag

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 153-2012-231498 | Redegørelse sept.doc |
| 153-2012-231502 | Udvalg sept.xls      |
| 153-2012-231503 | Oversigt sept.xls    |

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse sept.doc

Udvalg sept.xls

Oversigt sept.xls

# Punkt 1209: Afsluttende beretning nr. 12 - regnskab 2011

## Sagsfremstilling

### 1209. Afsluttende beretning nr. 12 - regnskab 2011

Journalnummer: 00.32.10/153-2012-44154

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 12 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2011 (afsluttende beretning) til godkendelse.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** beretning nr. 12 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2011 (afsluttende beretning), herunder statsrefusion godkendes,

**at** forvaltningernes kommentarer til revisionens bemærkninger tages til efterretning, og

**at** det reviderede regnskab 2011 endeligt godkendes.

#### Bilag

153-2012-230272 Redegørelse - Regnskab 2011, revision - afsluttende beretning nr. 12

153-2012-185491 Brøndby Kommune årsberetning for 2011

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen tog forbehold for sidste "at".

#### Bilag

Redegørelse - Regnskab 2011, revision - afsluttende beretning nr. 12

Brøndby Kommune årsberetning for 2011

# Punkt 1210: Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2012

## Sagsfremstilling

### 1210. Halvårsregnskab og forventet årsregnskab 2012

Journalnummer: 00.32.00/153-2012-49676

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2012 samt det forventede årsregnskab 2012. Halvårsregnskab og forventet årsregnskab aflægges efter forskrifterne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og indeholder en regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt, inkl. bemærkninger.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Brøndby Kommunes halvårsregnskab for 1. halvår 2012, inkl. forventet årsregnskab 2012, godkendes.

#### Bilag

153-2012-  
232477                      Redegørelse halvårsregnskab.docx

153-2012-  
232480                      Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG  
1.doc

153-2012-  
232481                      Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse halvårsregnskab.docx

Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

# Punkt 1211: Gillesager 256, projektomkostninger - tillægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1211. Å Å Å Gillesager 256, projektomkostninger - tillægsbevilling

Å

Journalnummer: 02.03.00/153-2012-50727

#### Beslutningstema

Å

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om tillægsbevilling til konsulentkontoen på kr. 176.000 til brug for dækning af udgifter som Fællesorganisationen af 2009 har haft anmodning fra kommunen til udarbejdelse af projekt for ombygning af kommunens lejemål i Gillesager 256 til andet formål.

Å

**Centralforvaltningen** indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til konsulentkontoen på kr. 176.000 til brug for dækning af FA2009's dokumenterede udgifter i sagen, og

at udgiften afholdes af kassebeholdningen.

Å

Bilag

153-2012-231770

Redegørelse ØU, sep. 2012

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Å

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU, sep. 2012

# **Punkt 1212: Gildhøjparken, erstatning for overgravning af stikledning - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1212. Gildhøjparken, erstatning for overgravning af stikledning - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.12.00/153-2012-50469

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 106.000 kr., finansieret ved træk på kassebeholdningen til brug for udbetaling af erstatning for overgravning af stikledning ved Gildhøjparken. Der er tale om halvdelen af omkostningerne forbundet med en utilsigtet overgravning af stikledninger, som ikke var registreret i ledningsregisteret (LER). Den anden halvdel af omkostningerne afholdes af Vestvand.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** Brøndby Kommune afholder halvdelen af udgifterne forbundet med overgravning af stikledning ved Gildhøjparken på 106.000 kr.,

**at** der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 106.000 kr. til dækning af udgiften, og

**at** udgiften afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

153-2012-230313

Redegørelse ØU, sep. 2012

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

**Bilag**

Redegørelse ØU, sep. 2012

# Punkt 1213: Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - godkendelse af skema C for 21 ældreboliger på nedlagt vejareal ved Strandesplanaden - Seniorbofællesskabet Æbleblomsten (ny afdeling)

## Sagsfremstilling

### 1213. Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby - godkendelse af skema C for 21 Ældreboliger på nedlagt vejareal ved Strandesplanaden - Seniorbofællesskabet Æbleblomsten (ny afdeling)

Å

Journalnummer: 03.02.00/153-2009-8753

#### Beslutningstema

Å

Den 18. august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen Skema B (licitationsresultat) for opførelse af 21 Ældreboliger på nedlagt vejareal ved Strandesplanaden.

Kommunalbestyrelsen godkendte bl.a. samtidig at yde en kommunal grundkapital med 2.921.170 kr., samt yde kommunal garanti for den del af realkreditlånnet, der ligger ud over 60 % af anskaffelsessummen.

Den foreløbige husleje blev godkendt med 1.138 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. År.

Som forretningsfører for boligorganisationen Lejerbo, Brøndby har forretningsførerorganisationen Lejerbo den 9. august 2012 fremsendt skema C indeholdende bl.a. huslejberegning.

Å

**Centralforvaltningen** indstiller,

at Å Å Å Å Å Kommunalbestyrelsen på stats og egne vegne godkender skema C jf. lov om almene boliger, Å§ 115, for 21 almene Ældreboliger for en anskaffelsessum på 42.027.000 kr.,

at Å Å Å Å Å der ydes kommunal grundkapital med 2.941.890 kr.,

at Å Å Å Å Å der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånnet, der ligger ud over 60 % af anskaffelsessummen, svarende til 13.280.370 kr., og

at Å Å Å Å Å huslejen nu godkendes med 1.138 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. År.

Å

Bilag

153-2012-219156 Redegørelse til Åu 5. september 2012

153-2012-216896 Skema 3 med følgebrev

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

**Åkonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Å

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Redegørelse til Åu 5. september 2012

Skema 3 med følgebrev

# **Punkt 1214: Anbefaling af Skema A over for Landsbyggefonden og kapitaltilførsel til helheds-plan/renoveringsprojekt for Det Sociale Boligselskab Brøndbyparkens afdeling 1 Gille-sager/Bredager**

## **Sagsfremstilling**

### **1214. Anbefaling af Skema A over for Landsbyggefonden og kapitaltilførsel til helheds-plan/renoveringsprojekt for Det Sociale Boligselskab Brøndbyparkens afdeling 1 Gille-sager/Bredager**

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 17. juli 2012 (modtaget 27. juli 2012) ansøgning om anbefaling af Skema A (helhedsplan) overfor Landsbyggefonden, samt kapitaltilførsel i forbindelse med samme.

**Centralforvaltningen** indstiller,

- at** skema A for helhedsplanen anbefales over for Landsbyggefonden,
- at** de vedtagne huslejeforhøjelser på beboermødet den 19. juni 2012 godkendes,
- at** Kommunalbestyrelsen garanterer for de støttede lån, der skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi mod at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen af kommunens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen (Landsbyggefondens forpligtelse efter 1. pkt. er dog begrænset til indestående i landsdispositionsfonden) jf. Lov om almene boliger m.v. § 91, stk. 6,
- at** der derudover gives den fordrede kommunegaranti for de anslåede ustøttede kreditforeningslån,
- at** den nødvendige pantsætning godkendes,
- at** kommunens andel på 765.000 kr. af den foreslåede kapitaltilførsel indarbejdes i kommunens budget for 2017 eller 2018 (der eventuelt fastsættes nærmere, når tidsplanen for projektet er mere fremskreden), og
- at** det er en betingelse for deltagelse i kapitaltilførslen, at Brøndby Kommune – såfremt den nuværende anvisningsaftale med Brøndbyparken ophører – til enhver tid kan kræve at få 75 %'s anvisningsret til de 48 ældre- og handicapboliger, således at Brøndbyparken får anvisningsret til de resterende 25 % med henblik på, at disse forbeholdes til afdelingens beboere.

#### Bilag

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2012-215789 | Redegørelse til Øu 5. september 2012                          |
| 153-2012-204295 | Ansøgningsbrev skema A til Brøndby Kommune                    |
| 153-2012-215673 | Brøndbyparken sender referat fra Beboermøde den 19. juni 2012 |
| 153-2012-204296 | Budgetark Brøndbyparken juli 2012-FINAL                       |
| 153-2012-204300 | Kvitteringsbrev kapitaltilførsel_120619                       |
| 153-2012-204297 | Finansieringsplan   |
| 153-2012-204299 | Huslejekonsekvenser 2012 med bad tværblokke                   |
| 153-2012-204298 | Foreløbig vurdering huslejestøtte-20 juni 2012                |

153-2012-  
204293            Helhedsplan

153-2012-  
204291            Kuben sender ansøgning.

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse til Øu 5. september 2012

Ansøgningsbrev skema A til Brøndby Kommune

Brøndbyparken sender referat fra Beboermøde den 19. juni 2012

Budgetark Brøndbyparken juli 2012-FINAL

Kvitteringsbrev kapitaltilførsel\_120619

Finansieringsplan

Huslejekonsekvenser 2012 med bad tværblokke

Foreløbig vurdering huslejestøtte-20 juni 2012

Helhedsplan

Kuben sender ansøgning.

# **Punkt 1215: Energibesparende projekter med låneadgang 2012 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1215. Energibesparende projekter med låneadgang 2012 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.09.01/153-2012-50339

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger en anlægsbevilling på 13 mio. kr. til fortsat gennemførelse af energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger samt anskaffelse af automatik til regulering eller styring af el- og varmekonsumet.

Udgifter til energibesparende projekter kan lånefinansieres.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives anlægsbevilling på 13 mio. kr. til ”Energibesparende projekter med låneadgang 2012”.

Bilag

153-2012-230054

Redegørelse - ØU - september 2012

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - ØU - september 2012

# Punkt 1216: Revideret kvalitetspolitik for Teknisk Forvaltning

## Sagsfremstilling

### 1216. Revideret kvalitetspolitik for Teknisk Forvaltning

Journalnummer: 00.15.12/153-2012-43566

#### Beslutningstema

Der fremlægges forslag til ny kvalitetspolitik, der bygger på de overordnede mål i Brøndby Kommunes vision. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** forslaget til kvalitetspolitik for Teknisk Forvaltning anbefales

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-181414      Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

153-2012-181396      Bilag 1 - Kvalitetspolitik for sagsbehandling i Teknisk Forvaltning

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

Bilag 1 - Kvalitetspolitik for sagsbehandling i Teknisk Forvaltning

# **Punkt 1217: Spilleautomater/spillehal - Brøndby Strand Centrum 32 - nedlæggelse af § 14 forbud**

## **Sagsfremstilling**

### **1217. Spilleautomater/spillehal - Brøndby Strand Centrum 32 - nedlæggelse af § 14 forbud**

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-46954

#### **Beslutningstema**

Spillemyndigheden har orienteret Brøndby Kommune om at Elite Gambling fra den 24. juli 2012 har fået tilladelse til at opstille højst 20 gevinstgivende spilleautomater på adressen Brøndby Strand Centrum 32.

Teknisk Forvaltning vurderer, at en spillehal vil bryde med kommunalbestyrelsens ønske om at få handel i Brøndby Strand Centrets stueetage, sådan som det er udtrykt i Helhedsplanen for Brøndby Strand Centrum fra 2009.

Teknisk Forvaltning vurderer imidlertid, at en spillehal vil være i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan 303 fra 1980 og tillæg til lokalplanen fra 1984.

Brøndby Kommune kan forhindre etableringen af en spillehal på adressen Brøndby Strand Centrum 32 ved at nedlægge et forbud efter planlovens § 14.

Kommunen har samtidig den mulighed at udarbejde en temalokalplan der gælder andre af kommunens center- og butiksområder og som forhindrer etablering af spillehaller.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

at der nedlægges et § 14 forbud mod etablering af spilleautomater/spillehal på adressen Brøndby Strand Centrum 32, begrundet i, at en spillehal ikke bidrager til handel og liv på samme måde som almindelige butikker og servicefunktioner med butikskarakter,

at lokalplanen udformes som en temalokalplan der omfatter andre center- og butiksområder i Brøndby Kommune.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-213906 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

153-2012-215190 Bilag 1 Brev fra Elite Gaming med kopi af tilladelse fra spilmyndigheden.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

Bilag 1 Brev fra Elite Gaming med kopi af tilladelse fra spilmyndigheden.pdf

# Punkt 1218: Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021

## Sagsfremstilling

### 1218. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021

Journalnummer: 01.02.03/153-2012-46155

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 til godkendelse med henblik på, at planforslaget sendes i høring.

Lokalplanforslag 334 samt tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 10 for en enkeltstående dagligvarebutik på Gammel Køge Landevej 770-744 er i høring fra den 20. juni til den 22. august 2012. I høringsperioden har Naturstyrelsen fremsendt et høringssvar. Naturstyrelsen påpeger, at der som udgangspunktet bør være en minimumsafstand på 500 meter til andre butikker, for at der er tale om en enkeltstående butik. En ny dagligvarebutik vil komme til at ligge lige op til det lille butikstorv på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Brøndby Allé, og Naturstyrelsen mener derfor ikke, at der vil være tale om en enkeltstående butik.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 giver – som det også var tilfældet for kommuneplantillæg nr. 10 – mulighed for, at der anvendelsesmæssigt åbnes mulighed for placering af en dagligvarebutik på Gammel Køge Landevej 770-774.

Herudover udlægges der i kommuneplantillægget et nyt lokalcenter for detailhandel ved Gammel Køge Landevej.

Lokalcentret vil omfatte butikstorvet og den planlagte dagligvarebutik. Ved at udlægge et nyt lokalcenter er det forvaltningens vurdering, at Naturstyrelsens bemærkninger imødekommes.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 godkendes til at blive sendt i høring fra den 19. september 2012 til den 14. november 2012.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-200613 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2012

153-2012-201047 Bilag 1 - Naturstyrelsens bemærkninger.pdf

153-2012-201055 Bilag 2 - Kort med lokalcentrets udstrækning.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - August 2012

Bilag 1 - Naturstyrelsens bemærkninger.pdf

Bilag 2 - Kort med lokalcentrets udstrækning.pdf

# Punkt 1219: Endelig vedtagelse af Lokalplan 333, Boliger på Brøndbyvester Strandvej 30

## Sagsfremstilling

### 1219. Endelig vedtagelse af Lokalplan 333, Boliger på Brøndbyvester Strandvej 30

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-41260

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger Lokalplan 333 og kommuneplantillæg 8 til endelig vedtagelse.

Lokalplanen omhandler etablering af en rækkehusbebyggelse med 7 ældreregnede boliger på en grund, der i dag er en erhvervsjendom (Wohlers tømrervirksomhed).

Under høringen er der indkommet 3 høringssvar – primært omhandlende at bebyggelsesprocenten er for høj samt at parkeringsarealet bør placeres ud til Brøndbyvester Boulevard og ikke midt i bebyggelsen. Teknisk Forvaltning har i det endelige lokalplanforslag foretaget ændringer i forhold til det forslag, som har været fremlagt til høring. Ændringerne tager højde for de indkomne indsigelser vedrørende parkeringsarealets placering, men fastholder en bebyggelsesprocent på 35 %.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

at lokalplan 333 for Boliger ved Brøndbyvester Strandvej vedtages endeligt med ændringer i forhold til placering af parkeringsareal.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2012-206271 | Redegørelse - TMU august 2012   |
| 153-2012-128145 | BILAG 1 forslag 12.04.26.pdf  |
| 153-2012-210574 | BILAG 2 Kort med angivelse af lokalplanområde og indsigernes adresser       |
| 153-2012-122102 | BILAG 3 REDEGØRELSE - Ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalget - 9. maj 2012 |
| 153-2012-203633 | BILAG 4 Indsigelse Ole severinsen   |
| 153-2012-55773  | BILAG 5 Indsigelse OS ved udarbejdelse                                      |
| 153-2012-205978 | BILAG 6 Indsigelse og kvit Tilde Forchhammer og Joachim Kjær                |
| 153-2012-109377 | BILAG 7 Indsigelse KF ved udarbejdelse                                      |
| 153-2012-166668 | BILAG 8 bemærkning til LP-forslag fra Kroppedal Museum                      |

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - TMU august 2012

BILAG 1 forslag 12.04.26.pdf

BILAG 2 Kort med angivelse af lokalplanområde og indsigernes adresser

BILAG 3 REDEGØRELSE - Ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalget - 9. maj 2012

BILAG 4 Indsigelse Ole severinsen

BILAG 5 Indsigelse OS ved udarbejdelse

BILAG 6 Indsigelse og kvit Tilde Forchhammer og Joachim Kjær

BILAG 7 Indsigelse KF ved udarbejdelse

BILAG 8 bemærkning til LP-forslag fra Kroppedal Museum

# **Punkt 1220: Vestvolden, stibro over jernbanen mellem Roskilde og København(Vestbanen) - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1220. Vestvolden, stibro over jernbanen mellem Roskilde og København(Vestbanen) - anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.03.05/153-2011-2308

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2.091.000 kr. for 2013. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives anlægsbevilling på 2.091.000 kr. til ” Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen”.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-187095 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

153-2012-188591 Bilag 1. Projektbeskrivelse

153-2012-188592 Bilag 2. Aftale om bygherrerådgivning

153-2012-188595 Bilag 3 Aftale om realisering af projekt. En stibro over Vestbanen ved Vestvolden

153-2012-208197 CF ØA 05.03.05-153-2011-2308.doc

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2012

Bilag 1. Projektbeskrivelse

Bilag 2. Aftale om bygherrerådgivning

Bilag 3 Aftale om realisering af projekt. En stibro over Vestbanen ved Vestvolden

CF ØA 05.03.05-153-2011-2308.doc

# Punkt 1221: Cykelpulje, accept af støttemidler og anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1221. Cykelpulje, accept af støttemidler og anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.10/153-2012-44149

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 365.000 kr. til forundersøgelse og skitsering af "Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter"

Brøndby Kommune søgte i foråret om støtte til tre projekter ved Transportministeriets Cykelpulje 2012.

Cykelpuljen har nu tilbudt at støtte to projekter i Brøndby Kommune, henholdsvis fællesstier på Bredager samt cykelstier og midterheller på Brøndbyøster Boulevard. Projektet om cykelsupersti langs Gl. Køge Landevej, Ishøjruten, har ikke fået tilbudt støtte fra Cykelpuljen.

Cykelpuljen støtter projekter med 40 % af omkostningerne. Støtten fra cykelpuljen forudsætter at hele projektet gennemføres. Kommunen skal selv finansiere de resterende 60 %, en samlet udgift på 2.452.000 kr., fordelt på:

- Bredager med 1.000.000 kr. og
- Brøndbyøster Boulevard med 1.452.000 kr.

Teknisk Forvaltning foreslår, at:

- 365.000 kr. finansieres fra "Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier, fortove m.v." i 2012 og
- 2.087.000 kr. finansieres fra "Trafikhandlingsplan" i 2013.

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

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

**at** Brøndby Kommune takker ja til støttemidlerne fra cykelpuljen,

**at** der afsættes et rådighedsbeløb i 2012 og en anlægsbevilling på 365.000 kr. til forundersøgelse og skitsering af "Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter",

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til "Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier, fortove m.v." nedskrives med 365.000 kr. til 0 kr.

**at** der afsættes et rådighedsbeløb i 2013 på 3.722.000kr. i udgift og 1.635.000 kr. i indtægt til " Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter", og

**at** rådighedsbeløb i 2013 til "Trafikhandlingsplan" nedskrives med 2.087.000 kr. til 2.355.000 kr.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Forvaltningen vil fremlægge skitseforslag i forbindelse med anlægsbevilling til projekterne.

#### Bilag

153-2012-185443 Redegørelse - TMU august 2012

153-2012-192692 Bilag 1 - Kopi af transportaftalen

153-2012-192738 Bilag 2: Pulje til cykeltrafik, tilskudsvilkår

153-2012-192744 Bilag 3: Tilsagn om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik"  
- Brøndbyøster Boulevard.pdf

153-2012-192742 Bilag 4: Tilsagn om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik"  
- Bredager

153-2012-195647 CF ØA 05.13.10-153-2012-44149.doc

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - TMU august 2012

Bilag 1 - Kopi af transportaftalen

Bilag 2: Pulje til cykeltrafik, tilskudsvilkår

Bilag 3: Tilsagn om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik" - Brøndbyøster Boulevard.pdf

Bilag 4: Tilsagn om tilskud fra "Pulje til mere cykeltrafik" - Bredager

CF ØA 05.13.10-153-2012-44149.doc

# **Punkt 1222: Sammenbygning af Tranebo og Tranely (Myretuen)**

## **Sagsfremstilling**

### **1222. Sammenbygning af Tranebo og Tranely (Myretuen)**

Journalnummer: 82.20.00/153-2011-13349

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen har den 13.06.2012 godkendt bevilling til opførelse af sammenbygning af Tranebo og Tranely. Efterfølgende har der været ønsker om ændringer i projektet. Det reviderede byggeprogram samt tidsplan for Tranebo og Tranely foreligger nu til godkendelse af udvalget.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** det reviderede byggeprogram for Tranebo og Tranely godkendes og

**at** revideret tidsplan godkendes.

#### **Børneudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-218388      Redegørelse - Børneudvalget - August 2012

153-2012-220625      Bilag 1

153-2012-220634      Bilag 2

153-2012-220642      Bilag 3

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Børneudvalget - August 2012

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

# **Punkt 1223: Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

## **Sagsfremstilling**

### **1223. Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

Journalnummer: 27.18.00/153-2012-14355

#### **Beslutningstema**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger den obligatoriske oversigt over udgiftsudviklingen på det specialiserede område i andet kvartal 2012.

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

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### **Børneudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-204425

Redegørelse BØU august

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU august

# **Punkt 1224: Ændring af forpagtningskontrakt vedrørende cafeen i Brønden**

## **Sagsfremstilling**

### **1224. Ændring af forpagtningskontrakt vedrørende cafeen i Brønden**

Journalnummer: 82.10.00/153-2012-48408

#### **Beslutningstema**

Forpagtningen af cafeen i Brønden har været varetaget af samme forpagter siden 1.7.2010. I aftalen var en af forudsætningerne, at brugere af Brønden ikke selv måtte medbringe drikkevarer eller lave kaffe/te til eget brug. Mad kunne medbringes, men drikkevarer skulle købes i cafeen. Dette forhold har gennem årene givet anledning til konflikt mellem forpagter og foreninger, der bruger Brønden. Ved at give foreningerne mulighed for at medbringe drikkevarer samt lave kaffe/te, vil forpagters indtægter falde. Derfor foreslår Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at forpagtningsaftalen ændres, således at minimumsforpagtningsafgiften på 12.000 kr. ex. moms bortfalder. I 2012 er der foretaget budgetreduktion på 248.000 kr. vedrørende lejeindtægter for Brønden, som blandt andet indeholder forpagtningsafgiften, og det er forvaltningens vurdering, at det ikke er nødvendigt at foretage yderligere budgetmæssig regulering af Brøndens budget.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen skal derfor indstille til ændring af forpagtningskontaktens § 5 samt § 7. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
at ændringerne i forpagtningskontakten vedrørende cafeen i Brønden godkendes.

#### **Kulturudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales, det skal dog præciseres i § 5.4, at cafeområdet ikke indgår som en del af Brøndens fællesområde.

Bilag

153-2012-215315            Redegørelse - KU den 22. august 2012

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Kulturudvalgets indstilling anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - KU den 22. august 2012

# **Punkt 1225: Udmeldelse af biblioteksforeningen**

## **Sagsfremstilling**

### **1225. Udmeldelse af biblioteksforeningen**

Journalnummer: 21.00.00/153-2012-48732

#### **Beslutningstema**

Bibliotekets ledelse har besluttet at udmelde sig af Biblioteksforeningen med virkning fra 2012, hvor det årlige kontingent udgør 65.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** biblioteket udmelder sig af Biblioteksforeningen med virkning fra 2012, og

**at** kontingentbetalingen omplaceres til materialekøb.

#### **Kulturudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales

Bilag

153-2012-216843            Redegørelse - KU den 22. august 2012

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - KU den 22. august 2012

# Punkt 1226: Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2011

## Sagsfremstilling

### 1226. Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2011

Journalnummer: 04.04.00/153-2012-48131

#### Beslutningstema

Vestbadets bestyrelse har fremsendt årsregnskab for Vestbad 2011 til godkendelse. Vestbads årsregnskab for 2011 udviser et underskud på 382.022 kr. der overføres til Vestbads regnskabsår 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

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

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Skriftlig orientering fra lederen af Vestbadet om driften det første halve år 2012 omdelt på mødet.

#### Bilag

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 153-2012-216152 | Redegørelse IFU den 22. august 2012   |
| 153-2012-230454 | Vestbad årsregnskab 2011_i farver.pdf |
| 153-2012-225927 | Orientering der blev omdelt på mødet  |

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse IFU den 22. august 2012

Vestbad årsregnskab 2011\_i farver.pdf

Orientering der blev omdelt på mødet

# Punkt 1227: Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2013

## Sagsfremstilling

### 1227. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2013

Journalnummer: 04.04.00/153-2012-48136

#### Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2013 med forslag til nye takster til godkendelse. Det samlede budget udgør 7.813.639 kr., incl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.846.887 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** budgetforslag 2013 for Vestbad godkendes, og  
**at** forslag til takster for 2013 jfr. takstblad 1 godkendes.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|                 |  |
|-----------------|--|
| 153-2012-215189 | Redegørelse til IFU den 22. august 2012              |
| 153-2012-217432 | Budget Vestbad 2013 samt takstblad 1 og 2            |
| 153-2012-217433 | Bilag til budget 2013                                |
| 153-2012-217434 | Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde Vestbad |

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|  |
|--|
| Redegørelse til IFU den 22. august 2012              |
| Budget Vestbad 2013 samt takstblad 1 og 2            |
| Bilag til budget 2013                                |
| Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde Vestbad |

# Punkt 1228: Kommunalt tilskud til indførelse af moms på salget af mad og drikkevarer fra ældrecentrenes caféer - tillægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1228. Kommunalt tilskud til indførelse af moms på salget af mad og drikkevarer fra ældrecentrenes caféer - tillægsbevilling

Journalnummer: 27.00.00/153-2012-13203

#### Beslutningstema

På baggrund af en skærpelse fra SKAT vedrørende fortolkningen af momsreglerne på ældrecentrenes café salg til ikke - visiterede borgere samt personalet, er den hidtidige praksis, hvor der ikke betales moms ikke længere mulig. Der skal derfor fremover betales moms. Indførelsen af moms og dermed en prisstigning på 25 %, vil betyde en uacceptabel forskel på priserne for de forskellige grupper af ældre i Brøndby Kommune, og modvirke det sociale og forebyggende sigte med caféerne. På denne baggrund foreslås det, at øge det kommunale tilskud til salg af mad og drikke i ældrecentrenes caféer. Et flertal i Seniorrådet tager det til efterretning.

Sagen er vedlagt en supplerende redegørelse samt bilag vedr. gennemsnitligt rådighedsbeløb for en folkepensionist i kommunen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** det kommunale tilskud til salget i caféerne forhøjes, således at de nuværende priser bevares, og med ikrafttrædelsesdato 1. november 2012,

**at** merudgiften i 2012 på 81.000 kr. finansieres inden for Ældre og Omsorgs budget, og

**at** merudgiften på 488.000 kr. indarbejdes i budget 2013 og efterfølgende år.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen, under forudsætning af, at forslaget ikke indeholder juridiske eller konkurrenceforvridende elementer, at der til Økonomiudvalgets møde tilvejebringes en kostprisberegning, og at der fremlægges fornyede eksempler på et gennemsnitligt rådighedsbeløb for en folkepensionist i kommunen.

Venstre ved Bente Ritter og Inge-Lise Juel Hansen tager forbehold.

#### Bilag

153-2012-187591 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

153-2012-221904 Bilag - Udtalelseskema

153-2012-231742 Supplerende redegørelse - Økonomiudvalget september 2012

153-2012-231819 Bilag til supplerende redegørelse - Rådighedsbeløb for pensionister

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

Bilag - Udtalelseskema

Supplerende redegørelse - Økonomiudvalget september 2012

Bilag til supplerende redegørelse - Rådighedsbeløb for pensionister

## **Punkt 1229: Det nære sundhedsvæsen - oplæg fra KL**

### **Sagsfremstilling**

#### **1229. Det nære sundhedsvæsen - oplæg fra KL**

Journalnummer: 29.09.00/153-2012-47071

##### **Beslutningstema**

Repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen vil på mødet orientere om indholdet i oplægget Det nære sundhedsvæsen fra KL og om de rammer, der ligger i økonomiaftalen og i handlingsplanen for den ældre medicinske patient. Desuden orienteres om de af Sundhedsstyrelsen udarbejdede forebyggelsespakker. Det sker med henblik på en drøftelse på mødet af lokale perspektiver og muligheder.

Det indstilles, at 2.032.000 kr. årligt i henhold til økonomiaftalen for området indarbejdes i Social- og Sundhedsforvaltningens budget for 2013 og frem, og at fire tidligere udmeldte udvidelsesblokke i relation til det nære sundhedsvæsen (aktivitetsnummer 2 – 5) i givet fald udgår. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** redegørelsen tages til efterretning,

**at** 2.032.000 kr. årligt i henhold til økonomiaftalen indarbejdes i Social- og Sundhedsforvaltningens budget for 2013 og frem, og

**at** tidligere foreslåede udvidelsesblokke (aktivitetsnummer 2 – 5) for budget 2013 vedrørende forebyggelse af social isolation, forebyggelse af indlæggelser, forebyggelse af inkontinens og faldforebyggelse udgår, i alt 746.000 kr.

##### **Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

##### **Bilag**

153-2012-  
206366                      Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august  
2012

153-2012-  
221415                      Bilag - Udtalelseskema

##### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

##### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

Bilag - Udtalelseskema

# **Punkt 1230: Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne**

## **Sagsfremstilling**

### **1230. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne**

Journalnummer: 27.00.00/153-2012-12833

#### **Beslutningstema**

Hvert kvartal skal kommunen udarbejde en oversigt over den aktuelle økonomi på det specialiserede socialområde. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en kvartalsrapport pr. 30. juni 2012 for det specialiserede socialområde for voksne, som er vedlagt sagen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** kvartalsrapporten for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-  
203838            Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august  
                         måned 2012

153-2012-  
194263            Bilag - kvartalsrapport 2. kvartal 2012

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august måned 2012

Bilag - kvartalsrapport 2. kvartal 2012

# Punkt 1231: Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

### 1231. Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde

Journalnummer: 27.06.08/153-2011-50053

#### Beslutningstema

Godkendelse af Styringsaftalen til Rammeaftalen 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden.

Folketinget har i marts 2011 vedtaget en ny bekendtgørelse for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionerne. Samtidig forenkles rammeaftalen og styrkes som et redskab på tværs af kommunerne til at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børneforvaltningen** indstiller, at Styringsaftalen til Rammeaftalen for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Børneudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-203642            Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

153-2012-203655            Bilag - Styringsaftale 2013 udkast 21 juni 2012.

153-2012-203391            Bilag 1 - Eksempel på model til beregning

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

Bilag - Styringsaftale 2013 udkast 21 juni 2012.

Bilag 1 - Eksempel på model til beregning

# Punkt 1232: Forløbsprogrammer og opstart af kræftrehabilitering

## Sagsfremstilling

### 1232. Forløbsprogrammer og opstart af kræftrehabilitering

Journalnummer: 29.09.08/153-2012-47717

#### Beslutningstema

Der gives en orientering om de forløbsprogrammer for behandling af kronisk sygdom, som er udarbejdet, og det indstilles, at der finansieret af lov og cirkulæreprogrammet bevilges 220.000 kr. årligt til igangsættelse af kræftrehabilitering fra og med 2013. Det foreslås desuden, at der fra 2013 anvendes 442.000 kr. årligt fra sundhedsfremmemidler til indsatsen i relation til kræftforløbsprogrammet og øvrige forløbsprogrammer. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

- at 662.000 kr. bevilges til forløbsprogrammer for kræft,
- at 220.000 kr. finansieres af lov- og cirkulæreprogrammet,
- at 442.000 kr. finansieres af midler afsat til sundhedsfremme, og
- at budget 2013 og efterfølgende år tilrettes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-210739            Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget august 2012

153-2012-221418            Bilag - Udtalelseskema

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget august 2012

Bilag - Udtalelseskema

## **Punkt 1233: Forøget FVU bevilling 2012 - tillægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **1233. Forøget FVU bevilling 2012 - tillægsbevilling**

Journalnummer: 15.20.00/153-2012-44209

#### **Beslutningstema**

Siden 2010 har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland givet tilskud til afholdelse af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for ledige i form af FVU-forløb (Forberedende Voksenuddannelse).

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har bevilget kommunen et tillægstilskud på i alt 196.000 kr.

Kommunen har tidligere i år modtaget i 287.000 til opkvalificerende kurser for ledige under 30 år og 207.000 kr. til ledige over 30 år (jf. sag nr. 214, Beskæftigelsesudvalgets møde d. 22. februar 2012) og der er dermed tale om en supplerende bevilling.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** der i 2012 gives en tillægsbevilling på i alt 196.000 kr. fordelt på 145.000 kr. til FVU-kurser til ledige under 30 år og 51.000 kr. til ledige over 30 år,

**at** der i 2012 gives en negativ tillægsbevilling på i alt 196.000 kr. svarende til Beskæftigelsesregionens tilskud, og

**at** der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2012 og 2013.

#### **Beskæftigelsesudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-185893      Redegørelse BSU august 2012

153-2012-185892      Bilag: Tilsagnsskrivelse supplerende FVU

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse BSU august 2012

Bilag: Tilsagnsskrivelse supplerende FVU

# Punkt 1234: Etablering af omklædnings- og badefaciliteter i Hjemmeplejen

## Sagsfremstilling

### 1234. Etablering af omklædnings- og badefaciliteter i Hjemmeplejen

Journalnummer: 27.00.00/153-2012-47877

#### Beslutningstema

I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2011 om arbejdsbeklædning indenfor sundheds- og plejesektoren, er det overordnede formål at reducere forekomsten af infektioner hos både patienter/borgere og personale i sektoren. Der skal derfor sikres et ensartet sundhedsfagligt grundlag for brug af arbejdsbeklædning. Hjemmeplejeområde Vester har af lovmæssige og organisatoriske årsager behov for at etablere bad og omklædningsrum til mænd og kvinder, samt grupperum til 2 teams. Derudover er der også behov for omklædnings skabe til de 3 hjemmeplejeområder Øster, Vester og Stranden. Der er udarbejdet 4 løsningsforslag for henholdsvis en varig og midlertidige løsninger, hvoraf Ældre og Omsorg anbefaler, at vælge den varige løsning, og dermed løsningsmodel 1. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** løsningsmodel 1 med opførelse af tilbygning til bad og omklædning til kvinder, grupperum til 2 teams, renovering af lokaler til mænd, samt anskaffelse af skabe til 3 hjemmeplejeområder godkendes,

**at** der i budget 2013 indarbejdes en anlægsbevilling på 3.222.000 kr., og

**at** der i budget 2013 indarbejdes afledte driftsudgifter på 33.000 kr. og 65.000 kr. i budget 2014 og de efterfølgende år.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 22. august 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-211515            Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

153-2012-221419            Bilag - Udtalelseskema

#### **Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget august 2012

Bilag - Udtalelseskema

# Punkt 1235: Tilskud til initiativ "Brug for alle" - tillægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1235. Tilskud til initiativ "Brug for alle" - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2012-43712

#### Beslutningstema

Ansøgning om tillægsbevilling på 2.209.000 kr. i perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 til initiativet "Brug for alle". Arbejdsmarkedsstyrelsen har iværksat initiativet "Brug for alle" for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe tre, der løber fra august 2012 til august 2013. Indsatsen for borgerne består af et indledende samtaleforløb, en tværfaglig afklaring og udarbejdelse af en individuel indsatsplan. Formålet med initiativet er, at flere borgere i målgruppen kommer i job, ordinær uddannelse (unge) eller deltager i beskæftigelsesrettede tilbud. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at der i 2012 gives en tillægsbevilling på 926.000 kr. til initiativet,
- at der i 2012 gives en negativ tillægsbevilling på 926.000 kr. svarende til initiativets tilskud,
- at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 1.283.000 kr. til initiativet,
- at der i 2013 gives en negativ tillægsbevilling på 1.283.000 kr. svarende til initiativets tilskud, og
- at der gives overførelsesadgang mellem budgetårene 2012 og 2013

#### Beskæftigelsesudvalget, den 22. august 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 153-2012-214853 | Redegørelse BSU august 2012      |
| 153-2012-215572 | Projektbeskrivelse Brug for alle |
| 153-2012-195723 | Underskrevet tilsagnsbrev        |

#### Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

|                                  |
|----------------------------------|
| Redegørelse BSU august 2012      |
| Projektbeskrivelse Brug for alle |
| Underskrevet tilsagnsbrev        |

# Punkt 1236: Budgetbilag VI - 1. behandling af budgettet for 2013-2016

## Sagsfremstilling

### 1236. Budgetbilag VI - 1. behandling af budgettet for 2013-2016

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5348

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag VI budgettet for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Centralforvaltningens detaljerede redegørelse i form af Budgetbilag VI samt det af Borgmesteren – på vegne af Økonomiudvalget – udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2012 i form af Underbilag A, B, C og D er vedlagt sagen.

#### Centralforvaltningen indstiller,

- at** det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2013, jf. Budgetbilag V, indtil videre anvendes,
- at** udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Budgetbilag V, anvendes,
- at** personskatten i 2013 fastsættes til 24,5 procent (uændret),
- at** grundskyld i 2013 fastsættes til 21 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på offentlige grundværdier fastsættes til 10,5 promille (uændret),
- at** dækningsafgiften på forskelsværdier fortsat er 8,75 promille,
- at** administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 8. august 2012, jf. afsnit 3.1, tabel 2, indarbejdes i budgettet for 2012 samt i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016,
- at** Del A i det af Borgmesteren udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2012 indarbejdes i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til vedlagte Underbilag A,
- at** Del B i det af Borgmesteren udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2012 indarbejdes i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til vedlagte Underbilag B,
- at** Del C i det af Borgmesteren udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2012 indarbejdes i budgettet for 2012 og i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til vedlagte Underbilag C,
- at** Del D i det af Borgmesteren udarbejdede ændringsforslag af 31. august 2012 indarbejdes i budgettet for 2012 og i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til vedlagte Underbilag D,
- at** ændringerne i budgettet for 2012, jf. Underbilag C og D, godkendes som bevillinger,
- at** omplaceringerne på kvalitetsfondsområderne, jf. afsnit 6.1, tabel 9, godkendes,
- at** den manglende finansielle balance i budgetforslaget finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning,
- at** budgetmaterialet, bestående af det administrative budgetforslag (hvide), budgetmappen (røde), Budgetbilag I-VI, Borgmesterens ændringsforslag af 31. august 2012 (Underbilag A, B, C og D til Budgetbilag VI), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling,
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger i budgettet, herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede den 22. august 2012, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2012 med økonomisk konsekvens for budgettet for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016, og
- at** Borgmesteren bemyndiges til at foretage administrative korrektioner med henblik på at skabe budgetbalance.

#### Bilag

|                 |   |
|-----------------|---|
| 153-2012-233030 | Redegørelse, ØU september 2012  |
| 153-2012-233557 | Budgetbilag VI - 1. behandling af budgettet for 2013-2016 (selve bilaget) |
| 153-2012-233563 | Underbilag A til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)                        |
| 153-2012-233559 | Underbilag B til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)                        |
| 153-2012-233560 | Underbilag C til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)                        |

153-2012-  
233561

Underbilag D til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)

**Økonomiudvalget, den 5. september 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse, ØU september 2012

Budgetbilag VI - 1. behandling af budgettet for 2013-2016 (selve bilaget)

Underbilag A til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)

Underbilag B til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)

Underbilag C til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)

Underbilag D til Budgetbilag VI (budget 2013-2016)

**Punkt 1237: Lukket: Afviklingsinteressentskab af 1. december 2009 | retssag og erstatningskrav**

## **Punkt 1238: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**