

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 10-04-2013

Mødedato Onsdag d. 10. april 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Filmfond, regionalt erhvervsfremmende - støtte hertil i 2013-2014.....	3
Budgetændringsoversigter 2013.....	4
Delberetning nr. 13 - vedrørende regnskab 2012.....	5
Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budget 2014-2017).....	6
Befolkningsprognose 2013 for Brøndby Kommune.....	7
Brøndby Hallen - regnskab for 2012.....	8
Lysledere på flere strækninger - anlægsregnskab.....	9
Forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning.....	10
Børneinstitution Fuglemosen, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling.....	12
Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling.....	13
Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling.....	14
Ny Skolestruktur, anlægsregnskab.....	15
Kommunale bygninger, renovering af hegn - anlægsbevilling.....	16
Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling.....	17
Godkendelse af takster for Brøndby Vand A/S 2013.....	18
Godkendelse af takster for Brøndby Kloakforsyning A/S for 2013.....	19
Trailerparkering i Brøndby Kommune.....	20
Busplan 2014.....	21
Vejvedligehold 2012, anlægsregnskab.....	23
Yderligere vejvedligehold 2012, anlægsregnskab.....	24
Udearealer ved Brønden, anlægsregnskab.....	25
Varme- og energiplan for Brøndby Kommune.....	26
Tandplejen, centralisering - anlægsregnskab.....	28
Ny bygning for hjemmeplejen i Glentemosen - omklædning og grupperum - anlægsbevilling.....	29
Årsrapport over tilsyn på Ældrecentre 2012 - Embedslægerne og kommunale tilsyn.....	31
KKR rammepapir vedrørende Det nære sundhedsvæsen.....	33
Fælles kommunalt sundhedssekretariat i hovedstadsregionen.....	35
Fleksjobambassadører - tillægsbevilling.....	36
Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2013 - tillægsbevilling.....	37
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	38

Punkt 1486: Filmfond, regionalt erhvervsfremmende - støtte hertil i 2013-2014

Sagsfremstilling

1486. Filmfond, regionalt erhvervsfremmende - støtte hertil i 2013-2014

Journalnummer: 24.10.11/153-2011-54428

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens møde i december 2011 blev det besluttet, at Brøndby Kommune deltager i etableringen af en regional filmfond med støtte i 2013 og 2014 på samlet 0,6 mio. kr. Deltagelse i finansieringen af filmfonden skal derfor ses som støtte til erhvervsfremme.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til vilkårene for etablering af fonden, herunder vedtægterne. Sagen er vedlagt udkast til vedtægter samt princip-notat.

Borgmesteren indstiller,
at udkast til vedtægter for filmfonden godkendes.

Bilag

153-2013-85286	Redegørelse, ØU april 2013
153-2013-85569	Bilag 1 ØU_ Endeligt princip-notat for Regional filmfond.docx
153-2013-85572	Bilag 2 ØU_ Udkast til vedtægter 27.2.2013.docx
153-2013-70076	Bilag 3 ØU_ tilrettet version af udkast til indstilling (erstatte tidligere fremsendt)

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU april 2013

Bilag 1 ØU_ Endeligt princip-notat for Regional filmfond.docx

Bilag 2 ØU_ Udkast til vedtægter 27.2.2013.docx

Bilag 3 ØU_ tilrettet version af udkast til indstilling (erstatte tidligere fremsendt)

Punkt 1487: Budgetændringsoversigter 2013

Sagsfremstilling

1487. Budgetændringsoversigter 2013

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-4356

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo marts 2013 vedrørende budgetændringer i 2013.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2013-91878	Redegørelse ultimo marts
153-2013-91971	Udvalg ultimo marts.xls
153-2013-91970	Oversigt ultimo marts.xls

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ultimo marts
Udvalg ultimo marts.xls
Oversigt ultimo marts.xls

Punkt 1488: Delberetning nr. 13 - vedrørende regnskab 2012

Sagsfremstilling

1488. Delberetning nr. 13 - vedrørende regnskab 2012

Journalnummer: 00.32.10/153-2013-12338

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 13 – delberetning for regnskabsåret 2012 fra BDO Kommunernes Revision til godkendelse. Den endelige revision af regnskabsåret 2012 er først afsluttet, når revisionen har revideret årsregnskabet.

Centralforvaltningen indstiller,

at Beretning nr. 13 – delberetning vedrørende regnskabsår 2012 godkendes.

Bilag

153-2013- 67367	Brøndby Kommune Delberetning for 2012
153-2013- 87842	Redegørelse - Delberetning nr. 13 - løbende revisio 2012

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Brøndby Kommune Delberetning for 2012

Redegørelse - Delberetning nr. 13 - løbende revisio 2012

Punkt 1489: Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budget 2014-2017)

Sagsfremstilling

1489. Budgetbilag II - Det tekniske budgetforslag (budget 2014-2017)

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Budgetbilag II, som indeholder en gennemgang af det tekniske budgetforslag. Det tekniske budgetforslag er primært en opdatering af udgiftssiden med KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen i budgetperioden. Derudover foreligger der i år en ny prognose for kommunens indtægtsside, i og med at KL har frigivet en ny skatte- og tilskudsmodel. Servicerammen er opdateret med de nye pris- og lønskøn samt med nye demografital og nye ECO-nøgletal. Endvidere er servicerammen korrigeret i forhold til KL's øjeblikkelige forventninger til Økonomiaftalen for 2014.

Budgetbilag og redegørelse vil tidligst foreligge på ØUs møde den 10. april 2013, idet KL den 4. april 2013 har meddelt, at tilskudsmodellen har væsentlige fejl der gør, at materialet ikke kan færdiggøres før tidligst mandag den 8. april 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** servicerammen for budget 2014, jf. tabel 3, godkendes,
- at** den reviderede opgørelse over administrative besparelser, jf. tabel 5 og 6, tages til efterretning, og
- at** spørgsmålet om yderligere besparelser afventer udarbejdelsen af det administrative budgetforslag.

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Budgetbilag og redegørelse blev fremsendt 9. april 2013.
Indstillingen anbefales.

Punkt 1490: Befolkningsprognose 2013 for Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

1490. Befolkningsprognose 2013 for Brøndby Kommune

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-14263

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger befolkningsprognose for Brøndby Kommune dækkende udviklingen i perioden fra 2013-2023.

I den kommende treårs periode forventes et fald i antallet af småbørn (0-5 år) og en stigning i antallet af skolebørn (6-16 år). Der forventes et fald i antallet af erhvervsaktive (17-66 år), mens der for ældre (67-79 år) og +80-årige forventes stigninger.

Samlet set forventes en stigning i befolkningstallet på 187 personer frem til 2016.

Centralforvaltningen indstiller,

at Befolkningsprognose 2013 for Brøndby Kommune tages til efterretning.

Bilag

153-2013-84166 Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2013
(redegørelse ØU, april 2013)

153-2013-87024 Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2013 (selv
rapporten)

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2013 (redegørelse ØU, april 2013)

Befolkningsprognose for Brøndby Kommune 2013 (selv rapporten)

Punkt 1491: Brøndby Hallen - regnskab for 2012

Sagsfremstilling

1491. Brøndby Hallen - regnskab for 2012

Journalnummer: 04.04.00/153-2013-14713

Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsender regnskab for 2012 med tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet for 2012 udviser et overskud på 1.247.633 kr. – overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden. Revisionen skriver i sin konklusion, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens regnskab for 2012 godkendes.

Bilag

153-2013- 80795	Redegørelse ØU - april 2013
153-2013- 80817	Regnskab 2012 - Brøndby Hallen
153-2013- 80813	Revisionsprotokolat ad 13. marts 2013 - Brøndby Hallen - regnskab 2012

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - april 2013

Regnskab 2012 - Brøndby Hallen

Revisionsprotokolat ad 13. marts 2013 - Brøndby Hallen - regnskab 2012

Punkt 1492: Lysledere på flere strækninger - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1492. Lysledere på flere strækninger - anlægsregnskab

Journalnummer: 85.11.08/153-2013-14550

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende lysledere på flere strækninger.

Anlægsbevilling.....	1.110.000 kr.
Forbrug.....	<u>617.755 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>492.245 kr.</u>

Centralforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 492.245 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2013-79924 Redegørelse - ØU april 2013

153-2013-81445 CF ØA 85.11.08/153-2013-14550

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU april 2013

CF ØA 85.11.08/153-2013-14550

Punkt 1493: Forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning

Sagsfremstilling

1493. Forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning

Journalnummer: 17.15.00/153-2013-5992

Beslutningstema

Sagen er blevet behandlet i Børneudvalget på mødet i februar 2013. Siden har kommunens kontaktperson været indkaldt til et orienteringsmøde i Ministeriet for Børn og Unge, så det nu er muligt at gennemgå forsøgsprojektet mere detaljeret. Forsøget er opdelt i forskellige delprojekter. Dels projekter, der kan søges af alle skoler med klasser på 4. klassetrin med over 10 procent tosprogede elever, dels projekter, der kan søges af skoler, hvor der på 4. klassetrin er minimum 4 børn med arabisk som modersmål og/eller minimum 4 børn med tyrkisk som modersmål.

I hver af de 2 ovennævnte opdelinger findes der 3 forskellige indsatser. I redegørelsen er indsatserne nøje beskrevet.

Ministeriet foretager lodtrækning om, hvilken indsats de tilmeldte skoler tildeles.

Samtlige udgifter ved deltagelse i forsøget dækkes af Ministeriet for Børn og Unge.

Ministeriet har kun givet kommunerne en kort frist til at træffe beslutning om deltagelse eller ej. Sidste frist for tilmelding er fredag den 22. marts 2013.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune tilmelder de kommende 4. klasser, der opfylder kravene for hele klasser, og hvor skolelederen stiller sig positivt til deltagelse,

at Brøndby Kommune tilmelder de skoler, der opfylder kravene for mindre grupper, og hvor skolelederen stiller sig positivt til deltagelse,

at Kommunalbestyrelsen orienteres om de indsatser, som de tilmeldte skoler er blevet tildelt umiddelbart efter modtagelse af disse oplysninger, og

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Børneudvalget til eventuelt at framelde projektet, når de tildelte indsatser kendes.

Børneudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-78873 Redegørelse - Børneudvalget marts 2013

153-2013-79205 Bilag 1 - redegørelse februar 2013.docx

153-2013-49474 Bilag 2 - Undervisningsministerens invitation til forsøg om sproginddragelse

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen tog forbehold.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget marts 2013

Bilag 1 - redegørelse februar 2013.docx

Bilag 2 - Undervisningsministerens invitation til forsøg om sproginddragelse

Punkt 1494: Børneinstitution Fuglemeden, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1494. Børneinstitution Fuglemeden, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2012-13581

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 365.000 kr. til børneinstitution Fuglemeden, udbedring af træk fra døre og vinduer.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 365.000 kr. til ” til børneinstitution Fuglemeden, udbedring af træk fra døre og vinduer”.

Børneudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-63447	Redegørelse - Børneudvalget - marts 2013 - anlægsbevilling
----------------	--

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - marts 2013 - anlægsbevilling

Punkt 1495: Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1495. Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2012-12265

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 216.000 kr. til Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 216.000 kr. til ” Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer”.

Børneudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- Redegørelse - BØU - marts 2013 - Børneinstitution
63471 Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer -
anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - marts 2013 - Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre og vinduer -
anlægsbevilling

Punkt 1496: Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1496. Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2012-13550

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 460.000 kr. til Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 460.000 kr. til ” Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer”.

Børneudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 63393 Redegørelse - BØU - marts 2013 - Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - marts 2013 - Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre og vinduer - anlægsbevilling

Punkt 1497: Ny Skolestruktur, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1497. Ny Skolestruktur, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2010-47681

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Ny Skolestruktur

Anlægsbevilling	11.315.000,00 kr.
-----------------	-------------------

Forbrug	<u>11.743.957,94 kr.</u>
---------	--------------------------

Merforbrug	<u><u>428.957,94 kr.</u></u>
------------	------------------------------

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Børneudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-48432	Redegørelse - BØU - marts 2013 - Ny Skolestruktur, anlægsregnskab
----------------	---

153-2013-76485	CF ØA 82.00.00/153-2010-47681
----------------	-------------------------------

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - marts 2013 - Ny Skolestruktur, anlægsregnskab

CF ØA 82.00.00/153-2010-47681

Punkt 1498: Kommunale bygninger, renovering af hegn - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1498. Kommunale bygninger, renovering af hegn - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-11664

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 106.000 kr. til Kommunale bygninger, renovering af hegn 2013. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2013. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 106.000 kr. til Kommunale bygninger, renovering af hegn 2013, og
- at** rådighedsbeløbet i 2013 på 106.000 kr. reduceres til 0 kr. til Kommunale bygninger, renovering af hegn.

Bilag

153-2013-63519 Redegørelse ØU - april 2013 - anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - april 2013 - anlægsbevilling

Punkt 1499: Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1499. Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-51764

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 508.000 kr. til Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 2013.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 508.000 kr. til Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer 2013, og

at rådighedsbeløbet i 2013 på 508.000 kr. reduceres til 0 kr. til Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer.

Bilag

153-2013-63570 Redegørelse - ØU - april 2013 - anlægsbevilling

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - april 2013 - anlægsbevilling

Punkt 1500: Godkendelse af takster for Brøndby Vand A/S 2013

Sagsfremstilling

1500. Godkendelse af takster for Brøndby Vand A/S 2013

Journalnummer: 13.02.00/153-2012-53513

Beslutningstema

I henhold til vandsektorloven skal Brøndby Vand A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet. Brøndby Kommune skal godkende taksterne. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller

at taksterne på takstbladet (Bilag 1: "Priser på vand i Brøndby 2013") godkendes.

Bilag

153-2013-68590	Redegørelse - Godkendelse af takster for Brøndby Vand A/S for 2013
----------------	--

153-2013-68635	Bilag 1: Priser på vand i Brøndby 2013
----------------	--

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Bilag

Redegørelse - Godkendelse af takster for Brøndby Vand A/S for 2013

Bilag 1: Priser på vand i Brøndby 2013

Punkt 1501: Godkendelse af takster for Brøndby Kloakforsyning A/S for 2013

Sagsfremstilling

1501. Godkendelse af takster for Brøndby Kloakforsyning A/S for 2013

Journalnummer: 13.00.00/153-2013-12479

Beslutningstema

I henhold til vandsektorloven skal Brøndby Kloakforsyning A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet. Brøndby Kommune skal godkende taksterne. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller

at taksterne i takstbladet, dateret 27. februar 2013, godkendes.

Bilag

153-2013-68435	Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2013 - Godkendelse af takster
153-2013-68482	Bilag 1: Takstblad for Brøndby Kloakforsyning A/S for 2013.doc

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Tom Bech Fredriksen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - april 2013 - Godkendelse af takster

Bilag 1: Takstblad for Brøndby Kloakforsyning A/S for 2013.doc

Punkt 1502: Trailerparkering i Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

1502. Trailerparkering i Brøndby Kommune

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-63088

Beslutningstema

Dansk Folkeparti i Brøndby foreslår, at der sættes et areal af til benyttelse som helårs parkeringsplads for autocampere, campingvogne, bådtrailere og påhængsvogne u/3500 kg. Parkeringspladsen foreslås indrettet med et antal nummererede parkeringsbåse på 4 x 10 meter. Samlet arealbehov til 100 trailere udgør 60 x 100 meter (6000m²) inkl. køregader, fordelt med 4 rækker á 25 trailere.

Ønsker kommunen ikke at stå for administrationen af en sådan trailerparkering, foreslås det, at der oprettes en brugerforening til varetagelse og overholdelse af kommunens krav til pladsen, herunder krav om indregistrering og forsikring af de parkerede køretøjer.

Til dækning af kommunens omkostninger med etablering og evt. drift foreslås det, at der udstedes parkeringstilladelser i form af et årsmærke. Parkeringstilladelser udstedes af Brøndby Kommune gældende for 1 år ad gangen til kostpris.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunen ikke arbejder videre med forslaget, da der ikke er passende arealer til rådighed i kommunen, og da etablering af parkeringsanlæg til private ikke vurderes at være indenfor definitionen af kommunale opgaver.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

153-2013-49673 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2013

153-2012-316757 Bilag 1. Forslag fra Dansk Folkeparti - Trailerparkering

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2013

Bilag 1. Forslag fra Dansk Folkeparti - Trailerparkering

Punkt 1503: Busplan 2014

Sagsfremstilling

1503. Busplan 2014

Journalnummer: 13.05.16/153-2012-58655

Beslutningstema

Forslag til Busplan 2014 har nu været i høring og Busplan 2014 fremlægges til endelig vedtagelse. Busplanen danner rammen for Brøndby Kommunes bestilling af kollektiv trafik i 2014. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Busplan 2014 vedtages, og

at scenarie 2 i busplanen vedtages, hvori indgår en nedlæggelse af servicebussen, indførelse af Flextur inklusiv 10 km., og udvidelse af linje 13 til to ture i timen i dagtimerne mellem kl. 9-14 på strækningen Brøndbyøster Station til Brøndby Strand Station og

at der gives et yderligere tilskud til busbudgettet på 150.000 kr. /år.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Dog tilføjes et ekstra "at": At flextur evalueres i 2015 med henblik på at vurdere om ordningen skal indeholdes i busplan 2016.

Bilag

153-2013- 63298 Redegørelse - TMU - marts 2013

153-2013- 65077 Bilag 1: Busplan 2014

153-2013- 14323 Bilag 2: Høringssvar fra Seniorrådet

153-2013- 68007 Bilag 3: høringssvar indkommet i forbindelse med høring af lokalplanforslag 142 for Rolandskolen

153-2013- 68102 Bilag 4: Høringssvar fra træningscenteret

153-2013- 62561 Bilag 5: Høringssvar fra debatmødet

153-2013- 87583 CF ØA 13.05.16/153-2012-58655

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Sagen blev udsat.

Bilag

Redegørelse - TMU - marts 2013

Bilag 1: Busplan 2014

Bilag 2: Høringssvar fra Seniorrådet

Bilag 3: høringssvar indkommet i forbindelse med høring af lokalplanforslag 142 for Rolandskolen

Bilag 4: Høringssvar fra træningscenteret

Bilag 5: Høringssvar fra debatmødet

CF ØA 13.05.16/153-2012-58655

Punkt 1504: Vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1504. Vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.01.08/153-2012-45007

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Vejvedligehold 2012

Anlægsbevilling..... 5.226.000,00 kr.

Forbrug..... 5.225.999,70 kr.

Mindreforbrug..... 0,30 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-70257 Redegørelse TMU marts 2013 - Vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

153-2013-72815 CF ØA 05.01.08/153-2012-45007

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU marts 2013 - Vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

CF ØA 05.01.08/153-2012-45007

Punkt 1505: Yderligere vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1505. Yderligere vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.01.08/153-2012-47887

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Yderligere vejvedligehold 2012

Anlægsbevilling..... 4.293.000 kr.

Forbrug..... 4.293.000 kr.

Mindreforbrug 0 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- Redegørelse TMU marts 2013, Yderligere vejvedligehold
70480 2012, anlægsregnskab

153-2013- CF ØA 05.01.08/153-2012-47887
72740

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU marts 2013, Yderligere vejvedligehold 2012, anlægsregnskab

CF ØA 05.01.08/153-2012-47887

Punkt 1506: Udearealer ved Brønden, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1506. Udearealer ved Brønden, anlægsregnskab

Journalnummer: 01.00.05/153-2010-2898

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning aflægger regnskab for Udearealer ved Brønden.
Anlægsbevilling..... 1.281.000,00 kr.
Forbrug..... 1.105.448,16 kr.
Mindreforbrug..... 175.551,84 kr.
Mindreforbruget på 175.551,84 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- Redegørelse TMU marts 2013 - Udearealer ved Brønden -
41873 anlægsregnskab

153-2013- CF ØA 01.00.05/153-2010-2898
76483

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU marts 2013 - Udearealer ved Brønden - anlægsregnskab

CF ØA 01.00.05/153-2010-2898

Punkt 1507: Varme- og energiplan for Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

1507. Varme- og energiplan for Brøndby Kommune

Journalnummer: 13.03.00/153-2009-3980

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger varme- og energiplan for Brøndby Kommune til Kommunalbestyrelsens godkendelse. I planen indgår overvejelser om konvertering af naturgasområder til fjernvarme. Det drejer sig om følgende områder: Vesterled, Vibeholm og Brøndby Strand. Et overslag over samfundsøkonomien ved konvertering af de tre områder viser, at der umiddelbart kunne være god samfundsøkonomi i at konvertere Vibeholm og muligvis Vesterled, mens rapporten konkluderer, at der må findes andre alternativer for miljøvenlig varmforsyning i Brøndby Strand.

Alle tre områder ligger dog 'på vippen' i forhold til at udvise positiv samfundsøkonomi og er følsom overfor ændringer i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, herunder den samfundsøkonomiske diskonteringsrente.

Energistyrelsen forventer, at Finansministeriet vil melde en ny samfundsøkonomisk diskonteringsrente ud i løbet af indeværende år. Energistyrelsen oplyser endvidere, at det i forlængelse af regeringsgrundlaget forventes, at renten vil blive reduceret fra de nu gældende 5 %. Det er dog endnu ikke afklaret, hvilket niveau diskonteringsrenten vil lande på. Brøndby Fjernvarme har tidligere oplyst til forvaltningen, at et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vesterled er i gang med at blive udarbejdet og forventedes at være færdig i august 2012. Det har dog efterfølgende vist sig, at der er udfordringer med at få samfundsøkonomien til at hænge sammen.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen pålægger Brøndby Fjernvarme at udarbejde et projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vibeholm-området, som varme- og energiplanen viser, at der er positiv samfundsøkonomi i at konvertere.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Kommunalbestyrelsen, såfremt diskonteringsrenten bliver sat ned fra de nuværende 5 %, at Kommunalbestyrelsen pålægger Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag for Vesterled- området.

Endeligt foreslår forvaltningen, at overvejelser om alternativer for miljøvenlig varmforsyning i Brøndby Strand vil indgå i en opfølgning på kommunens klimastrategi eller såfremt diskonteringsrenten bliver sat væsentligt ned fra de nuværende 5 % pålægges Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag for Brøndby Strand.

Med hensyn til Vibeholm området oplyser Brøndby Fjernvarme, at der er truffet aftale med Glostrup Fjernvarme om, at området, såfremt det skal fjernvarmeforsynes, skal forsynes fra Glostrup Fjernvarme.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til varme- og energiplan for Brøndby Kommune,

at Kommunalbestyrelsen pålægger Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag til fjernvarmeforsyning af Vibeholm-området,

at Kommunalbestyrelsen, såfremt diskonteringsrenten bliver sat ned fra de nuværende 5 %, pålægger Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag for Vesterled-området, og

at overvejelser om alternativer for miljøvenlig varmforsyning i Brøndby Strand vil indgå i en opfølgning på kommunens klimastrategi eller såfremt diskonteringsrenten bliver sat væsentligt ned fra de nuværende 5 % pålægges Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag for Brøndby Strand.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

I 2. at erstattes "Brøndby Fjernvarme" med "det relevante fjernvarmeselskab"

3. at erstattes af "Kommunalbestyrelsen pålægger Brøndby Fjernvarme at udarbejde projektforslag for Vesterled området, og

4. at præciseres, så det fremgår at det er et projektforslag for fjernvarme.

Bilag

153-2013-70034 Redegørelse TMU - marts 2013

153-2012-292752 Bilag 1: Varme- og energiplan

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU - marts 2013

Bilag 1: Varme- og energiplan

Punkt 1508: Tandplejen, centralisering - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1508. Tandplejen, centralisering - anlægsregnskab

Journalnummer: 29.15.00/153-2011-13832

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning aflægger anlægsregnskab for Tandplejen, centralisering

Anlægsbevilling..... 6.764.000,00 kr.

Forbrug..... 7.341.853,22 kr.

Merforbrug..... 577.853,22 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36821 Redegørelse SOSu marts 2013

153-2013-76484 CF ØA 29.15.00/153-2011-13832

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse SOSu marts 2013

CF ØA 29.15.00/153-2011-13832

Punkt 1509: Ny bygning for hjemmeplejen i Glentemosen - omklædning og grupperum - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1509. Ny bygning for hjemmeplejen i Glentemosen - omklædning og grupperum - anlægsbevilling

Journalnummer: 02.00.00/153-2013-4340

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger to forslag til placering af ny bygning for hjemmeplejen i Glentemosen, omklædning og grupperum samt ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr.” Omklædnings- og baderums faciliteter ”, Hjemmeplejen,

at beløbet på 300.000 kr. tages af kassebeholdningen,

at der arbejdes videre med forslag 1 med henblik på at opnå de fornødne dispensationer samt tillæg til anlægsbevilling, og

at såfremt Brøndby Kommune ikke kan opnå myndighedsgodkendelserne til en placering som vist i forslag 1, gennemføres projektet med en placering som forslået i forslag 2. Tillæg til anlægsbevillingen på 300.000 kr. vil blive tilbageført ifm. aflæggelse af anlægsregnskab.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales, idet dog Venstre ved Lene Rasmussen og Inge-Lise Juel Hansen tager forbehold.

Bilag

153-2013-38198	Redegørelse - SOSu - marts 2013
153-2013-79363	CF ØA 02.00.00/153-2013-4340
153-2013-79026	Bilag 1. Forslag 1
153-2013-79028	Bilag 2. Forslag 2
153-2013-79030	Bilag 3. Byggeprogram

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu - marts 2013

CF ØA 02.00.00/153-2013-4340

Bilag 1. Forslag 1

Bilag 2. Forslag 2

Bilag 3. Byggeprogram

Punkt 1510: Årsrapport over tilsyn på Ældrecentre 2012 - Embedslægerne og kommunale tilsyn

Sagsfremstilling

1510. Årsrapport over tilsyn på Ældrecentre 2012 - Embedslægerne og kommunale tilsyn

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-13701

Beslutningstema

Årsrapport 2012 over Embedslægeinstitutionens tilsyn med den sundhedsfaglige indsats på ældrecentre, samt det kommunale tilsyn med service overfor borgerne på ældrecentre fremlægges til efterretning.
Lovgrundlag samt konklusionerne på Embedslægens- og det kommunale tilsyn med ældrecentre herunder boenheden Kisumparken fremgår af redegørelsen og bilag.
Seniorrådet har drøftet indstillingen og tager den til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2013:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2013-74489	Redegørelse - SOSu marts 2013
153-2013-74493	Bilag 1 - Resume tilsyn 2012 - Anbefalinger og opfølgning på tilsynsrapporter 2012
153-2013-74555	Bilag BDO Årsrapport Brøndby Kommune 2012
153-2013-74558	Bilag Embedslægerne Tilsynsrapport Kisumparken 2012
153-2013-74540	Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Gildhøjhemmet 2012
153-2013-74550	Bilag Embedslægerne Tilsynsrapport Æblehaven 2012
153-2013-74548	Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Kisumparken 2012
153-2013-74545	Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Æblehaven 2012
153-2013-74549	Bilag BDO Uanmeldt tilsyn-Ældrecentret Nygårds Plads 2012

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu marts 2013

Bilag 1 - Resume tilsyn 2012 - Anbefalinger og opfølgning på tilsynsrapporter 2012

Bilag BDO Årsrapport Brøndby Kommune 2012

Bilag Embedslægerne Tilsynsrapport Kisumparken 2012

Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Gildhøjhemmet 2012

Bilag Embedslægerne Tilsynsrapport Æblehaven 2012

Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Kisumparken 2012

Bilag BDO Uanmeldt tilsyn - Brøndby Kommune - Æblehaven 2012

Bilag BDO Uanmeldt tilsyn-Ældrecentret Nygårds Plads 2012

Punkt 1511: KKR rammepapir vedrørende Det nære sundhedsvæsen

Sagsfremstilling

1511. KKR rammepapir vedrørende Det nære sundhedsvæsen

Journalnummer: 29.09.00/153-2013-12829

Beslutningstema

Tilbage melding til KKR Hovedstaden vedrørende rammepapir om implementering af det nære sundhedsvæsen i kommunerne i region Hovedstaden.

På baggrund af KL's oplæg om Det nære sundhedsvæsen har kommunerne i region Hovedstaden i KKR-regi udarbejdet et såkaldt rammepapir om kommunernes politiske målsætninger vedrørende det nære sundhedsvæsen og implementering heraf.

Rammepapiret blev behandlet politisk på møde i KKR Hovedstaden d. 4. februar 2013 og skal behandles igen d. 16. april 2013. Forud for denne behandling fremlægges her forslag til Brøndby Kommunes tilbage melding vedrørende rammepapiret.

Der var frist for tilbage melding d. 19. marts 2013 og der skete derfor en foreløbig behandling af tilbage meldingen på Kommunalbestyrelsens møde d. 13. marts. Brøndby Kommunes tilbage melding er således sket med forbehold for behandling i Social- og Sundhedsudvalget d. 20. marts 2013 og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på mødet d. 17. april 2013.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende rammepapir om implementering af det nære sundhedsvæsen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2013- 71821 Redegørelse - SOSu marts 2013

153-2013- 70664 Bilag - Følg brev vedr. tilbage melding fra kommunerne om KKR-rammepapir

153-2013- 70630 Bilag - Tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende KKR-rammepapir om Det nære sundhedsvæsen

153-2013- 70663 Bilag - KKR-rammepapir- Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu marts 2013

Bilag - Følg brev vedr. tilbage melding fra kommunerne om KKR-rammepapir

Bilag - Tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende KKR-rammepapir om Det nære sundhedsvæsen

Bilag - KKR-rammepapir- Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Punkt 1512: Fælles kommunalt sundhedssekretariat i hovedstadsregionen

Sagsfremstilling

1512. Fælles kommunalt sundhedssekretariat i hovedstadsregionen

Journalnummer: 29.09.00/153-2013-13973

Beslutningstema

På KKR møde den 4. februar 2013 blev det besluttet, at anbefale kommunerne at etablere og finansiere et fælles kommunalt sundhedssekretariat. Sekretariatet skal styrke det tværkommunale arbejde i relation til kommunernes voksende opgavevaretagelse på sundhedsområdet.

Udgifterne forventes for Brøndby Kommune at være 20.000 kr. i 2013 og herefter 30.600 kr. i følgende år.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune tiltræder forslaget om etablering af et fælles kommunalt sundhedssekretariat, og

at der af de afsatte midler til det nære sundhedsvæsen bevilges 20.000 kr. i 2013 og 31.000 kr. i følgende år til fælleskommunal finansiering af sundhedssekretariatet.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-76402 Redegørelse - SOSu marts 2013

153-2013-77087 Bilag: Notat om fælleskommunalt sundhedssekretariat KKR

153-2013-77086 Bilag: brev til kommunerne februar 2013

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu marts 2013

Bilag: Notat om fælleskommunalt sundhedssekretariat KKR

Bilag: brev til kommunerne februar 2013

Punkt 1513: Fleksjobambassadører - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1513. Fleksjobambassadører - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.20.24/153-2013-6288

Beslutningstema

I forbindelse med finansloven for 2013 har Regeringen og Enhedslisten indgået aftale om ansættelse af kommunale fleksjobambassadører som led i en ekstraordinær indsats for at få skabt flere fleksjob. Fleksjobambassadørernes roller bliver at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede personer. Ambassadørerne skal via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver, der ligger ud over den normale opgaveløsning i Jobcentret. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til budget 2013, og

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.500.000 kr. svarende til tilskuddet fra Styrelsen for Rekruttering og Fastholdelse.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-71246

Redegørelse - BSu marts 2013

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu marts 2013

Punkt 1514: Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2013 - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1514. Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2013 - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.20.00/153-2013-12118

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). FVU-forløb udbydes af VUC og andre voksenuddannelsesinstitutioner. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette sker med henblik på videre uddannelse samt at styrke deres forudsætninger for aktiv medvirken i alle dele af samfundslivet, herunder på arbejdsmarkedet. Der er ingen bemærkninger fra Økonomaafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på i alt 355.000 kr. fordelt på 173.000 kr. til FVU-kurser til ledige under 30 år og 182.000 kr. til ledige over 30 år, og

at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 355.000 kr. svarende til Beskæftigelsesregionens tilskud.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-65796 Redegørelse - BSu marts 2013

153-2013-66083 Bilag - Tilsagnsbrev 2013

Økonomiudvalget, den 10. april 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu marts 2013

Bilag - Tilsagnsbrev 2013

Punkt 1515: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse