

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 11-09-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2013 kl. 17:00

**Mødested** KB Mødesal

## Indholdsfortegnelse

Kommunevalg 2013 - udpegning af ny valgstyrrerformand.....	3
Beretning nr. 14 - regnskab 2012.....	4
Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013.....	5
Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden.....	6
Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling.....	7
Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg.....	8
Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg.....	9
Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld.....	10
Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab.....	11
Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling.....	12
Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013.....	13
Forslag til midlertidig omlægning af linje 22.....	14
Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status.....	16
Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling.....	17
Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018.....	18
Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi.....	19
Økonomisk status på det specialiserede socialområde.....	20
Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab.....	21
Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling.....	22
Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014.....	23
Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling.....	24
Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser.....	25
Reviderede kvalitetsstandarder for ældrecentre 2013.....	26
Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp.....	27
Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014.....	28
Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014.....	30
Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014.....	32
Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014.....	34
Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014.....	36
Region Hovedstaden - Rameaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialise	37
Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013.....	39
Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017).....	40
Forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højstens Boulevard.....	42

# **Punkt 1606: Kommunevalg 2013 - udpegning af ny valgstyrrerformand**

## **Sagsfremstilling**

### **1606. Kommunevalg 2013 - udpegning af ny valgstyrrerformand**

Journalnummer: 84.03.03/153-2013-13672

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Ritter har meddelt Borgmesteren, at hun ikke kan påtage sig hvervet som formand for valgstyrrerne i Tjørnehøjhallen ved kommunevalget 2013.

Vestres gruppe har derfor meddelt Borgmesteren, at de i stedet vælger Inge-Lise Juel Hansen som formand for valgstyrrerne i Tjørnehøjhallen.

**Borgmesteren** indstiller,

**at** Inge-Lise Juel Hansen udpeges som valgstyrrerformand ved kommunevalget 2013 i Tjørnehøjhallen, og

**at** Borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrrerformænd efter aftale med den pågældende gruppe i Kommunalbestyrelsen, hvis en valgstyrrerformand har forfald.

**Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 1607: Beretning nr. 14 - regnskab 2012

## Sagsfremstilling

### 1607. Beretning nr. 14 - regnskab 2012

Journalnummer: 00.32.00/153-2013-29025

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2012 (afsluttende beretning) til godkendelse.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision vedrørende revision af regnskabet for året 2012 (afsluttende beretning), herunder statsrefusion godkendes,

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

**at** det reviderede regnskab 2012 endeligt godkendes.

jklkj

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-  
200382 Redegørelse - regnskab 2012, revision - afsluttende  
beretning nr. 14

153-2013-  
173675 Brøndby Kommune - årsberetning 2012

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - regnskab 2012, revision - afsluttende beretning nr. 14

Brøndby Kommune - årsberetning 2012

# Punkt 1608: Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013

## Sagsfremstilling

### 1608. Brøndby Kommunes halvårsregnskab 2013 og forventet regnskab 2013

Journalnummer: 00.32.00/153-2013-43332

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger Brøndby Kommunes halvårsregnskab for første halvår 2013 samt det forventede årsregnskab 2013. 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 2013, inkl. forventet årsregnskab 2013, godkendes.  
jjklkj

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-206031	Redegørelse, ØU september
153-2013-206034	Halvårsregnskab 2013 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc
153-2013-206038	Halvårsregnskab 2013 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse, ØU september

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger - BILAG 1.doc

Halvårsregnskab 2013 - regnskabsoversigt inkl. bemærkninger - BILAG 2.doc

# **Punkt 1609: Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden**

## **Sagsfremstilling**

### **1609. Høring om udviklingsbidrag fra kommunerne i Region Hovedstaden**

Journalnummer: 29.06.00/153-2013-43574

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen indstiller, at udviklingsbidraget i region Hovedstadens budgetforslag 2014-2017 på 125 kr. pr. indbygger godkendes.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** udviklingsbidraget på 125 kr. pr. indbygger godkendes.  
jjklkj

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-201961      Redegørelse, ØU september

153-2013-202028      Høring vedr. udviklingsbidrag kommuner ifm. budgetforslag 2014-2017

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse, ØU september

Høring vedr. udviklingsbidrag kommuner ifm. budgetforslag 2014-2017

# **Punkt 1610: Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling**

## **Sagsfremstilling**

### **1610. Indsatsen mod social dumping i Brøndby Kommune - fortsat behandling**

Journalnummer: 88.00.00/153-2013-19904

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsen blev på det sidste møde 8. maj 2013 orienteret om indsatsen mod social dumping, og vedtog samtidig at indarbejde klausul om arbejdstagerrettigheder som standardvilkår for aftaler med kommunen. Imidlertid var kædeansvar ikke en del af oplægget. Centralforvaltningen foreslår at klausulen udvides med tekst om, at eventuelle underleverandører ligeledes er omfattet af klausulen (kædeansvar).

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** klausul om arbejdstagerrettigheder udvides med tekst om, at eventuelle underleverandører ligeledes er omfattet af klausulen (kædeansvar).

jklkj

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-204876

Redegørelse ØU - september 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - september 2013

# Punkt 1611: Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg

## Sagsfremstilling

### 1611. Ejendommen Bygaden 55 - eventuelt salg

Journalnummer: 82.02.00/153-2013-44395

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at Kommunalbestyrelsen beslutter at sælge ejendommen Bygaden 55. Centralforvaltningen vil udarbejde udbudsmateriale i tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning og forestå udbuddet med annoncering i lokale medier og direkte henvendelse til tidligere interesserede personer/grupper. Det foreslås, at ejendommen sættes til salg uden en fast pris, men at der sættes en minimumspris på 1,5 mio. kr., som tilbudsgivere skal byde over for at komme i betragtning. Derudover skal der medsendes skitseforslag. Indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning. Det vil fremgå af udbuddet, at Kommunalbestyrelsen kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud (også konditionsmæssige).

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** ejendommen Bygaden 55 sættes til salg via offentligt udbud, og

**at** alle indkomne tilbud og skitser herefter forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-204760

Redegørelse ØU - september 2013

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - september 2013

# Punkt 1612: Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg

## Sagsfremstilling

### 1612. Ubebygget areal på Sognevej - eventuelt salg

Journalnummer: 82.02.00/153-2013-44426

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at Kommunalbestyrelsen beslutter at et ubebygget areal på Sognevej kan sættes til salg i offentligt udbud.

Forvaltningen har før sommerferien modtaget en henvendelse fra virksomheden Nokas, der søger efter nyt domicil, da det nuværende (i Brøndby) ikke rummer mulighed for den fornødne udbygning og opdatering af ejendommen. Grunden ud mod motorvejen (matr. nr. 26a) er på ca. 11.700 m<sup>2</sup>, byggeprocent på 75, hvilket giver en samlet byggeret på ca. 8.775 m<sup>2</sup>.

Nokas har oplyst, at de som udgangspunkt ønsker at bygge i et plan (ca. 6 m højt). Fodaftrykket vil formentlig være omkring 2.500 m<sup>2</sup>. Dertil kommer nogle særlige sikkerhedsforanstaltninger på grunden, såsom hegnsmur, som Teknisk Forvaltning er i dialog med virksomheden om. Det samme gælder de særlige hensyn, der gælder for arealet på grund af fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det foreslås, at arealet sættes til salg i et offentligt udbud med vilkår, der fastsættes i samarbejde med planafdelingen, og at indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen på næstkommende møde. Kommunalbestyrelsen vil have mulighed for at forkaste alle indkomne bud. Af udbuddet vil det særligt fremgå, at alle byggeløsninger skal afhandles med planafdelingen, således at det sikres, der ikke måtte opstå problemer i forhold til andre hensyn/myndigheder.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** matrikel nr. 26a, Sognevej på ca. 11.700 m<sup>2</sup> sættes til salg på nærmere fastsatte vilkår i offentligt udbud til erhverv i overensstemmelse med gældende lokalplan, og

**at** indkomne tilbud forelægges Kommunalbestyrelsen til vedtagelse eller forkastelse på førstkommende møde efter fristens udløb.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-204852            Redegørelse ØU - september 2013

153-2013-175104        Vejudlæg og sigtekile - udkast.pdf

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - september 2013

Vejudlæg og sigtekile - udkast.pdf

# **Punkt 1613: Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld**

## **Sagsfremstilling**

### **1613. Brøndby Møllevej 4-6, SOSU-skolen - ansøgning om fritagelse for grundskyld**

Journalnummer: 25.02.08/153-2013-44318

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger forslag om, at SOSU-skolen på Brøndby Møllevej 4-6 efter ansøgning herom fritages for betaling af grundskyld.

Centralforvaltningen har modtaget ansøgning fra Deloitte, der på vegne af SOSU-skolen søger om fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen. Grundskyld for 2013 udgør 163.751,70 kr. Ejendommen ejes af SOSU selv, der er en selvejende institution.

Centralforvaltningen vurderer, at fritagelse kan ske med hjemmel i ejendomsbeskatningslovens § 8, stk. 1, litra a.

**Centralforvaltningen** indstiller,

at SOSU meddeles fritagelse for betaling af grundskyld for SOSU-skolen på Brøndby Møllevej 4-6.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-204574                      Redegørelse ØU - september 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - september 2013

# Punkt 1614: Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1614. Administrationen, indkøb af ny kontorplatform - anlægsregnskab

Journalnummer: 88.00.00/153-2013-41094

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende Administrationen, indkøb af ny kontorplatform.

Anlægsbevilling..... 12.034.000 kr.

Forbrug..... 12.185.285 kr.

Merforbrug..... -151.285 kr.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsregnskabet godkendes, og

**at** merforbruget på 151.285 kr. afholdes af kassebeholdningen.

jklkj

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-194973 Redegørelse - Økonomiudvalget september 2013

153-2013-195239 CF ØA 88.00.00/153-2013-41094

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget september 2013

CF ØA 88.00.00/153-2013-41094

# **Punkt 1615: Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1615. Brøndby rådhus, Sikring af serverrum - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-37857

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 600.000 kr. til sikring af serverrum i kælderen på rådhuset. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives anlægsbevilling på 600.000 kr. til ”Brøndby rådhus, sikring af serverrum”.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-182556

Redegørelse - ØU - sep. 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - ØU - sep. 2013

# Punkt 1616: Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013

## Sagsfremstilling

### 1616. Landsplanredegørelse 2012 - Landsplanredegørelse 2013

Journalnummer: 01.00.00/153-2012-31070

#### Beslutningstema

Miljøministeren har udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013 i høring fra den 28. juni 2013 til den 27. september 2013.

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** høringssvaret godkendes.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-180004 Redegørelse - Økonomiudvalget - September 2013

153-2013-185139 Bilag 1. Brøndby Kommunes høringssvar - Forslag til høringssvar - forslag til Landsplan redegørelse 2013

153-2013-185360 Bilag 2. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan læses på:

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - September 2013

Bilag 1. Brøndby Kommunes høringssvar - Forslag til høringssvar - forslag til Landsplan redegørelse 2013

Bilag 2. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan læses på:

# Punkt 1617: Forslag til midlertidig omlægning af linje 22

## Sagsfremstilling

### 1617. Forslag til midlertidig omlægning af linje 22

Journalnummer: 13.05.16/153-2013-22713

#### Beslutningstema

Arbejdet med etablering af den ny jernbaneforbindelse fra København til Ringsted, medfører at Brøndbyøstervej lukkes i ca. 18 måneder fra marts/april 2014. Det betyder, at betjeningen med linje 22 i denne periode ikke kan opretholdes. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til forskellige løsninger til midlertidige ruter- og driftsplaner for samme betjeningsområde.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** løsning 1 sammen med det beskrevne tilvalg vedtages, og

**at** budgetforslag 2014 tilrettes med en driftsudvidelse på 260.000 kr. samt budgetforslag 2015 tilrettes med en driftsudvidelse på 290.000 kr. under kollektiv trafik.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-  
152042 Redegørelse - TMU - august 2013

153-2013-  
155125 Bilag1-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af  
21jun.docx

153-2013-  
155124 Bilag2-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af  
19apr.pdf

153-2013-  
172788 Bilag3-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af  
17aug2012.pdf

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU - august 2013

Bilag1-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 21jun.docx

Bilag2-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 19apr.pdf

Bilag3-Notat Movia - Busomlægninger KBH-Ringsted af 17aug2012.pdf

# Punkt 1618: Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status

## Sagsfremstilling

### 1618. Energiforsyning (El, Vand og Varme) 2013 - Status

Journalnummer: 82.09.00/153-2013-31114

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning ønsker at give en prognose for udviklingen af energiforbrug, energipriser og energiomkostninger inden for el, vand og varme for årene 2013 og 2014.

Teknisk Forvaltning indstiller at orienteringen tages til efterretning

Derudover indstiller Teknisk Forvaltning, at den årlige pulje på 3 mio. kr., der er afsat til imødegåelse af eventuelt efterslæb på energikontiener, i 2013 finansierer forventede merudgifter på 0,106 mio. kr. samt forventede merudgifter på 2,028 mio. kr. i 2014 og frem.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

#### Teknisk Forvaltning indstiller,

at notat om energi og forsyning, forbrug 2013 og budget 2014 bliver taget til efterretning,

at der gives en tillægsbevilling i 2013 til el, vand og varme samt energispareramme på 0,306 mio. kr.,

at der gives en indtægtsbevilling på 0,200 mio. kr. i 2013 og i 2014 til indtægt fra salg af CO2 besparelser fra energispareprojekter,

at særskilt energipulje på 3,000 mio. kr. nedskrives med 0,106 mio. kr. til 2,894 mio. kr. i 2013

at el, vand og varme i budgetforslag 2014 og frem, budgetteres med 33,6 mio. kr., og

at særskilt energipulje på 3,006 mio. kr. i 2014 og frem nedskrives med 2,028 mio. kr. til 0,978 mio. kr.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-162354 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2013

153-2013-162357 Energiforsyning 2013 - notat.doc

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - august 2013

Energiforsyning 2013 - notat.doc

# **Punkt 1619: Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1619. Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken Afdeling 1 - anlægsbevilling**

Journalnummer: 07.01.00/153-2012-29934

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr. til etablering af nedgravede beholder til Brøndbyparken Afdeling 1.

Der er afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i investeringsoversigten 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller:

**at** der gives en anlægsbevilling på 1000.000 kr. til indkøb af nedgravede beholdere til indsamling af papir og glas, og

**at** der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til indkøb af nedgravede beholdere til indsamling af madaffald.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 164009	Redegørelse Teknik og Miljøudvalget - 21. august 2013
---------------------	--

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse Teknik og Miljøudvalget - 21. august 2013

# Punkt 1620: Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018

## Sagsfremstilling

### 1620. Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018

Journalnummer: 09.11.00/153-2013-41316

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger trafiksamarbejdets fælles høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018. Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med Albertslund, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Fristen for indgivelse af høringssvar til Vejdirektoratet er blevet forlænget til den 25. august 2013. Sagen behandles i Teknik- & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** Høringssvar til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018 tages til efterretning.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-  
192204 Redegørelse - Teknik- & Miljøudvalget - August 2013

153-2013-  
194799 Bilag 1: Administrativt høringssvar til forslag til  
Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018docx.pdf

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- & Miljøudvalget - August 2013

Bilag 1: Administrativt høringssvar til forslag til Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2013-2018docx.pdf

# **Punkt 1621: Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi**

## **Sagsfremstilling**

### **1621. Skoler, Renovering af solafskærmning 2013 - Økonomi**

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-37282

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 1.156.000 kr. til fortsat renovering af solafskærmning på kommunens skoler.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet, og

**at** der gives en anlægsbevilling på 1.156.000 kr. til ”Skoler, renovering af solafskærmning, 2013”.

#### **Børneudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-181314      Redegørelse - Renovering af solafskærmning

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Renovering af solafskærmning

# **Punkt 1622: Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

## **Sagsfremstilling**

### **1622. Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

Journalnummer: 27.18.00/153-2013-17093

#### **Beslutningstema**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger den obligatoriske kvartalsvise orientering om økonomisk status på det specialiserede socialområde.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

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

#### **Børneudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-189951

Redegørelse BØU august 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse BØU august 2013

# Punkt 1623: Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1623. Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-51757

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2

Anlægsbevilling..... 150.000,00 kr.

Forbrug..... 182.580,09 kr.

Merforbrug..... 32.580,09 kr.

Merforbruget på ca. 33.000 kr. tages af kassebeholdningen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** anlægsregnskabet godkendes.

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-134101 Redegørelse - IFU - Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2, anlægsregnskab

153-2013-140601 CF ØA 82.00.00/153-2011-51757

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - IFU - Langbjerg, vindfang ved fællessal 1 + 2, anlægsregnskab

CF ØA 82.00.00/153-2011-51757

# **Punkt 1624: Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1624. Brøndby Ny rideklub, let renovering - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-23318

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 319.000 kr. til sikring af bygninger og rideanlæg ved rideklubbens anlæg.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** arbejdet udføres som beskrevet,

**at** der gives en anlægsbevilling på 319.000 kr. til ”Brøndby Ny Rideklub, let renovering ” og

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til ”Brøndby Ny Rideklub, let renovering” nedskrives med 319.000 kr. til 200.000 kr.

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-126210            Redegørelse - IFU - 21. august 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - IFU - 21. august 2013

# Punkt 1625: Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014

## Sagsfremstilling

### 1625. Vestbad budgetforslag samt forslag til nye takster 2014

Journalnummer: 04.04.00/153-2013-38729

#### Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestbad har sendt budgetforslag for 2014 med forslag til nye takster til godkendelse. Det samlede budget udgør 7.936.615 kr., incl. udgifter til administration, heraf udgør Brøndby Kommunes andel 3.891.672 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** budgetforslag 2014 for Vestbad godkendes, og  
**at** forslag til takster for 2014 jfr. Takstblad 1 godkendes  
jjklkj

#### Idræts- og Fritidsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-185234	Redegørelse IFU 21. august 2013
153-2013-189659	Vestbad budgetforslag 2014 incl takster
153-2013-185712	Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde Vestbad

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse IFU 21. august 2013

Vestbad budgetforslag 2014 incl takster

Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde Vestbad

# Punkt 1626: Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1626. Ombygning af forhallen på rådhuset - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2013-23746

#### Beslutningstema

I forbindelse med sammenlægningen af det tidligere Borgerservice fra Centralforvaltningen med Ydelsescentret fra Social- og Sundhedsforvaltningen er der opstået behov for en ombygning af forhallen på rådhuset. Indeklimaet derude har været problematisk i flere år, og dette er blevet forværret af, at lokalet nu skal kunne rumme både flere borgere og medarbejdere.

Idet der skal klares flere ekspeditioner i forhallen er der behov for flere ekspeditionspladser og med diskretionsplads omkring disse, da der kan være personfølsomme oplysninger i ekspeditionerne.

For at støtte den øgede selvbetjening skal der installeres flere borger-pc'ere, og i denne forbindelse er der også behov for en plads til en floorwalker, der kan understøtte borgerne i denne udvikling.

En ombygning, der imødekommer ovenstående behov, koster 2.580.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

at der i 2013 gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2.580.000 kr., og

at merudgiften på 2.580.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

jkkkj

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-128990 Redegørelse - ØU september 2013

153-2013-206170 Bilag - planløsningsforslag

153-2013-205821 Bilag - budgetoverslag

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - ØU september 2013

Bilag - planløsningsforslag

Bilag - budgetoverslag

# Punkt 1627: Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser

## Sagsfremstilling

### 1627. Øget krav til dokumentation på fritvalgsydelser - nye ydelser

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-38290

#### Beslutningstema

Ældre og Omsorg foreslår at der pr. den 1. oktober 2013 etableres to nye ydelser på fritvalgsområdet, henholdsvis en "Funktionsvurderingsydelse" samt en "Samarbejdsaftaleydelse". Ydelserne ønskes oprettet på grund af øgede krav til dokumentation på ældreområdet. Ydelserne dækker den generelle dokumentation i forhold til helhedsvurderingen, der foretages af den enkelte borger. Merudgiften til de nye ydelser forventes dækket af Visitationens budget i resten af 2013 og 2014, mens udgiften i 2015 indarbejdes i budget 2015 og efterfølgende år.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** der pr. den 1. oktober 2013 oprettes en "Funktionsvurderingsydelse" på 30 minutter,

**at** merudgiften i 2013 og 2014 til "Funktionsvurderingsydelse" på 103.308 kr. finansieres inden for Ældre- og Omsorgs budget,

**at** der pr. den 1. oktober 2013 oprettes en "Samarbejdsaftaleydelse" på 30 minutter,

**at** merudgiften i 2013 og 2014 til "Samarbejdsaftaleydelser" på 197.999 kr. finansieres inden for Ældre- og Omsorgs budget, og

**at** merudgiften og finansieringen på begge ydelser indarbejdes i budget 2015 og efterfølgende år.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-183548

Redegørelse - SOSU august 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

# Punkt 1628: Reviderede kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2013

## Sagsfremstilling

### 1628. Reviderede kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2013

Journalnummer: 27.42.20/153-2013-36707

#### Beslutningstema

Ældre og Omsorg har i en årrække valgt at sidestille den praktiske hjælp og personlige pleje, der gives på ældrecentrene med den praktiske hjælp og personlige pleje, der gives i borgernes eget hjem således, at den lovpligtige årlige udarbejdelse af kvalitetsstandarden på fritvalgsområdet modsvarer en jævnlig opdatering af kvalitetsstandarden for ældrecentrene. Begge kvalitetsstandarder har til formål at sikre sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og de konkrete ydelser, som borgerne modtager. Kvalitetsstandarden for ældrecentrene blev sidst revideret i 2012. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-  
180158                      Redegørelse SOSU august 2013

153-2013-  
180661                      Bilag 1: Revideret Kvalitetsstandard for ældrecentrene  
2013

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse SOSU august 2013

Bilag 1: Revideret Kvalitetsstandard for ældrecentrene 2013

# **Punkt 1629: Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp**

## **Sagsfremstilling**

### **1629. Kvalitetsstandard for social hjemmehjælp**

Journalnummer: 27.36.00/153-2013-39893

#### **Beslutningstema**

Kvalitetsstandarden om social hjemmehjælp skal fungere som et supplement til kommunens kvalitetsstandarder for "almindelige hjemmehjælp" efter servicelovens § 83.

Den sociale hjemmehjælp målrettes en mindre gruppe af borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, sindslidelse eller særlige sociale problemer.

Sagen er sendt til Handicaprådet til orientering.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** Kvalitetsstandarden for social hjemmehjælp godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-188965            Redegørelse - SOSU august 2013

153-2013-188944            Bilag

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Bilag

# Punkt 1630: Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014

## Sagsfremstilling

### 1630. Ældreboligerne Nygårds Plads - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22100

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 17. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde på Nygårds Plads, referatet fra mødet er vedlagt sagen. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 0,73 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-187031	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-180532	Referat fra afdelingsmøde 17. juni 2013 på Nygårds Plads
153-2013-160586	Regnskab 2012 - Nygårds Plads
153-2013-160585	Regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal
153-2013-160591	Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads
153-2013-160590	Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal
153-2013-152895	Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads
153-2013-152896	Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads Serviceareal

**Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Referat fra afdelingsmøde 17. juni 2013 på Nygårds Plads

Regnskab 2012 - Nygårds Plads

Regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal

Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads

Revisionsprotokollat for regnskab 2012 - Nygårds Plads Serviceareal

Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads

Forslag til driftsbudget 2014 - Nygårds Plads Serviceareal

# Punkt 1631: Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014

## Sagsfremstilling

### 1631. Ældreboligerne Gildhøjhjemmet - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22108

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Gildhøjhjemmets beboere har været indkaldt til afdelingsmøde den 26. juni 2013. Mødet blev aflyst da kun en pårørende havde tilmeldt sig.

Lejeforhøjelsen udgør i 2014 1,05 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
at regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-182976	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-154760	Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet
153-2013-154759	Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal
153-2013-154761	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet
153-2013-156777	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal
153-2013-152899	Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet
153-2013-152903	Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet Serviceareal

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet

Regnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Gildhøjhjemmet Serviceareal

Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet

Forslag til driftsbudget 2014 - Gildhøjhjemmet Serviceareal

# Punkt 1632: Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014

## Sagsfremstilling

### 1632. Ældreboligerne Æblehaven - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22105

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 27. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde i Æblehaven, referat fra mødet er vedlagt sagen. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 2,26 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-183143	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-180529	Referat fra afdelingsmøde 27. juni 2013 i Æblehaven
153-2013-156958	Regnskab 2012 - Æblehaven
153-2013-156957	Regnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal
153-2013-156956	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven
153-2013-156969	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal
153-2013-152904	Forslag til driftsbudget for 2014 - Æblehaven
153-2013-152905	Forslag til driftsbudget 2014 - Æblehaven Serviceareal

**Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Referat fra afdelingsmøde 27. juni 2013 i Æblehaven

Regnskab 2012 - Æblehaven

Regnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Æblehaven Serviceareal

Forslag til driftsbudget for 2014 - Æblehaven

Forslag til driftsbudget 2014 - Æblehaven Serviceareal

# Punkt 1633: Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014

## Sagsfremstilling

### 1633. Ældreboligerne i Glentemosen - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22103

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Der har den 20. juni 2013 været afholdt afdelingsmøde i Glentemosen. Referatet er vedlagt sagen. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 1.08 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-185153	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-160195	Årsregnskab 2012 - Glentemosen
153-2013-160193	Årsregnskab 2012 - Glentemosen Serviceareal
153-2013-152897	Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen
153-2013-180536	Referat fra afdelingsmøde 20. juni 2013 - Glentemosen
153-2013-160203	Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Glentemosen
153-2013-160199	Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Glentemosen Servicecenter
153-2013-152898	Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen Serviceareal

**Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Årsregnskab 2012 - Glentemosen

Årsregnskab 2012 - Glentemosen Serviceareal

Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen

Referat fra afdelingsmøde 20. juni 2013 - Glentemosen

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Glentemosen

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 - Glentemosen Servicecenter

Forslag til driftsbudget 2014 - Glentemosen Serviceareal

# Punkt 1634: Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014

## Sagsfremstilling

### 1634. Bofællesskabet Lundedammen - regnskab 2012 og budget 2014

Journalnummer: 27.42.00/153-2013-22098

#### Beslutningstema

Administrationsselskabet DAB fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse regnskab for 1. januar 2012 til 31. december 2012 med tilhørende revisionsprotokollat. Lejerbo fremsender ligeledes til godkendelse budgetforslag for 2014. Lejeforhøjelsen udgør i 2014 2,15 %.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** regnskab 2012 med tilhørende revisionsprotokollat og budgetforslag for 2014 godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-183015	Redegørelse - SOSU august 2013
153-2013-151880	Regnskab 2012 - Bofællesskabet Lundedammen
153-2013-151881	Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Bofællesskabet Lundedammen
153-2013-152907	Forslag til driftsbudget for 2014 - Bofællesskab Lundedammen

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Regnskab 2012 - Bofællesskabet Lundedammen

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2012 - Bofællesskabet Lundedammen

Forslag til driftsbudget for 2014 - Bofællesskab Lundedammen

# **Punkt 1635: Region Hovedstaden - Rammeaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede område**

## **Sagsfremstilling**

### **1635. Region Hovedstaden - Rammeaftale 2014, politisk godkendelse af Styringsaftalen for det specialiserede område**

Journalnummer: 27.06.08/153-2013-19656

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af Styringsaftale til Rammeaftalen 2014 for kommunerne i Region Hovedstaden. Folketinget har i marts 2011 vedtaget 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. Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller, at Styringsaftalen til Rammeaftalen for 2014 godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Børneudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-177964      Redegørelse - SOSU august 2013

153-2013-178268      Bilag 5 Styringsaftale 2014

153-2013-178209      Bilag Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014

153-2013-178267      Bilag 4 Styringsaftale 2014

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Bilag 5 Styringsaftale 2014

Bilag Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014

Bilag 4 Styringsaftale 2014

# **Punkt 1636: Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1636. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne 2013 2. kvartal 2013**

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-14502

#### **Beslutningstema**

Hvert kvartal skal Brøndby Kommune udarbejde en oversigt over den aktuelle økonomi på det specialiserede socialområde.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en kvartalsrapport for april kvartal 2013 for det specialiserede socialområde for voksne, som er vedlagt sagen.

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** Kvartalsrapporten for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 21. august 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-172599 Redegørelse - SOSU august 2013

153-2013-148256 Bilag - kvartalsrapport 2. kvartal 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSU august 2013

Bilag - kvartalsrapport 2. kvartal 2013

# Punkt 1637: Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017)

## Sagsfremstilling

### 1637. Budgetbilag V - 1. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017)

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

#### Beslutningstema

#### Bilag til punktet eftersendes.

Centralforvaltningen fremlægger i Budgetbilag V budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 inklusiv Borgmesterens ændring af 28. august 2013 til godkendelse ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

#### Centralforvaltningen indstiller,

- at det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat og kirkeskat i 2014, jf. Budgetbilag IV, indtil videre anvendes,
  - at udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgifter i henhold til prognosen, jf. Budgetbilag IV, anvendes,
  - at personskatten i 2014 fastsættes til 24,5 procent (uændret),
  - at grundskylden i 2014 fastsættes til 21 promille (uændret),
  - at dækningsafgiften på forretningsejendomme fastsættes til 9,9 promille (uændret),
  - at dækningsafgiften på offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 10,5 promille (uændret),
  - at dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille (uændret),
  - at administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 7. august 2013, jf. afsnit 3.1, indarbejdes i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017,
  - at de af Borgmesteren udarbejdede ændringer af 28. august 2013 indarbejdes i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017, jf. Underbilag A og B,
  - at den manglende finansielle balance (budgetbalance) i budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017 finansieres ved træk på kommunens kassebeholdning (forbrug af likvide aktiver),
  - at budgetmaterialet, bestående af det administrative budgetforslag (hvide), blokmappen (røde), budgetbilag I-V og Borgmesterens ændringer af 28. august 2013 (Underbilag A og B til Budgetbilag V), oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling onsdag den 11. september 2013,
  - at Borgmesteren bemyndiges til at foretage tilretninger af budgettet, herunder for så vidt angår de sager, fagudvalgene behandlede den 21. august 2013, og de sager som behandles i Kommunalbestyrelsen den 11. september 2013 med økonomisk konsekvens for budgetforslaget for 2014 samt overslagsårene 2015, 2016 og 2017, og
  - at Borgmesteren bemyndiges til at foretage administrative korrektioner med henblik på at skabe budgetbalance.
- jjklkj

#### Økonomiudvalget, den 4. september 2013:

Indstillingen anbefales, idet sidste frist for aflevering af partiernes ændringsforslag er 30. september 2013 kl. 08.00.

#### Bilag

153-2013-202763

Redegørelse ØU september 2013

#### Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:

Indstillingen tiltrædes.  
Allan Nielsen tog forbehold.

# **Bilag**

Redegørelse ØU september 2013

# **Punkt 1638: Forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højstens Boulevard**

## **Sagsfremstilling**

### **1638. Forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højstens Boulevard**

Journalnummer: 05.13.00/153-2013-46206

#### **Beslutningstema**

Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten B. Nielsen fremlægger i mail af 3. september 2013 forslag om at gennemføre hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højstens Boulevard.

jklkj

#### **Bilag**

153-2013-212665

Carsten B. Niensens mail

#### **Kommunalbestyrelsen, den 11. september 2013:**

Sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Bilag**

Carsten B. Niensens mail