

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 09-10-2013

Mødedato Onsdag d. 09. oktober 2013 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013.....	3
Kommunevalg 2013 - ansøgninger om indsamlinger ved afstemningsstederne på valgdagen.....	6
Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen.....	8
Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning.....	10
Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012.....	11
Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheump	13
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende rev	14
Tranemosegård - regnskab med videre for 2012.....	16
Ligestillingsredegørelse 2013.....	18
Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger.....	19
Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger.....	20
Investeringsoversigt 2013 - ØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion.....	22
Investeringsoversigt 2013 - TMU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion.....	23
Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen.....	24
Udvidelse af cykel-/gangsti på Bredager - Tillæg til anlægsbevilling.....	25
Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	26
Investeringsoversigt 2013 - KU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	27
Investeringsoversigt 2013 - IFU overførsel af rådighedsbeløb til 2014.....	28
Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012.....	29
Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud.....	30
Beskæftigelsesplan 2014.....	32
Forslag fra Allan Nielsen, Demokratiske Socialister - bankudbud.....	34
Kirkelig Ligning 2014.....	35
Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017. 2. behandling.....	37

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Sagsfremstilling

1640. Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2013

Journalnummer: 00.30.14/153-2013-44914

Beslutningstema

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

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

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2013 til lønkontoen i Borgmestersekretariatet,

at den negative tillægsbevilling indarbejdes i Budgetforslaget for 2014-2017 med 589.000 kr. årligt til nedbringelse af besparelеспuljen for Centralforvaltningen,

at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. til 'Advokat- og konsulenttydelser' i 2013, og

at beløbet på 200.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Personaleafdelingen indstiller,

at der ikke foretages nogen korrektioner på Personaleafdelingens område.

Teknik og Miljøudvalget indstiller,

at Budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 godkendes

Børneudvalget indstiller

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 godkendes.

Kulturudvalget indstiller,

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

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

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

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,

at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 1.780.000 kr. til området for serviceudgifter,

at der i 2013 gives negative tillægsbevillinger på i alt 3.178.000 kr. til området for overførsler, og

at de negative tillægsbevillinger på i alt 4.958.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

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

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

153-2013-232584	Samlet budgetopf. 310813.docx
153-2013-232402	CF Budgetopf. 300813
153-2013-216837	Personaleafdelingens budgetkontrol pr. 31. august 2013 .
153-2013-212507	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013
153-2013-213156	Bilag: Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning drift august 2013
153-2013-213644	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (TMU)
153-2013-216911	Redegørelse - BØU
153-2013-217356	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BØU)
153-2013-213059	Redegørelse - KU den 18. september 2013
153-2013-213809	Regnskabsrapport KU 31.8.
153-2013-215620	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (KU)
153-2013-213506	Redegørelse - IFU den 18. september 2013
153-2013-213801	Regnskabsrapport IFU 31.8.
153-2013-215622	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (IFU)
153-2013-208331	Redegørelse - SOSU september 2013
153-2013-211873	Redegørelse SosF - ØU oktober 2013
153-2013-208375	Bilag - SOSU Budgetopfølgning pr. 31. august 2013
153-2013-217362	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (SOSU)
153-2013-202366	Redegørelse - BSu september 2013
153-2013-217363	CF ØA 00.30.14/153-2013-44914 (BEU)

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingerne tiltrædes.

Kommunevalg 2013 - ansøgninger om indsamlinger ved afstemningsstederne på valgdagen

Sagsfremstilling

1641. Kommunevalg 2013 - ansøgninger om indsamlinger ved afstemningsstederne på valgdagen

Journalnummer: 84.03.00/153-2013-14084

Beslutningstema

Følgende foreninger har ansøgt om tilladelse til at foretage indsamlinger på afstemningsstederne på valgdagen:

- Red Barnet
- SOS Børnebyerne
- Dansk Folkehjælp
- Lions Club Brøndby

Kommunalbestyrelsen afgør, om der må ske indsamlinger til velgørende formål (Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp mv.) på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Der kan i forbindelse med tilladelser stilles betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå mv. Indsamlingsbøsserne skal placeres uden for stemmelokalerne, og må i øvrigt ikke forstyrre valghandlingen, herunder besværliggøre at komme ind og ud af stemmelokalerne.

Kommunalbestyrelsens afgørelse af, om og i bekræftende fald på hvilke betingelser der skal gives tilladelse til sådanne indsamlinger, skal i øvrigt træffes i overensstemmelse med almindelige grundsætninger om saglighed og ligelighed i forvaltningen med henblik på at sikre, at afstemningen kan foregå uforstyrret.

Brøndby Kommune har normalt haft tradition for ikke at give tilladelse til indsamlinger på afstemningsstederne, og Centralforvaltningen har i overensstemmelse hermed givet afslag til Red Barnet, SOS Børnebyerne og Dansk Folkehjælp, som ønskede at indsamle penge til velgørende formål.

Imidlertid er der modtaget en ansøgning fra Lions Club Brøndby om indsamling af gamle briller til at sende til ulandene.

Centralforvaltningen indstiller,

at der træffes afgørelse om og i bekræftende fald på hvilke betingelser, der skal gives tilladelse til indsamlinger.

Bilag

153-2013-238733	Lions Club Brøndby frems. ansøgning om tilladelse til indsamling ved valget
153-2013-238731	Dansk Folkehjælp frems. ansøgning om tilladelse til indsamling ved valget
153-2013-238729	SOS børnebyerne frems. ansøgning om tilladelse til indsamling ved valget

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Kommunalbestyrelsen fastholder at der ikke finder indsamlinger sted.

Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

Sagsfremstilling

1642. Oprettelse af fælles EU-kontor for hovedstadsregionen

Journalnummer: 00.03.04/153-2013-48235

Beslutningstema

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

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

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

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

at udgiften på 79.000 kr. indarbejdes i overslagsårene.

jklkj

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-222922

Redegørelse, ØU oktober

153-2013-222230

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning

Sagsfremstilling

1643. Biblioteket Brøndbyøster Boulevard 22 - fraflytning

Journalnummer: 82.03.00/153-2013-49175

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til beslutning om, at der gives anlægsbevilling på 1.500.000 kr. finansieret over kassebeholdningen, til brug for betaling af fraflytningsregning for kommunens lejemål på Brøndbyøster Boulevard 22.

Der blev ikke indbetalt depositum til dækning af eventuelle fraflytningsudgifter i forbindelse med indgåelse af lejemålet i 2004.

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-227510

Redegørelse ØU - oktober 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012

Sagsfremstilling

1644. Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2012

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31727

Beslutningstema

Som forretningsførerorganisation for Postfunktionærernes Andels-Boligforening fremsendte Fællesadministrationen af 2009 den 24. juni 2013 regnskab og revisionsprotokollat for 2012 for foreningen og for afdeling 7 og 8 i Brøndby.

Postfunktionærernes Andels-Boligforenings hovedkontor/administration er beliggende Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup, og har således Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed.

Foreningens og afdelingens regnskab for 2012 er revideret af Revisionsinstituttet.

Regnskaberne er godkendt på Organisationsbestyrelsesmøde og Repræsentantskabsmøde den 23. maj 2013, samt af Afdelingsbestyrelserne den 21. maj og 28. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1645. Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat.

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-31972

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendte Dansk Almennyttig Boligselskab den 20. juni 2013 regnskab for 2012 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema.

Boligorganisationens og afdelingens regnskab er revideret af revisionsfirmaet Deloitte og er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 27. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

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

jklkj

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-183437	Redegørelse ØU - oktober 2013
153-2013-166674	DAB sender Regnskab m.v. for Brøndby almennyttige Boligselskab.
153-2013-166677	Regnskab_7800_2012

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1646. Brøndby Boligselskab - regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-29110

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendte forretningsførerorganisationen Lejerbo den 21. juni 2013 regnskab for 2012 for Boligorganisation og 8 afdelinger, samt beretning, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, og er godkendt på organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde henholdsvis den 13. maj og 23. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Michael Buch Barnes deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Tranemosegård - regnskab med videre for 2012

Sagsfremstilling

1647. Tranemosegård - regnskab med videre for 2012

Journalnummer: 03.11.00/153-2013-29073

Beslutningstema

Som forretningsfører for Den selvejende institution Tranemosegård fremsendte Bo-Vest den 25. juni 2013 regnskab for Boligorganisation og 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2012, tillige med beretning. Der var endvidere vedlagt årsberetning for 2012 for BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen. Da forretningsførerselskabet er beliggende i Glostrup Kommune, er det Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed for Bo-Vest. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab for 2012 er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen og godkendt af Organisationsbestyrelsen den 9. april 2013 og på repræsentantskabsmøde den 21. maj 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2012 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning, og

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-182414	Redegørelse ØU - oktober 2013
153-2013-182372	Bo-Vest skriver om regnskabet for 2011
153-2013-150171	flg mail Brøndby kommune TMG regnskab om link til Beretning, Referat fra GF.docx
153-2013-150173	1 - regnskab 2012 med adm og revisorunderskrift bestyrelse mangler men regnskab er godkendt.pdf
153-2013-150174	3 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf
153-2013-150177	4 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf
153-2013-150184	6 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf
153-2013-150185	12 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf

153-2013-150188	13 - Regnskab 2012 med underskrifter.pdf
153-2013-150191	15 - regnskab 2012 med underskrifter.pdf
153-2013-150194	100 - Regnskab 2012, godkendt repræsentantskab 21-05-2013.pdf
153-2013-150196	100 - Revisionsprotokollat 2012, godkendt organisationsbestyrelse 09-04-2013.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Allan Nielsen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Ligestillingsredegørelse 2013

Sagsfremstilling

1648. Ligestillingsredegørelse 2013

Journalnummer: 81.00.15/153-2013-47539

Beslutningstema

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

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

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

Personaleafdelingen indstiller,
at Ligestillingsredegørelse 2013 vedtages.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-218115	Redegørelse - ØU oktober 2013
153-2013-218138	Indberetningsskema_ligestillingsredegørelse_2013.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger

Sagsfremstilling

1649. Ramme for energispareprojekter - omplacering af anlægsbevillinger

Journalnummer: 82.09.01/153-2013-46323

Beslutningstema

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

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-213713

Redegørelse ØU - oktober 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger

Sagsfremstilling

1650. Brøndbyøster skole og Nørregård, tagrenoveringer - anlægsbevillinger

Journalnummer: 82.07.00/153-2013-46745

Beslutningstema

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

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

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

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

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-215093

Redegørelse ØU - oktober 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1651. Investeringsoversigt 2013 - ØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

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

j

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-206476

Redegørelse ØU - oktober 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1652. Investeringsoversigt 2013 - TMU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014 og reduktion

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-208942

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - September 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1653. Stadfæstelse af vejnavne i Brøndby Haveby, Afd. 5-6 Rosen

Journalnummer: 05.02.05/153-2013-34931

Beslutningstema

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

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-176169	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013
153-2013-176064	Bilag 1. Ansøgning om stadfæstelse af vejnavne
153-2013-176221	Bilag 2. Kort over området.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

1654. Udvidelse af cykel-/gangsti på Bredager - Tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.10/153-2012-44149

Beslutningstema

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

Der er ikke anvist finansiering af merudgiften.

Teknisk Forvaltning indstiller

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

j

Teknik- og Miljøudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-217092	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - september 2013
153-2013-217348	CF ØA 05.13.10/153-2012-44149

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Sagsfremstilling

1655. Investeringsoversigt 2013 - BØU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. vedrørende "Brøndby Strand skole, forbedring af indeklime i skolebibliotek" overføres til budget 2014.

Børneudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-209105

Redegørelse Børneudvalget - September 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Investeringsoversigt 2013 - KU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Sagsfremstilling

1656. Investeringsoversigt 2013 - KU - overførsel af rådighedsbeløb til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

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

Kulturudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-209094

Redegørelse Kulturudvalget - September 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Investeringsoversigt 2013 - IFU | overførsel af rådighedsbeløb til 2014.

Sagsfremstilling

1657. Investeringsoversigt 2013 - IFU | overførsel af rådighedsbeløb til 2014.

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-44972

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-209102

Redegørelse Idræts- og Fritidsudvalget - September 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012

Sagsfremstilling

1658. Vestbad - godkendelse af årsregnskab 2012

Journalnummer: 04.04.00/153-2013-46177

Beslutningstema

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

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

Idræts- og Fritidsudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-213683	Redegørelse - IFU den 18. september 2013
153-2013-214777	Vestbad årsregnskab 2012

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud

Sagsfremstilling

1659. Organisering af de aktive beskæftigelsestilbud

Journalnummer: 15.04.00/153-2013-44154

Beslutningstema

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

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

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

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

Beskæftigelsesudvalget, den 18. september 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-204028

Redegørelse BSu - september 2013

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

1660. Beskæftigelsesplan 2014

Journalnummer: 15.00.15/153-2013-22253

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby skal hvert år udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesplanen er kommunens svar på, hvordan jobcentret vil håndtere de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Planen skal sikre sammenhæng mellem disse udfordringer og de politiske mål, fokusområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen.

Både Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og Det Lokale Beskæftigelsesråd udtaler sig positivt om Beskæftigelsesplan 2014 i sin nuværende form.

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

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 18. september 2013:

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

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

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

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Forslag fra Allan Nielsen, Demokratiske Socialister - bankudbud

Sagsfremstilling

1661. Forslag fra Allan Nielsen, Demokratiske Socialister - bankudbud

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-51846

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsesmedlem Allan Nielsen fremsender i mail af 2. oktober 2013 forslag om, at Brøndby Kommune sender sine bankforretninger i udbud, samt at det i den forbindelse meddeles interesserede banker, at der i udbuddet også lægges vægt på, hvilken bank, der kan og vil levere den bedste døgn-automat-service for kommunens borgere.

Bilag

153-2013-237405

Brev fra Allan Nielsen, Demokratiske Socialister

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Kirkelig Ligning 2014

Sagsfremstilling

1662. Kirkelig Ligning 2014

Journalnummer: 25.05.00/153-2008-63491

Beslutningstema

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

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

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

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

Centralforvaltningen indstiller,

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

at kirkeskatten holdes uændret på 0,80 procent.

jklkj

Økonomiudvalget, den 2. oktober 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-220565	Redegørelse ØU - oktober 2013
153-2013-220501	Glostrup Provsti - kirkeskat 2014
153-2013-220495	Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2014
153-2013-173229	Kirkelig ligning 2014 - statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017. 2. behandling

Sagsfremstilling

1663. Forslag til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015, 2016 og 2017. 2. behandling

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-3603

Beslutningstema

2. behandling.

Der henvises til:

1.

- Økonomiudvalgets behandling den 4. september 2013, herunder budgetbilag V.
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet den 11. september 2013.
- Økonomiudvalgets behandling den 2. oktober 2013, herunder budgetbilag VI
- Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2013, herunder budgetbilag VI.

2.

Det af grupperne:

- A, C, F, V, O og Å

den 30. september 2013 indleverede, og til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 2. oktober 2013 udleverede ændringsforslag, om hvilke der foretages afstemning, jf. afstemningsskema.

3.

Dagsordenspunkt 1662 vedrørende kirkelig ligning 2014, jf. punkt 1684 på Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at det oplistede budgetmateriale godkendes,

at der foretages afstemning af partiernes ændringsforslag,

at afstemning på budgetbalancen foretages over kassebeholdningen, og

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

Bilag

153-2013-232191	Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (redegørelse, ØU oktober 2013)
153-2013-232184	Budgetbilag VI - 2. behandling af budgetforslaget (budget 2014-2017) (selve bilaget)
153-2013-232188	Underbilag A til Budgetbilag VI (indtægtsbudgettering, statsgaranti eller selvbudgettering)

153-2013-232190

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

153-2013-239525

Afstemningsskema - partierne - budget 2014 - 2. behandling (pdf, korrekt format)

Kommunalbestyrelsen, den 9. oktober 2013:

Økonomiudvalgets indstilling af:

4. september 2013, herunder budgetbilag V, og

2. oktober 2013, herunder budgetbilag VI.

Kommunalbestyrelsens indstilling af:

11. september 2013 - 1. behandling af budgettet,

og 9. oktober 2013.

Ovenstående indstillinger tiltrædes.

Afstemningsresultatet medfører følgende:

Udskrivningsgrundlag (statsgaranteret): 5.211.245.000 kr.

Udskrivningsprocent: 24,5

I personskat udskrives: 1.276.755.000 kr.

Grundskyldspromille (20,5 promille) 148.394.000 kr.

Dækningsafgifter:

Offentlige ejendomme

8,75 promille af forskelsværdi - provenu 2.923.000 kr.

10,25 promille af grundværdi - provenu 1.832.000 kr.

Erhvervsejendomme 9,9 promille af forskelsværdi - provenu 51.514.000 kr.

Det oplyste materiale godkendes.

Der foretages afstemning af partiernes ændringsforslag.

Afstemning af budgetbalance foretages over kassebeholdningen.

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