

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 06-03-2013

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2013 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	3
Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte løn- og driftsmidler fra 2012 til 2013.....	4
Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013.....	5
Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	6
Økonomiudvalget - energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af ikke forbrugte rådi	7
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013.....	8
Rammen for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2012 til 2013 på.....	9
Geografiske Informationssystemer (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013.....	10
Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	11
Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013.	12
Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013.....	13
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto.....	14
Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - BØU.....	15
Overførsel fra 2012 til 2013 af overskud/underskud på Børneudvalgets område.....	16
Overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning.....	17
Dagtilbudsområdet - overførsel af kompetenceudviklingsmidler.....	18
Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	19
Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler (talentudvikling) til budget 2013.....	20
Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2013.....	21
Kulturområdet - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til budget 2013.....	22
Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.....	23
Brøndby Lokalkarkiv - udgivelser - tillægsbevilling til budget 2013.....	24
Brøndby Musikskole, regnskab og årsberetning 2012 - rammebevilling.....	25
Middelalderlandsbyen, regnskab 2012 - rammebevilling.....	26
Brønden, regnskab 2012 - rammebevilling.....	27
Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - IFU.....	28
Regnskab og årsberetning 2012 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling.....	29
Regnskab 2012 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og	30
Regnskab og årsberetning 2012 for Ungdomsklub Brøndby.....	31
Regnskab og årsberetning 2012 for Dyregården Søholt - rammebevilling.....	32
Dyregården Søholt - regnskab 2012 vedr. lønninger.....	33
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte midler på konto 6 til budget 2012..	34
Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.....	35
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013.....	36
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til	37
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til t	38
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til l	39
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2013.....	40
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til	41

Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til	42
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013.....	43
Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne.....	44
Budgetændringsoversigter 2013.....	45
Låneramme 2012.....	46
Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af O	47
Takstændring pr. 1. januar 2013 - Betaling for adresseforespørgsel.....	48
Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den komm	49
Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld.....	50
P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Sk	51
IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013.....	52
IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling.....	53
Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant	54
Økonomiudvalget - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.....	55
Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab.....	56
Indretning af lokaler på Langbjergsskolen - anlægsregnskab.....	57
Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab.....	58
Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2	59
Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads.....	60
Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab.....	61
Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab.....	62
Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab.....	63
Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab.....	64
Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægs	65
Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager.....	67
Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borg	68
Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab.....	70
Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget.....	71
Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud.....	72
Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp.....	73
Etablering af et pædagogisk natertilbud i Skovsatellitten.....	74
Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012.....	75
Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab.....	77
Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013.....	78
Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen.....	79
Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling.....	80
Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse.....	81
Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013.....	82
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	88
Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling.....	89
Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling.....	90

Punkt 1406: Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1406. Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-11862

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der overføres 1,443 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb for Centralforvaltningen fra 2012 til 2013, og
- at** merudgiften i 2013 finansieres af et mindreforbrug i 2012.

Bilag

153-2013-64309

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1407: Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte løn- og driftsmidler fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1407. Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte løn- og driftsmidler fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-11983

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af i alt 1.402.000 kr. i uforbrugte løn- og øvrige driftsmidler, samt 1.816.000 kr. i balanceforskydninger fra 2012 til 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der overføres 348.000 kr. i uforbrugte lønmidler for Centralforvaltningen fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 905.000 kr. i uforbrugt lønpulje til digitaliseringsaktiviteter fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 20.000 kr. til "Øget kommunikation med borgerne" fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 129.000 kr. til vedligeholdelse af kantinefaciliteter fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 1,816 mio. kr. i uforbrugte midler vedrørende indskud i Landsbyggefonden fra 2012 til 2013, og
- at** overførelserne på i alt 3,218 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen i 2013 på baggrund af et mindreforbrug i 2012.

Bilag

153-2013-64978

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1408: Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1408. Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-6862

Beslutningstema

Personaleafdelingen fremsender ansøgning om overførsel i henhold til lønsumsstyringsreglerne samt ansøgning om overførsel af uforbrugte budgetmidler til politisk organisation, uddannelse, HR-midler og lønpuljer. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Personaleafdelingen indstiller,

- at** der overføres 102.000 kr. i henhold til lønsumsstyringsreglerne fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 50.000 kr. til lønudgift til Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 1.912.000 kr. til uddannelsesformål fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 364.000 kr. til HR og Udviklingsformål fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 63.000 kr. til AKUT-puljen fra 2012 til 2013,
- at** der overføres 775.000 kr. til pulje til Trepartsinitiativer fra 2012 til 2013, og
- at** den samlede overførsel på i alt 3.266.000 kr. til 2013 finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2012.

Bilag

153-2013-60528	Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013
153-2013-60656	Personaleafdelingen: Overførsel af budgetmidler fra 2012 til 2013 uddkonti
153-2013-60647	Personaleafdelingens regnskab 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Personaleafdelingen: Overførsel af budgetmidler fra 2012 til 2013 uddkonti

Personaleafdelingens regnskab 2012

Punkt 1409: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1409. Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 1.246.000 og indtægt 489.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Bilag

153-2013-36559 Redegørelse Økonomiudvalget marts 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

153-2013-49781 CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (ØU)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget marts 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (ØU)

Punkt 1410: Økonomiudvalget - energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1410. Økonomiudvalget - energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-5458

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1,418 mio. kr. fra 2012 til 2013 indenfor det samlede rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2012.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1,418 mio.kr. overføres fra 2012 til 2013.

Bilag

153-2013-46369 Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

153-2013-59727 CF ØA 00.30.10/153-2013-5458

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-5458

Punkt 1411: Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1411. Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3600

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013 på 218.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres uforbrugte lønmidler på 218.000 kr. fra 2012 til 2013.

Bilag

153-2013-47877

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1412: Rammen for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2012 til 2013 på

Sagsfremstilling

1412. Rammen for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2012 til 2013 på

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3591

Beslutningstema

Korrigeret Budget 2012 til el, vand og varme udgjorde 37,673 mio. kr. og udgifterne var 36,370 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,303 mio. kr. Mindreforbruget er i hovedsagen forårsaget af indtægter fra energiselskaber for salg af CO₂-besparelser fra energibesparelserprojekterne, hvor indtægterne er indgået meget sent på året.

Budgetrammen til el, vand og varme er i budget 2013 på 33,991 mio. kr., Endvidere har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat en særskilt pulje på 3 mio. kr., for at tage højde for eventuelle udsving i energiforbrug og energipriser.

Teknisk Forvaltning indstiller, at mindreforbruget i 2012 på 1,303 mio.kr. overføres til 2013. Forvaltningen vurderer, at der derved ikke vil være behov for at anvende hele den særskilte pulje på 3 mio.kr. og indstiller, at forvaltningen ved budgetopfølgningerne løbende redegør for det forventede resultat.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at restbudgettet for 2012 på 1,303 mio. kr. overføres til 2013, og

at at Teknisk Forvaltning ved budgetopfølgningerne løbende redegør for de forventede udgifter til el, vand og varme.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-41387 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Punkt 1413: Geografiske Informationssystemer (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1413. Geografiske Informationssystemer (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3597

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller, at mindreudgiften i 2012 til geografiske informationssystemer (GIS) på 297.000 kr. bliver overført til 2013, med henblik på at kunne finansiere en nødvendig opgradering af eksisterende it-plattform eller nyindkøb.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at mindreudgiften på 297.000 kr. i 2012 til geografisk informationssystemer (GIS) overføres til 2013.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-42255 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Punkt 1414: Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1414. Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 13.220.000 og indtægt 1.192.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35677 Redegørelse TMU februar 2013 - TMU overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

153-2013-43158 CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (TMU)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU februar 2013 - TMU overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (TMU)

Punkt 1415: Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1415. Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3583

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013 på 23.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 23.000 kr. fra 2012 til 2013

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- Redegørelse TMU februar 2013 - Teknisk Forvaltning
34276 (Genbrugsstationen), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til
2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU februar 2013 - Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013

Punkt 1416: Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1416. Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3581

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens samlede rammebevilling på 535.000 kr. Mindreforbruget i 2012 udgør 535.000 kr., der søges overført til 2013 og skyldes, at de budgetterede midler til vintertjeneste ikke er kommet i anvendelse på grund af det milde vejr i november og december. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives en tillægsbevilling på 535.000 kr. i 2013 til Materielgården

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-33943 Redegørelse TMU februar 2013 - Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU februar 2013 - Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013

Punkt 1417: Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto

Sagsfremstilling

1417. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5456

Beslutningstema

Ifølge regelsættet "Lønstyring efter indførelse af Ny Løn" af den 1. marts 2006 kan der maksimalt overføres 1 % af lønsummen, hvis der er overskud. En opgørelse af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens administrationskonto viser et overskud på 728.499 kr. og i henhold til ovennævnte regler kan der overføres 1 % af lønsummen svarende til 232.300 kr. Der søges om overførsel af i alt 232.000 kr. fra regnskab 2012 til budget 2013. Der er ingen bemærkninger fra Økonomaifdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 232.000 kr. fra 2012 til 2013, og

at overførslen på 232.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2012.

Bilag

153-2013-46228 Redegørelse, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto

153-2013-48199 CF ØA 00.01.00/153-2013-5456

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto

CF ØA 00.01.00/153-2013-5456

Punkt 1418: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - BØU

Sagsfremstilling

1418. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - BØU

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 5.831.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36510 Redegørelse Børneudvalget feb 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

153-2013-49789 CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (BØU)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Børneudvalget feb 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (BØU)

Punkt 1419: Overførsel fra 2012 til 2013 af overskud/underskud på Børneudvalgets område

Sagsfremstilling

1419. Overførsel fra 2012 til 2013 af overskud/underskud på Børneudvalgets område

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-5210

Beslutningstema

Der søges om overførsel af overskud/underskud på decentrale rammer og overskydende løn/løntimer på Børneudvalgets område. Samlet søges der overført 1.702.000 kr. Der vedlægges redegørelse og bilag A-C med oversigt over overførsler på de enkelte decentrale enheder.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud/underskud med i alt 1.702.000 kr. fra 2012 til 2013, og

at overførslen på 1.702.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-47265	Redegørelse BØU
153-2013-44680	Bilag A - Overførsler rammebevillinger
153-2013-47023	Bilag B - Dagtilbud, overførsel af løntimer
153-2013-47283	Bilag C - Overførsel af løn

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU

Bilag A - Overførsler rammebevillinger

Bilag B - Dagtilbud, overførsel af løntimer

Bilag C - Overførsel af løn

Punkt 1420: Overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Sagsfremstilling

1420. Overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5464

Beslutningstema

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har søgt og fået midler til flere projekter fra ministerier og styrelser. En del af projekterne løber over flere regnskabsår og der kan derfor være behov for overførsel af midler.
Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der i 2013 overføres ikke forbrugt budget på -632.000 kr. i indtægter og 396.000 kr. i udgifter, og

at nettooverførslen på -236.000 kr. tilføres kassebeholdningen på baggrund af en tilsvarende mindre indtægt i 2012.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-46279	Redegørelse, overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning
----------------	--

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Punkt 1421: Dagtilbudsområdet - overførsel af kompetenceudviklingsmidler

Sagsfremstilling

1421. Dagtilbudsområdet - overførsel af kompetenceudviklingsmidler

Journalnummer: 28.00.00/153-2013-5296

Beslutningstema

Dagtilbudsområdet har med sine dagtilbud deltaget i forskningsprojektet VIDA (vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) og under projektføreløbet har der været gennemført en række uddannelses- og innovationsforløb i Brøndby Kommunes dagtilbud.

Udgifterne til uddannelse har været afholdt af forskningsprojektet, hvorfor der er en besparelse på 225.000 kr. på dagtilbuddenes efteruddannelses- og udviklingsmidler.

I forlængelse af den godkendte kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet for 2012-2013 har kommunalbestyrelsen godkendt anbefalinger indenfor fokusområderne inklusion (jf. ovennævnte) samt indenfor sprog og forvaltningen ansøger om overførsel af midlerne med henblik på yderligere opkvalificering af medarbejdere på sprogområdet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at der overføres 225.000 kr. fra 2012 til 2013.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-45214

Redegørelse BØU 20.2.2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 20.2.2013

Punkt 1422: Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1422. Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb på anlægsarbejde fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 368.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-51067	Redegørelse - KU - februar 2013
153-2013-45320	CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (KU)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU - februar 2013
CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (KU)

Punkt 1423: Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler (talentudvikling) til budget 2013

Sagsfremstilling

1423. Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler (talentudvikling) til budget 2013

Journalnummer: 20.07.10/153-2013-4098

Beslutningstema

Ansøgning om overførsel af projektmidler til videreførelse af talentudvikling på musikskoleområdet. Der søges om overførsel af i alt 43.199 kr. til budget 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at projektmidlerne på 43.000 kr. overføres til budget 2013, og

at overførslen finansieres ved et mindreforbrug på 43.000 kr. til samme formål i budget 2012.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36386 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Punkt 1424: Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2013

Sagsfremstilling

1424. Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2013

Journalnummer: 21.08.00/153-2013-4100

Beslutningstema

Projekt Bogstart er finansieret via satspuljemidler på finansloven og Kulturstyrelsen har det overordnede ansvar. Projektet startede i 2009 og sluttede med udgangen af 2012. Samlet er uforbrugte projektmidler på 184.000 kr. som iflg. aftale med Kulturstyrelsen overføres til budget 2013 til udvikling af ”minibogstart projekt” i hele Brøndby Kommune.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at projektmidlerne på 184.000 kr. overføres til budget 2013, og

at overførslen finansieres ved et mindreforbrug på 184.000 kr. til samme formål i budget 2012.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36414 Redegørelse KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse KU den 20. februar 2013

Punkt 1425: Kulturområdet - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til budget 2013

Sagsfremstilling

1425. Kulturområdet - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til budget 2013

Journalnummer: 81.15.15/153-2013-4034

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler i bibliotekerne, teknisk service, kulturhuset Brønden, Musikskolen, Middelalderlandsbyen og lokalarkivet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 184.000 fra 2012 til 2013, og

at udgiften finansieres ved en tillægsbevilling på 184.000 kr. fra kassebeholdningen.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35971 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Punkt 1426: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1426. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4041

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder i alt 559.000 kr. fra 2012 til 2013.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb 559.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36009 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

153-2013-46026 CF ØA 00.01.00/153-2013-4041

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

CF ØA 00.01.00/153-2013-4041

Punkt 1427: Brøndby Lokalarkiv - udgivelser - tillægsbevilling til budget 2013

Sagsfremstilling

1427. Brøndby Lokalarkiv - udgivelser - tillægsbevilling til budget 2013

Journalnummer: 19.02.02/153-2013-4048

Beslutningstema

Brøndby Lokalarkiv søger om overførsel af overskuddet på 57.900 kr. fra 2012 til 2013. Overskuddet anvendes til nye udgivelser.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 58.000 kr. til budget 2013, og

at bevillingen finansieres ved et mindreforbrug på 58.000 kr. til samme formål i budget 2012.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36034 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Punkt 1428: Brøndby Musikskole, regnskab og årsberetning 2012 - rammebevilling

Sagsfremstilling

1428. Brøndby Musikskole, regnskab og årsberetning 2012 - rammebevilling

Journalnummer: 20.07.00/153-2013-4106

Beslutningstema

Musikskolen har fremsendt regnskab og årsberetning for 2012. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 13.000 kr., som søges overført til budget 2013, da Musikskolen har fuld overførselsadgang. Overførslen til budget 2013 modsvarer af et mindreforbrug i 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 13.000 kr. til overførsel af mindreforbruget på Musikskolens rammebevilling til budget 2013.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36463 Redegørelse - KU den 20. februar 2012

153-2013-45939 Årsberetning 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2012

Årsberetning 2012

Punkt 1429: Middelalderlandsbyen, regnskab 2012 - rammebevilling

Sagsfremstilling

1429. Middelalderlandsbyen, regnskab 2012 - rammebevilling

Journalnummer: 20.00.00/153-2013-4110

Beslutningstema

Middelalderlandsbyen har fremsendt regnskab for 2012. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 90.000 kr., som søges overført til budget 2013, da Middelalderlandsbyen har fuld overførselsadgang. Overførslen til budget 2013 modsvares af et mindreforbrug i 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 90.000 kr. til overførsel af mindreforbruget på Middelalderlandsbyens rammebevilling til budget 2013.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36485 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Punkt 1430: Brønden, regnskab 2012 - rammebevilling

Sagsfremstilling

1430. Brønden, regnskab 2012 - rammebevilling

Journalnummer: 20.11.00/153-2013-4103

Beslutningstema

Brønden har fremsendt regnskab for 2012. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 321.000 kr. som søges overført til budget 2013, da Brønden har fuld overførselsadgang. Overførslen til budget 2013 modsvarer af et mindreforbrug i 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 321.000 kr. til overførsel af mindreforbruget på Brøndens rammebevilling til budget 2013.

Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36428 Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

Punkt 1431: Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - IFU

Sagsfremstilling

1431. Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - IFU

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 2.530.000 kr. og indtægt 394.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 36607 Redegørelse Idræts- og Fritidsudvalget feb. 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

153-2013- 49795 CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (IFU)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Idræts- og Fritidsudvalget feb. 2013 - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (IFU)

Punkt 1432: Regnskab og årsberetning 2012 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling

Sagsfremstilling

1432. Regnskab og årsberetning 2012 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling

Journalnummer: 18.01.14/153-2013-4030

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskole har fremsendt regnskab og årsberetning for 2012. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 186.000 kr., som søges overført til budget 2013, da Brøndby Ungdomsskole har fuld overførselsadgang af mindreforbrug. Overførslen til budget 2013 modsvares af et mindreforbrug i 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 186.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Brøndby Ungdomsskoles rammebevilling til budget 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35953 Redegørelse IFu den 20. februar 2013

153-2013-49374 Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFu den 20. februar 2013

Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

Punkt 1433: Regnskab 2012 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale

Sagsfremstilling

1433. Regnskab 2012 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale

Journalnummer: 18.01.14/153-2013-4022

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskoles lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og kontorphersonale er omfattet af reglerne om lønsumsstyring, og derved overførselsadgangen på 1 % af det samlede lønbudget mellem årene. Af det samlede budget på 3.852.000 kr. udgør 1 % 38.520 kr., der søges overført fra regnskab 2012 til budget 2013. Overførslen til budget 2013 modsvares af en mindreudgift i regnskab 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 39.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Brøndby Ungdomsskoles lønkonti til budget 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35941 Redegørelse IFu den 20. februar 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFu den 20. februar 2012

Punkt 1434: Regnskab og årsberetning 2012 for Ungdomsklub Brøndby

Sagsfremstilling

1434. Regnskab og årsberetning 2012 for Ungdomsklub Brøndby

Journalnummer: 18.12.00/153-2013-4020

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskole har fremsendt regnskab og årsberetning for 2012 vedrørende Ungdomsklub Brøndby. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 287.000 kr., som søges overført til budget 2013. Overførslen til budget 2013 modsvares af et mindreforbrug i 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 287.000 til overførsel af mindreforbrug på Ungdomsklub Brøndbys rammebevilling til budget 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35890 IFu redegørelse den 20. februar 2013

153-2013-49466 Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

IFu redegørelse den 20. februar 2013

Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

Punkt 1435: Regnskab og årsberetning 2012 for Dyregården Søholt - rammebevilling

Sagsfremstilling

1435. Regnskab og årsberetning 2012 for Dyregården Søholt - rammebevilling

Journalnummer: 18.16.00/153-2013-4001

Beslutningstema

Dyregården Søholt har fremsendt regnskab og årsberetning for 2012. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 9.000 kr., som søges overført til budget 2013, da Dyregården Søholt har fuld overførselsadgang. Overførslen til budget 2013 modsvares af et mindreforbrug i 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 9.000 kr. til overførsel af mindreforbruget på Dyregården Søholts rammebevilling til budget 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35825 Redegørelse IFu den 20 februar 2013

153-2013-49473 Bilag - Årsberetning 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFu den 20 februar 2013

Bilag - Årsberetning 2012

Punkt 1436: Dyregården Søholt - regnskab 2012 vedr. lønninger

Sagsfremstilling

1436. Dyregården Søholt - regnskab 2012 vedr. lønninger

Journalnummer: 18.16.00/153-2013-4008

Beslutningstema

Dyregården Søholts lønninger er omfattet af reglerne om lønsumsstyring, og derved overførselsadgangen på 1 % af det samlede lønbudget mellem årene. Mindreforbruget på 30.000 kr. dog max. 1 % af lønbudgettet svarende til 16.720 overføres fra 2012 til budget 2013. Overførslen til budget 2013 modsvares af et mindreforbrug i 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 17.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Dyregården Søholts lønkonti til budget 2013.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35844 Redegørelse IFu den 20. februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFu den 20. februar 2013

Punkt 1437: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte midler på konto 6 til budget 2012

Sagsfremstilling

1437. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte midler på konto 6 til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-3233

Beslutningstema

Overførsel til budget 2013 af ikke forbrugte midler i 2012 på konto 6 administration, hvortil der tidligere er givet overførselsadgang til efterfølgende regnskabsår med op til 1 % af lønbudgettet i alt 539.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke forbrugte lønmidler på i alt 539.000 kr. fra 2012 til budget 2013,
- at** der overføres 420.000 kr. til en sagsbehandlerstilling til det specialiserede socialområde for voksne, og
- at** overførslen på 959.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2012.

Bilag

153-2013-31018 Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Punkt 1438: Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1438. Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1.871.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36624 Redegørelse - SOSu februar 2013

153-2013-45318 Udtalelsesskema (SOSu)

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Udtalelsesskema (SOSu)

Punkt 1439: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013

Sagsfremstilling

1439. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2688

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for områder med rammebevillinger, søges om overførsels af ikke forbrugte midler i 2012 på driftsrammen til budget 2013. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at overskud på rammebevillinger med i alt 789.000 kr. overføres fra 2012 til budget 2013, og

at overførslen på i alt 789.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20679

Redegørelse - SOSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Punkt 1440: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013

Sagsfremstilling

1440. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2691

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for projekter, hvortil der er givet tilskud fra ministerier, styrelser eller andre, fremlægges hermed ansøgninger om overførsel af overskud fra 2012 til budget 2013, idet projekterne endnu ikke er afsluttet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte midler på i alt 1.527.000 kr. fra 2012 til budget 2013, og

at overførslen på 1.527.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20685

Redegørelse - SOSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Punkt 1441: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2013

Sagsfremstilling

1441. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2694

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om specielle regler for lønsumsstyring, søges om overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler indenfor en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet. Ifølge reglerne kan der overføres 2.244.000 kr., men der ansøges om en overførsel på 1.500.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte lønmidler til Ældre og Omsorg med 1.500.000 kr. fra 2012 til budget 2013, og
at overførslen på i alt 1.500.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20688 Redegørelse - SOSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Punkt 1442: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013

Sagsfremstilling

1442. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2690

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om generelle regler for lønsumsstyring, søges om overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler indenfor en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet. Herudover ansøges om yderligere ikke-forbrugte lønmidler på 34.000 kr. vedrørende Multihuset. Der er ingen bemærkninger fra Økonimiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 318.000 kr. fra 2012 til budget 2013,
- at** der overføres yderligere ikke-forbrugte lønmidler på 34.000 kr. vedrørende Multihuset, og
- at** overførslen på 352.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20681 Redegørelse - SOSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Punkt 1443: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2013

Sagsfremstilling

1443. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2693

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2012 overføres til budget 2013, idet de enkelte anlægsarbejder ikke er afsluttet i 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 648.000 kr. i udgift til budget 2013, og

at overførslen på 648.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20687 Redegørelse - SOSu februar 2013

153-2013-48318 Udtalelsesskema

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Udtalelsesskema

Punkt 1444: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013

Sagsfremstilling

1444. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2692

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for projekter, hvortil der er givet tilskud fra ministerier, styrelser eller andre, fremlægges hermed ansøgning om overførsel af ikke modtaget tilskud for 2012, idet projekterne endnu ikke er afsluttet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen. Der er udarbejdet et uddybende notat til mødet i Økonomiudvalget som er vedhæftet som bilag.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte midler på indtægt 3.984.000 kr. fra 2012 til budget 2013, og

at overførslen på ikke modtaget tilskud 3.984.000 kr. tilfalder kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindretilskud i 2012.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker en uddybende talforklaring til redegørelsen.

Bilag

153-2013-20686 Redegørelse - BSu februar 2013

153-2013-62428 Notat omkring overførsel af projektmidler

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu februar 2013

Notat omkring overførsel af projektmidler

Punkt 1445: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013

Sagsfremstilling

1445. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4200

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om generelle regler for lønsumsstyring, søges om overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler inden for en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 33.000 kr. fra 2012 til budget 2013, og

at overførslen på 33.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-37026

Redegørelse - BSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu februar 2013

Punkt 1446: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013

Sagsfremstilling

1446. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2689

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for områder med rammebevillinger, søges om overførsel af ikke forbrugte midler i 2012 på driftsrammen til budget 2013.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** orientering om årets resultat for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter tages til efterretning,
- at** overskud på rammebevillingen for *Udviklingshuset med i alt 174.000 kr. overføres fra 2012 til budget 2013,
- at** underskuddet i 2012 på Job- og Aktivitetscenter Vestegnens afdeling for Vejledning og Afklaring afskrives med 2.481.000 kr., og finansieres af kassebeholdningen i 2012 uden at det modsvares af tilsvarende mindreforbrug i 2013,
- at** overført underskud på Job- og Aktivitetscenter Vestegnens afdeling for Vejledning og Afklaring på 750.000 kr. fra 2011 til budget 2013 afskrives, og finansieres af kassebeholdningen i 2013, og
- at** overskud på rammebevillinger med i alt 174.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2013 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

*er ændret fra Ungehuset til Udviklingshuset.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20680	Redegørelse - BSu februar 2013
153-2013-48171	Udtalelsesskema

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu februar 2013

Udtalelsesskema

Punkt 1447: Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne

Sagsfremstilling

1447. Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne

Journalnummer: 03.00.12/153-2011-11232

Beslutningstema

Kommunaldirektøren fremlægger redegørelse om omegnskommunernes arbejde omkring hjemfaldspligt for almene boliger.

Kommunaldirektøren indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2013-66400 Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1448: Budgetændringsoversigter 2013

Sagsfremstilling

1448. Budgetændringsoversigter 2013

Journalnummer: 00.30.00/153-2013-4356

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo februar 2013 vedr. budgetændringer i 2013.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2013- 60684	Redegørelse - Budgetændringsoversigt ultimo februar 2013
153-2013- 68752	Udvalg.xls
153-2013- 68751	Oversigt.xls

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Budgetændringsoversigt ultimo februar 2013

Udvalg.xls

Oversigt.xls

Punkt 1449: Låneramme 2012

Sagsfremstilling

1449. Låneramme 2012

Journalnummer: 00.30.06/153-2013-11564

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger opgørelse over anlægsarbejder og andre kontoområder, som er omfattet af lånebekendtgørelsen til fastlæggelse for regnskabsåret 2012, jf. lånebekendtgørelse 1299 af 15. december 2011. Lånerammen er opgjort til 30,355 mio. kr., og er kun omfattet af det skattefinansierede område.

Centralforvaltningen indstiller,

at lånemuligheden på 30,355 mio. kr. vedrørende lånerammen 2012 udnyttes, og

at der optages et realkreditlån på 30,355 mio. kr. i Kommunekredit svarende til lånerammen for det skattefinansierede område i 2012.

Bilag

153-2013-62242 Redegørelse ØU - marts 2013

153-2013-62636 Udtræk - låneramme 2012.xls

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Udtræk - låneramme 2012.xls

Punkt 1450: Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af Opkrævningspolitik

Sagsfremstilling

1450. Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af Opkrævningspolitik

Journalnummer: 00.15.00/153-2013-3070

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger status på oprydningsarbejdet i regningsdebitor. Herudover fremlægges der forslag til den fremadrettede organisering vedrørende regningsdebitoropgaverne samt Opkrævningspolitik for Brøndby Kommune til godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der etableres en central opkrævningsenhed i Centralforvaltningens Økonomiafdeling,
- at** der tilføres normering opgjort til 1,54 ny medarbejder til løsning af regningsdebitorrelaterede opgaver – svarende til 696.000 kr. årligt,
- at** de 1,54 normering i 2013 – svarende til 406.000 kr. finansieres ved forventede indgående barselsrefusioner i Centralforvaltningen på 168.000 kr.,
- at** de resterende 238.000 kr. i 2013 afholdes af kassebeholdningen med henvisning til ikke forbrugte lønmidler i Centralforvaltningen i 2012,
- at** de 1,54 normering – svarende til 696.000 kr. indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017, og
- at** Opkrævningspolitikken for Brøndby Kommune godkendes.

Bilag

153-2013-29994 Redegørelse ØU - marts 2013

153-2013-68430 Forslag til Opkrævningspolitik for Brøndby Kommune

153-2013-68436 Normeringsberegning 2013/2014

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales, forvaltningen kan i enkeltstående tilfælde aftale et afdrag på mindre end 350 kr.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Forslag til Opkrævningspolitik for Brøndby Kommune

Normeringsberegning 2013/2014

Punkt 1451: Takstændring pr. 1. januar 2013 - Betaling for adresseforespørgsel

Sagsfremstilling

1451. Takstændring pr. 1. januar 2013 - Betaling for adresseforespørgsel

Journalnummer: 85.10.00/153-2013-12208

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger til efterretning ændring af takst til 75 kr. pr. 1. januar 2013 vedrørende adresseforespørgsel.

Centralforvaltningen indstiller,
at ændringen tages til efterretning.

Bilag

153-2013-66321

Redegørelse ØU -marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Udsættes.

Bilag

Redegørelse ØU -marts 2013

Punkt 1452: Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Sagsfremstilling

1452. Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Journalnummer: 81.14.10/153-2012-64476

Beslutningstema

I lighed med sidste år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, dvs. at oplysninger om vederlag for 2012 skal offentliggøres senest den 31. marts 2013.

Der er ingen formkrav til offentliggørelsen. En tilstrækkelig måde at opfylde pligten på er offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Borgmestersekretariatet har anmodet kommunalbestyrelsesmedlemmerne om at indberette egne oplysninger og forvaltningerne om at sørge for indberetning af oplysninger vedrørende ansatte. Oplysninger om vederlag og hverv fremgår af bilag til sagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag m.v. også skal offentliggøres på hjemmesiden. Personaleafdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2012, som ligeledes vedlægges som bilag til sagen.

Centralforvaltningen indstiller,

at oplysningerne fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og ansatte i den kommunale administration om modtagne vederlag for varetagelse af hverv i 2012 tages til efterretning,

at oplysningerne fra Personaleafdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2012 tages til efterretning, og

at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Bilag

153-2013-36966	Redegørelse ØU - marts 2013
153-2013-59185	Vederlag Kommunalbestyrelsen 2012
153-2013-59177	Vederlag for deltagelse i hverv 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales, dog udgår mødediæter fra opgørelsen.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Vederlag Kommunalbestyrelsen 2012

Vederlag for deltagelse i hverv 2012

Punkt 1453: Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld

Sagsfremstilling

1453. Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld

Journalnummer: 25.02.08/153-2013-12384

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om at Kommunalbestyrelsen fritager Brøndby Golfklub for betaling af grundskyld vedrørende ejendommen Nybovej 35.

Der er modtaget en anmodning om fritagelse for grundskyld fra Golfklubben vedrørende ejendommen Nybovej 35. Ejendommen ejes af Golfklubben, og der betales omkring 8.000 kr. årligt i grundskyld. Det pågældende areal bruges til træningsanlæg/bane. Al anden ejendom, som golfklubben råder over i den grønne kile, er ejet af kommunen, og dermed automatisk fritaget for grundskyld. Det er forvaltningens vurdering, at kommunalbestyrelsen vil kunne fritage golfklubbens ejendom med hjemmel i § 8, idet der er tale om et sådant anlæg. Det fremgår også af afgørelser/udtalelser fra Indenrigsministeriet og Statsforvaltningen, at kommuner godt kan fritage foreningsdrevne golfklubber. Forvaltningen indstiller, at beslutningen om fritagelse for betaling af grundskyld har virkning fra ansøgningstidspunktet/afgørelsen, idet det er ejers eget ansvar at søge om fritagelse. Der skal således ikke tilbagebetales grundskyld til Golfklubben.

Centralforvaltningen indstiller,

at Golfklubben meddeles fritagelse for betaling af grundskyld vedrørende ejendommen Nybovej 35 i medfør af ejendomsskattelovens § 8, og

at fritagelsen ikke har tilbagevirkende kraft.

Bilag

153-2013-67704 Redegørelse ØU - marts 2013

153-2013-67740 Ansøgning fra Brøndby Golfklub.pdf

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Ansøgning fra Brøndby Golfklub.pdf

Punkt 1454: P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Skema C.

Sagsfremstilling

1454. P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Skema C.

Journalnummer: 03.02.12/153-2010-17604

Beslutningstema

Den 9. juni 2010 gav Kommunalbestyrelsen tilsagn om offentlig støtte/ godkendte skema A for indretning af 6 ældreegnede familieboliger i den nedlagte/lukkede institution Mågebo. Byggeforretningsfører på P.A.B.'s vegne var FA 2009 (Fællesadministrationen af 2009).

Den 17. august 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B med foreløbigt udlejningsbudget.

Administrationsselskabet FA 2009 har nu ved brev af 24. januar 2013 anmodet om Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C og huslejebudget.

Centralforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen på statens og egne vegne godkender skema C jf. lov om almene boliger, § 115, til Postfunktionærernes Andels-Boligforening til indretning af 6 ældreegnede familieboliger for en anskaffelsessum på 12.801.000 kr.,

at der ydes kommunal grundkapital med 896.000 kr.,

at der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af anskaffelsessummen, svarende til 3.968.400 kr., og

at huslejen godkendes med 979 kr. pr. m² pr. år.

Bilag

153-2013-36665	Redegørelse ØU - marts 2013
153-2013-35649	Fa2009 fremsender skema C/Følgebrev.
153-2013-36650	Skema C

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Fa2009 fremsender skema C/Følgebrev.

Skema C

Punkt 1455: IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013

Sagsfremstilling

1455. IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12138

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om anlægsbevillinger på samlet 15,177 mio. kr. til anlægsarbejder i IT-afdelingen i 2013.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2013.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 15.177.000 kr. til anlægsarbejder i IT-afdelingen i 2013.

Bilag

153-2013-65944

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1456: IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1456. IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 85.11.02/153-2012-49800

Beslutningstema

På budgettet for 2013 er der afsat 3.149.000 kr. til anskaffelse af pc'er, idet 1.022 eksisterende pc'er har opnået en alder på 6 år i april måned.

Udover alderen kan det oplyses, at de ikke længere er tidssvarende og efterhånden kræver mere og mere service.

Med henblik på at kunne anskaffe større mængder af bl.a. pc'er til en konkurrencedygtig pris, er Brøndby Kommune tilmeldt SKI's rammeaftale 50.42.

I henhold til aftalens bestemmelser gennemføres der 2 gange årligt fællesudbud for de kommuner, som står overfor at indkøbe pc'er.

Ved seneste udbud (dec. 2012) var stk. priserne for 3 typer pc'er følgende:

Basis-pc: 2.300 kr.

Medium: 2.850 kr.

Avanceret: 3.550 kr.

Efter en faglig vurdering af maskinernes ydeevne og med udgangspunkt i krav til tidligere anskaffelser af pc'er, har IT-afdelingen valgt at pege på "Medium-maskinen".

Indkøbet vil beløbe sig til 3.360.000 kr. inkl. klargøring, ramkredse til ca. 170 eksisterende maskiner, som skal genanvendes.

Hertil skal indregnes uddannelse af brugere/IT-supportere og uforudseelige udgifter på i alt ca. 200.000 kr., idet hele kontorplatformen ved samme lejlighed bliver opgraderet fra Windows XP til Windows 7 og Office 2003 til Office 2010.

Den samlede overskridelse på 411.000 kr. foreslås finansieret således:

Anlæg – Automatisering af glemte koder, 160.000 kr. – foreslås udskudt til 2014.

Anlæg – Omlægning af installationer, 135.000 kr. – foreslås udskudt til 2014.

Restbeløbet på 116.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 411.000 kr. i 2013,

at der gives et negativt rådighedsbeløb på 160.000 kr. i 2013 på kontoen Automatisering af glemte koder (udskydes til 2014),

at der gives et negativt rådighedsbeløb på 135.000 kr. i 2013 på kontoen Omlægning af installationer (udskydes til 2014),

at restbeløbet på 116.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,

at provenuet fra salget af de gamle pc'er tilføres bevillingen og indgår i det samlede anlægsregnskab, og

at de 2 anlægsbevillinger til henholdsvis "Automatisering af glemte koder" og "Omlægning af installationer" indarbejdes til budgetlægningen 2014-2017.

Bilag

153-2013-65881

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1457: Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Sagsfremstilling

1457. Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-6886

Beslutningstema

Personaleafdelingen fremsender ansøgning om budgetomplacering fra Særpuljen til supplerende uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Personaleafdelingen indstiller,

at der overføres 100.000 kr. til Personaleafdelingens uddannelseskonto for arbejdsmiljørepræsentanter i indeværende år og i overslagsårene, og

at de 100.000 kr. finansieres af Særpuljen i indeværende år og i overslagsårene.

Bilag

153-2013-60737 Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Punkt 1458: Økonomiudvalget - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber

Sagsfremstilling

1458. Økonomiudvalget - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber

Å

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-241

Beslutningstema

Å

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.

Å

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Å Å Å Å Å oversigten tages til efterretning.

Å

Bilag

153-2013-37060	Redegørelsen ÅU marts 2013 - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber
----------------	--

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Å

Til efterretning.

Bilag

Redegørelsen ØU marts 2013 - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber

Punkt 1459: Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1459. Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-50803

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab på Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator

Anlægsbevilling..... 270.000,00 kr.

Forbrug..... 300.433,62 kr.

Merforbrug..... 30.433,62 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2013- Redegørelse Økonomiudvalget - Brøndby Strand Skole,
43777 overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

153-2013- CF ØA 82.00.00/153-2011-50803
45145

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget - Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

CF ØA 82.00.00/153-2011-50803

Punkt 1460: Indretning af lokaler på Langbjergskolen - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1460. Indretning af lokaler på Langbjergskolen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.25.00/153-2010-7158

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for ”Indretning af lokaler på Langbjergskolen”.

Anlægsbevilling..... 19.403.000,00 kr.

Forbrug..... 19.701.355,23 kr.

Merforbrug..... 298.355,23 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2013- Redegørelse ØU marts 2013 - Indretning af lokaler på
6250 Langbjergskolen, anlægsregnskab

153-2013- ØA-udtalelsesskema
62762

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU marts 2013 - Indretning af lokaler på Langbjergskolen, anlægsregnskab

ØA-udtalelsesskema

Punkt 1461: Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1461. Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.25.00/153-2010-7158

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for "Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen".

Anlægsbevilling..... 11.064.000,00 kr.

Forbrug..... 11.164.301,31 kr.

Merforbrug..... 100.301,31 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2013- Redegørelse - Øu - marts 2013 - Indretn. af lokaler på
48455 Nørregårdsskolen, anlægsregnskab

153-2013- ØA-udtalelsesskema
62774

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Øu - marts 2013 - Indretn. af lokaler på Nørregårdsskolen, anlægsregnskab

ØA-udtalelsesskema

Punkt 1462: Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2009 - 2021 - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

1462. Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2009 - 2021 - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2013-764

Beslutningstema

Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009–2021 fremlægges til endelig vedtagelse. I forbindelse med den endelige vedtagelse fremlægges forslag til behandling af de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med de foreslåede rettelser, og

at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-34234 Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - februar 2013

153-2013-39667 Bilag 1. Høringssvar - samlet.pdf

153-2013-5509 Bilag 2. Høringsliste for lokalplan 142

153-2013-39670 Bilag 3. Forslag til lokalplan 142 for et område ved Horsedammen.pdf

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - februar 2013

Bilag 1. Høringssvar - samlet.pdf

Bilag 2. Høringsliste for lokalplan 142

Bilag 3. Forslag til lokalplan 142 for et område ved Horsedammen.pdf

Punkt 1463: Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads

Sagsfremstilling

1463. Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-53831

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne i Brøndbyøster til godkendelse med henblik på at forslaget sendes i høring.

Lokalplanens formål er at give det planmæssige grundlag for en fremtidssikring og udbygning af butikscentret, således det bliver muligt at udvide centret med mindre butikker i gadeplan, men fortsat inden for den gældende bebyggelsesprocent i lokalplan 113B.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til lokalplan 113C for Butikscenter Arkaderne i Brøndbyøster godkendes til at blive sendt i høring i 8 uger fra den 20. marts 2013 til den 15. maj 2013.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35346	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2013
----------------	---

153-2013-49646	BILAG 1 Lokalplanforslag130213.pdf
----------------	------------------------------------

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2013

BILAG 1 Lokalplanforslag130213.pdf

Punkt 1464: Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1464. Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2009-46859

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for vedligeholdelse af broer og tunneller 2010.

Anlægsbevilling.....	7.800.000,00 kr.
Forbrugt.....	<u>7.870.395,37 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>70.395,37 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-37342 Redegørelse- Teknik- og Miljøudvalget- februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse- Teknik- og Miljøudvalget- februar 2013

Punkt 1465: Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1465. Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2011-5227

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for reparation af broer og tunneller 2011.

Anlægsbevilling..... 2.441.000,00 kr.

Forbrug..... 2.439.084,78 kr.

Mindreforbrug..... 1.915,22 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 153-2013-
36524 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013 -
Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

153-2013- 153-2013-
38496 CF ØA 05.03.06/153-2011-5227

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013 - Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

CF ØA 05.03.06/153-2011-5227

Punkt 1466: Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1466. Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2012-10396

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for vedligehold af broer og tunneller 2012.

Anlægsbevilling.....	2.705.000,00 kr.
Forbrugt.....	<u>2.702.164,40 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>2.835,60 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- 37194 Redegørelse-Teknik-og Miljøudvalget-februar 2013 - Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

153-2013- 38510 CF ØA 05.03.06/153-2012-10396

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse-Teknik-og Miljøudvalget-februar 2013 - Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

CF ØA 05.03.06/153-2012-10396

Punkt 1467: Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1467. Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.00.00/153-2011-4936

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2011

Anlægsbevilling.....	120.000,00 kr.
----------------------	----------------

Forbrug.....	<u>103.756,40 kr.</u>
--------------	-----------------------

Mindreforbrug.....	<u>16.243,60 kr.</u>
--------------------	----------------------

Mindreforbruget på 16.244 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-42269	Redegørelse TMU - februar 2013 - Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab
----------------	--

153-2013-42564	CF ØA 05.00.00/153-2011-4936
----------------	------------------------------

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU - februar 2013 - Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab

CF ØA 05.00.00/153-2011-4936

Punkt 1468: Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1468. Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.10/153-2013-3422

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger skitseprojekter for cykelpuljeprojekterne på Bredager og Brøndbyøster Boulevard til godkendelse.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 3.722.000 kr. i udgift og 1.635.000 kr. i indtægt til projektering og udførelse af cykelprojekterne på Bredager og Brøndbyøster Boulevard.

Teknisk Forvaltning søger om en anlægsbevilling på 441.000 kr. til udskiftning, flytning og forbedring af belysningen på Bredager og Brøndbyøster Boulevard.

Der er afsat rådighedsbeløb af på investeringsoversigten for 2013.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at skitseprojektet for Bredager godkendes,

at skitseprojektet for Brøndbyøster Boulevard alternativ 2 godkendes,

at der gives en anlægsbevilling på 3.722.000 kr. i udgift og 1.635.000 kr. i indtægt til "Bredager og Brøndbyøster Boulevard cykelpuljeprojekter",

at de afledte driftsudgifter på 50.000 kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgetforslag 2014 og frem,

at der gives rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 441.000 kr. til "Modernisering af vejbelysning 2013", og

at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til "Modernisering af vejbelysning" nedskrives med 441.000 kr. til 0 kr.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at der laves kantsten langs cykelstien på det sidste stykke af Bredager lige inden skolen.

Bilag

153-2013-32221 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

153-2013-45274 CF ØA 05.13.10/153-2013-3422

153-2013-34361 Bilag 1 - Skitseprojekt Bredager.pdf

153-2013-34362 Bilag 2 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 1.pdf

153-2013-34364 Bilag 3 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 2.pdf

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

CF ØA 05.13.10/153-2013-3422

Bilag 1 - Skitseprojekt Bredager.pdf

Bilag 2 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 1.pdf

Bilag 3 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 2.pdf

Punkt 1469: Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager

Sagsfremstilling

1469. Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager

Journalnummer: 05.01.02/153-2013-3218

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har, i forbindelse med etableringen af cykelstier på Bredager, brug for ekstra vejareal for at få det bedst mulige projekt. Forvaltningen har været i dialog med ejerne af de pågældende arealer for at drøfte muligheden for et mageskifte. Ejerne er hhv. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken og Brøndbyernes Andelsboligforening.

Boligselskaberne er positivt indstillet overfor ideen, og har været interesseret i at finde en løsning som både kommunen og boligselskaberne får noget godt ud af.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning igangsætter processen om mageskifte mellem Brøndby Kommune og Det sociale boligselskab Brøndbyparken og Brøndbyernes Andelsboligforening.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-30964 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

153-2013-34527 Bilag 1 - Bredager, nyt skel.pdf

153-2013-42312 Bilag 2 - Gillesager, skitse af nye skel.pdf

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Bilag 1 - Bredager, nyt skel.pdf

Bilag 2 - Gillesager, skitse af nye skel.pdf

Punkt 1470: Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borgerinddragelse

Sagsfremstilling

1470. Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borgerinddragelse

Journalnummer: 07.01.00/153-2013-3734

Beslutningstema

Der er i den kommende Affaldsplan 2013-2024 lagt op til at overveje nye ordninger for indsamling af affald fra husholdninger for blandt andet at udnytte ressourcerne i affaldet bedre. Det betyder, at villaer og rækkehuse skal kildesortere fire, tørre genanvendelige affaldstyper (papir, glas, metal og plast) samt eventuelt bioaffald. Det øgede antal affaldstyper vil kræve flere og større beholdere, men da de kan rumopdeles, vil der maksimalt blive tale om tre beholdere. Teknisk Forvaltning foreslår, at de nye affaldsordninger træder i kraft den 1. juni 2014. Det er samtidigt med ikrafttrædelsen af den nye kontrakt for indsamling af affald, som kommunen skal indgå med en vognmand, efter at der har været gennemført et udbud.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der i løbet af foråret gennemføres vurderinger af de nye affaldsordninger, hvor borgerne inddrages. Dette sker med henblik på, at der medio 2013 kan tages endelig politisk stilling til, hvilke ordninger der skal udbydes.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektbeskrivelse, herunder tidsplan for forberedelse af nye indsamlingsordninger for husholdningsaffald godkendes, og

at plan for borgerinddragelse godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-34254 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - Februar 2013

153-2013-34291 Bilag 1. Projektbeskrivelse for forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse 2014

153-2013-41801 Bilag 2. Plan for kommunikation og borgerinddragelse

153-2013-42842 Bilag 3. Beskrivelse af ordning for indsamling af emballageaffald samt bio- og restaffald

153-2013-37701 Bilag 4. Beskrivelse af ordning for indsamling af farligt affald

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - Februar 2013

Bilag 1. Projektbeskrivelse for forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse 2014

Bilag 2. Plan for kommunikation og borgerinddragelse

Bilag 3. Beskrivelse af ordning for indsamling af emballageaffald samt bio- og restaffald

Bilag 4. Beskrivelse af ordning for indsamling af farligt affald

Punkt 1471: Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1471. Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-51290

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning aflægger regnskab for Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek.

Anlægsbevilling.....	180.000 kr.
Forbrug.....	<u>68.700 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>111.300 kr.</u>

Mindreforbruget på 111.300 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-37416 Redegørelse BØU feb. 2013 - Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek - anlægsregnskab

153-2013-45164 CF ØA 82.00.00/153-2011-51290

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU feb. 2013 - Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek - anlægsregnskab

CF ØA 82.00.00/153-2011-51290

Punkt 1472: Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget

Sagsfremstilling

1472. Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5731

Beslutningstema

I 2011 blev der etableret en anlægspulje på skole- og dagtilbudsområdet. Denne bevilling er brugt til forskellige anlægsprojekter, som er afsluttet i løbet af 2012. Samlet set er forbruget blevet mindre end bevillingen, da udgifter til nogle projekter har vist sig at være mindre end forventet. Der vedlægges bilag A med en oversigt over gennemførte anlægsprojekter.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-47690	Redegørelse, anlægspuljen fra 2011
153-2013-49834	Bilag A - Anlægspuljen
153-2013-48303	CF ØA 00.01.00/153-5731

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, anlægspuljen fra 2011

Bilag A - Anlægspuljen

CF ØA 00.01.00/153-5731

Punkt 1473: Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud

Sagsfremstilling

1473. Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud

Journalnummer: 00.32.04/153-2013-5092

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab i forbindelse med flytning af § 11 sprogtilbud fra skole til dagtilbud. Mindreudgift 27.625,79 kr.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget tilfalder kassebeholdningen.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-43465 Redegørelse - Anlægsregnskab - flytning af § 11 fra skoler til dagtilbud

153-2013-43780 CF ØA 00.32.04/153-2013-5092

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Anlægsregnskab - flytning af § 11 fra skoler til dagtilbud

CF ØA 00.32.04/153-2013-5092

Punkt 1474: Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp

Sagsfremstilling

1474. Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-30091

Beslutningstema

I juni 2012* vedtog Kommunalbestyrelsen det forslag til en ungeindsats som SSP-udvalget havde anbefalet i maj 2012*. Sideløbende blev Trygfonden ansøgt om en bevilling på 1.400.000 kr. til Ungeindsatsen i Brøndbyøster.

Trygfonden har nu givet svar på ansøgningen og det ansøgte beløb på 1.400.000 kr. er bevilget.

Det medfører, at der kan ske en opnormering af gadeplansindsatsen, der skabes mulighed for at understøtte hæng udsteder i forbindelse med projektet, og at der endvidere bliver mulighed for en øget mængde aktiviteter i projektet.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bevilget et beløb på 150.000 kr. i 2013 - 2015 til en Nabohjælps-kampagne, der går ud på at gennemføre initiativer i Brøndbyøster, der kan medvirke til at forebygge og reducere antallet af indbrud i området.

Bevillingen på de 150.000 kr. vil blive anvendt til at ansætte en deltidsmedarbejder, der kan understøtte og gennemføre Nabohjælps-kampagnen i området. Nabohjælps-kampagnen kobles sammen med Ungeindsatsen i Brøndbyøster, da initiativerne ligger fint i tråd med formålet med dette projekt.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

* Rettet fra 2013 til 2012

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

at udvidelse af projektet med midler fra Trygfonden samt kobling af nabohjælp godkendes,

at der i 2013 gives en tillægsbevilling(merudgift) på 460.000 kr.,

at der i 2013 gives en tilsvarende tillægsbevilling på(merindtægt) 460.000 kr.,

at der i budget 2014 samt overslagsåret 2015 afsættes 470.000 kr. i både udgifter og indtægter, og

at der gives overførselsadgang mellem projektårene 2013–2015.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Nabohjælp omfatter hele kommunen

Bilag

153-2013- Redegørelse - Bevilling fra Trygfonden til projekt
43167 Ungeindsatsen i Brøndbyøster samt kobling af nabohjælp til projektet

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse - Bevilling fra Trygfonden til projekt Ungeindsatsen i Brøndbyøster samt kobling af nabohjælp til projektet

Punkt 1475: Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten

Sagsfremstilling

1475. Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten

Journalnummer: 28.09.28/153-2013-5564

Beslutningstema

Forvaltningen er blevet anmodet om at fremkomme med et forslag til høring af samtlige forældrebestyrelser i Brøndby Kommune om etablering af et pædagogisk naturtilbud for børnehavebørn i daginstitutionerne.

De 5 dagtilbud i Brøndbyvester har været tilknyttet Skovsatellitten/Hyldebakkegård og ifølge høring af forældrebestyrelserne i forbindelse med lukningen af Skovsatellitten som bufferinstitution, har forældrebestyrelserne fremsendt forskellige ønsker om bevarelse af et pædagogisk naturtilbud.

Forvaltningen har i redegørelsen skitseret et konkret forslag til etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten for børnehavebørn i daginstitutionerne, som kan sendes til høring i forældrebestyrelserne i daginstitutionerne forinden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 13.3.2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at forslag om etablering og tilslutning til brug af et nyt pædagogisk naturtilbud udsendes til høring i daginstitutionernes forældrebestyrelser.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-46821

Redegørelse BØU 20.2.2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 20.2.2013

Punkt 1476: Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012

Sagsfremstilling

1476. Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012

Journalnummer: 17.01.10/153-2012-52486

Beslutningstema

Til anbefaling forelægges de pædagogiske handleplaner og anbefalinger, som er udarbejdet på baggrund af Børneudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling af skolevæsnets Kvalitetsrapport 2011/2012. Anbefalingerne har været sendt til høring i skolebestyrelserne.

Skolevæsnets Kvalitetsrapport 2011/2012 blev forelagt Børneudvalget i november og Kommunalbestyrelsen i december 2012. På baggrund af drøftelserne i disse udvalg blev der af forvaltningen udarbejdet en række anbefalinger, som har været sendt i høring i skolebestyrelserne i januar måned.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at handleplaner og anbefalinger, udarbejdet på baggrund af Børneudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling af skolevæsnets Kvalitetsrapport 2011/12 og efter gennemført høring i skolebestyrelserne, anbefales.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013- Redegørelse - Børneudvalget februar 2013
49857

153-2013- Bilag 1 - Anbefalinger i henhold til Den Kommunale
19288 Kvalitetsrapport.

153-2013- Bilag 2 - Udtalelse fra Brøndbyøster skole bestyrelse
41987

153-2013- Bilag 3 - Udtalelse fra Brøndbyvester Skoles skolebestyrelse
43644 2013

153-2013- Bilag 4 - Brøndby Strand Skole - Skolebestyrelsens
37794 høringssvar til "Anbefalinger fra skolevæsnets
kvalitetsrapport 2012-2012"

153-2013- Bilag 5 - 10.klasseskolen - Skolebestyrelsens høringssvar
37936 anbefaling til kvalitetsrapporten 2012

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget februar 2013

Bilag 1 - Anbefalinger i henhold til Den Kommunale Kvalitetsrapport.

Bilag 2 - Udtalelse fra Brøndbyøster skole bestyrelse

Bilag 3 - Udtalelse fra Brøndbyvester Skoles skolebestyrelse 2013

Bilag 4 - Brøndby Strand Skole - Skolebestyrelsens høringssvar til "Anbefalinger fra skolevæsnets kvalitetsrapport 2012-2012"

Bilag 5 - 10.klasseskolen - Skolebestyrelsens høringssvar anbefaling til kvalitetsrapporten 2012

Punkt 1477: Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1477. Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2009-18686

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Kulturhuset Kilden, renovering og mindre ombygninger.

Anlægsbevilling..... 2.067.000,00 kr.

Forbrug..... 2.044.149,37 kr.

Mindreforbrug..... 22.850,63 kr.

Mindreforbruget på 22.850,63 kr. tilføres kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Kulturdvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2009-170695 Redegørelse- Kulturhus Kilden renovering og mindre bygningsændringer - anlægsbevilling.doc

153-2013-45132 CF ØA 82.18.00/153-2009-18686

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse- Kulturhus Kilden renovering og mindre bygningsændringer - anlægsbevilling.doc

CF ØA 82.18.00/153-2009-18686

Punkt 1478: Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013

Sagsfremstilling

1478. Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-11548

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har ikke taget stilling til taksten for pensionistskovturen i 2013.

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 20. februar 2013 foreslået, at prisen for skovturene i 2013 fastsættes til 230 kr.

Prisen i 2010 var 217,50 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at prisen for at deltage i pensionistskovturene bliver 230 kr.

Bilag

153-2013-62169 Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

Punkt 1479: Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen

Sagsfremstilling

1479. Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen

Journalnummer: 27.54.00/153-2013-4596

Beslutningstema

Børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser er siden kommunalreformen i 2007 transporteret frem og tilbage for at modtage special fys- og ergoterapi i Gentofte. JAC Vestegnen tilbyder denne form for specialterapi til voksne som en integreret del af dagtilbuddet. Kommunens børnehus Nattergalen, der er nabo til JAC Vestegnen, har flere børn med behov for specialterapi. Nattergalen, JAC Vestegnen og Børne- Kultur- og Idrætsforvaltning ser en række fordele ved at børn fra kommunen kan modtage specialterapi hos JAC Vestegnen. Det indstilles, at der oprettes 10 pladser til børn, der går i dagtilbud/skole i kommunen, hvor terapi ikke er en integreret del af deres dag. Fordelene er blandt andet at børn undgår lang transport, aftaler kan flyttes frem for aflyses og træningen kan integreres i dagligdagen.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at fysio- og ergoterapi til børn og unge fremover gives hos JAC Vestegnen, og

at der oprettes 10 specialterapi pladser på JAC Vestegnen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-40486 Redegørelse - SOSu og BØu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu og BØu februar 2013

Punkt 1480: Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1480. Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2013-1849

Beslutningstema

Som følge af reformen af reglerne for førtidspension og fleksjob og som følge af afkortelsen af dagpengeperioden fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen beslutningsforslag om tilretning af budget 2013, budget 2014 og overslagsårene. Eftersom reformen af førtidspensionsområdet berører både Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets budget behandles sagen samtidig i begge udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalgets budget 2013 på 29,1 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen og de beskrevne reformer,

at Beskæftigelsesudvalgets budget for 2014 tilrettes med en merudgift på 23,9 mio. kr.,

at Beskæftigelsesudvalgets budget for 2015 tilrettes med en merudgift på 35,9 mio. kr.,

at Beskæftigelsesudvalgets budget for 2016 tilrettes med en merudgift på 47,7 mio. kr.,

at der gives en negativ tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2013 på 2,0 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen og de beskrevne reformer,

at Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2014 tilrettes med en mindreudgift på 7,8 mio. kr.,

at Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015 tilrettes med en mindreudgift på 15,4 mio. kr., og

at Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2016 tilrettes med en mindreudgift på 22,9 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-39660 Redegørelse - SOSu og BSu februar 2013

153-2013-48472 Udtalelsesskema

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu og BSu februar 2013

Udtalelsesskema

Punkt 1481: Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse

Sagsfremstilling

1481. Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4419

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen tiltrådte i december 1994, sag nr. 465, at berigtigelser af fejl begået ved udbetaling af sociale ydelser kunne ske administrativt, idet redegørelse over berigtigede beløb én gang årligt fremlægges til efterretning for fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

På baggrund heraf fremlægges summarisk oversigt vedrørende de i 2012 foretagne berigtigelser.

Det bemærkes, at nærmere redegørelse og indstilling findes i de enkelte personsager.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltning indstiller,

at de i 2012 foretagne berigtigelser af fejl ved udbetaling af sociale ydelser tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-38789

Redegørelse - SOSu februar 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

Punkt 1482: Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013

Sagsfremstilling

1482. Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013

Journalnummer: 27.15.12/153-2012-44406

Beslutningstema

Stillingtagen til indkomne ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der er gennemført én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 15. december. Ansøgningerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget i februar og i Kommunalbestyrelsen i marts.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der udloddes for ca. 494.650 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilskuddene bevilges som foreslået, og

at ansøgning 30 og 46 bevilges af midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-1306	Redegørelse - SOSu februar 2013
153-2013-49508	§ 18 ansøgning - 1 Det udgående team (DUT)
153-2012-312805	§ 18 ansøgning - 2 Kvinde kend din tørst
153-2012-321609	§ 18 ansøgning - 3 Børns Vilkårs rådgivning
153-2012-259668	§ 18 ansøgning - 4 Børns Voksenvenner
153-2013-49618	§ 18 ansøgning - 5 Forælder Fonden
153-2012-345561	§ 18 ansøgning - 6 Perlens Dreng
153-2012-348059	§ 18 ansøgning - 7 Børnenes Rejsebureau
153-2012-345082	§ 18 ansøgning - 8 Natteravnene Brøndby Strand
153-2012-320534	§ 18 ansøgning - 9 Red Barnet, Familieklub Brøndby Nord
153-2012-280235	§ 18 ansøgning - 10 Høreforeningen Brøndby Lokalfd.
153-2012-307809	§ 18 ansøgning - 11 Døveforeningen af 1866

153-2012-307808	§ 18 ansøgning - 12 Brohusklubben for døve pensionister
153-2012-307807	§ 18 ansøgning - 13 Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
153-2012-314886	§ 18 ansøgning - 14 Scleroseroseforeningen lokalafd. Hovedstaden Syd
153-2012-346575	§ 18 ansøgning - 15 Foreningen Danske DøvBlinde
153-2012-351882	§ 18 ansøgning - 16 Dansk Blindesamfund Kreds "Storkøbenhavn Syd"
153-2012-322765	§ 18 ansøgning - 17/1 Brøndby Selvhjælpsgruppe
153-2012-322764	§ 18 ansøgning - 17/2 Brøndby Selvhjælpsgruppe
153-2013-12183	§ 18 ansøgning - 18 Kræftens Bekæmpelse Brøndby
153-2012-352875	§ 18 ansøgning - 19 Bedre Psykiatri Brøndby/Hvidovre lokalafdeling
153-2012-322766	§ 18 ansøgning - 20 Nygårdsstøtterne
153-2012-321305	§ 18 ansøgning - 21 Æblehavens Venner
153-2012-335633	§ 18 ansøgning - 22 Syng Sammen Gruppen Brøndby
153-2012-324349	§ 18 ansøgning - 23 Ældre-Caféen
153-2012-347321	§ 18 ansøgning - 24 Aktivitetsklubben
153-2012-345560	§ 18 ansøgning - 25 Pensionistforeningen 3 eren
153-2012-347411	§ 18 ansøgning - 26 Klitrosen
153-2012-321061	§ 18 ansøgning - 27 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik
153-2012-295875	§ 18 ansøgning - 28 Datastuen Hanen
153-2012-295874	§ 18 ansøgning - 29 Motion og Trivsel
153-2012-351918	§ 18 ansøgning - 30 Værestedernes cykelhold
153-2012-346883	§ 18 ansøgning - 31/1 Teamet besøgsvenner og demensaflastere

153-2012-346884	§ 18 ansøgning - 31/2 Motionshold for hjemmeboende svage ældre
153-2012-346885	§ 18 ansøgning - 31/3 Ældre Sagens Seniorvejledning
153-2012-346886	§ 18 ansøgning - 31/4 Ældre Sagens tryghedsopkald
153-2012-346888	§ 18 ansøgning - 31/5 Julearrangement for besøgsværter og -venner
153-2013-11585	§ 18 ansøgning - 32 Foreningen for pensionister og ældre fra Bosnien
153-2012-346427	§ 18 ansøgning - 33 Dansk Præmatur Forening
153-2012-355468	§ 18 ansøgning - 34 Røde Kors Vågetjenesten
153-2012-355340	§ 18 ansøgning - 35 LGBT-rådgivningen
153-2012-352880	§ 18 ansøgning - 36 Åbent Hus
153-2012-352648	§ 18 ansøgning - 37 Projekt spisevenner
153-2013-50342	§ 18 ansøgning - 38 Kostklubben Kokos
153-2012-347667	§ 18 ansøgning - 39 KulturWeekend
153-2012-347336	§ 18 ansøgning - 40 Bydelsmødre i Brøndby Strand
153-2012-344001	§ 18 ansøgning - 41 Røde Kors besøgstjeneste
153-2012-322599	§ 18 ansøgning - 42 Miljøklubben
153-2013-50683	§ 18 ansøgning - 43 Foreningen KLO
153-2012-279900	§ 18 ansøgning - 44/1 Værestedet ÅBEN DØR
153-2012-279901	§ 18 ansøgning - 44/2 Julehjælp
153-2012-279902	§ 18 ansøgning - 44/3 Tirsdagscaféens sommerlejr
153-2012-279903	§ 18 ansøgning - 44/4 Afholdelse af frivillighedsdag for kirken mm.
153-2012-279904	§ 18 ansøgning - 44/5 Fredagscaféens Sommerudflugt

153-2012-279905	§ 18 ansøgning - 44/6 Dårligt stillede børnefamilier
153-2012-279906	§ 18 ansøgning - 44/7 ÅBEN DØRs Sommerlejr
153-2013-11586	§ 18 ansøgning - 45 Lokalforeningen for Laryngectomerede
153-2013-14069	§ 18 ansøgning - 46 GAM3
153-2013-14087	§ 18 ansøgning - 47 Røde Kors i Brøndby - Familienetværket

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSu februar 2013

- § 18 ansøgning - 1 Det udgående team (DUT)
- § 18 ansøgning - 2 Kvinde kend din tørst
- § 18 ansøgning - 3 Børns Vilkårs rådgivning
- § 18 ansøgning - 4 Børns Voksenvenner
- § 18 ansøgning - 5 Forælder Fonden
- § 18 ansøgning - 6 Perlens Dreng
- § 18 ansøgning - 7 Børnenes Rejsebureau
- § 18 ansøgning - 8 Natteravnene Brøndby Strand
- § 18 ansøgning - 9 Red Barnet, Familieklub Brøndby Nord
- § 18 ansøgning - 10 Høreforeningen Brøndby Lokalafd.
- § 18 ansøgning - 11 Døveforeningen af 1866
- § 18 ansøgning - 12 Brohusklubben for døve pensionister
- § 18 ansøgning - 13 Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
- § 18 ansøgning - 14 Sclerososeforeningen lokalafd. Hovedstaden Syd
- § 18 ansøgning - 15 Foreningen Danske DøvBlinde
- § 18 ansøgning - 16 Dansk Blindesamfund Kreds "Storkøbenhavn Syd"
- § 18 ansøgning - 17/1 Brøndby Selvhjælpsgruppe

§ 18 ansøgning - 17/2 Brøndby Selvhjælpsgruppe

§ 18 ansøgning - 18 Kræftens Bekæmpelse Brøndby

§ 18 ansøgning - 19 Bedre Psykiatri Brøndby/Hvidovre lokalafdeling

§ 18 ansøgning - 20 Nygårdsstøtterne

§ 18 ansøgning - 21 Æblehavens Venner

§ 18 ansøgning - 22 Syng Sammen Gruppen Brøndby

§ 18 ansøgning - 23 Ældre-Caféen

§ 18 ansøgning - 24 Aktivitetsklubben

§ 18 ansøgning - 25 Pensionistforeningen 3 eren

§ 18 ansøgning - 26 Klitrosen

§ 18 ansøgning - 27 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik

§ 18 ansøgning - 28 Datastuen Hanen

§ 18 ansøgning - 29 Motion og Trivsel

§ 18 ansøgning - 30 Værestedernes cykelhold

§ 18 ansøgning - 31/1 Teamet besøgsvenner og demensaflastere

§ 18 ansøgning - 31/2 Motionshold for hjemmeboende svage ældre

§ 18 ansøgning - 31/3 Ældre Sagens Seniorvejledning

§ 18 ansøgning - 31/4 Ældre Sagens tryghedsopkald

§ 18 ansøgning - 31/5 Julearrangement for besøgsværter og -venner

§ 18 ansøgning - 32 Foreningen for pensionister og ældre fra Bosnien

§ 18 ansøgning - 33 Dansk Præmatur Forening

§ 18 ansøgning - 34 Røde Kors Vågetjenesten

§ 18 ansøgning - 35 LGBT-rådgivningen

§ 18 ansøgning - 36 Åbent Hus

§ 18 ansøgning - 37 Projekt spisevenner

§ 18 ansøgning - 38 Kostklubben Kokos

§ 18 ansøgning - 39 KulturWeekend

§ 18 ansøgning - 40 Bydelsmødre i Brøndby Strand

§ 18 ansøgning - 41 Røde Kors besøgstjeneste

§ 18 ansøgning - 42 Miljøklubben

§ 18 ansøgning - 43 Foreningen KLO

§ 18 ansøgning - 44/1 Værestedet ÅBEN DØR

§ 18 ansøgning - 44/2 Julehjælp

§ 18 ansøgning - 44/3 Tirsdagscaféens sommerlejr

§ 18 ansøgning - 44/4 Afholdelse af frivillighedsdag for kirken mm.

§ 18 ansøgning - 44/5 Fredagscaféens Sommerudflugt

§ 18 ansøgning - 44/6 Dårligt stillede børnefamilier

§ 18 ansøgning - 44/7 ÅBEN DØRs Sommerlejr

§ 18 ansøgning - 45 Lokalforeningen for Laryngectomerede

§ 18 ansøgning - 46 GAM3

§ 18 ansøgning - 47 Røde Kors i Brøndby - Familienetværket

Punkt 1483: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse

Punkt 1484: Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1484. Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12797

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om anlægsbevilling på 155.000 kr. til mindre bygninger med videre på rådhuset.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013.

Centralforvaltningen indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr.

Bilag

153-2013-70157

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Punkt 1485: Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1485. Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12805

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. til re-design af kommunens hjemmeside samt kompetenceudvikling af webredaktører. Arbejdet med hjemmesiden giver behov for en driftsbevilling i 2013 på 162.000 kr., og 44.000 kr. indarbejdes i budgettet for 2014-17.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2013,
- at** der gives tillægsbevilling i 2013 på 162.000 kr. til drift og udvikling af hjemmesiden mv. (drift, undervisning og licenser),
- at** der i overslagsårene 2014-2017 afsættes et beløb på 44.000 kr. til licenser samt fortsat udvikling af hjemmesiden, og
- at** udgifterne afholdes af kassebeholdningen, idet der kan peges på uforbrugte midler på 556.000 kr. fra "Intelligente forsider", "Internettet, selvbetjening" og "Digitaliseringsstrategi" i 2012 og på 306.000 kr. fra uforbrugte lønmidler i Centralforvaltningen fra 2012 til 2013.

Bilag

153-2013-70183

Redegørelse ØU - marts 2013

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013