

REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 14-03-2012

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 17:00

Mødested KB Mødesal

Indholdsfortegnelse

Centralforvaltningen - overførsel af løn og øvrig drift fra 2011 til 2012.....	3
Centralforvaltningen - overførsel af anlæg fra 2011 til 2012.....	4
Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2011 til 2012.....	5
Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	7
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012.....	8
Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	9
Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2011 til 2012.....	10
Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012.	11
Overførsel af merudgifter i 2011 til 2012 på rammen til el, vand og varme.....	12
Kultur- og Idrætsforvaltningen - regnskab 2011 vedrørende lønmidler.....	13
Kulturudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	14
Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	15
Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2012.....	16
Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler til budget 2012.....	17
Brøndby Lokalarkiv, udgivelser, tillægsbevilling til budget 2012.....	18
Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til budget 2012.....	19
Idræts- og Fritidsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	20
Regnskab og årsberetning 2011 for Dyregården Søholt - rammebevilling.....	21
Dyregården Søholt - regnskab 2011 vedr. lønninger.....	23
Regnskab og årsberetning 2011 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling.....	24
Regnskab 2011 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og	25
Regnskab og årsberetning 2011 for Ungdomsklub Brøndby - rammebevilling.....	26
Børneforvaltningen - overførsel af lønmidler på administrationskonto.....	27
Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på it-området.....	28
Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	29
Børneudvalget - Overførsel på projekter samt Pædiatrisk konsulentordning.....	30
Børneudvalget - Overførsel af overskud/underskud for decentrale enheder på Børneforvaltningens	31
Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 vedr. anlægspuljen....	33
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på konto 6 til budget 2012..	34
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2012.....	35
Social- og Sundhedsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012.....	36
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til	37
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til	38
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til	39
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012.....	40
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012.....	41
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til	42
Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016).....	43
Kommunens låneramme 2011.....	44

Revisionserklæring - tilbagebetaling af grundskyld for Brøndby Kommune.....	45
Ansættelse af yderligere én medarbejder i Kontrolenheden.....	46
Ungdomsråd.....	47
Forslag om forvaltningssammenlægning.....	48
Offentliggørelse af vederlag for 2011 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den komn	49
Digital Post og Fjernprint - projekt.....	51
Beboerklagenævn - 1.4.2012 - 31.3.2016.....	52
Huslejenævn - 1.4.2012-31.3.2016.....	54
Kommende ældreboliger ved Horsedammen.....	56
Schneeklothhallen, gulvvaskemaskine - anlægsbevilling og rådighedsbeløb.....	57
Renovering og ombygning af retsbygningen - anlægsregnskab.....	58
Endelig beslutning om deltagelse i fælles vandkoncern.....	59
Miljøpuljen - Energibesparelser 2009, anlægsregnskab.....	61
Kortlægning af oplevelsesværdier på Vestegnen.....	62
Status på Kommuneplan 2009-2021.....	64
Indsamling af affald kontraktforlængelse med RenoNorden.....	66
Produktionshøjskolen i Brøndby - nyt liv i Middelalderlandsbyen.....	67
Informationsteknologi på skolerne, frigivelse af anlægsbevilling.....	68
Daginstitutioner - frigivelse af anlægsbevilling til IT.....	69
Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2010-2011.....	70
Pædagogisk udviklingsprojekt i Nattergalen.....	72
Forslag om opkrævning af serviceydelser via Betalingservice.....	73
Prognose for ældre- og plejeboliger.....	74
Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej og ændring i beboergruppen.....	76
Årsredegørelse 2011 om magtanvendelse på ældrecentrene og i Hjemmeplejen.....	78
Årsredegørelse om magtanvendelse på det sociale område - voksen/handicapområdet.....	79
Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2012.....	80
Berigtigelser i regnskabsåret 2011 i henhold til bemyndigelse.....	81
Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012 - tillægsbevilling.....	82
Revision af mål i Beskæftigelsesplan 2012.....	83
Indførelse af delt modultakst på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK).....	84

Punkt 969: Centralforvaltningen - overførsel af løn og øvrig drift fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

969. Centralforvaltningen - overførsel af løn og øvrig drift fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6825

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af i alt 915.000 kr. i uforbrugte løn- og øvrige driftsmidler samt 1.963.000 kr. i balanceforskydninger fra 2011 til 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at der overføres 354.000 kr. i uforbrugte lønmidler for Centralforvaltningen fra 2011 til 2012,

at der overføres 440.000 kr. til fælles digitaliseringsaktiviteter fra 2011 til 2012,

at der overføres 91.000 kr. til vedligeholdelse af kantinen fra 2011 til 2012,

at der overføres 30.000 kr. til indkøb af valgbokse fra 2011 til 2012,

at der overføres 1.963.000 kr. i uforbrugte driftsmidler og midler vedrørende Indskud i Landsbyggefonden fra 2011 til 2012, og

at overførslerne finansieres af kassebeholdningen i 2012 på baggrund af mindreforbruget i 2011.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-62976

Redegørelse - ØU marts 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU marts 2012

Punkt 970: Centralforvaltningen - overførsel af anlæg fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

970. Centralforvaltningen - overførsel af anlæg fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6821

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på -10.125.000 kr. overføres fra 2011 til 2012, og

at merudgiften i 2012 finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-63515 Redegørelse - CF anlægsoverførsler til 2012

153-2012-63511 Bilag - CF anlægsoverførsler til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - CF anlægsoverførsler til 2012

Bilag - CF anlægsoverførsler til 2012

Punkt 971: Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

971. Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-9921

Beslutningstema

Personaleafdelingen fremlægger ansøgning om overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2011 til 2012.

Personaleafdelingen indstiller,

- at** der overføres 160.000 kr. i henhold til lønsumsstyringsreglerne fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 150.000 kr. til lønudgift til kontorelever fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 137.000 kr. til digitaliseringspuljen fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 1.500.000 kr. til uddannelsesformål fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 192.000 kr. til HR og Udviklingsformål fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 1.164.000 kr. til Særpuljen fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 1.834.000 kr. til Puljen til barselsfond fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 59.000 kr. til AKUT-puljen fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 1.312.000 kr. til pulje til Trepartsinitiativer fra 2011 til 2012,
- at** der overføres 841.000 kr. til Diverse Puljen fra 2011 til 2012, og
- at** den samlede overførsel på i alt 7.349.000 kr. til 2012 finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2011.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-67860	Redegørelse Økonomiudvalgsmøde marts 2012
153-2012-69933	CF ØA 00.01.00-153-2012-9921 ØU.doc
153-2012-68224	Personaleafdelingens skema over uforbrugte budgetmidler i 2011
153-2012-68203	Personaleafdelingens notat vedr. overførselssagen 2011 til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Økonomiudvalgsmøde marts 2012

CF ØA 00.01.00-153-2012-9921 ØU.doc

Personaleafdelingens skema over uforbrugte budgetmidler i 2011

Personaleafdelingens notat vedr. overførelssagen 2011 til 2012

Punkt 972: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

972. Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at** de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 784.000 kr. og indtægt 330.000 kr. overføres fra 2011 til 2012, og
- at** de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 72.000 kr. vedrørende energispareprojekter overføres fra 2011 til 2012.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-18694 Redegørelse Økonomiudvalget - marts 2012

153-2012-35197 Bilag: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget - marts 2012

Bilag: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Punkt 973: Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

973. Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6554

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012 på 224.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres uforbrugte lønmidler på 224.000 kr. fra 2011 til 2012.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-39121

Redegørelse ØU marts 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU marts 2012

Punkt 974: Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

974. Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 6.244.000 kr. og indtægt 2.752.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-22542 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

153-2012-35308 Bilag: TMU - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

Bilag: TMU - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Punkt 975: Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

975. Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5809

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens samlede rammebevilling på 950.000 kr. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 2. februar 2011, skal forvaltningens samlede overførsel af uforbrugte drifts- og lønmidler indenfor serviceudgiftsområdet fra 2010 til 2011 videreføres med tilsvarende beløb fra 2011 til 2012. Materielgården overførte 307.000 kr. fra 2010 til 2011.

Mindreforbruget i 2011 udgør 950.000 kr., der søges overført til 2012. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug i forbindelse med omplacering af teknisk servicemedarbejdere til Materielgården samt at budgetterede midler til vintertjeneste ikke er kommet i anvendelse på grund af det milde vejr i november og december.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 950.000 kr. til Materielgårdens rammebevilling i 2012.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-
33922 Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af
mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2011
til 2012

153-2012- CF ØA 00.01.00-153-2012-5809.doc
56159

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2011 til 2012

CF ØA 00.01.00-153-2012-5809.doc

Punkt 976: Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

976. Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6535

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2011 til 2012 på 23.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 23.000 kr. fra 2011 til 2012.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-39034 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

153-2012-56164 CF ØA 00.01.00-153-2012-6535.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

CF ØA 00.01.00-153-2012-6535.doc

Punkt 977: Overførsel af merudgifter i 2011 til 2012 på rammen til el, vand og varme

Sagsfremstilling

977. Overførsel af merudgifter i 2011 til 2012 på rammen til el, vand og varme

Journalnummer: 00.32.00/153-2012-2464

Beslutningstema

Budget 2011 til el, vand og varme udgjorde 33,594 mio. kr. og udgifterne var 37,461 mio. kr.

Teknisk Forvaltning søger om, at merudgifterne på 3,867 mio. kr. i 2011 på rammen for el, vand og varme, ikke overføres til 2012.

På baggrund af betydelige budgetmæssige usikkerheder foreslår Teknisk Forvaltning, at overførslen nulstilles, så udgangspunktet for 2012 er det vedtagne budget 2012 på 31,211 mio. kr., hvori der er indregnet besparelser som følge af energispareprojekter på 2,4 mio. kr.

Teknisk Forvaltning foreslår herudover, at der til kompensation for manglende prisfremskrivning af energikonti i budget 2012 og budgetoverslagsår, bliver givet en tillægsbevilling på 0,306 mio. kr. til budget 2012 og frem.

Der er ikke anvist finansiering af merudgiften.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til rammen for el, vand og varme gives tillægsbevilling på 0,306 mio. kr., som kompensation for manglende prisfremskrivning af budget 2012, og

at kompensation for manglende prisfremskrivning på 0,306 mio. kr. indarbejdes som teknisk korrektion til budgetforslag 2013 og overslagsår.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Det anbefales,

at der til rammen for el, vand og varme gives tillægsbevilling på 1,917 mio. kr., heraf manglende prisfremskrivning på 0,306 mio. kr., og

at der i budgetforslag 2013 og efterfølgende år indarbejdes en rammekorrektion på 1,917 mio. kr.

Bilag

153-2012-16556 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

153-2012-56154 CF ØA 00.32.00-153-2012-2464.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

CF ØA 00.32.00-153-2012-2464.doc

Punkt 978: Kultur- og Idrætsforvaltningen - regnskab 2011 vedrørende lønmidler

Sagsfremstilling

978. Kultur- og Idrætsforvaltningen - regnskab 2011 vedrørende lønmidler

Journalnummer: 81.15.00/153-2012-6997

Beslutningstema

Kultur- og Idrætsforvaltningens lønninger til administrationspersonale (hovedkonto 06) er omfattet af reglerne om lønsumsstyring. Merforbruget på 19.496 kr. skyldes primært beregnede feriepenge for en fratrådt medarbejder pr. 31.12.2011. I henhold til reglerne om lønsumsstyring foreslår Kultur- og Idrætsforvaltningen, at merforbruget på 19.496 kr. ikke overføres til budget 2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at merforbruget på 19.000 kr. ikke overføres til budget 2012.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Det indstilles, at underskuddet overføres til 2012.

Bilag

153-2012-41447	Redegørelse IFU februar 2012
153-2012-65649	CF ØA 81.15.00-153-2012-6997 ØU.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFU februar 2012
CF ØA 81.15.00-153-2012-6997 ØU.doc

Punkt 979: Kulturudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

979. Kulturudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på 103.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-23023 Redegørelse Kulturudvalget - februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Kulturudvalget - februar 2012

Punkt 980: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

980. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6976

Beslutningstema

Kultur- og Idrætsforvaltningen søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder i alt 3.306.000 kr. fra 2011 til 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 3.306.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43559

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Punkt 981: Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2012

Sagsfremstilling

981. Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2012

Journalnummer: 21.08.00/153-2012-6974

Beslutningstema

Bogstartprojektet er et målrettet projekt, der henvender sig til 13 udvalgte boligområder i landet, hvor Brøndby Strands tre parker er et af dem. Formålet er at understøtte forældrenes arbejde med børns sprog og læring gennem oplæsning. Samlet er der i projekt bogstart uforbrugte projektmidler på i alt 113.824 kr., som søges overført til budget 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at projektmidlerne på 114.000 kr. overføres til budget 2012, og

at overførslen finansieres ved et mindreforbrug på 114.000 kr. til samme formål i budget 2011.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43352

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Punkt 982: Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler til budget 2012

Sagsfremstilling

982. Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler til budget 2012

Journalnummer: 20.07.10/153-2012-6973

Beslutningstema

Ansøgning om overførsel af projektmidler til videreførelse af talentudvikling på musikskoleområdet. Der søges om overførsel af i alt 168.562 kr. til budget 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at projektmidlerne på 169.000 kr. overføres til budget 2012, og

at overførslen finansieres ved et mindreforbrug på 169.000 kr. til samme formål i budget 2011.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43342

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Punkt 983: Brøndby Lokalarkiv, udgivelser, tillægsbevilling til budget 2012

Sagsfremstilling

983. Brøndby Lokalarkiv, udgivelser, tillægsbevilling til budget 2012

Journalnummer: 19.02.00/153-2012-6958

Beslutningstema

Brøndby Lokalarkiv søger om overførsel af overskuddet på 56.908 kr. fra 2011 til 2012. Overskuddet anvendes til nye udgivelser.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 57.000 kr. til budget 2012, og

at bevillingen finansieres ved et mindreforbrug på 57.000 kr. til samme formål i budget 2011.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43321

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Punkt 984: Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til budget 2012

Sagsfremstilling

984. Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2011 til budget 2012

Journalnummer: 81.15.15/153-2012-6975

Beslutningstema

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

Der er tilknyttet et revideret udtalelseskema den 23.2.2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 23.000 kr. fra 2011 til 2012, og

at udgiften finansieres ved en tillægsbevilling på 23.000 kr. fra kassebeholdningen.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43647 Redegørelse

153-2012-65650 CF ØA 81.15.15-153-2012-6975 nyt.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

CF ØA 81.15.15-153-2012-6975 nyt.doc

Punkt 985: Idræts- og Fritidsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

985. Idræts- og Fritidsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2.584.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-22589 Redegørelse Idræt- og Fritidsudvalget - februar 2012

153-2012-35587 Bilag: Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Idræt- og Fritidsudvalget - februar 2012

Bilag: Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Punkt 986: Regnskab og årsberetning 2011 for Dyregården Søholt - rammebevilling

Sagsfremstilling

986. Regnskab og årsberetning 2011 for Dyregården Søholt - rammebevilling

Journalnummer: 18.16.00/153-2012-6985

Beslutningstema

Dyregården Søholt har fremsendt regnskab og årsberetning for 2011. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5.000 kr., som søges overført til budget 2012, da Dyregården Søholt har fuld overførselsadgang. Overførslen til budget 2012 modsvares af et mindreforbrug i 2011.

Der er tilknyttet et revideret udtalelseskema den 23.2.2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 5.000 kr. til overførsel af mindreforbruget på Dyregården Søholts rammebevilling til budget 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43612	Redegørelse IFu den 22. februar 2012
153-2012-50636	Bilag 1 - Dyregården - årsberetning 2011
153-2012-50779	Bilag 2 - Økonomisk årsberetning for regnskabsåret 2011
153-2012-65350	CF ØA 18.16.00-153-2012-6985 IFU nyt.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFu den 22. februar 2012

Bilag 1 - Dyregården - årsberetning 2011

Bilag 2 - Økonomisk årsberetning for regnskabsåret 2011

CF ØA 18.16.00-153-2012-6985 IFU nyt.doc

Punkt 987: Dyregården Søholt - regnskab 2011 vedr. lønninger

Sagsfremstilling

987. Dyregården Søholt - regnskab 2011 vedr. lønninger

Journalnummer: 18.16.00/153-2012-6978

Beslutningstema

Dyregården Søholts lønninger er omfattet af reglerne om lønsumsstyring, og derved overførselsadgangen på 1 % af det samlede lønbudget mellem årene. Mindreforbruget på 65.491 kr. dog max. 1 % af lønbudgettet svarende til 16.410 kr. overføres fra 2011 til budget 2012. Overførslen til budget 2012 modsvares af et mindreforbrug i 2011. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 16.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Dyregården Søholts lønkonti til budget 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43393 Redegørelse IFU den 22. februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFU den 22. februar 2012

Punkt 988: Regnskab og årsberetning 2011 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling

Sagsfremstilling

988. Regnskab og årsberetning 2011 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling

Journalnummer: 18.01.14/153-2012-6982

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskole har fremsendt regnskab og årsberetning for 2011. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 205.000 kr., som søges overført til budget 2012, da Brøndby Ungdomsskole har fuld overførselsadgang af mindreforbrug. Overførslen til budget 2012 modsvarer af et mindreforbrug i 2011.

Der er tilknyttet et revideret udtalelseskema den 23.2.2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 205.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Brøndby Ungdomsskoles rammebevilling til budget 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43655 Redegørelse IFu den 22. februar 2012

153-2012-50630 Bilag 1 - Økonomisk årsberetning Brøndby Ungdomsskole 2012

153-2012-65316 CF ØA 18.01.14-153-2012-6982 nyt.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFu den 22. februar 2012

Bilag 1 - Økonomisk årsberetning Brøndby Ungdomsskole 2012

CF ØA 18.01.14-153-2012-6982 nyt.doc

Punkt 989: Regnskab 2011 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale

Sagsfremstilling

989. Regnskab 2011 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale

Journalnummer: 18.01.14/153-2012-6983

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskoles lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og kontorpersonele er omfattet af reglerne om lønsumsstyring, og derved overførselsadgangen på 1 % af det samlede lønbudget mellem årene. Af det samlede budget på 3.599.000 kr. udgør 1 % 35.990 kr. der søges overført fra regnskab 2011 til budget 2012. Overførslen til budget 2012 modsvares af en mindreudgift i regnskab 2011.

Der er tilknyttet et revideret udtalelseskema den 23.2.2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 36.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Brøndby Ungdomsskoles lønkonti til budget 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43509 Redegørelse IFu den 22. februar 2012

153-2012-65317 CF ØA 18.01.14-153-2012-6983 nyt.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFu den 22. februar 2012

CF ØA 18.01.14-153-2012-6983 nyt.doc

Punkt 990: Regnskab og årsberetning 2011 for Ungdomsklub Brøndby - rammebevilling

Sagsfremstilling

990. Regnskab og årsberetning 2011 for Ungdomsklub Brøndby - rammebevilling

Journalnummer: 18.12.00/153-2012-6984

Beslutningstema

Brøndby Ungdomsskole har fremsendt regnskab og årsberetning for 2011 vedrørende Ungdomsklub Brøndby. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 126.000 kr., som søges overført til budget 2012. Overførslen til budget 2012 modsvarer af et mindreforbrug i 2011.

Der er tilknyttet et revideret udtalelseskema den 23.2.2012.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

at der gives en tillægsbevilling på 126.000 kr. til overførsel af mindreforbrug på Ungdomsklub Brøndbys rammebevilling til budget 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43576 Redegørelse IFu den 22. februar 2012

153-2012-49765 Bilag 1 - Økonomisk årsberetning Klub Brøndby 2012

153-2012-65319 CF ØA 18.12.00-153-2012-6984 nyt.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse IFu den 22. februar 2012

Bilag 1 - Økonomisk årsberetning Klub Brøndby 2012

CF ØA 18.12.00-153-2012-6984 nyt.doc

Punkt 991: Børneforvaltningen - overførsel af lønmidler på administrationskonto

Sagsfremstilling

991. Børneforvaltningen - overførsel af lønmidler på administrationskonto

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-8151

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel fra regnskab 2011 til budget 2012 af ikke forbrugte lønmidler på Børneforvaltnings administrationskonto. Opgørelsen viser et overskud på 243.841 kr. og i henhold til reglerne kan der overføres 1 % af lønsummen. Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med overførsel fra 2010 til 2011, at der skal overføres det samme beløb fra 2011 til 2012. Der søges om overførsel af i alt 220.000 kr. fra regnskab 2011 til budget 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børneforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 220.000 kr. fra 2011 til 2012, og

at overførslen på 220.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2011.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-46107 Redegørelse - Børneforvaltningen, overførsel på administrationskonto

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Børneforvaltningen, overførsel på administrationskonto

Punkt 992: Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på it-området.

Sagsfremstilling

992. Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 på it-området.

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-7834

Beslutningstema

It-afdelingen foreslår, at ikke forbrugte rådighedsbeløb vedr. anlægsarbejder på skoleområdet på i alt 2.001.000 kr. overføres fra 2011 til 2012. Oversigt fremgår af redegørelsen. Der er vedlagt skema med kommentarer til de enkelte anlægsarbejder.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller, der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb for i alt 2.001.000 kr. fra 2011 til 2012, og overførslen på 2.001.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-45037 Redegørelse BØU - 22.2.2012

153-2012-45231 Kommentarer til de enkelte anlægsprojekter.docx

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BØU - 22.2.2012

Kommentarer til de enkelte anlægsprojekter.docx

Punkt 993: Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

993. Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012. Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 4.554.000 kr. overføres fra 2011 til 2012, og

at rådighedsbeløbet på 40.000 kr. vedr. Satellitten, støjdæmpende loft tilbageføres kassebeholdningen.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-22578 Redegørelse Børneudvalget - februar 2012

153-2012-35664 Bilag: Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Børneudvalget - februar 2012

Bilag: Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Punkt 994: Børneudvalget - Overførsel på projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Sagsfremstilling

994. Børneudvalget - Overførsel på projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-8106

Beslutningstema

Overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 vedr. projekterne ”Skole-hjemvejleder”, og ”Brøndby hotspot” samt Pædiatrisk konsulentordning i Børneforvaltningen.
Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børneforvaltningen indstiller,

at der i 2012 overføres ikke forbrugt budget på -392.000 kr. i indtægter og 284.000 kr. i udgifter, og

at nettooverførslen på -108.000 kr. tilføres kassebeholdningen på baggrund af en tilsvarende mindre indtægt i 2011.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-45927	Redegørelse, overførsel på projekter samt Pædiatrisk konsulentordning
----------------	---

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse, overførsel på projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Punkt 995: Børneudvalget - Overførsel af overskud/underskud for decentrale enheder på Børneforvaltningens område

Sagsfremstilling

995. Børneudvalget - Overførsel af overskud/underskud for decentrale enheder på Børneforvaltningens område

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-7246

Beslutningstema

I overensstemmelse med regler godkendt af kommunalbestyrelsen kan decentrale enheder få overført ikke forbrugte midler fra deres rammebevillinger fra gammelt til nyt budgetår. Fra 2011 til 2012 søges der om en samlet overførsel på 1.128.000 kr. Enkelte institutioner har underskud i 2011, som også søges overført. Der vedlægges oversigt, der viser de enkelte institutioners overskud/underskud.

Dagtilbud kan desuden overføre overskydende løntimer inden for 1 % af lønsummen. Der søges om at få overført 3.805 løntimer svarende til 647.000 kr. Der vedlægges oversigt over løntimer til overførsel på dagtilbudsområdet.

Børneforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud/underskud med i alt 1.775.000 kr. fra 2011 til 2012, og

at overførslen på 1.775.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-42732	Redegørelse BØU - 22.2.2012
153-2012-43135	Bilag B - Overførsel af timer til 2012
153-2012-42713	Bilag A - Overførsler decentrale rammer
153-2012-56170	CF ØA 00.01.00S03-12-7246 BØU.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BØU - 22.2.2012

Bilag B - Overførsel af timer til 2012

Bilag A - Overførsler decentrale rammer

CF ØA 00.01.00S03-12-7246 BØU.doc

Punkt 996: Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 vedr. anlægspuljen

Sagsfremstilling

996. Børneudvalget - Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 vedr. anlægspuljen

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-7843

Beslutningstema

Børneudvalget har i 2011 fået bevilliget 4.121.000 kr. til renoveringsarbejde i daginstitutioner, skoler m.v. og der er brugt 557.533,73 kr. Det har ikke været muligt at nå at igangsætte alle projekter i 2011. Der søges derfor om overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb på 3.563.000 kr. fra 2011 til 2012.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børneforvaltningen indstiller,

at det ikke forbrugt rådighedsbeløb på 3.563.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012- 45100 Redegørelse - Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 vedr. anlægspuljen

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 vedr. anlægspuljen

Punkt 997: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på konto 6 til budget 2012

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-8472

Beslutningstema

Overførsel til budget 2012 af ikke forbrugte midler i 2011 på konto 6, hvortil der tidligere er givet overførselsadgang til efterfølgende regnskabsår med i alt 1.124.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte lønmidler på i alt 564.000 kr. fra 2011 til budget 2012,

at der ud over overskud på 1 % overføres 560.000 kr. til fælles digitaliseringsaktiviteter, og

at overførslen på 1.124.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2011.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-49158 Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2012

Punkt 998: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2012

Sagsfremstilling

998. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5470

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2011 overføres til budget 2012, idet de enkelte anlægsarbejder ikke er afsluttet i 2011.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 1.687.000 kr. i udgift til budget 2012, og
at overførslen på 1.687.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-31411	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012
----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 999: Social- og Sundhedsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Sagsfremstilling

999. Social- og Sundhedsudvalget - Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012

Journalnummer: 00.30.10/153-2012-2548

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2011 til 2012. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på -543.000 kr. overføres fra 2011 til 2012.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-22629	Redegørelse Social- og Sundhedsudvalget - februar 2012
----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse Social- og Sundhedsudvalget - februar 2012

Punkt 1000: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2012

Sagsfremstilling

1000. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5467

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om specielle regler for lønsumstyring på enkelte områder, søges om overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler indenfor en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte lønmidler til Ældre og Omsorg med 1.520.000 kr. fra 2011 til budget 2012, og
at overførslen på i alt 1.520.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-31405 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

153-2012-56104 Bilag - udtalelseskema

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Bilag - udtalelseskema

Punkt 1001: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2012

Sagsfremstilling

1001. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5468

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for projekter, hvortil der er givet tilskud fra ministerier, styrelser og andre, fremlægges hermed ansøgninger om overførsel af overskud/underskud fra 2011 til budget 2012, idet projekterne endnu ikke er afsluttet. Forskellen mellem udgifter og indtægter skyldes forskydninger mellem udbetaling af tilskud og forbrug. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke-forbrugte midler på i alt 1.347.000 kr. fra 2011 til budget 2012, og
- at** overførslen på 1.347.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-31407	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012
----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1002: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2012

Sagsfremstilling

1002. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5465

Beslutningstema

Ifølge ”Regler for lønsumsstyring i Brøndby Kommune”, er der overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler, inden for en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet.

Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter de generelle regler omfatter områder på konto 04 og 05, som ikke har fået godkendt lønsumsstyring efter specielle regler.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Der overføres ikke-forbrugte lønmidler på 287.000 kr. fra 2011 til budget 2012, og

at Overførslen på 287.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-31400 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

153-2012-55945 Bilag udtalelseskema

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Bilag udtalelseskema

Punkt 1003: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012

Sagsfremstilling

1003. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5241

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 2011 på driftsrammerne. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** overskud på rammebevillinger med i alt 1.044.000 kr. overføres fra 2011 til budget 2012,
- at** Boligerne Brøndbyøstervej's overskud ud over 1 % overføres til drift til udbetaling af merarbejder samt dækning af vikartimer med i alt 140.000 kr.,
- at** Boligerne Brøndbyøstervej's overskud ud over 1 % på i alt 500.000 kr. overføres til en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til opførelse af nyt skur,
- at** Lionslund's overskud ud over 1 % overføres til drift til opsparing til køb af ny bus til brugerne med i alt 78.000 kr.,
- at** Job- og Aktivitetscenter Vestegnen's overskud ud over 1 % overføres til lønudgifter i 2012 til opsagt personale, og
- at** overførslen på i alt 1.762.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2011.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-30249 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1004: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012

Sagsfremstilling

1004. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5242

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 2011 på driftsrammerne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** overskud på rammebevillinger med i alt 274.000 kr. overføres fra 2011 til budget 2012,
- at** underskuddet på Job- og Aktivitetscentrets afdeling for Vejledning og Afklaring afskrives med 1.609.000 kr.,
- at** restunderskuddet på Job- og Aktivitetscentrets afdeling for Vejledning og Afklaring afvikles med 750.000 kr. i hvert af årene 2012 og 2013, og
- at** det samlede underskud på i alt 1.226.000 kr. tilføres kassebeholdningen i 2012 med 476.000 kr. og i 2013 med 750.000 kr. på baggrund af et tilsvarende merforbrug i 2011.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-30250 Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

153-2012-55974 Bilag - Udtalelsseskema BSu

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Bilag - Udtalelsseskema BSu

Punkt 1005: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2012

Sagsfremstilling

1005. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5469

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for projekter, hvortil der er givet tilskud fra ministerier, styrelser og andre, fremlægges hermed ansøgninger om overførsel af overskud/underskud fra 2011 til budget 2012, idet projekterne endnu ikke er afsluttet. Forskellen mellem udgifter og indtægter skyldes forskydninger mellem udbetaling af tilskud og forbrug. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte midler på indtægt 1.184.000 kr. fra 2011 til 2012, og
at overførslen på indtægt 1.184.000 kr. tilfalder kassebeholdningen på baggrund af en tilsvarende mindreindtægt i 2011.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-31409 Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Punkt 1006: Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016)

Sagsfremstilling

1006. Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016)

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5348

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger *Budgetbilag II – Ændring af investeringsoversigt*, som beskriver forslag til ændringer i investeringsoversigten for 2013-2016 samt konsekvensberegninger i form af opdateret hovedoversigt og likviditetsprognose mv. Ændringerne i investeringsoversigten foreslås for at få et så opdateret budgetgrundlag som muligt.

Centralforvaltningen indstiller,

at ændringerne af investeringsoversigten godkendes og indarbejdes i budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016,

at forslag til ændret besparelseskraft for udvalgene vil blive fremlagt i Budgetbilag III i april måned, og

at der, dersom budgettets balance ændres i løbet af budgetlægningsperioden, igangsættes et arbejde med henblik på udarbejdelse af yderligere besparelsesforslag, der kan bringe budgettet i balance.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-70398 Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016) (redegørelse)

153-2012-70420 Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016) (selve bilaget)

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes. Allan Nielsen tager forbehold.

Bilag

Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016) (redegørelse)

Budgetbilag II - Ændring af investeringsoversigt (budget 2013-2016) (selve bilaget)

Punkt 1007: Kommunens låneramme 2011

Sagsfremstilling

1007. Kommunens låneramme 2011

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-6941

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag om låneoptagelse på 36.011.000 kr. i henhold til opgjort låneramme for regnskabsåret 2011.

Lånerammen for 2011 er opgjort til 36.011.000 kr. på det skattefinansierede område. Det er udelukkende udgifter, som er afholdt i regnskabsåret, der kan indgå i lånerammeberegningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at lånerammen for det skattefinansierede område i 2011 på 36.011.000 kr. udnyttes, og

at der optages et realkreditlån på 36 mio. kr. i KommuneKredit svarende til lånemuligheden vedrørende betaling af ejendomsskatter, EMO samt ekstraordinær låneadgang 2011 vedrørende kvalitetsfundsområderne samt øvrige områder.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-62656 Redegørelse - Låneramme 2011.docx

153-2012-41547 Opgørelse - Låneramme 2011

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Låneramme 2011.docx

Opgørelse - Låneramme 2011

Punkt 1008: Revisionserklæring - tilbagebetaling af grundskyld for Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

1008. Revisionserklæring - tilbagebetaling af grundskyld for Brøndby Kommune

Journalnummer: 25.02.01/153-2012-6988

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger revisionserklæring vedrørende tilbagebetaling af grundskyld for Brøndby Kommune for perioden 2002-2010.

Indberetningen er udarbejdet af Brøndby Kommune efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1174 af 12. december 2011 om refusion af kommunernes udgifter til tilbagebetaling af grundskyld og bekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 2012.

Refusionsbeløbet for Brøndby Kommune udgør 1.012.480 kr.

Det er revisionens opfattelse, at indberetningen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1174 af 12. december 2011 og bekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** revisionsberetningen vedrørende tilbagebetaling af grundskyld for Brøndby Kommune tages til efterretning, og
- at** refusionsbeløbet på 1.012.480 kr. tilføres kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-41395 Redegørelse - ØU marts 2012

153-2012-45442 Revisionserklæring

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU marts 2012

Revisionserklæring

Punkt 1009: Ansættelse af yderligere én medarbejder i Kontrolenheden

Sagsfremstilling

1009. Ansættelse af yderligere én medarbejder i Kontrolenheden

Journalnummer: 32.45.04/153-2012-6747

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger sag vedrørende ansættelse af yderligere én medarbejder til kommunens kontrolenhed til godkendelse.

Med henblik på en optimal behandling af de mange såvel gamle sager som nye henvendelse foreslår Centralforvaltningen, at der ansættes yderligere én medarbejder i Kontrolenheden, som bl.a. skal medvirke til en mere systematisk anvendelse af KMD's Kontroludtrækssystem. Kontrolenheden vil med kontroludtrækssystemet således være i stand til at køre mere målrettede projekter omkring eksempelvis kontanthjælpsmodtagere der har eget firma, gifte der flytter fra hinanden men aldrig bliver skilt m.m.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 338.000 kr. til ansættelse af en ny medarbejder i Kontrolenheden,

at udgiften på 338.000 kr. afholdes af kassebeholdningen, og

at udgiften på 450.000 kr. indarbejdes i budget 2013 og efterfølgende år.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-44294

Redegørelse - ØU marts 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU marts 2012

Punkt 1010: Ungdomsråd

Sagsfremstilling

1010. Ungdomsråd

Journalnummer: 00.01.00/153-2011-53540

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde i februar forslag fra Venstre om oprettelse af et Ungdomsråd. På mødet blev det besluttet, at de økonomiske konsekvenser skulle undersøges.

Centralforvaltningen har haft kontakt til Glostrup Kommune for en oversigt over deres budgetmæssige poster til Ungdomsrådet. Disse beløber sig til 253.160 kr. for 2012. Heraf går de 179.710 kr. til lønninger og de 73.450 kr. til tjenesteydelser uden moms.

Borgmesteren indstiller,

at etableringen af et ungdomsråd i Ungdomsskolens regi tages til efterretning,

at demokratidagen for 8.klasserne videreføres,

at Sommersjov tilføres 20.000 kr. ekstra i 2012, og at der indarbejdes en forøgelse på 30.000 kr. i budgetforslaget for 2013 og overslagsårene,

at forvaltningen udarbejder forslag til et elektronisk debatforum for unge, og

at Venstres forslag ikke gennemføres.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales, idet dog V ikke kan tiltræde det 5. "at".

Bilag

153-2012-65227 Redegørelse - Ungdomsråd

153-2012-66469 Vedtægter Glostrup Ungdomsråd

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes, for så vidt angår de første 4 "at". For så vidt angår det 5. "at" ønskede Venstre at præcisere, at man ønsker et Ungdomsråd. For præciseringen stemte 5 (Ole Valsgaard Hansen, Henrik Rademacher og V). Imod stemte C + A og 4 undlod at stemme (Tom Bech Fredriksen, SF og Allan Nielsen).

Bilag

Redegørelse - Ungdomsråd

Vedtægter Glostrup Ungdomsråd

Punkt 1011: Forslag om forvaltningssammenlægning

Sagsfremstilling

1011. Forslag om forvaltningssammenlægning

Journalnummer: 00.15.01/153-2012-9735

Beslutningstema

Stillingtagen til sammenlægning af Børneforvaltningen og Kultur- og Idrætsforvaltningen samt ansættelse af en kulturchef på afdelingslederniveau.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Børneforvaltningen og Kultur- og Idrætsforvaltningen sammenlægges til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen,

at direktør Helge Skramsø bliver chef for den samlede forvaltning og ansvarlig for betjening af Børneudvalget, Kulturudvalget og Idræts- og Fritidsudvalget, og

at der ansættes en kulturchef på afdelingslederniveau omkring 15. august 2012 til forvaltningens arbejde med kulturområdet.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-65856 Redegørelse ØU marts 2012

153-2012-80434 Referat fra MEDudvalgets møde i Børneforvaltningen.

153-2012-80433 Referat fra MEDudvalgets møde i Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU marts 2012

Referat fra MEDudvalgets møde i Børneforvaltningen.

Referat fra MEDudvalgets møde i Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Punkt 1012: Offentliggørelse af vederlag for 2011 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Sagsfremstilling

1012. Offentliggørelse af vederlag for 2011 til Kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Journalnummer: 81.14.10/153-2012-111

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 2011 skal offentliggøres senest den 31. marts 2012.

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 2011, 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 2011 tages til efterretning,

at oplysningerne fra Personaleafdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2011 tages til efterretning, og

at offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales, idet yderligere oplysninger fra Kommunalbestyrelsesmedlem Jihad Vallentin tilføjes listen.

Bilag

153-2012-55066 Redegørelse - ØU marts 2012

153-2012-55032 Udvalgsvederlag 2011

153-2012-55037 Oplysning om vederlag for deltagelse i hverv 2011

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - ØU marts 2012

Udvalgsvederlag 2011

Oplysning om vederlag for deltagelse i hverv 2011

Punkt 1013: Digital Post og Fjernprint - projekt

Sagsfremstilling

1013. Digital Post og Fjernprint - projekt

Journalnummer: 85.11.00/153-2011-67323

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger projekt vedrørende Digital Post og Fjernprint. Indførelsen af Digital Post og Fjernprint hos kommunerne forventes at kunne indbringe en stor del af de besparelser, kommunerne skal finde som følge af digitalisering. Besparingspotentialet er imidlertid afhængig af, at Brøndby Kommune kan flytte flere borgere over på Digital Post løsningen (e-boks).

Centralforvaltningen indstiller,
at projektbeskrivelse samt businesscase godkendes.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-71291 Redegørelse - Digital Post og Fjernprint

153-2012-39618 Businesscase.xlsx

153-2012-45325 Projektbeskrivelse.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Digital Post og Fjernprint

Businesscase.xlsx

Projektbeskrivelse.doc

Punkt 1014: Beboerklagenævn - 1.4.2012 - 31.3.2016

Sagsfremstilling

1014. Beboerklagenævn - 1.4.2012 - 31.3.2016

Journalnummer: 03.12.20/153-2011-51585

Beslutningstema

Fornyset behandling.

Sagen blev udsat fra Kommunalbestyrelsens møde den 8. februar 2012.

Centralforvaltningen fremlægger indstilling om, at der udpeges formand og formandssuppleant, samt udpeges medlemmer og socialsagkyndige for Beboerklagenævnet for almene boliger i Brøndby Kommune for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2016.

Centralforvaltningen indstiller at cand. jur. Isabella Schönbeck udpeges som formand for Beboerklagenævnet, og at cand. jur. Lise Schou Larsen udpeges som suppleant.

De to øvrige medlemmer af Beboerklagenævnet foruden formanden udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Derudover skal der af kommunen indstilles en socialsagkyndig og en suppleant for denne.

Centralforvaltningen indstiller,

at det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at cand.jur. Isabella Schönbeck udpeges som formand for Beboerklagenævnet,

at cand.jur. Lise Schou Larsen udpeges som formandssuppleant,

at varetagelsen af formandsposten i Beboerklagenævnet udgør 16.000 kr. årligt,

at der gives en tillægsbevilling på 4.000 kr. til dækning af merudgiften, og at beløbet indarbejdes i 2013 og overslagsårene,

at beløbet afholdes af kassebeholdningen,

at Tove Post efter indstilling fra LLO i Brøndby udpeges som medlem af Beboerklagenævnet,

at Knud Erik Christensen efter indstilling fra LLO i Brøndby udpeges som suppleant af Beboerklagenævnet,

at Ole Frank Larsen efter indstilling fra BIB, Brøndby udpeges som medlem af Beboerklagenævnet,

at Preben Bansemer efter indstilling fra Fællesadministrationen af 2009, Brøndby udpeges som suppleant af Beboerklagenævnet,

at Annette Schandorph og Flemming Vang Jensen udpeges som socialsagkyndige for Beboerklagenævnet i sager, hvor der er behov for, at Beboerklagenævnet tiltrædes af socialsagkyndige, og

at alle udpegninger er for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2016.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-61495	Redegørelse, ØU marts 2012
153-2012-28555	Indstilling til Beboerklagenævn
153-2012-27742	VS: Udpegning til Beboerklagenævnet
153-2012-27741	VS: Beboerklagenævnet
153-2012-27728	VS: Indstilling til Beboerklagenævnet

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse, ØU marts 2012

Indstilling til Beboerklagenævn

VS: Udpegning til Beboerklagenævnet

VS: Beboerklagenævnet

VS: Indstilling til Beboerklagenævnet

Punkt 1015: Huslejenævn - 1.4.2012-31.3.2016

Sagsfremstilling

1015. Huslejenævn - 1.4.2012-31.3.2016

Journalnummer: 03.09.15/153-2011-53750

Beslutningstema

Fornyset behandling.

Sagen er udsat fra Kommunalbestyrelsens møde den 8. februar 2012.

Centralforvaltningen fremlægger indstilling om, at der udpeges formand samt udpeges medlemmer for Huslejenævnet for almene boliger i Brøndby Kommune for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2016.

Formanden for Huslejenævnet udpeges af direktøren for Statsforvaltningen.

Centralforvaltningen indstiller, at cand. jur. Lise Schou Larsen udpeges som formand for Huslejenævnet, og at cand. jur.

Isabella Schönbeck udpeges til formandssuppleant.

De to andre medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større grundejerforeninger og lejerforeninger i kommunen. De skal begge være bekendt med lejeforhold.

Centralforvaltningen indstiller,

at det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen, at cand.jur. Lise Schou Larsen udpeges som formand for Huslejenævnet,

at Isabella Schönbeck udpeges som formandssuppleant,

at honoraret for varetagelsen af formandsposten i Huslejenævnet udgør 8.000 kr. årligt,

at der gives en tillægsbevilling på 8.000 kr. til dækning af merudgiften, og at beløbet indarbejdes i 2013 og overslagsårene,

at Kaare Kjær Madsen efter indstilling fra Grundejerforeningen Espedammen i Brøndby udpeges som medlem af Huslejenævnet,

at stillingen som suppleant for Kaare Kjær Madsen står som vakant i Huslejenævnet,

at Tove Post efter indstilling fra LLO, Brøndby udpeges som medlem af Huslejenævnet,

at Knud Erik Christensen efter indstilling fra LLO, Brøndby udpeges som suppleant for Tove Post, og

at alle udpegninger er for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2016.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-61509 Redegørelse, ØU marts 2012

153-2012-28177 VS: Udpegning til huslejenævn

153-2012-28179 VS: huslejenævn

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes. Bente Ritter deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Bilag

Redegørelse, ØU marts 2012

VS: Udpegning til huslejenævn

VS: huslejenævn

Punkt 1016: Kommende ældreboliger ved Horsedammen

Sagsfremstilling

1016. Kommende ældreboliger ved Horsedammen

Journalnummer: 82.02.00/153-2012-10278

Beslutningstema

På Kommunalbestyrelsens møde i oktober 2011 besluttedes det at igangsætte planarbejdet for blandt andet Rolandsområdet. For Rolandsrådets areal skal der gives mulighed for, at området som udgangspunkt kan disponeres med et mindre antal åben-lav parceller ud mod det øst for liggende parcelhusområde i en størrelse, der svarer til de overfor liggende parcelhusudstyknings og et antal ældreboliger (20-24) udlagt på den vestlige del af grunden. Der foreligger endnu ikke en lokalplan i udkast. Den kommende lokalplan vil derfor kunne udarbejdes i samarbejde med den boligorganisation, der skal bygge de nævnte ældreboliger.

Lejerbo har fremsendt projektforslag, hvorfor der kan arbejdes videre hermed. Da der er tale om en almennyttig boligorganisation, skal et salg ikke annonceres i offentligt udbud. Dog skal kommunen som altid sælge til markedsprisen, hvilket sikres ved hjælp af indhentelse af mæglervurdering af arealet og den medfølgende byggeret.

Imidlertid indgår købesummen for byggegrunden i skema A, hvorfor det er nødvendigt for Lejerbo at kende dette beløb, inden skema A kan indsendes til kommunens godkendelse.

Uanset der endnu ikke foreligger endelig lokalplan til det påtænkte formål, er det derfor forvaltningens vurdering, at man allerede nu bør få grunden og byggeretten vurderet af mægler, således at skemabehandlingen kan igangsættes. Der kan herefter udarbejdes betinget købsaftale med Lejerbo, således at købet gøres betinget af lokalplanens endelige vedtagelse og af godkendt skema A.

Forvaltningen skønner, at udgiften til en mægler vil være omkring 12.000 kr. Denne udgift vil senere kunne finansieres af en del af købesummen.

Lejerbos projektforslag kan ses på papirsagen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der foretages mæglervurdering af arealet påtænkt til ældreboliger med henblik på at fastlægge markedsprisen herfor, og

at grunden herefter tilbydes til Lejerbo til opførelse af almennyttige ældreboliger efter gældende regler, gjort betinget af endelig vedtaget lokalplan og af godkendt skema A.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales, idet dog grunden tilbydes Brøndby Boligselskab.

Bilag

153-2012-71774 Redegørelse ØU - grund til ældreboliger på Horsedammen, salg og skemabehandling

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU - grund til ældreboliger på Horsedammen, salg og skemabehandling

Punkt 1017: Schneeklothhallen, gulvvaskemaskine - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

1017. Schneeklothhallen, gulvvaskemaskine - anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Journalnummer: 83.28.00/153-2012-7037

Beslutningstema

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 120.000 kr. til anskaffelse af gulvvaskemaskine i Schneeklothhallen. Gulvvaskemaskinen er efter 11 år slidt op og skal derfor udskiftes.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Centralforvaltningens budgetansvar på rengøringsområdet dækker over rengøring på administrationsområderne samt i de bygninger, som Kultur, Idræt, Fritid benytter. Centralforvaltningens rengøringsbudget er i forvejen så trængt, at vi nogle steder må ind og overveje at sætte timetallet for rengøringen ned. Det er derfor ikke muligt at anvise kompenserende besparelser.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 120.000 kr., og

at udgiften afholdes af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-42954

Redegørelse - Øu marts 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Øu marts 2012

Punkt 1018: Renovering og ombygning af retsbygningen - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1018. Renovering og ombygning af retsbygningen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2009-18678

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for renovering og ombygning af retsbygningen.

Anlægsbevilling..... 4.000.000,00 kr.

Forbrugt..... 3.992.835,53 kr.

Mindreforbrug..... 7.164,47 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-11179 Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2012

153-2012-68146 CF ØA 82.20.00-153-2009-18678.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2012

CF ØA 82.20.00-153-2009-18678.doc

Punkt 1019: Endelig beslutning om deltagelse i fælles vandkoncern

Sagsfremstilling

1019. Endelig beslutning om deltagelse i fælles vandkoncern

Journalnummer: 00.17.15/153-2009-35029

Beslutningstema

Arbejdet med at etablere et fælles vandselskab blev for alvor skudt i gang i efteråret 2010, hvor kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland og Københavns Kommune formulerede en overordnet vision i forhold til at etablere et fælles vandselskab. Kommunalbestyrelsen traf den 9. november 2011 principbeslutning om at indgå i dette tættere vandsamarbejde, og nu skal Kommunalbestyrelsen tage endelig beslutning, om Brøndby Vandforsyning A/S samt Vest Vand Service A/S skal indgå i det nye selskab.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kommunen deltager i et fælles vandselskab, jævnfør Kommunalbestyrelsens principbeslutning af den 9. november 2011, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejerftale,

at borgmester Ib Terp indstilles som medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye vandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen på den stiftende generalforsamling for holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter,

at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Brøndby Vandforsyning A/S og aktiver i Vest Vand Service A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Brøndby Forsyning A/S, og

at kommunens udgifter til at indgå ejerftalen mv. afholdes inden for en ramme på 18.000 kr., der finansieres ved træk på kassebeholdningen.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012- 71021 Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2012

153-2012- 63674 Bilag 1 Ejerftale

153-2012- 63675 Bilag 2 Vision for samarbejde om vandforsyning (Bilag 1.2 til Ejerftalen)

153-2012- 63677 Bilag 3 Vedtægter for Holding (Bilag 3.2 A til Ejerftalen)

153-2012- 63678 Bilag 4 Vedtægter for Service (Bilag 3.2 B til Ejerftalen)

153-2012- 63676 Bilag 5 Vedtægter for Vand (Bilag 3.2 C til Ejerftalen)

153-2012- 63679 Bilag 6 Ejerfordeling (Bilag 4.2 til Ejerftalen)

153-2012- 63680 Bilag 7 Oversigt over de samlede bestyrelses honorarer i den fælles vandkoncern (Bilag 8.4.5 til Ejerftalen)

153-2012- 63683 bilag 9 Overblik over vandkoncern

- 153-2012- Bilag 8 Københavns Kommunes forpligtigelse (Bilag 10.2 til
63681 Ejerftalen)
- 153-2012- Bliag 10 Notat om kompetenceforhold og
63682 bestyrelsessammensætningi den fælles vandkoncern

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2012

Bilag 1 Ejerftale

Bilag 2 Vision for samarbejde om vandforsyning (Bilag 1.2 til Ejerftalen)

Bilag 3 Vedtægter for Holding (Bilag 3.2 A til Ejerftalen)

Bilag 4 Vedtægter for Service (Bilag 3.2 B til Ejerftalen)

Bilag 5 Vedtægter for Vand (Bilag 3.2 C til Ejerftalen)

Bilag 6 Ejerfordeling (Bilag 4.2 til Ejerftalen)

Bilag 7 Oversigt over de samlede bestyrelsesshonorarer i den fælles vandkoncern (Bilag 8.4.5 til Ejerftalen)

bilag 9 Overblik over vandkoncern

Bilag 8 Københavns Kommunes forpligtigelse (Bilag 10.2 til Ejerftalen)

Bliag 10 Notat om kompetenceforhold og bestyrelsessammensætningi den fælles vandkoncern

Punkt 1020: Miljøpuljen - Energibesparelser 2009, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1020. Miljøpuljen - Energibesparelser 2009, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.09.01/153-2009-3311

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning aflægger anlægsregnskab for Miljøpuljen – Energibesparelser 2009.

Bevilget 366.000,00 kr.

Forbrugt 190.000,00 kr.

Mindreforbrug 176.000,00 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-39204 Redegørelse TMU februra 2012 Miljøpulje - Energibesparelser 2009, anlægsregnskab.doc

153-2012-44258 CF ØA 82.09.01-153-2009-3311 TMU.doc

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse TMU februra 2012 Miljøpulje - Energibesparelser 2009, anlægsregnskab.doc

CF ØA 82.09.01-153-2009-3311 TMU.doc

Punkt 1021: Kortlægning af oplevelsesværdier på Vestegnen

Sagsfremstilling

1021. Kortlægning af oplevelsesværdier på Vestegnen

Journalnummer: 01.00.00/153-2012-5697

Beslutningstema

Brøndby Kommune har i samarbejdet med de øvrige Vestegnskommuner foretaget en kortlægning af oplevelsesværdier i det åbne land på Vestegnen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at orientering om oplevelsesværdikortlægningen tages til efterretning.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning, dog ønsker udvalget at relevante "oplevelsesværdier" bliver lagt på hjemmesiden.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.
udvalget opfordrer til at relevant udpluk fra rapporten lægges på Brøndby.dk

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

153-2012-31340 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

153-2012-38096 Bilag 1 - Oplevelsesværdikortlægning.pdf

153-2012-32933 Bilag 2 - Oplevelsesværdi 2.pdf

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2012

Bilag 1 - Oplevelsesværdikortlægning.pdf

Bilag 2 - Oplevelsesværdi 2.pdf

Punkt 1022: Status på Kommuneplan 2009-2021

Sagsfremstilling

1022. Status på Kommuneplan 2009-2021

Journalnummer: 01.02.03/153-2009-2688

Beslutningstema

Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget i december 2009. De to første år af planperioden er gået. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en status på handlingerne.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at orientering om status for Kommuneplan 2009-2021 tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Kulturudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Børneforvaltningens bemærkninger til punkt 6 og 7 under " Det gode liv" mangler i det vedlagte bilag. Bemærkninger blev omdelt på mødet og indarbejdes i bilaget.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

153-2011-345547 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2012

153-2011-341447 Bilag 1 status på kommuneplan 2009-2021

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - januar 2012

Bilag 1 status på kommuneplan 2009-2021

Punkt 1023: Indsamling af affald kontraktforlængelse med RenoNorden

Sagsfremstilling

1023. Indsamling af affald kontraktforlængelse med RenoNorden

Journalnummer: 07.01.00/153-2012-6316

Beslutningstema

Brøndby Kommune indgik den 1. januar 2008 en kontrakt med Renoflex-Gruppen (nu RenoNorden) omindsamling af affald. Kontrakten udløber den 31. december 2012. Teknisk Forvaltning foreslår, at Brøndby Kommune gør brug af option på at forlænge kontrakten frem til den 31. maj 2014 med mindre justeringer.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Brøndby Kommune forlænger den nuværende kontrakt med RenoNorden med mindre justeringer så den gælder til den 31. maj 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-37627 redegørelse TMu februar 2012 - Indsamling af affald kontraktforlængelse med RenoNorden

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

redegørelse TMu februar 2012 - Indsamling af affald kontraktforlængelse med RenoNorden

Punkt 1024: Produktionshøjskolen i Brøndby - nyt liv i Middelalderlandsbyen

Sagsfremstilling

1024. Produktionshøjskolen i Brøndby - nyt liv i Middelalderlandsbyen

Journalnummer: 18.17.00/153-2012-8868

Beslutningstema

Beslutning om tiltrædelse af samarbejdsaftale om brug af Middelalderlandsbyen mellem Produktionshøjskolen i Brøndby (PHS) og Brøndby Kommune.

Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at samarbejdsaftalen tiltrædes, og

at Middelalderlandsbyens budget korrigeres med indtægten fra PHS.

Kulturudvalget, den 14. marts 2012:

Kulturudvalget anbefaler borgmesterens udkast 2, som er udsendt pr. e-mail d.d., men finder det uheldigt, at Produktionshøjskolen ikke er blevet informeret om ændringsforslaget.

Økonomiudvalget, den 14. marts 2012:

Borgmesterens udkast til aftale anbefales.

Bilag

153-2012-80498

Redegørelse

153-2012-80645

Forslag - Samarbejdsaftale

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Forslag - Samarbejdsaftale

Punkt 1025: Informationsteknologi på skolerne, frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

1025. Informationsteknologi på skolerne, frigivelse af anlægsbevilling

Journalnummer: 17.00.00/153-2012-8229

Beslutningstema

Børneforvaltningen søger frigivelse af anlægsbevilling til informationsteknologi på skolerne. Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børneforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 765.000 kr. til informationsteknologi på skolerne, og

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-48011 Informationsteknologi på skolerne, frigivelse af anlægsbevilling

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Informationsteknologi på skolerne, frigivelse af anlægsbevilling

Punkt 1026: Daginstitutioner - frigivelse af anlægsbevilling til IT

Sagsfremstilling

1026. Daginstitutioner - frigivelse af anlægsbevilling til IT

Journalnummer: 28.00.00/153-2012-4634

Beslutningstema

Daginstitutioner og digitalisering.

På investeringsoversigten for 2012 er der afsat 250.000 kr. til etablering af trådløst netværk i samtlige daginstitutioner samt 100.000 kr. til indkøb af bærbare pc'ere. Som et led i en øget digitalisering af dagtilbudsområdet søges anlægsbevillingen frigivet til indkøb af 1 bærbar pc, 1 sæt licenser, 1 trådløs router m.m. til kommunens 26 daginstitutioner i forlængelse af sagens redegørelse samt den kommunale digitaliseringsstrategi. Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børneforvaltningen indstiller,

- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 350.000 kr. til trådløst netværk og bærbare pc'ere i daginstitutioner frigives,
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb placeres administrativt hos IT afdelingen,
- at anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 250.000 kr. til trådløst netværk i samtlige daginstitutioner samt 100.000 kr. til indkøb af bærbare pc'ere.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-26485

Redegørelse BØU 22.2.2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BØU 22.2.2012

Punkt 1027: Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2010-2011

Sagsfremstilling

1027. Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2010-2011

Journalnummer: 17.01.00/153-2011-38691

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte høringssvar fra Brøndby Kommunes skoler samt medfølgende faglige anbefalinger fra Børneforvaltningen.

Sagsfremstilling

Den af Børneudvalget godkendte redegørelse med tilhørende anbefalinger angående Kvalitetsrapport 2010-2011 har været sendt i høring i skolebestyrelserne på de 4 skoler. Alle høringssvar anbefaler, at der arbejdes ud fra en prioriteret opstilling af de mange anbefalinger.

Børneforvaltningen har derfor med udgangspunkt i skolebestyrelsernes høringssvar udarbejdet en prioriteret opstillet rækkefølge af anbefalingerne.

Børneforvaltningen indstiller,

at skolebestyrelsernes høringssvar og Børneforvaltningens anbefalinger for Kvalitetsrapport 2010-2011 godkendes.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-55264 Redegørelse februar 2012

153-2012-55595 Anbefalinger opstillet i skema

153-2012-55609 Oversigt over udslusede elever fra special- til normalklasse

153-2012-49779 Høringssvar, Skolebestyrelsen UCN

153-2012-44109 Høringssvar Kvalitetsrapport 2010-2011 - Brøndbyøster Skole

153-2012-65561 Høringssvar Skolebestyrelsen Brøndbyvester Skole.docx

153-2012-40582 Høringssvar fra Skolebestyrelsen og Pædagogisk Råd på Brøndby Strand Skole

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse februar 2012

Anbefalinger opstillet i skema

Oversigt over udslusede elever fra special- til normalklasse

Høringssvar, Skolebestyrelsen UCN

Høringssvar Kvalitetsrapport 2010-2011 - Brøndbyøster Skole

Høringssvar Skolebestyrelsen Brøndbyvester Skole.docx

Høringssvar fra Skolebestyrelsen og Pædagogisk Råd på Brøndby Strand Skole

Punkt 1028: Pædagogisk udviklingsprojekt i Nattergalen

Sagsfremstilling

1028. Pædagogisk udviklingsprojekt i Nattergalen

Journalnummer: 28.09.00/153-2012-8830

Beslutningstema

Børneforvaltningen orienterer om pædagogisk udviklingsprojekt i Børnehuset Nattergalen. Projektet er eksternt finansieret, så der søges derfor om såvel udgifts- som indtægtsbevilling

Børneforvaltningen indstiller,

- at** projektet gennemføres,
- at** der gives indtægtsbevilling på 98.000 kr. vedrørende tilskud fra BUPL,
- at** der gives udgiftsbevilling på 98.000 kr. til projektet, og
- at** der gives adgang til overførsel af over/underskud fra 2012 til 2013 efter de gældende principper for økonomistyring i Brøndby Kommune.

Børneudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-54913	Redegørelse
153-2012-54987	Ansøgning til BUPL om tilskud
153-2012-54986	Tilsagn om tilskud fra BUPL

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse

Ansøgning til BUPL om tilskud

Tilsagn om tilskud fra BUPL

Punkt 1029: Forslag om opkrævning af serviceydelser via Betalingsservice

Sagsfremstilling

1029. Forslag om opkrævning af serviceydelser via Betalingsservice

Journalnummer: 27.42.20/153-2012-6265

Beslutningstema

Der fremlægges forslag om en principgodkendelse af, at betaling for ydelser efter servicelovens § 83 (madservice/forplejning, tøjvask, indkøb, husholdningsartikler og toiletartikler) senest 1. marts 2013, foretages via Betalingsservice.

Borgerne tilskyndes således til, at tilmelde betalingerne til Betalingsservice senest pr. 1. marts 2013.

Der fremlægges endvidere forslag om godkendelse af, at betalingsvarslet ved den første opkrævning ved indflytning på et ældrecenter, ændres fra 30 til 14 dage.

Seniorrådet udtrykker bekymring for evt. kommende gebyrer.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det godkendes, at opkrævning af betaling for de ydelser, der leveres i forbindelse med hjælp efter servicelovens § 83 (madservice/forplejning, tøjvask, indkøb, husholdningsartikler, toiletartikler) senest 1. marts 2013, foretages via Betalingsservice, således at borgerne tilskyndes til at tilmelde betalingerne til Betalingsservice, og

at det godkendes, at der ved den første opkrævning af servicepakken ved indflytning på ældrecentre, er et betalingsvarsel på 14 dage, mod før 30 dage.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales. Revideret redegørelse fremsendes til ØU.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-64544 Redegørelse - revideret Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - revideret Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1030: Prognose for ældre- og plejeboliger

Sagsfremstilling

1030. Prognose for ældre- og plejeboliger

Journalnummer: 03.02.00/153-2012-7008

Beslutningstema

Prognosen for ældre- og plejeboligbehovet viser at der med den nuværende plejetyngde vil der ikke, være behov for at udvide antallet af plejeboliger i kommunen i prognoseperioden.

Det kan tænkes, at en andel af de planlagte plejeboliger mere hensigtsmæssigt kunne bruges til fleks/akut- og rehabiliteringspladser i de kommende år. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes en analyse af behovet for fleks/akut- og rehabiliteringspladser i kommunen.

Der er en vis usikkerhed om det fremtidige behov for ældreboliger. Plejetyngden er faldende trods stigning i antallet af ældre. Derfor anbefales det, at den planlagte opførelse af 12 nye ældreboliger i Glentemosen udskydes indtil videre til 2014.

Antallet af yngre borgere i ældreboliger har været stigende. Derfor anbefales det, at der udarbejdes en analyse af hvilke behov disse borgere reelt har.

Seniorrådet har taget indstillingen til efterretning.

Handicaprådet har taget indstillingen til efterretning. Medlem af Handicaprådet Torben Olsen har sendt høringsvar på vegne af DH-Brøndby. Høringsvar af 1. marts 2012 er vedlagt.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning,

at der igangsættes en analyse af behovet for fleks/akut- og rehabiliteringspladser i kommunen,

at der igangsættes en analyse af under 69 åriges behov for ældrebolig, og

at planlagt opførelse af 12 ældreboliger i Glentemosen udskydes til 2014

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-41501 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

153-2012-56392 Bilag

153-2012-74080 Høringsvar DH-Brøndby 01 03 2012øu.docx

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Bilag

Hørings svar DH-Brøndby 01 03 2012øu.docx

Punkt 1031: Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej og ændring i beboergruppen

Sagsfremstilling

1031. Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej og ændring i beboergruppen

Journalnummer: 03.02.00/153-2012-7043

Beslutningstema

De beskyttede boliger på Brøndby Møllevej er i en meget dårlig stand, som kan udbedres ved en grundig istandsættelse. Det foreslås, at istandsætte boligerne løbende ved fraflytning. Der er aktuelt tre boliger ledige. Samtidig foreslås det, at tilbyde de boliger der nu står tomme til yngre borgere med sindslidelse med den støtte der er behov for, og som i dag er i botilbud i andre kommuner. En af boligerne skal anvendes til personale og socialt samvær. Boligerne benyttes i dag primært til borgere over 65 år og enkelte yngre med støtte-/hjemmeplejebehov. Teknisk Forvaltning har udarbejdet overslag over forventet udgift. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** de beskyttede boliger på Brøndby Møllevej istandsættes ved fraflytning,
- at** en del af boligerne fremover tilbydes til yngre borgere med sindslidelse, som nu er i udenbys botilbud,
- at** der i 2012 gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.898.000 kr.,
- at** udgiften delvist finansieres af det eksisterende budget i Teknisk Forvaltning med 100.000 kr. i 2012,,
- at** udgiften delvist finansieres af det eksisterende budget i Teknisk Forvaltning med 50.000 kr. i 2013, og
- at** den resterende udgift på 1.748.000 kr. finansieres af kassebeholdningen

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-41760	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012
153-2012-44487	Bilag
153-2012-56100	Bilag: Udtalelseskema

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Bilag

Bilag: Udtalelseskema

Punkt 1032: Årsredøgørelse 2011 om magtanvendelse på ældrecentrene og i Hjemmeplejen

Sagsfremstilling

1032. Årsredøgørelse 2011 om magtanvendelse på ældrecentrene og i Hjemmeplejen

Journalnummer: 27.66.08/153-2012-7504

Beslutningstema

Der fremlægges årsberetning 2011 om magtanvendelse på Ældrecentrene og i Hjemmeplejen 2011 til efterretning. Endvidere fremlægges forslag om, at den årlige redøgørelse, der fremlægges i august udgår. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** Årsberetningen 2011 om magtanvendelse på Ældrecentrene og i Hjemmeplejen tages til efterretning, og
- at** den halvårige redøgørelse i august udgår.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-43811	Redøgørelse - Social- og sundhedsudvalget februar 2012
----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redøgørelse - Social- og sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1033: Årsredegørelse om magtanvendelse på det sociale område - voksen/handicapområdet

Sagsfremstilling

1033. Årsredegørelse om magtanvendelse på det sociale område - voksen/handicapområdet

Journalnummer: 27.66.08/153-2011-35723

Beslutningstema

Brøndby Kommune har i 2011 truffet afgørelse om 26 tilfælde om magtanvendelse.

Der fremlægges årsredegørelse for magtanvendelse på voksen/handicapområdet. Området omfatter egne dag og døgn tilbud samt borgere i andre kommuner, hvor Brøndby Kommune har handleansvaret.

Handicaprådet har taget indstillingen til efterretning. Medlem af Handicaprådet Torben Olsen har sendt høringssvar på vegne af DH-Brøndby. Høringssvar af 1. marts 2012 er vedlagt.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporteringen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-45592 Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget - februar 2012

153-2012-74132 Høringssvar DH-Brøndby 01 03 2012øu.docx

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social og Sundhedsudvalget - februar 2012

Høringssvar DH-Brøndby 01 03 2012øu.docx

Punkt 1034: Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2012

Sagsfremstilling

1034. Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2012

Journalnummer: 27.15.12/153-2011-47462

Beslutningstema

Stillingtagen til indkomne ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der er gennemført en 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 i alt 420.600 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilskuddene bevilges som foreslået, og

at resterende beløb reserveres til foreninger, som i løbet af året henvender sig med det formål at opstarte nye frivillige aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales. Idet dog ansøgning nr. 22 gives afslag.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

153-2011-
346817

Redegørelse: Social- og Sundhedsudvalget februar
2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

Bilag

Redegørelse: Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1035: Berigtigelser i regnskabsåret 2011 i henhold til bemyndigelse

Sagsfremstilling

1035. Berigtigelser i regnskabsåret 2011 i henhold til bemyndigelse

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-8097

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 2011 foretagne berigtigelser.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de i 2011 foretagne berigtigelser af fejl ved udbetaling af sociale ydelser tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. februar 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-45899	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012
----------------	--

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget februar 2012

Punkt 1036: Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012 - tillægsbevilling

Sagsfremstilling

1036. Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012 - tillægsbevilling

Journalnummer: 15.00.00/153-2012-7220

Beslutningstema

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på i alt 494.000 kr. på konto 5.98 fordelt på 287.000 kr. til FVU-kurser til ledige under 30 år og 207.000 kr. til ledige over 30 år,

at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 494.000 kr. svarende til Beskæftigelsesregionens tilskud, og

at der gives overførselsadgang mellem budgetårene 2012 og 2013.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-42536 Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

153-2012-52422 Bilag - Endeligt tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Bilag - Endeligt tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012

Punkt 1037: Revision af mål i Beskæftigelsesplan 2012

Sagsfremstilling

1037. Revision af mål i Beskæftigelsesplan 2012

Journalnummer: 15.00.15/153-2012-4841

Beslutningstema

Jobcenter Brøndby foreslår revidering af specifikke målsætninger i Beskæftigelsesplan 2012. Målene foreslås revideret med henblik på at skabe realistiske målsætninger, der kan implementeres i Jobcentrets Virksomhedsplaner. Målene i beskæftigelsesplanen for 2012 blev udarbejdet i foråret 2011 på grundlag af en ledighedsprognose udsendt af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland fra maj 2011. Forventningen i denne prognose var et fald i ledigheden i løbet af 2011 og 2012.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at forslaget til revidering af udvalgte mål i Beskæftigelsesplan 2012 godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-27495 Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget februar 2012

Punkt 1038: Indførelse af delt modultakst på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

Sagsfremstilling

1038. Indførelse af delt modultakst på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

Journalnummer: 15.00.00/153-2011-67937

Beslutningstema

Udbydere af danskuddannelse skal senest med udgangen af 2014 være overgået til delt modultakst, hvor halvdelen af taksten betales ved modulets start og den anden halvdel, når modulet er bestået. Følgegruppen for samarbejdet vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl. har fået udarbejdet en rapport, der beskriver den delte modultakst og hvilke konsekvenser den medfører for kommunerne, VSK og kursisterne. Der lægges op til at indføre den delte modultakst pr. 1. januar 2013 og at bruge samme takster som i Københavns Kommune, hvor de delte modultakster er indført.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at indførelse af delt modultakst fra 1. januar 2013 godkendes, og
- at konsekvensen heraf indarbejdes i budget 2013.

Beskæftigelsesudvalget, den 22. februar 2012:

Indstillingen anbefales.
Medlem Allan Nielsen tager forbehold.

Økonomiudvalget, den 7. marts 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2012-40283 Redegørelse Beskæftigelsesudvalget februar 2012
- 153-2011-347942 Bilag 1 - Analyse af delt modultakst
- 153-2012-43516 Bilag 2 - Referat af MED-møde
- 153-2012-55965 Bilag - Udtalelsesskema BSu

Kommunalbestyrelsen, den 14. marts 2012:

Indstillingen tiltrædes. Allan Nielsen tager forbehold.

Bilag

- Redegørelse Beskæftigelsesudvalget februar 2012
- Bilag 1 - Analyse af delt modultakst

Bilag 2 - Referat af MED-møde

Bilag - Udtalelseskema BSu