

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 05-03-2014

Mødedato Onsdag d. 05. marts 2014 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	3
Centralforvaltningen - Overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014.....	4
Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014.....	5
Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	6
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014.....	7
Energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	8
Ramme for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2013 til 2014.....	9
Geografisk Informationssystem (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2013 til 2014.....	10
Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	11
Genbrugsstationen, overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014.....	12
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto.....	13
Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	14
Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 vedr. Bærbare PC'er til Sundhedspleje	15
Overførsel, diverse projekter i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.....	16
Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud/underskud på Børneudvalgets område.....	17
Ekstraordinær vedligeholdelse dagtilbud - anlægsregnskab for 2013 og overførsel til 2014.....	18
Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Kulturudvalgets område.....	19
Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	20
Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	21
Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område.....	22
Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.....	23
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud....	24
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler til budget 2014.....	25
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014.....	26
Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler til budget 2014.....	27
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2014.....	28
Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler på konto 6 til budget 20	29
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud....	30
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014.....	31
Hjemfaldsklausuler - Fælleskommunalt samarbejde.....	32
Budgetændringsoversigter 2014.....	33
Låneramme 2013.....	34
Borgermøde om budgettet for 2015 i Brønden den 11. maj 2014.....	35
Organisering af digitaliseringsarbejdet.....	36
Uerholdelige restancer 2013 - afskrivning.....	37
Genforsikring af tjenestemandspensioner.....	38
Offentliggørelse af vederlag for 2013 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den komm	39
Skoler, etablering af automatisk brandalarm - anlægsbevilling.....	40
Byggesagsgebyrer for 2014 og orientering om ændringer til gebyrregler.....	41

Lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej - endelig vedtagelse.....	42
Hus til farligt affald, anlægsregnskab.....	44
Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken, afd. 1 - anlægsregnskab.....	45
Godkendelse af takster for vand fra HOFOR Vand Brøndby A/S.....	46
Tranebo og Tranely, sammenbygning - anlægsregnskab.....	47
Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2014-2015.....	48
Ændring af Styrelsesvedtægt - Tranemosegård.....	51
Ændret SFO-struktur som følge af skolereformen.....	53
Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2012-2013.....	55
Skoler, indretning af lærerarbejdspladser - anlægsbevilling.....	57
Kulturhus Kilden, udgifter i forbindelse med flytning af skulptur fra det tidligere Brøndbyøster bibli	58
Kulturhus Brønden, udgifter i forbindelse med opførelse af nyt skur - anlægsregnskab.....	59
Brøndby Kommunes kulturhuse - ændring af reglement.....	60
Ombygning af 10 rehabiliteringspladser på Gildhøjhemmet, afd. B1 - anlægsregnskab.....	61
Magtanvendelser på det sociale område voksen/handicapområdet 2013.....	62
Årsredegørelse om magtanvendelse i Ældre og Omsorg 2013.....	63
Berigtigelser i regnskabsåret 2013 i henhold til bemyndigelse.....	64
Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2014.....	65
Revision af mål i beskæftigelsesplan 2014.....	71
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	72
Ændring af omkostningsfordeling ved drift - Ring 3 Letbane I/S.....	73

Punkt 36: Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

36. Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.08/153-2014-5743

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 840.000 kr. i 2013 overføres til 2014, og
- at** merudgiften i 2014 finansieres af en tilsvarende mindreudgift i 2013.

Bilag

153-2014-40850 Centralforvaltningen - Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

153-2014-47196 Begrundelser for anlægsoverførsler

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales, idet det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 840.000 kr. ændres til 2.016.000 kr.

Bilag

Centralforvaltningen - Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Begrundelser for anlægsoverførsler

Punkt 37: Centralforvaltningen - Overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

37. Centralforvaltningen - Overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-6306

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler, budgetrammer og bevilget pulje fra 2013 til 2014 på i alt 2.864.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** der overføres uforbrugte lønmidler på 314.000 kr. fra 2013 til 2014,
- at** der overføres bevilget lønpulje til Digitaliseringskoordinator på 376.000 kr. fra 2013 til 2014,
- at** der overføres bevilget pulje til Filmfond i hovedstadsområdet på 100.000 kr. fra 2013 til 2014, og
- at** der overføres bevilget pulje til indskud i Landsbyggefonden på 2.074.000 kr. fra 2013 til 2014.

Bilag

153-2014-46564 Redegørelse overførsel af løn 2013 til 2014.doc

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse overførsel af løn 2013 til 2014.doc

Punkt 38: Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

38. Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-6776

Beslutningstema

Personaleafdelingen søger om overførsel i henhold til lønsumstyringsreglerne og søger om overførsel af ikke forbrugte budgetmidler til politisk organisation, HR- og Udviklingsmidler og lønpuljer.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Personaleafdelingen indstiller,

- at der overføres 102.000 kr. i henhold til lønsumstyringsreglerne fra 2013 til 2014,
- at der overføres 501.000 kr. til lønudgift til kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 2013 til 2014,
- at der overføres 1.821.000 kr. til HR og Udvikling fra 2013 til 2014,
- at der overføres 740.000 kr. til Særpuljen fra 2013 til 2014,
- at der overføres 456.000 kr. til barselspuljen fra 2013 til 2014,
- at der overføres 66.000 kr. til AKUT-puljen fra 2013 til 2014 og
- at den samlede overførsel på i alt 3.686.000 kr. til 2014 finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2013.

Bilag

153-2014-42115	Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2014
153-2014-42446	Personaleafdelingens regnskab 2013 kmd-sag.xls
153-2014-42442	Overførsel af HR og Udviklingsmidler, forventet anvendelse i 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2014

Personaleafdelingens regnskab 2013 kmd-sag.xls

Overførsel af HR og Udviklingsmidler, forventet anvendelse i 2014

Punkt 39: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

39. Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2013 til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 734.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Bilag

153-2014-10919 Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Det anbefales, at rådighedsbeløbet ikke overføres, men indarbejdes i investeringsplanen i 2016 ved budgetlægningen for 2015.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2014

Punkt 40: Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

40. Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-1743

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014 på 223.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres uforbrugte lønmidler på 223.000 kr. fra 2013 til 2014.

Bilag

153-2014-22862 Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - marts 2014

Punkt 41: Energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

41. Energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-1745

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller, at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. fra 2013 til 2014, indenfor det samlede rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på 0,112 mio. kr. overføres fra 2013 til 2014.

Bilag

153-2014-25029 Redegørelse - Økonomiudvalget - Marts 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - Marts 2014

Punkt 42: Ramme for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2013 til 2014

Sagsfremstilling

42. Ramme for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-1739

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har som en samlet ramme, budgettet til el, vand og varme for samtlige kommunale bygninger. Der er overførselsadgang på rammen. Det korrigerede budget til el, vand og varme i 2013 udgjorde 35,160 mio. kr. og udgifterne 34,149 mio. kr., det giver en samlet mindreudgift på 1,011 mio. kr.

Udover budgetrammen til energi afsatte kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen for 2013, en særskilt pulje på 3 mio. kr., for at tage højde for eventuelle udsving i energiforbrug og energipriser. Der resterer 2,865 mio. kr. i puljen for 2013, som ikke skal anvendes og derfor tilgår kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at mindreudgiften i 2013 på 1,011 mio.kr. overføres til 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning, indstiller

at restbudget på rammen til el, vand og varme i 2013 på 1,011 mio. kr. overføres til 2014

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-21465 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Punkt 43: Geografisk Informationssystem (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

43. Geografisk Informationssystem (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-1742

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning indstiller, at mindreudgiften i 2013 til geografiske informationssystemer (GIS) på 291.000 kr. bliver overført til 2014, med henblik på at færdiggøre implementering og udrulning af nyt web-GIS system til brugere og borgere.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at mindreudgiften på 291.000 kr. i 2013 til geografisk informationssystemer (GIS) overføres til 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-20259 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Punkt 44: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

44. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2013 til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 3.649.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-5737 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Punkt 45: Genbrugsstationen, overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

45. Genbrugsstationen, overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-629

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler på Genbrugsstationen fra 2013 til 2014 på 14.000 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 14.000 kr. fra 2013 til 2014.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-3735 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2014

Punkt 46: Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto

Sagsfremstilling

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

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-5549

Beslutningstema

Ifølge regelsættet "Lønstyring efter indførelse af Ny Løn" af den 1. marts 2006 kan der maksimalt overføres 1 % af lønsummen, hvis der er overskud. En opgørelse af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens administrationskonto viser et overskud på 538.000 kr. og i henhold til ovennævnte regler kan der overføres 1 % af lønsummen svarende til 237.400 kr. Der søges om overførsel af i alt 237.000 kr. fra regnskab 2013 til budget 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på 237.000 kr. fra 2013 til 2014, og

at overførslen på 237.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2013.

Bilag

153-2014-34145

Redegørelse ØU - marts 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2014

Punkt 47: Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

47. Børneudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2013 til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 1.630.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-10933 Redegørelse - Børneudvalget - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Børneudvalget - februar 2014

Punkt 48: Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 vedr. Bærbare PC'er til Sundhedsplejen

Sagsfremstilling

48. Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 vedr. Bærbare PC'er til Sundhedsplejen

Journalnummer: 00.30.08/153-2014-5758

Beslutningstema

Det har ikke været muligt at nå og finde frem til den rigtige model, der passer til behovet. Derfor søges der om overførsel af rådighedsbeløbet til budget 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at det ikke forbrugt rådighedsbeløb på 60.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-35474 Overførsel - Bærbare PC'er til Sundhedsplejen

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Overførsel - Bærbare PC'er til Sundhedsplejen

Punkt 49: Overførsel, diverse projekter i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Sagsfremstilling

49. Overførsel, diverse projekter i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-5511

Beslutningstema

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen har søgt og fået midler til flere projekter fra ministerier og styrelser. En del af projekterne løber over flere regnskabsår, og der kan derfor være behov for overførsel af midler. Der søges i alt om overførsel af ikke forbrugt budget på -1.788.000 kr. og 1.088.00 kr. i udgifter.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der i 2014 overføres ikke forbrugt budget på -1.788.000 kr. i indtægter og 1.088.00 kr. i udgifter, og nettooverførslen på -700.000 kr. tilføres kassebeholdningen på baggrund af en tilsvarende mindre indtægt i 2013.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-33824 Overførsel, diverse projekter

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Overførsel, diverse projekter

Punkt 50: Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud/underskud på Børneudvalgets område

Sagsfremstilling

50. Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud/underskud på Børneudvalgets område

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-5240

Beslutningstema

I overensstemmelse med regler godkendt af kommunalbestyrelsen kan decentrale enheder få overført overskud på rammebevillinger fra gammelt til nyt budgetår. Enkelte institutioner har underskud, som også søges overført. Fra 2013 til 2014 søges om en samlet overførsel på 457.000 kr.

Yderligere søges der på dagtilbudsområdet overført ikke forbrugte midler til VDB (Verdens Bedste Dagtilbud) og supervision på i alt 979.000 kr. samt 2.129 løntimer svarende til 358.000 kr.

På de øvrige områder kan der i henhold til de generelle regler om lønsumsstyring overføres maksimalt 1 % af lønsummen. Der søges om at få overført i alt 1.915.000 kr.

De samlede ansøgninger om overførsler for løn og decentrale rammer udgør hermed 3.709.000 kr. Der vedlægges redegørelse med bilag A-C.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud/underskud med i alt 3.709.000 kr. fra 2013 til 2014 og

at overførslen på 3.709.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-31966	Redegørelse
153-2014-31950	Bilag A - Overførsler rammebevillinger
153-2014-31963	Bilag B - Dagtilbud overførsel af løntimer
153-2014-31959	Bilag C - Overførsler løn

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales, idet dog beløbet til uddannelse reduceres med 379.000 kr. Samlet overføres 3.330.000 kr.

Bilag

Redegørelse

Bilag A - Overførsler rammebevillinger

Bilag B - Dagtilbud overførsel af løntimer

Bilag C - Overførsler løn

Punkt 51: Ekstraordinær vedligeholdelse dagtilbud - anlægsregnskab for 2013 og overførsel til 2014

Sagsfremstilling

51. Ekstraordinær vedligeholdelse dagtilbud - anlægsregnskab for 2013 og overførsel til 2014

Journalnummer: 00.32.04/153-2014-5705

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger administrativt anlægsregnskab for pulje for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger og særlig inventaranskaffelser og søger om overførsel af ikke forbrugte midler fra 2013 til 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet tages til efterretning og,

at der overføres 90.000 kr. til anlægsbevillingen for ekstraordinær vedligeholdelse for 2014.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-35051

Redegørelse

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse

Punkt 52: Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Kulturudvalgets område

Sagsfremstilling

52. Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Kulturudvalgets område

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-4999

Beslutningstema

Der søges om overførsel af overskud på decentrale rammer og overskydende løn på Kulturudvalgets område. Samlet søges der overført 1.165.000 kr. Der vedlægges redegørelse og bilag A med oversigt over overførsler på de enkelte decentrale enheder.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud med i alt 1.165.000 fra 2013 til 2014, og

at overførslen på 1.165.000 kr. finansieres af kassebeholdningen og på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013

Kulturudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-31905 Redegørelse - KU den 19.2.2014

153-2014-32508 Bilag A - overførsler af rammebevillinger og løn

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 19.2.2014

Bilag A - overførsler af rammebevillinger og løn

Punkt 53: Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

53. Idræts- og Fritidsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2013 til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 678.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-11026 Redegørelse - IFU - februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU - februar 2014

Punkt 54: Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

54. Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-5012

Beslutningstema

Der søges om overførsel af overskud på decentral ramme og overskydende løn for Dyregården Søholt under Idræts- og Fritidsudvalgets område. Samlet søges der overført 20.000 kr. Der vedlægges redegørelse og bilag A med oversigt over overførsel på den enkelte decentrale enhed.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud med i alt 20.000 fra 2013 til 2014, og

at overførslen på 20.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

jkkkj

Idræts- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-30971 Redegørelse - IFU den 19.2.2014

153-2014-31232 Bilag A - overførsel rammebevilling og løn

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU den 19.2.2014

Bilag A - overførsel rammebevilling og løn

Punkt 55: Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Sagsfremstilling

55. Overførsel fra 2013 til 2014 af overskud på Idræts- og Fritidsudvalgets område

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-5006

Beslutningstema

Der søges om overførsel af overskud på decentrale rammer og overskydende løn for Brøndby Ungdomsskole og Ungdomsklub Brøndby under Idræts- og Fritidsudvalgets område. Samlet søges der overført 245.000 kr. Der vedlægges redegørelse og bilag A med oversigt over overførsler på de enkelte decentrale enheder.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud med i alt 245.000 kr. fra 2013 til 2014, og

at overførslen på 245.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.
jjklkj

Idræts- og Fritidsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-31259 Redegørelse - IFU den 19.2.2014

153-2014-31466 Bilag A - overførsel rammebevilling og løn

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU den 19.2.2014

Bilag A - overførsel rammebevilling og løn

Punkt 56: Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

56. Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014

Journalnummer: 00.30.10/153-2014-908

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2013 til 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 4.500.000 kr. overføres fra 2013 til 2014.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-11039 Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 57: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud

Sagsfremstilling

57. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-318

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om overførselsadgang mellem regnskabsårene for projekter, hvortil der er givet tilskud fra ministerier, styrelser eller andre, fremlægges hermed ansøgninger om overførsel af overskud fra 2013 til budget 2014, idet projekterne endnu ikke er afsluttet. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte midler på i alt 2.498.000 kr. fra 2013 til budget 2014, og

at overførslen på 2.498.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2013.

jkkkj

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-2264

Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 58: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler til budget 2014

Sagsfremstilling

58. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte driftsmidler til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-4146

Beslutningstema

Overførsel til budget 2014 af ikke-forbrugte driftsmidler, vedrørende Multihuset, projekt Tidlig opsporing, projekt Faldforebyggelse, samt driftsmidler til udskiftning af smartphones i Ældre og Omsorg. Samlet ønskes 1.051.000 kr. overført til budget 2014.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres 340.000 kr. af Multihusets ikke-forbrugte driftsmidler fra budget 2013 til budget 2014 til kompetenceudvikling,

at der overføres 225.000 kr. af Projekt Faldforebyggelses ikke-forbrugte midler fra budget 2013 til budget 2014 til en øget aktivitet,

at der overføres 146.000 kr. af Projekt Tidlig opsporings ikke-forbrugte midler fra budget 2013 til budget 2014,

at der overføres 340.000 kr. i afsat budget til udskiftning af smartphones i Hjemmeplejen fra 2013 til budget 2014, og

at overførslen på i alt 1.051.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-24931

Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 59: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014

Sagsfremstilling

59. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-290

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 2013 på driftsrammen til budget 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** overskud på rammebevillinger med i alt 1.281.000 kr. overføres fra 2013 til budget 2014,
- at** yderligere overskud på 200.000 kr. på Boligerne Brøndbyøstervej overføres fra 2013 til budget 2014,
- at** yderligere overskud på 500.000 kr. på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen overføres fra 2013 til budget 2014, og
- at** overførslen på i alt 1.981.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-1742 Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 60: Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler til budget 2014

Sagsfremstilling

60. Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-292

Beslutningstema

I henhold til tidligere godkendte beslutninger i Kommunalbestyrelsen om generelle og specielle regler for lønsumsstyring, søges om overførselsadgang af ikke-forbrugte lønmidler indenfor en ramme svarende til 1 % af lønbudgettet. Herudover ansøges om yderligere ikke-forbrugte Flex-jobbonusmidler på 100.000 kr. vedrørende Multihuset, Bostøtte og Ældrecentret Æblehaven.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** der overføres ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler på i alt 215.000 kr. fra 2013 til budget 2014,
- at** der overføres ikke-forbrugte lønmidler efter specielle lønregler med i alt 1.500.000 kr. fra 2013 til budget 2014,
- at** der overføres yderligere ikke-forbrugte Flex-jobbonusmidler på 100.000 kr. vedrørende Multihuset, Bostøtte og Ældrecentret Æblehaven, og
- at** overførslen på i alt 1.815.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

jklkj

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-1746 Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 61: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2014

Sagsfremstilling

61. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-319

Beslutningstema

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2013 overføres til budget 2014, idet de enkelte anlægsarbejder ikke er afsluttet i 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 371.000 kr. i udgift til budget 2014, og

at overførslen på 371.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-2269

Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 62: Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler på konto 6 til budget 2014

Sagsfremstilling

62. Social- og Sundhedsforvaltningen - Overførsel af ikke-forbrugte lønmidler på konto 6 til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-7414

Beslutningstema

Overførsel til budget 2014 af ikke-forbrugte lønmidler i 2013 på konto 6 administration, hvortil der tidligere er givet overførselsadgang til efterfølgende regnskabsår med op til 1 % af lønbudgettet samt yderligere lønmidler til medarbejderressourcer i forbindelse med forberedelse af hjemtagning af misbrugsbehandlingen i 2014. Der søges om overførsel af i alt 1.058.000 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke forbrugte lønmidler på i alt 558.000 kr. fra 2013 til budget 2014,

at der overføres 500.000 kr. til yderligere medarbejderressourcer i forbindelse med forberedelse af hjemtagning af misbrugsbehandlingen, og

at overførslen på i alt 1.058.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2013.

Bilag

153-2014-45211

Redegørelse - ØU marts 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU marts 2014

Punkt 63: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud

Sagsfremstilling

63. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-318

Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der overføres ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud i alt 2.115.000 kr. fra 2013 til budget 2014, og

at overførslen på ikke-forbrugte midler i alt 2.115.000 kr. afholdes af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Beskæftigelsesudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-2267

Redegørelse - BSu februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales, idet overførsel til projekt "Brug for alle" reduceres med 885.000 kr. til 426.000 kr. Det samlede beløb til overførsel bliver herefter 1.230.000 kr. Tilsvarende bliver beløb til afholdelse af kassebeholdningen 1.230.000 kr.

Bilag

Redegørelse - BSu februar 2014

Punkt 64: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014

Sagsfremstilling

64. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-290

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 2013 på driftsrammen til budget 2014. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om årets resultat for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter tages til efterretning,

at overskud på rammebevillingen for de aktive beskæftigelsestilbud med i alt 415.000 kr. overføres fra 2013 til budget 2014, og

at overskud på rammebevillinger med i alt 415.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2014 på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Beskæftigelsesudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-1743

Redegørelse - BSu februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BSu februar 2014

Punkt 65: Hjemfaldsklausuler - Fælleskommunalt samarbejde

Sagsfremstilling

65. Hjemfaldsklausuler - Fælleskommunalt samarbejde

Journalnummer: 03.00.12/153-2013-53695

Beslutningstema

Der har mellem 9 kommuner i Hovedstadsområdet (København, Hvidovre, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Herlev, Glostrup) været afholdt møder med drøftelser om løsning af problemerne med de tinglyste hjemfaldspligtsklausuler.

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommissoriet for samarbejde om hjemfaldsklausuler tages til efterretning, og

at der arbejdes videre med henblik på en løsning af problemerne med de tinglyste hjemfaldspligtsklausuler.

Bilag

153-2014-47183 Redegørelse, ØU marts

153-2014-47080 Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler.

153-2014-47996 Hjemfald.docx

153-2014-47997 Bilag 1.pdf

153-2014-48021 Bilag 2 - Hjemfaldsklausuler - oversigt.xlsx

153-2014-48018 Bilag 3.pdf

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU marts

Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler.

Hjemfald.docx

Bilag 1.pdf

Bilag 2 - Hjemfaldsklausuler - oversigt.xlsx

Bilag 3.pdf

Punkt 66: Budgetændringsoversigter 2014

Sagsfremstilling

66. Budgetændringsoversigter 2014

Journalnummer: 00.30.00/153-2014-3801

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over budgetændringer mv. for perioden 2014-2017, ultimo februar 2014.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

- 153-2014-47946 Redegørelse - ultimo februar 2014
- 153-2014-47960 Udvalg-KB marts.xls (revideret 3. marts 2014)
- 153-2014-47974 Oversigt-KB marts.xls (revideret 3. marts 2014)

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Reviderede bilag af 3. marts 2014 fremlægges, hvorefter indstillingen tiltrædes.

Bilag

- Redegørelse - ultimo februar 2014
- Udvalg-KB marts.xls (revideret 3. marts 2014)
- Oversigt-KB marts.xls (revideret 3. marts 2014)

Punkt 67: Låneramme 2013

Sagsfremstilling

67. Låneramme 2013

Journalnummer: 00.30.06/153-2014-7369

Beslutningstema

Centralforvaltningen foreslår låneoptagelse på 15.609.000 kr., svarende til lånerammen på det skattefinansierede område i 2013 og udgift til ombygning af 10 rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet afdeling B1.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** den samlede lånemulighed på 15.609.000 kr. udnyttes,
- at** at der optages et realkreditlån på 11.000.000 kr. i Kommunekredit svarende kommunens låneramme,
- at** der optages et ældreboliglån på 4.609.000 kr. svarende til kommunens udgifter til ombygning af 10 rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet B1, og
- at** det samlede beløb på 15.609.000 kr. tilføres kommunens kassebeholdning.

Bilag

153-2014-45048 Redegørelse - låneramme 2013

153-2014-47519 Låneramme 2013.xlsx

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - låneramme 2013

Låneramme 2013.xlsx

Punkt 68: Borgermøde om budgettet for 2015 i Brønden den 11. maj 2014

Sagsfremstilling

68. Borgermøde om budgettet for 2015 i Brønden den 11. maj 2014

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-7490

Beslutningstema

Jf. budgetaftalen for 2014 fremlægges herved forslag til program for afholdelse af Borgermøde om budgettet for 2015 i Brønden den 11. maj 2014.

Centralforvaltningen indstiller,
at forslaget til program m.m. godkendes.
jjklkj

Bilag

153-2014- Forslag til program m.m. i forbindelse med Borgermøde i
45814 Brønden den 11. maj 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Forslag til program m.m. i forbindelse med Borgermøde i Brønden den 11. maj 2014

Punkt 69: Organisering af digitaliseringsarbejdet

Sagsfremstilling

69. Organisering af digitaliseringsarbejdet

Journalnummer: 85.13.00/153-2014-7549

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til imødegåelse af de udfordringer, kommunen står med, nu hvor KL via Kombit har igangsat et monopolbrud med en række gamle KMD systemer samt udvikling af en ny rammearkitektur, som stiller øgede behov for systemadministration. Forslaget betyder ny organisering af digitaliseringsarbejdet primært i Centralforvaltningen og lægger op til personaleudvidelser som følge af de nye opgaver, der skal løses.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** forslag om etablering af et digitaliseringsteam i Centralforvaltningen godkendes som anført i redegørelsen,
- at** der gives en tillægsbevilling på 1.195.000 kr. i 2014, og at der indarbejdes 1.880.000 kr. i budgettet for efterfølgende år til arbejdet med digitalisering, og
- at** beløbet afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

153-2014-45997 Redegørelse, ØU Marts 2014

153-2014-46140 Ny_organisering_omkring_monopolbruddet.docx

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU Marts 2014

Ny_organisering_omkring_monopolbruddet.docx

Punkt 70: Uerholdelige restancer 2013 - afskrivning

Sagsfremstilling

70. Uerholdelige restancer 2013 - afskrivning

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-6973

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt vedrørende diverse restancer til afskrivning i regnskabsåret 2013.

Restancerne er opgjort til 2.209.725,85 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at restancerne afskrives.

jklkj

Bilag

153-2014-43239 Redegørelse ØU - marts 2014

153-2014-43263 Dokumentation vedr. afskrivninger 2013

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2014

Punkt 71: Genforsikring af tjenestemandspensioner

Sagsfremstilling

71. Genforsikring af tjenestemandspensioner

Journalnummer: 81.22.01/153-2009-18777

Beslutningstema

Pensionselskabet Sampension foreslår, at Brøndby Kommune tiltræder en ny investeringsstrategi i kommunens genforsikring af tjenestemandspensioner. Den nye ordning indebærer, at kommunen giver afkald på garanterede ydelser. Til gengæld forventes investeringsstrategien i den nye ordning at give højere afkast, hvilket vil forbedre dækningen af kommunens forpligtelser og mindske likviditetstrækket for kommunen fremover.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune tiltræder den nye ordning for genforsikring af tjenestemandspensioner, herunder ny investeringsstrategi.

Bilag

153-2014- Redegørelse ØU - marts 2014
43232

153-2014- BILAG:
42517 Sampension_følgeskrivelse_forbedret_investeringsstrategi

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2014

BILAG: Sampension_følgeskrivelse_forbedret_investeringsstrategi

Punkt 72: Offentliggørelse af vederlag for 2013 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Sagsfremstilling

72. Offentliggørelse af vederlag for 2013 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration

Journalnummer: 81.14.10/153-2013-67543

Beslutningstema

I lighed med sidste år skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre, hvilke af dens medlemmer, der modtager vederlag samt størrelsen af vederlaget for hvert enkelt hvers, medlemmet udfører. Offentliggørelsen skal ske inden udgangen af første kvartal hvert år, det vil sige at oplysninger om vederlag for 2013 skal offentliggøres senest den 31. marts 2014. 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 hvers fremgår af bilag til sagen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. marts 2010, at udvalgsvederlag og kommunalbestyrelsesvederlag med videre også skal offentliggøres på hjemmesiden. Personaleafdelingen har udarbejdet en liste over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for 2013, 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 hvers i 2013 tages til efterretning,
- at** oplysningerne fra Personaleafdelingen om kommunalbestyrelsesmedlemmernes udvalgs- og kommunalbestyrelsesvederlag for 2013 tages til efterretning, og
- at** offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

Bilag

153-2014-36709	Redegørelse ØU - marts 2014
153-2014-36868	Udvalgsvederlag 2013.
153-2014-39955	Vederlag for deltagelse i hvers 2013

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2014

Udvalgsvederlag 2013.

Vederlag for deltagelse i hvers 2013

Punkt 73: Skoler, etablering af automatisk brandalarm - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

73. Skoler, etablering af automatisk brandalarm - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-7737

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. til etablering af automatisk brandalarmering (ABA) på kommunens skoler.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten til alarmanlæg, men forvaltningen anviser alternativ finansiering.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 7.500.000 kr. til ” Skoler, etablering af ABA anlæg ”,
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til ”Hus til Middelalderlandsbyen” nedskrives med 2.500.000 kroner til 1.134.000 kroner,
- at der afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 2.500.000 kr. til ”Hus til Middelalderlandsbyen”,
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til ”Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme” nedskrives med 5.000.000 kr. til 7.000.000 kr.,
- at de afsatte rådighedsbeløb til ” Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme” forøges med 2.500.000 kr. til 8.500.000 kr. i såvel 2016 som 2017 og
- at der afsættes 130.000 kr. til driftbudgettet til skoler for lovpligtig service af de nye anlæg.

Bilag

153-2014-47341

Redegørelse - ØU - 5. marts

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU - 5. marts

Punkt 74: Byggesagsgebyrer for 2014 og orientering om ændringer til gebyrregler

Sagsfremstilling

74. Byggesagsgebyrer for 2014 og orientering om ændringer til gebyrregler

Journalnummer: 02.00.06/153-2014-3635

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til revidering og præcisering af underkategorier for byggesagsgebyrer for 2014. Endvidere fremlægger forvaltningen regnskab for indkomne gebyrer for perioden 2010-2013. Endelig orienterer vi om nye regler for byggesagsgebyrerne.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kategorierne for byggesagsbehandling ændres som beskrevet i redegørelsen, og

at eksisterende gebyrer for byggesagsbehandling fastholdes med den ændring, at der kun opkræves tillægsgebyrer for sagsbehandling af dispensationer og lovliggørelse (og helhedsvurderinger) i sager med et samlet byggesagsgebyr under 20.000 kr. (se vedlagte bilag 2).

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-21632	Redegørelse - TMU - februar 2014
153-2014-22452	Bilag 1. Regnskab for 2010-2013.xlsx
153-2014-31689	Bilag 2. Takstblad med byggesagsgebyrer for 2014.docx

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU - februar 2014
Bilag 1. Regnskab for 2010-2013.xlsx
Bilag 2. Takstblad med byggesagsgebyrer for 2014.docx

Punkt 75: Lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

75. Lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej - endelig vedtagelse

Journalnummer: 01.02.05/153-2013-64212

Beslutningstema

Lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at forhindre opsætning af lukkede, faste hegn, sikre et varieret, grønt udtryk og tilvejebringe et ensartet administrationsgrundlag for hegning langs Gammel Køge Landevej.

I høringsperioden indkom der 4 høringssvar. Blandt de indkomne høringssvar er der nogle indsigere, som ikke ønsker en ensretning, mens andre bakker intentionerne i lokalplanen op. En indsiger ønskede, at der blevet lavet en samlet plan for hele området. Nogle har fokus på ekstraudgifter, vedligeholdelsespligt og gensidig forpligtigelse samt adgangsforhold og indsigtspblemer. En del høringssvar omhandler vedligeholdelse og renholdelse af selve vejen. Derudover bliver der spurgt til, hvad et espalier er.

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til behandling af de indsigelser, kommentarer og ændringsforslag der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af lokalplanen.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej vedtages med den foreslåede rettelse, og

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

1

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales, med den bemærkning at bilag 1 ikke er den rigtige version af lokalplanen. Udvalget beder om at bilaget udskiftes til det rigtige inden behandlingen i ØU.

Bilag

153-2014-
22004 Redegørelse TMU 19. februar

153-2014-
41028 Bilag 1 - OPDATERET BILAG - Forslag til lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej.pdf

153-2014-
24417 Bilag 2 - Oversigt over høringssvar

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU 19. februar

Bilag 1 - OPDATERET BILAG - Forslag til lokalplan 503 for hegn langs Gammel Køge Landevej.pdf

Bilag 2 - Oversigt over hørings svar

Punkt 76: Hus til farligt affald, anlægsregnskab

Sagsfremstilling

76. Hus til farligt affald, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.06.01/153-2011-20873

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Hus til farligt affald

Anlægsbevilling.....	2.807.000 kr.
Forbrug.....	<u>2.997.561 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>190.561 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-20342 Redegørelse TMU - februar 2014 - Hus for farligt affald, anlægsregnskab

153-2014-29581 CF ØA 82.06.01/153-2011-20873

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU - februar 2014 - Hus for farligt affald, anlægsregnskab

CF ØA 82.06.01/153-2011-20873

Punkt 77: Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken, afd. 1 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

77. Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken, afd. 1 - anlægsregnskab

Journalnummer: 07.01.00/153-2012-29934

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning aflægger anlægsregnskab for Etablering af nedgravede beholder i Brøndbyparken Afdeling 1.

Anlægsbevilling..... 2.000.000 kr.

Forbrug..... 2.066.225 kr.

Merforbrug..... 66.225 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014- 21300 Redegørelse TMU februar 2014 - Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken, afd. 1 - anlægsregnskab

153-2014- 29595 CF ØA 07.01.00/153-2012-29934

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse TMU februar 2014 - Etablering af nedgravede beholdere i Brøndbyparken, afd. 1 - anlægsregnskab

CF ØA 07.01.00/153-2012-29934

Punkt 78: Godkendelse af takster for vand fra HOFOR Vand Brøndby A/S

Sagsfremstilling

78. Godkendelse af takster for vand fra HOFOR Vand Brøndby A/S

Journalnummer: 13.02.00/153-2014-4474

Beslutningstema

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Brøndby A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet. Brøndby Kommune skal godkende taksterne.

Sagen skal behandles i TMU, ØU og KB.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk forvaltning indstiller,

at HOFOR Vand Brøndby A/S takstbilag for 2014 godkendes (Bilag 1).

Teknik- og Miljøudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-27906 Redegørelse - TMU februar 2014

153-2014-27933 Bilag 1. Takster 2014.

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - TMU februar 2014

Bilag 1. Takster 2014.

Punkt 79: Tranebo og Tranely, sammenbygning - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

79. Tranebo og Tranely, sammenbygning - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.00/153-2011-13349

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Tranebo og Tranely, sammenbygning

Bevilling.....	2.436.000 kr.
Forbrug.....	<u>2.448.231 kr.</u>
Merforbrug.....	<u>12.231 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-
20530 Redegørelse BØU - februar 2014 - Tranebo og Tranely,
sammenbygning - anlægsregnskab

153-2014-
30490 CF ØA 82.20.00/153-2011-13349

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU - februar 2014 - Tranebo og Tranely, sammenbygning - anlægsregnskab

CF ØA 82.20.00/153-2011-13349

Punkt 80: Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2014-2015

Sagsfremstilling

80. Kvalitetsrapport - dagtilbudsområdet 2014-2015

Journalnummer: 28.06.04/153-2013-68588

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger udarbejdet kvalitetsrapport for den faglige kvalitet i dagtilbud for 2014-2015.

Kvalitetsrapporten fremlægges i 2 niveauer:

- Dagtilbudsrådets kvalitetsrapport.
- En institutionsdel med rapporter for de enkelte dagtilbud, som tager afsæt i Dagtilbudsloven og indeholder institutionens lovpligtige læreplan.

I dagtilbudsrådets kvalitetsrapport for 2014-2015 er der for nogle temaer opstillet anbefalinger. Disse anbefalinger er sammenstillet i en vedlagt oversigt.

Endvidere er forvaltnings redegørelse vedlagt sagen.

Børne-, kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at dagtilbudsrådets samlede kvalitetsrapport for 2014-2015 godkendes, og

at alle anbefalinger i Dagtilbudsrådets kvalitetsrapport godkendes

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

153-2014-37435	Redegørelse BØU 19.2.2014
153-2014-37433	Bilag 1 - Kvalitetsrapportens anbefalinger
153-2014-37364	Bilag 2 - Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014-2015
153-2014-33940	Bilag 3 - Børnehuset Brumbassen
153-2014-33956	Bilag 4 - Dagplejen
153-2014-33948	Bilag 5 - Børnehuset Voldbo
153-2014-33949	Bilag 6 - Børnehuset Brøndbygård
153-2014-33938	Bilag 7 - Børnehuset Glentebo
153-2014-33954	Bilag 8 - Børnehuset Stolpebo
153-2014-33930	Bilag 9 - Børnehuset Fuglemeden
153-2014-33952	Bilag 10 - Børnehuset Hyldebakkegård

153-2014-33917	Bilag 11 - Børnehuset Blæksprutten
153-2014-33935	Bilag 12 - Børnehuset Hvidtjørnen
153-2014-33947	Bilag 13 - Børnehuset Højstengård
153-2014-33898	Bilag 14 - Børnehuset Klydebo
153-2014-33945	Bilag 15 - Børnehuset Nordly
153-2014-33943	Bilag 16 - Børnehuset Kærdammen
153-2014-33941	Bilag 17 - Børnehuset Lindelund
153-2014-33926	Bilag 18 - Børnehuset Lærkebo
153-2014-33927	Bilag 19 - Børnehuset Mejsely
153-2014-33933	Bilag 20 - Børnehuset Myretuen
153-2014-33904	Bilag 21 - Børnehuset Nattergalen
153-2014-33924	Bilag 22 - Børnehuset Påfuglen
153-2014-33903	Bilag 23 - Børnehuset Resenlund
153-2014-33899	Bilag 24 - Børnehuset Silergård
153-2014-33921	Bilag 25 - Børnehuset Strandbo
153-2014-33896	Bilag 26 - Børnehuset Svanen
153-2014-33895	Bilag 27 - Børnehuset Uglebo

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 19.2.2014

Bilag 1 - Kvalitetsrapportens anbefalinger

Bilag 2 - Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014-2015

Bilag 3 - Børnehuset Brumbassen

Bilag 4 - Dagplejen

Bilag 5 - Børnehuset Voldbo

Bilag 6 - Børnehuset Brøndbygård

Bilag 7 - Børnehuset Glentebo

Bilag 8 - Børnehuset Stolpebo

Bilag 9 - Børnehuset Fuglemosen

Bilag 10 - Børnehuset Hyldebakkegård

Bilag 11 - Børnehuset Blæksprutten

Bilag 12 - Børnehuset Hvidtjørnen

Bilag 13 - Børnehuset Højstensgård

Bilag 14 - Børnehuset Klydebo

Bilag 15 - Børnehuset Nordly

Bilag 16 - Børnehuset Kærdammen

Bilag 17 - Børnehuset Lindelund

Bilag 18 - Børnehuset Lærkebo

Bilag 19 - Børnehuset Mejsely

Bilag 20 - Børnehuset Myretuen

Bilag 21 - Børnehuset Nattergalen

Bilag 22 - Børnehuset Påfuglen

Bilag 23 - Børnehuset Resenlund

Bilag 24 - Børnehuset Silergård

Bilag 25 - Børnehuset Strandbo

Bilag 26 - Børnehuset Svanen

Bilag 27 - Børnehuset Uglebo

Punkt 81: Ændring af Styrelsesvedtægt - Tranemosegård

Sagsfremstilling

81. Ændring af Styrelsesvedtægt - Tranemosegård

Journalnummer: 17.01.00/153-2013-61331

Beslutningstema

Forslag om ændring af Styrelsesvedtægt vedrørende Tranemosegård med Bækkelund og Rosenlund har været sendt i høring i skolebestyrelserne på de 3 bydelsskoler, på 10. Klasseskolen UCN og i MED-udvalget på Tranemosegård. Skolebestyrelserne ved Brøndbyøster Skole, Brøndbyvester Skole, Brøndby Strand Skole og 10. Klasseskolen UCN udtaler sig alle positivt og kan tilslutte sig godkendelse af forslaget. Skolebestyrelserne har kun enkelte kommentarer, såsom at forslaget ikke må blive en spare øvelse, og at forslaget også rummer mulighed for en bedre og mere fleksibel inklusion af de nuværende elever på Tranemosegårds forskellige afdelinger i de almindelige folkeskolars klasser. MED-udvalget på Tranemosegård har stillet en lang række spørgsmål, som gør, at de ikke umiddelbart kan tilslutte sig forslaget. En række af udvalgets spørgsmål og kommentarer vedrører personalepolitiske løn- og ansættelsesvilkår, der såfremt forslaget til ændring af Styrelsesvedtægten godkendes af Børneudvalget, efterfølgende vil blive drøftet mellem forvaltning og de respektive faglige organisationer. Høringssvar fra skolebestyrelser samt Tranemosegårds MED-udvalg er vedlagt som bilag.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at justering af gældende Styrelsesvedtægt med tilhørende organisatoriske tilpasninger af specialundervisningen godkendes med virkning fra 1. april 2014.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-30631	Redegørelse - BØU - februar 2014
153-2014-30704	Bilag 1: Brøndby Strand Skole - høringssvar
153-2014-30710	Bilag 2: Brøndbyøster Skole - høringssvar
153-2014-30711	Bilag 3: Brøndbyvester Skole - høringssvar
153-2014-15470	Bilag 4: 10.Klasseskolen UCN - høringssvar
153-2014-13553	Bilag 5: Tranemosegårds MED-udvalg - høringssvar
153-2014-30712	Bilag 6: Brøndbyvester Skoles MED-udvalg - høringssvar

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - februar 2014

Bilag 1: Brøndby Strand Skole - hørings svar

Bilag 2: Brøndbyøster Skole - hørings svar

Bilag 3: Brøndbyvester Skole - hørings svar

Bilag 4: 10.Klasseskolen UCN - hørings svar

Bilag 5: Tranemosegårds MED-udvalg - hørings svar

Bilag 6: Brøndbyvester Skoles MED-udvalg - hørings svar

Punkt 82: Ændret SFO-struktur som følge af skolereformen

Sagsfremstilling

82. Ændret SFO-struktur som følge af skolereformen

Journalnummer: 17.13.00/153-2014-1698

Beslutningstema

Skolebestyrelserne ved de 3 bydelsskoler har udtalt sig om forslag til ny SFO-struktur. MED-udvalgene på Brøndbyvester Skole og Brøndbyøster Skole er ligeledes fremkommet med et høringssvar. MED-udvalget på Brøndby Strand Skole har ikke udtalt sig.

Brøndbyøster Skoles skolebestyrelsen og MED-udvalg anbefaler den foreslåede struktur, da indholdet afspejler mulighederne i den kommende folkeskolereform.

Skolebestyrelsen ved Brøndby Strand Skole finder det svært at udtale sig om den ændrede struktur. Skolebestyrelsen udtaler sig således hverken for eller imod det udsendte forslag.

Skolebestyrelsen ved Brøndbyvester Skole vurderer, at forslaget skaber et forringet heldagstilbud, der ikke på nogen måde understøtter de 3 nationale mål for skolereformen. Bestyrelsen tilslutter sig den formindskede forældrebetaling og håber, at denne plus den forlængede åbningstid på fredage kan fastholde en tilmelding til SFO1 på over 90 % af skolens yngste elever.

Endelig finder bestyrelsen, at der skal fastholdes kontrolleret fremmøde for elever fra 4. og 5. klassetrin.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens forslag til en ændret SFO-struktur, fremlagt i Børneudvalget i januar 2014, anbefales.

jkkkj

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-35052	Redegørelse - BØU - februar 2014
153-2014-34830	Bilag 1: BØ høringssvar skolebestyrelsen
153-2014-34833	Bilag 2: BØ høringssvar MED-udvalg
153-2014-34834	Bilag 3: BS høringssvar skolebestyrelsen
153-2014-34828	Bilag 4: BV høringssvar skolebestyrelsen
153-2014-34829	Bilag 5: BV høringssvar MED-udvalget
153-2014-11430	Redegørelse - BØU - januar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - februar 2014

Bilag 1: BØ hørings svar skolebestyrelsen

Bilag 2: BØ hørings svar MED-udvalg

Bilag 3: BS hørings svar skolebestyrelsen

Bilag 4: BV hørings svar skolebestyrelsen

Bilag 5: BV hørings svar MED-udvalget

Redegørelse - BØU - januar 2014

Punkt 83: Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2012-2013

Sagsfremstilling

83. Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2012-2013

Journalnummer: 17.01.10/153-2013-39032

Beslutningstema

Skolevæsnets Kvalitetsrapport 2012/2013 blev forelagt Børneudvalget i november og Kommunalbestyrelsen i december 2013. På baggrund af drøftelserne i disse udvalg blev der af forvaltningen udarbejdet en række anbefalinger, som har været sendt i høring i skolebestyrelserne i januar måned 2014.

Alle 4 skoler med skolebestyrelser har udtalt sig om de anbefalinger, som er dannet på baggrund af Kvalitetsrapport 2012/2013. Alle 4 skolebestyrelser udtaler sig positivt om det fokus, der lægges på læsning på samtlige klassetrin, herunder anvendelse af læsestartsmetoden Reading Recovery samt 'Læsning i alle fag' på 4.-7. klassetrin.

Skolebestyrelsen ved Brøndby Strand Skole finder det positivt, at anbefalingerne i år i høj grad ligger i forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang på de nævnte områder. Bestyrelsen finder, at dette skaber kontinuitet i lærernes arbejde samtidig med, at anbefalingerne lægger op til øget fagligt samarbejde.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at handleplaner og anbefalinger, udarbejdet på baggrund af Børneudvalget og Kommunalbestyrelsens behandling af skolevæsnets Kvalitetsrapport 2012/2013 og efter gennemført høring i skolebestyrelserne, anbefales.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 153-2014-36776 Redegørelse - BØU - februar 2014
- 153-2014-34814 Bilag 1: BV høringssvar
- 153-2014-34812 Bilag 2: BØ høringssvar
- 153-2014-34811 Bilag 3: UCN høringssvar
- 153-2014-34810 Bilag 4: BS høringssvar
- 153-2014-34801 Bilag 5: Anbefalinger til Kvalitetsrapport i høring

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - BØU - februar 2014

Bilag 1: BV høringssvar

Bilag 2: BØ høringssvar

Bilag 3: UCN høringssvar

Bilag 4: BS høringsvar

Bilag 5: Anbefalinger til Kvalitetsrapport i høring

Punkt 84: Skoler, indretning af lærerarbejdspladser - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

84. Skoler, indretning af lærerarbejdspladser - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.20.00/153-2014-6221

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling og røddighedsbeløb på 7.894.000 kr. til indretning af lærerarbejdspladser på kommunens skoler.
Der er afsat røddighedsbeløb på investeringsoversigten 2014.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives anlægsbevilling og røddighedsbeløb på kr. 7.894.000,- til Skoler, indretning af lærerarbejdspladser,
at der gives negativt tillæg på kr. 3.714.000,- til Bygningrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er,
at der gives negativt tillæg på kr. 1.680.000,- til Indvendig vedligeholdelse, anlægspulje 2014,
at der gives negativt tillæg på kr. 2.500.000,- til Skoler, forbedret indvendig vedligeholdelse, og
at merudgifter til drift på kr. 161.000,- finansieres af kassebeholdningen.

Børneudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-38783 Redegørelse - BØU - 19. februar 2014

153-2014-39009 CF ØA 82.20.00/153-2014-6221

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales, dog bliver anlægsbevillingen 7.644.000 kr., idet spørgsmålet om lærerarbejdspladser på 10. klasseskolen tilbagesendes til Børneudvalget til fornyet stillingtagen.

De fjernede bevillinger til

- bygningsrenovering og mindre ændringer (3.714.000 kr.)
- indvendig vedligeholdelse (1.680.000 kr.) og
- forbedret indvendig vedligeholdelse (2.250.000 kr.)

søges indarbejdet i budgettet for 2015-18. Såfremt der viser sig mulighed i budgettet for 2014 fremlægges en sag med forslag i 2014 til igangsætning af bygningsvedligeholdelse allerede i 2014.

Bilag

Redegørelse - BØU - 19. februar 2014

CF ØA 82.20.00/153-2014-6221

Punkt 85: Kulturhus Kilden, udgifter i forbindelse med flytning af skulptur fra det tidligere Brøndbyøster bibliotek - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

85. Kulturhus Kilden, udgifter i forbindelse med flytning af skulptur fra det tidligere Brøndbyøster bibliotek - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-5018

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for kulturhus Kilden, udgifter i forbindelse med flytning af skulptur fra det tidligere Brøndbyøster bibliotek.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at anlægsarbejdet godkendes, og
at mindreforbruget på 31.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.
jjklkj

Kulturudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-30701	Redegørelse - KU den 19.2.2014
153-2014-33506	CF ØA 00.01.00/153-2014-5018

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 19.2.2014
CF ØA 00.01.00/153-2014-5018

Punkt 86: Kulturhus Brønden, udgifter i forbindelse med opførelse af nyt skur - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

86. Kulturhus Brønden, udgifter i forbindelse med opførelse af nyt skur - anlægsregnskab

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-5498

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for kulturhus Brønden vedrørende udgifter i forbindelse med opførelse af et nyt skur

Anlægsbevilling	473.000
Forbrugt	<u>355.000</u>
Mindreforbrug	118.000

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at mindreforbruget på 118.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

jklkj

Kulturudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-33666 Redegørelse - KU den 19.2.2014

153-2014-34140 CF ØA 00.01.00/153-2014-5498

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - KU den 19.2.2014

CF ØA 00.01.00/153-2014-5498

Punkt 87: Brøndby Kommunes kulturhuse - ændring af reglement

Sagsfremstilling

87. Brøndby Kommunes kulturhuse - ændring af reglement

Journalnummer: 20.10.00/153-2014-5775

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremsender et nyt forslag til reglement for Brøndby Kommunes kulturhuse til godkendelse.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at forslag til nyt reglement for Brøndby Kommunes kulturhuse godkendes, og

at det er gældende fra den 1. marts 2014.

Kulturudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales, dog ønsker udvalget at der på næste møde i udvalget undersøges om det er muligt at ændre 5 ugers reglen for bestilling af lokaler.

Bilag

153-2014-35825	Redegørelse - KU den 19.2.2014
153-2014-35821	Kulturhuse - gældende reglement
153-2014-35848	Kulturhuse - forslag til nyt reglement

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Kulturudvalgets indstilling anbefales, dog således at dyr ikke må medbringes i kulturhusene.

Indlæg fremsendt på mail den 3. marts 2014 fra Steen Hansen samt tidligere korrespondance med Steen Hansen er den 4. marts 2014 fremsendt til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse - KU den 19.2.2014
Kulturhuse - gældende reglement
Kulturhuse - forslag til nyt reglement

Punkt 88: Ombygning af 10 rehabiliteringspladser på Gildhøjhjemmet, afd. B1 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

88. Ombygning af 10 rehabiliteringspladser på Gildhøjhjemmet, afd. B1 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.20.01/153-2012-13208

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Ombygning af 10 rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet, afd. B1

Anlægsbevilling..... 4.120.000 kr.

Forbrugt..... 4.608.735 kr.

Merforbrug..... 488.735 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-20534 Redegørelse - SOSU februar 2014

153-2014-30498 CF ØA 82.20.01/153-2012-13208

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

CF ØA 82.20.01/153-2012-13208

Punkt 89: Magtanvendelser på det sociale område voksen/handicapområdet 2013

Sagsfremstilling

89. Magtanvendelser på det sociale område voksen/handicapområdet 2013

Journalnummer: 27.66.08/153-2014-4797

Beslutningstema

Serviceoven indeholder regelsæt som undtagelsesvist tillader magtanvendelse over for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade. Brøndby Kommune har i 2013 modtaget indberetninger i 19 episoder om magtanvendelser. Der fremlægges årsredegørelse for magtanvendelse på voksen/handicapområdet. Rapporteringen om afgørelser om magtanvendelser fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget én gang årligt. Den fremlægges derefter for Kommunalbestyrelsen. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporteringen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-29511 Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 90: Årsredegørelse om magtanvendelse i Ældre og Omsorg 2013

Sagsfremstilling

90. Årsredegørelse om magtanvendelse i Ældre og Omsorg 2013

Journalnummer: 27.66.08/153-2014-4478

Beslutningstema

Serviceovens §§ 125-129 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at udøve magtanvendelse overfor voksne i særlige tilfælde, hvor hensynet til borgerens velfærd og sikkerhed eller andres sikkerhed har fortrinsret overfor den personlige friheds ukrænkelighed. Årsredegørelsen om magtanvendelse fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen 1 gang årligt.

Visitationsudvalget har i alt behandlet 7 sager om indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at årsredegørelsen om magtanvendelse i Ældre og Omsorg 2013 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-27604 Redegørelse - SOSU februar 2014

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Punkt 91: Berigtigelser i regnskabsåret 2013 i henhold til bemyndigelse

Sagsfremstilling

91. Berigtigelser i regnskabsåret 2013 i henhold til bemyndigelse

Journalnummer: 00.01.00/153-2014-510

Beslutningstema

Én gang årligt fremlægges til efterretning berigtigelser af fejl begået ved udbetaling af sociale ydelser, som er godkendt administrativt.

På baggrund heraf fremlægges summarisk oversigt vedrørende de i 2013 foretagne berigtigelser.

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltning indstiller,

at de i 2013 foretagne berigtigelser af fejl ved udbetaling af sociale ydelser tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-3269 Redegørelse - SOSU februar 2014

153-2014-3268 Bilag - Oversigt over berigtigelser foretaget i regnskab 2013

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

Bilag - Oversigt over berigtigelser foretaget i regnskab 2013

Punkt 92: Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2014

Sagsfremstilling

92. Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2014

Journalnummer: 27.15.12/153-2013-25825

Beslutningstema

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

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der udloddes 515.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at tilskuddene bevilges som foreslået.

Social- og Sundhedsudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-1241	Redegørelse - SOSU februar 2014
153-2014-37948	§ 18 - forslag til bevilling til foreningerne
153-2013-285792	§ 18 ansøgning for 2014 - 1 Det Udgående Team
153-2013-285789	§ 18 ansøgning for 2014 - 2 Kvinde kend din tørst
153-2013-216273	§ 18 ansøgning for 2014 - 3 Børns Voksenvenner
153-2013-298290	§ 18 ansøgning for 2014 - 4 Børns Vilkår
153-2013-285108	§ 18 ansøgning for 2014 - 5 Forælder Fonden
153-2013-312974	§ 18 ansøgning for 2014 - 6 FBU Hovedstad Midt og Øst
153-2013-298640	§ 18 ansøgning for 2014 - 7 Natteravnene Brøndby Strand
153-2013-299809	§ 18 ansøgning for 2014 - 8 Dansk Præmatur Forening
153-2013-312935	§ 18 ansøgning for 2014 - 9 GAM3
153-2013-309204	§ 18 ansøgning for 2014 - 10 Børnenes Rejsebureau

153-2013-309520	§ 18 ansøgning for 2014 - 11 Familienetværket ved Røde Kors
153-2014-6428	§ 18 ansøgning for 2014 - 12 Red Barnets Familieoplevelsesklub
153-2014-2668	§ 18 ansøgning for 2014 - 13 Bedre Psykiatri
153-2014-6738	§ 18 ansøgning for 2014 - 14 Angstforeningen
153-2013-313022	§ 18 ansøgning for 2014 - 15 Kræftens bekæmpelse lokalforening i Brøndby
153-2013-239632	§ 18 ansøgning for 2014 - 16 Høreforeningen
153-2013-253010	§ 18 ansøgning for 2014 - 17 Lokalforeningen Laryngectomerede
153-2013-296669	§ 18 ansøgning for 2014 - 18 Scleroseforeningen Storkøbenhavn Syd
153-2013-269031	§ 18 ansøgning for 2014 - 19 Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
153-2013-253067	§ 18 ansøgning for 2014 - 20 Foreningen Danske Døvblinde
153-2013-289345	§ 18 ansøgning for 2014 - 21 Brøndby Selvhjælpsgruppe
153-2013-313018	§ 18 ansøgning for 2014 - 22 Nygårdsstøtterne
153-2013-289658	§ 18 ansøgning for 2014 - 23 Æblehavens Venner
153-2013-298527	§ 18 ansøgning for 2014 - 24 Syng Sammen Gruppen Brøndby
153-2013-296638	§ 18 ansøgning for 2014 - 25 Aktivitetsklubben
153-2013-315421	§ 18 ansøgning for 2014 - 26 Pensionistforeningen 3 eren
153-2013-308291	§ 18 ansøgning for 2014 - 27 Foreningen LS
153-2014-776	§ 18 ansøgning for 2014 - 28 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik
153-2013-240836	§ 18 ansøgning for 2014 - 29 Datastuen Hanen
153-2013-240835	§ 18 ansøgning for 2014 - 30 Motion og Trivsel
153-2014-15714	§ 18 ansøgning for 2014 - 31 ældre og den digitale verden

153-2014-15730	§ 18 ansøgning for 2014 - 32 projekt småt-spisende
153-2014-2589	§ 18 ansøgning for 2014 - 33 Røde Kors Besøgstjeneste Brøndby afd.
153-2013-302009	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/1 Motion for svage ældre
153-2013-302028	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/2 Tryghedsopkald
153-2013-302029	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/3 Besøgsvener m.m.
153-2013-302046	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/4 Seniorvejledning
153-2013-302011	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/5 Julearrangement
153-2013-302040	§ 18 ansøgning for 2014 - 34/6 Demensskovtur
153-2013-148681	§ 18 ansøgning for 2014 - 35 KLO
153-2013-301574	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/1 Fredagscaféens sommerudflugt
153-2013-301579	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/2 Tirsdagscaféens sommerlejr
153-2013-301601	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/3 Økonomisk dårligst stillede børnefamilier i Nygård Sogn
153-2013-301617	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/4 Til afholdelse af frivillighedsdag
153-2013-301646	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/5 Værestedet Åben Dør
153-2013-301652	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/6 Julehjælp for Nygård Sogns socialt dårligst stillede
153-2013-301653	§ 18 ansøgning for 2014 - 36/7 Åben Dørs Sommerlejr
153-2013-269029	§ 18 ansøgning for 2014 - 37 Dyreforeningen Poter & Klør
153-2013-308223	§ 18 ansøgning for 2014 - 38 Sjællands Politiorkester
153-2013-308518	§ 18 ansøgning for 2014 - 39 Kostklubben Kokos
153-2013-308553	§ 18 ansøgning for 2014 - 40 Anatolien Kvindeforening
153-2013-313257	§ 18 ansøgning for 2014 - 41 Sundhedscaféen i Nordlys

- 153-2013- § 18 ansøgning for 2014 - 42 Positivgruppen
309607
- 153-2013- § 18 ansøgning for 2014 - 43 Kulturweekend
309183
- 153-2014- § 18 ansøgning for 2014 - 44 Foreningen Åbent Hus
2583

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales, dog kan Allan Runager ikke tiltræde ansøgning nr. 40 og 42.

Bilag

Redegørelse - SOSU februar 2014

§ 18 - forslag til bevilling til foreningerne

§ 18 ansøgning for 2014 - 1 Det Udgående Team

§ 18 ansøgning for 2014 - 2 Kvinde kend din tørst

§ 18 ansøgning for 2014 - 3 Børns Voksenvenner

§ 18 ansøgning for 2014 - 4 Børns Vilkår

§ 18 ansøgning for 2014 - 5 Forælder Fonden

§ 18 ansøgning for 2014 - 6 FBU Hovedstad Midt og Øst

§ 18 ansøgning for 2014 - 7 Natteravnene Brøndby Strand

§ 18 ansøgning for 2014 - 8 Dansk Præmatur Forening

§ 18 ansøgning for 2014 - 9 GAM3

§ 18 ansøgning for 2014 - 10 Børnenes Rejsebureau

§ 18 ansøgning for 2014 - 11 Familienetværket ved Røde Kors

§ 18 ansøgning for 2014 - 12 Red Barnets Familieoplevelsesklub

§ 18 ansøgning for 2014 - 13 Bedre Psykiatri

§ 18 ansøgning for 2014 - 14 Angstforeningen

§ 18 ansøgning for 2014 - 15 Kræftens bekæmpelse lokalforening i Brøndby

§ 18 ansøgning for 2014 - 16 Høreforeningen

§ 18 ansøgning for 2014 - 17 Lokalforeningen Laryngectomerede

§ 18 ansøgning for 2014 - 18 Scleroseforeningen Storkøbenhavn Syd

§ 18 ansøgning for 2014 - 19 Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

§ 18 ansøgning for 2014 - 20 Foreningen Danske Døvblinde

§ 18 ansøgning for 2014 - 21 Brøndby Selvhjælpsgruppe

§ 18 ansøgning for 2014 - 22 Nygårdsstøtterne

§ 18 ansøgning for 2014 - 23 Æblehavens Venner

§ 18 ansøgning for 2014 - 24 Syng Sammen Gruppen Brøndby

§ 18 ansøgning for 2014 - 25 Aktivitetsklubben

§ 18 ansøgning for 2014 - 26 Pensionistforeningen 3 eren

§ 18 ansøgning for 2014 - 27 Foreningen LS

§ 18 ansøgning for 2014 - 28 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik

§ 18 ansøgning for 2014 - 29 Datastuen Hanen

§ 18 ansøgning for 2014 - 30 Motion og Trivsel

§ 18 ansøgning for 2014 - 31 ældre og den digitale verden

§ 18 ansøgning for 2014 - 32 projekt småt-spisende

§ 18 ansøgning for 2014 - 33 Røde Kors Besøgstjeneste Brøndby afd.

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/1 Motion for svage ældre

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/2 Tryghedsopkald

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/3 Besøgsvenner m.m.

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/4 Seniorvejledning

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/5 Julearrangement

§ 18 ansøgning for 2014 - 34/6 Demensskovtur

§ 18 ansøgning for 2014 - 35 KLO

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/1 Fredagscaféens sommerudflugt

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/2 Tirsdagscaféens sommerlejr

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/3 Økonomisk dårligst stillede børnefamilier i Nygård Sogn

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/4 Til afholdelse af frivillighedsdag

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/5 Værestedet Åben Dør

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/6 Julehjælp for Nygård Sogns socialt dårligst stillede

§ 18 ansøgning for 2014 - 36/7 Åben Dørs Sommerlejr

§ 18 ansøgning for 2014 - 37 Dyreforeningen Poter & Klør

§ 18 ansøgning for 2014 - 38 Sjællands Politiorkester

§ 18 ansøgning for 2014 - 39 Kostklubben Kokos

§ 18 ansøgning for 2014 - 40 Anatolien Kvindeforening

§ 18 ansøgning for 2014 - 41 Sundhedscaféen i Nordlys

§ 18 ansøgning for 2014 - 42 Positivgruppen

§ 18 ansøgning for 2014 - 43 Kulturweekend

§ 18 ansøgning for 2014 - 44 Foreningen Åbent Hus

Punkt 93: Revision af mål i beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

93. Revision af mål i beskæftigelsesplan 2014

Journalnummer: 15.00.15/153-2014-4875

Beslutningstema

For to af målene i Beskæftigelsesplan 2014 gælder det, at kommunerne hidtil ikke har kunnet formulere realistiske mål, da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke har stillet de nødvendige data til rådighed. Det drejer sig Mål 1 for uddannelsesgraden for unge og Mål 4 for samarbejdsgraden med lokale virksomheder.

De nødvendige data er nu tilgængelige og jobcentret foreslår følgende målsætninger:

Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i perioden januar - december 2014 være på 8,9 procent, svarende til en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til uddannelsesgraden for perioden januar 2013 til april 2013.

Mål 4: Andelen af virksomhedskontakter i kommunen skal i perioden januar – december 2014 være på mindst 35,5 pct. svarende til en stigning på 1,3 procentpoint i forhold til andelen i perioden januar – september 2013.

Målene 2, 3, 5, 6 og 7 revideres ikke.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget til revidering af udvalgte mål i Beskæftigelsesplanen for 2014 godkendes

Beskæftigelsesudvalget, den 19. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2014-
29780 Redegørelse BSU februar 2014

153-2013-
308407 Beskæftigelsesplan 2014 med budget og LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer.pdf

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BSU februar 2014

Beskæftigelsesplan 2014 med budget og LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer.pdf

Punkt 94: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse

Punkt 95: Ændring af omkostningsfordeling ved drift - Ring 3 Letbane I/S

Sagsfremstilling

95. Ændring af omkostningsfordeling ved drift - Ring 3 Letbane I/S

Journalnummer: 05.01.02/153-2011-69621

Beslutningstema

Ændring af omkostningsfordeling ved drift af letbanen i Ring 3.

Kommunaldirektøren indstiller,

at aftalen ændres så procentsatsen for fordeling af driftsomkostninger, der kan fordeles ved almindelig flertal blandt de deltagende kommuner, forhøjes fra 20 til 35 % - og ikke til 40 %.

Bilag

153-2014- 51365 Redegørelse ØU - marts 2014

153-2014- 51440 Udkast - Aftale om betaling til Ring 3 Letbane I/S

153-2014- 51612 Stiftelsesdokumenterne for Letbanen i Ring 3

153-2014- 51403 Henvendelse til formanden for Borgmesterforum for Letbanen i Ring 3 fra Lyngby Taarbæk Kommune

Økonomiudvalget, den 5. marts 2014:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - marts 2014

Udkast - Aftale om betaling til Ring 3 Letbane I/S

Stiftelsesdokumenterne for Letbanen i Ring 3

Henvendelse til formanden for Borgmesterforum for Letbanen i Ring 3 fra Lyngby Taarbæk Kommune