

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen - historisk 2010-2021 d. 13-03-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 17:00

**Mødested** KB Mødesal



Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til	42
Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013.....	43
Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne.....	44
Låneramme 2012.....	45
Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af O	46
Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den komm	47
Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling.....	49
Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling.....	50
Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld.....	51
P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Sk	52
IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013.....	53
IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling.....	54
Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant	56
For et område ved Sognevej - forslag til lokalplan 143 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - til	57
Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab.....	58
Indretning af lokaler på Langbjergskolen - anlægsregnskab.....	59
Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab.....	60
Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2	61
Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads.....	63
Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab.....	64
Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab.....	65
Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab.....	66
Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab.....	67
Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægs	68
Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager.....	70
Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borg	71
Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab.....	73
Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget.....	74
Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud.....	75
Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp.....	76
Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten.....	78
Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012.....	80
Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab.....	82
KKR rammepapir vedørende Det nære sundhedsvæsen.....	83
Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013.....	84
Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen.....	85
Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling.....	86
Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse.....	88
Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013.....	89
Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten.....	95

# **Punkt 1389: Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1389. Centralforvaltningen - overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-11862

#### **Beslutningstema**

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-64309

Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# **Punkt 1390: Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte løn- og driftsmidler fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1390. Centralforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte løn- og driftsmidler fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-11983

#### **Beslutningstema**

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-64978

Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# **Punkt 1391: Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1391. Personaleafdelingen - overførsel af ikke forbrugte budgetmidler fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-6862

#### **Beslutningstema**

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

#### **Personaleafdelingen indstiller,**

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

# **Punkt 1392: Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1392. Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (ØU)

# **Punkt 1393: Økonomiudvalget - energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1393. Økonomiudvalget - energispareprojekter i kommunale bygninger - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-5458

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-46369      Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-5458

# **Punkt 1394: Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1394. Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3600

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-47877

Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# **Punkt 1395: Rammen for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2012 til 2013 på**

## **Sagsfremstilling**

### **1395. Rammen for el, vand og varme, overførsel af mindreudgifter i 2012 til 2013 på**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3591

#### **Beslutningstema**

Korrigeret Budget 2012 til el, vand og varme udgjorde 37,673 mio. kr. og udgifterne var 36,370 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,303 mio. kr. Mindreforbruget er i hovedsagen forårsaget af indtægter fra energiselskaber for salg af CO<sub>2</sub>-besparelser fra energibesparelserprojekterne, hvor indtægterne er indgået meget sent på året.

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning**, indstiller

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

# **Punkt 1396: Geografiske Informationssystemer (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1396. Geografiske Informationssystemer (GIS), overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3597

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning**, indstiller

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

# **Punkt 1397: Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1397. Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (TMU)

# **Punkt 1398: Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1398. Teknisk Forvaltning (Genbrugsstationen) - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3583

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

# **Punkt 1399: Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1399. Overførsel af mindreforbrug på Materielgårdens rammebevilling fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3581

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

# **Punkt 1400: Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto**

## **Sagsfremstilling**

### **1400. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen - overførsel på administrationskonto**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5456

#### **Beslutningstema**

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

CF ØA 00.01.00/153-2013-5456

# **Punkt 1401: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - BØU**

## **Sagsfremstilling**

### **1401. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - BØU**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
**at** de ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 5.831.000 kr. overføres fra 2012 til 2013.

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (BØU)

# **Punkt 1402: Overførsel fra 2012 til 2013 af overskud/underskud på Børneudvalgets område**

## **Sagsfremstilling**

### **1402. Overførsel fra 2012 til 2013 af overskud/underskud på Børneudvalgets område**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-5210

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse BØU

Bilag A - Overførsler rammebevillinger

Bilag B - Dagtilbud, overførsel af løntimer

Bilag C - Overførsel af løn

# **Punkt 1403: Overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning**

## **Sagsfremstilling**

### **1403. Overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5464

#### **Beslutningstema**

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

**Børne, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse, overførsel - projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

# Punkt 1404: Dagtilbudsområdet - overførsel af kompetenceudviklingsmidler

## Sagsfremstilling

### 1404. Dagtilbudsområdet - overførsel af kompetenceudviklingsmidler

Journalnummer: 28.00.00/153-2013-5296

#### Beslutningstema

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

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

I forbindelse af den godkendte kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet for 2012-2013 har kommunalbestyrelsen godkendt anbefalinger indenfor fokusområderne inklusion (jf. ovennævnte) samt indenfor sprog og forvaltningen ansøger om overførsel af midlerne med henblik på yderligere opkvalificering af medarbejdere på sprogsområdet. Der er ingen bemærkninger fra økonomiafdelingen.

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

Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-45214                      Redegørelse BØU 20.2.2013

Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse BØU 20.2.2013

# **Punkt 1405: Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1405. Kulturudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-51067            Redegørelse - KU - februar 2013

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU - februar 2013

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (KU)

# **Punkt 1406: Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler (talentudvikling) til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1406. Brøndby Musikskole - overførsel af projektmidler (talentudvikling) til budget 2013**

Journalnummer: 20.07.10/153-2013-4098

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-36386

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

# Punkt 1407: Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2013

## Sagsfremstilling

### 1407. Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af projektmidler til budget 2013

Journalnummer: 21.08.00/153-2013-4100

#### Beslutningstema

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

Der er ingen bemærkninger fra økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at projektmidlerne på 184.000 kr. overføres til budget 2013, og at overførslen finansieres ved et mindreforbrug på 184.000 kr. til samme formål i budget 2012.

#### Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse KU den 20. februar 2013

# **Punkt 1408: Kulturområdet - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1408. Kulturområdet - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2012 til budget 2013**

Journalnummer: 81.15.15/153-2013-4034

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

# **Punkt 1409: Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1409. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4041

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

CF ØA 00.01.00/153-2013-4041

# **Punkt 1410: Brøndby Lokalarkiv - udgivelser - tillægsbevilling til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1410. Brøndby Lokalarkiv - udgivelser - tillægsbevilling til budget 2013**

Journalnummer: 19.02.02/153-2013-4048

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

# **Punkt 1411: Brøndby Musikskole, regnskab og årsberetning 2012 - rammebevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1411. Brøndby Musikskole, regnskab og årsberetning 2012 - rammebevilling**

Journalnummer: 20.07.00/153-2013-4106

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

153-2013-45939      Årsberetning 2012

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2012

Årsberetning 2012

# **Punkt 1412: Middelalderlandsbyen, regnskab 2012 - rammebevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1412. Middelalderlandsbyen, regnskab 2012 - rammebevilling**

Journalnummer: 20.00.00/153-2013-4110

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet tages til efterretning, og

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

# Punkt 1413: Brønden, regnskab 2012 - rammebevilling

## Sagsfremstilling

### 1413. Brønden, regnskab 2012 - rammebevilling

Journalnummer: 20.11.00/153-2013-4103

#### Beslutningstema

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet tages til efterretning, og

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

#### **Kulturudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - KU den 20. februar 2013

# **Punkt 1414: Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - IFU**

## **Sagsfremstilling**

### **1414. Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 - IFU**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

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

CF ØA 00.30.10/153-2013-3569 (IFU)

# **Punkt 1415: Regnskab og årsberetning 2012 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1415. Regnskab og årsberetning 2012 for Brøndby Ungdomsskole - rammebevilling**

Journalnummer: 18.01.14/153-2013-4030

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** at regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

153-2013-49374            Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse IFu den 20. februar 2013

Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

# **Punkt 1416: Regnskab 2012 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale**

## **Sagsfremstilling**

### **1416. Regnskab 2012 for Brøndby Ungdomsskole vedrørende lønninger til leder/afdelingsleder, lærere og administrationspersonale**

Journalnummer: 18.01.14/153-2013-4022

#### **Beslutningstema**

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse IFu den 20. februar 2012

# **Punkt 1417: Regnskab og årsberetning 2012 for Ungdomsklub Brøndby**

## **Sagsfremstilling**

### **1417. Regnskab og årsberetning 2012 for Ungdomsklub Brøndby**

Journalnummer: 18.12.00/153-2013-4020

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

153-2013-49466      Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

IFu redegørelse den 20. februar 2013

Bilag - Økonomisk årsberetning 2012

# **Punkt 1418: Regnskab og årsberetning 2012 for Dyregården Søholt - rammebevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1418. Regnskab og årsberetning 2012 for Dyregården Søholt - rammebevilling**

Journalnummer: 18.16.00/153-2013-4001

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** regnskabet og årsberetningen tages til efterretning, og

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-35825            Redegørelse IFu den 20 februar 2013

153-2013-49473            Bilag - Årsberetning 2012

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse IFu den 20 februar 2013

Bilag - Årsberetning 2012

# **Punkt 1419: Dyregården Søholt - regnskab 2012 vedr. lønninger**

## **Sagsfremstilling**

### **1419. Dyregården Søholt - regnskab 2012 vedr. lønninger**

Journalnummer: 18.16.00/153-2013-4008

#### **Beslutningstema**

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse IFu den 20. februar 2013

# **Punkt 1420: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte midler på konto 6 til budget 2012**

## **Sagsfremstilling**

### **1420. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke forbrugte midler på konto 6 til budget 2012**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-3233

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-31018      Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

# **Punkt 1421: Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1421. Social- og Sundhedsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-3569

#### **Beslutningstema**

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

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-36624            Redegørelse - SOSu februar 2013

153-2013-45318            Udtalelseskema (SOSu)

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

Udtalelseskema (SOSu)

# **Punkt 1422: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1422. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2688

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20679

Redegørelse - SOSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

# **Punkt 1423: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1423. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2691

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20685

Redegørelse - SOSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

# **Punkt 1424: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1424. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter specielle regler til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2694

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20688

Redegørelse - SOSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

# **Punkt 1425: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1425. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2690

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-20681                      Redegørelse - SOSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

# **Punkt 1426: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1426. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2693

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

- at** der overføres ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 648.000 kr. i udgift til budget 2013, og
- at** overførslen på 648.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2012.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-20687            Redegørelse - SOSu februar 2013

153-2013-48318        Udtalelseskema

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

Udtalelseskema

# **Punkt 1427: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1427. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte midler på projekter med tilskud til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2692

#### **Beslutningstema**

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

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales. Udvalget ønsker en uddybende talforklaring til redegørelsen.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-20686      Redegørelse - BSu februar 2013

153-2013-62428      Notat omkring overførsel af projektmidler

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - BSu februar 2013

Notat omkring overførsel af projektmidler

# **Punkt 1428: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1428. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af ikke-forbrugte lønmidler efter generelle regler til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4200

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

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

#### **Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-37026

Redegørelse - BSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - BSu februar 2013

# **Punkt 1429: Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1429. Social- og Sundhedsforvaltningen - overførsel af overskud på rammebevillinger til budget 2013**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-2689

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

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

\*er ændret fra Ungehuset til Udviklingshuset.

#### **Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-20680                      Redegørelse - BSu februar 2013

153-2013-48171                    Udtalelseskema

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - BSu februar 2013

Udtalelseskema

# **Punkt 1430: Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne**

## **Sagsfremstilling**

### **1430. Arbejdet med tilbagekøbsklausuler/tilbagekøbsrettigheder i omegnskommunerne**

Journalnummer: 03.00.12/153-2011-11232

#### **Beslutningstema**

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

**Kommunaldirektøren** indstiller,  
**at** redegørelsen tages til efterretning.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

153-2013-66400                      Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Til efterretning.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# Punkt 1431: Låneramme 2012

## Sagsfremstilling

### 1431. Låneramme 2012

Journalnummer: 00.30.06/153-2013-11564

#### Beslutningstema

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

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

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-62242                      Redegørelse ØU - marts 2013

153-2013-62636                      Udtræk - låneramme 2012.xls

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Udtræk - låneramme 2012.xls

# **Punkt 1432: Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af Opkrævningspolitik**

## **Sagsfremstilling**

### **1432. Forslag til fremadrettet organisering vedrørende regningsdebitor m.m. - herunder godkendelse af Opkrævningspolitik**

Journalnummer: 00.15.00/153-2013-3070

#### **Beslutningstema**

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

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

#### **Bilag**

- 153-2013-29994 Redegørelse ØU - marts 2013
- 153-2013-68430 Forslag til Opkrævningspolitik for Brøndby Kommune
- 153-2013-68436 Normeringsberegning 2013/2014

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

#### **Bilag**

- Redegørelse ØU - marts 2013
- Forslag til Opkrævningspolitik for Brøndby Kommune
- Normeringsberegning 2013/2014

# **Punkt 1433: Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration**

## **Sagsfremstilling**

### **1433. Offentliggørelse af vederlag for 2012 til kommunalbestyrelsens medlemmer og ansatte i den kommunale administration**

Journalnummer: 81.14.10/153-2012-64476

#### **Beslutningstema**

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

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

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

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

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

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

**at** offentliggørelse af oplysninger om vederlag sker på kommunens hjemmeside.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales, dog udgår mødediæter fra opgørelsen.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

Vederlag Kommunalbestyrelsen 2012

Vederlag for deltagelse i hverv 2012

# **Punkt 1434: Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1434. Mindre ombygninger på rådhuset - anlægsbevilling**

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12797

#### **Beslutningstema**

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

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2013.

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-70157

Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# Punkt 1435: Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1435. Re-design af hjemmesiden - anlægsbevilling

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12805

#### Beslutningstema

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2013,

**at** der gives tillægsbevilling i 2013 på 162.000 kr. til drift og udvikling af hjemmesiden mv. (drift, undervisning og licenser),

**at** der i overslagsårene 2014-2017 afsættes et beløb på 44.000 kr. til licenser samt fortsat udvikling af hjemmesiden, og

**at** udgifterne afholdes af kassebeholdningen, idet der kan peges på uforbrugte midler på 556.000 kr. fra "Intelligente forsider", "Internettet, selvbetjening" og "Digitaliseringsstrategi" i 2012 og på 306.000 kr. fra uforbrugte lønmidler i Centralforvaltningen fra 2012 til 2013.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-70183

Redegørelse ØU - marts 2013

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# Punkt 1436: Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld

## Sagsfremstilling

### 1436. Ansøgning fra Brøndby Golfklub om fritagelse for grundskyld

Journalnummer: 25.02.08/153-2013-12384

#### Beslutningstema

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

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

**at** fritagelsen ikke har tilbagevirkende kraft.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013-67704            Redegørelse ØU - marts 2013

153-2013-67740            Ansøgning fra Brøndby Golfklub.pdf

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse ØU - marts 2013

Ansøgning fra Brøndby Golfklub.pdf

# **Punkt 1437: P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Skema C.**

## **Sagsfremstilling**

### **1437. P.A.B. - Ombygning af den tidligere børneinstitution Mågebo til 6 ældreegnede familieboliger - Skema C.**

Journalnummer: 03.02.12/153-2010-17604

#### **Beslutningstema**

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

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

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

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

**at** der ydes kommunal grundkapital med 896.000 kr.,

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

**at** huslejen godkendes med 979 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

Fa2009 fremsender skema C/Følgebrev.

Skema C

# **Punkt 1438: IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1438. IT-afdelingen - frigivelse af rådighedsbeløb 2013**

Journalnummer: 00.30.08/153-2013-12138

#### **Beslutningstema**

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

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2013.

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-65944

Redegørelse ØU - marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# Punkt 1439: IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1439. IT - afdelingen - anskaffelse af pc'er - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 85.11.02/153-2012-49800

#### Beslutningstema

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

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

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

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

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

Basis-pc: 2.300 kr.

Medium: 2.850 kr.

Avanceret: 3.550 kr.

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

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

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

Den samlede overskridelse på 411.000 kr. foreslås finansieret således:

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

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

Restbeløbet på 116.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,

**Centralforvaltningen** indstiller,

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

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

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

**at** restbeløbet på 116.000 kr. finansieres af kassebeholdningen,

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

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

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-65881

Redegørelse ØU - marts 2013

**Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse ØU - marts 2013

# **Punkt 1440: Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter**

## **Sagsfremstilling**

### **1440. Personaleafdelingen - budgetomplacering fra Særpuljen til uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter**

Journalnummer: 00.30.10/153-2013-6886

#### **Beslutningstema**

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Personaleafdelingen** indstiller,

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

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-60737      Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

# **Punkt 1441: For et område ved Sognevej - forslag til lokalplan 143 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - til høring**

## **Sagsfremstilling**

### **1441. For et område ved Sognevej - forslag til lokalplan 143 og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 - til høring**

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-64815

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til Lokalplan 143 for et område ved Sognevej og kommuneplantillæg nr. 14 til godkendelse med henblik på, at forslaget sendes i høring.

Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af butik til pladskrævende udvalgsvarer, i form af bilforhandler med tilhørende værksted og parkeringsarealer.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** forslag til lokalplan 143 for et område ved Sognevej samt forslag til kommuneplantillæg nr. 14 godkendes til at blive sendt i høring i 8 uger fra den 20. marts til den 15. maj 2013.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-69226            Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2013

153-2013-73705            Bilag 1. Forslag til lokalplan 143 for et område ved Sognevej

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - marts 2013

Bilag 1. Forslag til lokalplan 143 for et område ved Sognevej

# Punkt 1442: Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1442. Brøndby Strand Skole, overbygning, renovering af elevator - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-50803

#### Beslutningstema

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

Anlægsbevilling..... 270.000,00 kr.

Forbrug..... 300.433,62 kr.

Merforbrug..... 30.433,62 kr.

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

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 82.00.00/153-2011-50803

# Punkt 1443: Indretning af lokaler på Langbjergskolen - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1443. Indretning af lokaler på Langbjergskolen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.25.00/153-2010-7158

#### Beslutningstema

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

Anlægsbevilling..... 19.403.000,00 kr.

Forbrug..... 19.701.355,23 kr.

Merforbrug..... 298.355,23 kr.

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

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

153-2013- ØA-udtalelseskema  
62762

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

ØA-udtalelseskema

# Punkt 1444: Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1444. Indretning af lokaler på Nørregårdsskolen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.25.00/153-2010-7158

#### Beslutningstema

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

Anlægsbevilling..... 11.064.000,00 kr.

Forbrug..... 11.164.301,31 kr.

Merforbrug..... 100.301,31 kr.

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

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

153-2013- ØA-udtalelsesskema  
62774

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

ØA-udtalelsesskema

# **Punkt 1445: Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2009 - 2021 - endelig vedtagelse**

## **Sagsfremstilling**

### **1445. Lokalplan 142 for et område ved Horsedammen samt kommuneplantillæg nr. 12 til kommuneplan 2009 - 2021 - endelig vedtagelse**

Journalnummer: 01.02.05/153-2013-764

#### **Beslutningstema**

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og miljøudvalget - februar 2013

Bilag 1. Høringssvar - samlet.pdf

Bilag 2. Høringsliste for lokalplan 142

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

# **Punkt 1446: Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads**

## **Sagsfremstilling**

### **1446. Forslag til lokalplan 113C for butikscentret Arkaderne ved Nygårds Plads**

Journalnummer: 01.02.05/153-2012-53831

#### **Beslutningstema**

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

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

153-2013-49646            BILAG 1 Lokalplanforslag130213.pdf

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget den 20. februar 2013

BILAG 1 Lokalplanforslag130213.pdf

# Punkt 1447: Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1447. Vedligeholdelse af broer og tunneller 2010, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2009-46859

#### Beslutningstema

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

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse- Teknik- og Miljøudvalget- februar 2013

# Punkt 1448: Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1448. Reparation af broer og tunneller 2011, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2011-5227

#### Beslutningstema

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

Anlægsbevilling.....	2.441.000,00 kr.
Forbrug.....	<u>2.439.084,78 kr.</u>
Mindreforbrug.....	<u>1.915,22 kr.</u>

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

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 05.03.06/153-2011-5227

# Punkt 1449: Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1449. Broer og tunneller, vedligehold 2012, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.03.06/153-2012-10396

#### Beslutningstema

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

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

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

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 05.03.06/153-2012-10396

# Punkt 1450: Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1450. Sikring af skoleveje 2011, anlægsregnskab

Journalnummer: 05.00.00/153-2011-4936

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Sikring af skoleveje 2011

Anlægsbevilling..... 120.000,00 kr.

Forbrug..... 103.756,40 kr.

Mindreforbrug..... 16.243,60 kr.

Mindreforbruget på 16.244 kr. tilføres kassebeholdningen.

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

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 05.00.00/153-2011-4936

# **Punkt 1451: Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1451. Godkendelse af skitseprojekter af cykelprojekter på Bredager og Brøndbyøster Boulevard - Anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.13.10/153-2013-3422

#### **Beslutningstema**

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

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

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

Der er afsat rådighedsbeløb af på investeringsoversigten for 2013.

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** skitseprojektet for Bredager godkendes,

**at** skitseprojektet for Brøndbyøster Boulevard alternativ 2 godkendes,

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

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

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

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

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

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

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

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

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

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

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

**Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

CF ØA 05.13.10/153-2013-3422

Bilag 1 - Skitseprojekt Bredager.pdf

Bilag 2 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 1.pdf

Bilag 3 - Brøndbyøster Boulevard - alternativ 2.pdf

# **Punkt 1452: Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager**

## **Sagsfremstilling**

### **1452. Mageskifte af arealer på Bredager og Gillesager som følge af cykelprojekt på Bredager**

Journalnummer: 05.01.02/153-2013-3218

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning har, i forbindelse med etableringen af cykelstier på Bredager, brug for ekstra vejareal for at få det bedst mulige projekt. Forvaltningen har været i dialog med ejerne af de pågældende arealer for at drøfte muligheden for et mageskifte. Ejerne er hhv. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken og Brøndbyernes Andelsboligforening. Boligselskaberne er positivt indstillet overfor ideen, og har været interesseret i at finde en løsning som både kommunen og boligselskaberne får noget godt ud af. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

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

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - februar 2013

Bilag 1 - Bredager, nyt skel.pdf

Bilag 2 - Gillesager, skitse af nye skel.pdf

# Punkt 1453: Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borgerinddragelse

## Sagsfremstilling

### 1453. Forberedelse af nye affaldsordninger for villaer og rækkehuse - Projektbeskrivelse og plan for borgerinddragelse

Journalnummer: 07.01.00/153-2013-3734

#### Beslutningstema

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

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

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

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

**at** plan for borgerinddragelse godkendes.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

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

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

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

**Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - Februar 2013

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

Bilag 2. Plan for kommunikation og borgerinddragelse

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

Bilag 4. Beskrivelse af ordning for indsamling af farligt affald

# Punkt 1454: Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1454. Brøndbyøster Skole, lift i skolebibliotek, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-51290

#### Beslutningstema

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

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

Mindreforbruget på 111.300 kr. tilføres kassebeholdningen.

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

#### Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 82.00.00/153-2011-51290

# Punkt 1455: Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget

## Sagsfremstilling

### 1455. Anlægsregnskab - anlægspuljen fra 2011 - Børneudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-5731

#### Beslutningstema

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

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

#### Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse, anlægspuljen fra 2011
Bilag A - Anlægspuljen
CF ØA 00.01.00/153-5731

# Punkt 1456: Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud

## Sagsfremstilling

### 1456. Anlægsregnskab - Flytning af § 11 fra skole til dagtilbud

Journalnummer: 00.32.04/153-2013-5092

#### Beslutningstema

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsregnskabet godkendes, og

**at** mindreforbruget tilfalder kassebeholdningen.

#### Børneudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 00.32.04/153-2013-5092

# **Punkt 1457: Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp**

## **Sagsfremstilling**

### **1457. Ungeindsats i Brøndbyøster - bevilling fra Trygfonden samt kobling til nabohjælp**

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-30091

#### **Beslutningstema**

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

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

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

\* Rettet fra 2013 til 2012

**Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

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

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

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

**at** der gives overførselsadgang mellem projektårene 2013–2015.

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

Nabohjælp omfatter hele kommunen

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Børneudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

## **Bilag**

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

# **Punkt 1458: Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten**

## **Sagsfremstilling**

### **1458. Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten**

Journalnummer: 28.09.28/153-2013-5564

#### **Beslutningstema**

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Der er den 21. februar 2013 sendt brev til samtlige forældrebestyrelser ved kommunens dagtilbud med frist for indsendelse af høringssvar den 7. marts 2013. Brev til forældrebestyrelserne samt høringssvar er efter mødet i Økonomiudvalget vedhæftet sagen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller, at forslag om etablering og tilslutning til brug af et nyt pædagogisk naturtilbud udsendes til høring i daginstitutionernes forældrebestyrelser.

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2013-46821 Redegørelse BØU 20.2.2013

153-2013-59305 Høringsskrivelse til forældrebestyrelser

153-2013-74179 Bilag - Indkomne høringer fra forældrebestyrelserne

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Udgår. Se punkt på tillægsgagsorden.

#### **Bilag**

Redegørelse BØU 20.2.2013

Høringskrivelse til forældrebestyrelser

Bilag - Indkomne høringer fra forældrebestyrelserne

# Punkt 1459: Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012

## Sagsfremstilling

### 1459. Kvalitetsrapport - skolerne - skoleåret 2011-2012

Journalnummer: 17.01.10/153-2012-52486

#### **Beslutningstema**

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

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

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

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

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2013- Redegørelse - Børneudvalget februar 2013  
49857

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

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

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

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

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - Børneudvalget februar 2013

Bilag 1 - anbefalinger i henhold til Den Kommunale Kvalitetsrapport.

Bilag 2 - Udtalelse fra Brøndbyøster skole bestyrelse

Bilag 3 - Udtalelse fra Brøndbyvester Skoles skolebestyrelse 2013

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

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

# Punkt 1460: Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1460. Kulturhuset Kilden, renovering og mindre bygningsændringer - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2009-18686

#### Beslutningstema

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

Anlægsbevilling..... 2.067.000,00 kr.

Forbrug..... 2.044.149,37 kr.

Mindreforbrug..... 22.850,63 kr.

Mindreforbruget på 22.850,63 kr. tilføres kassebeholdningen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,  
at anlægsregnskabet godkendes

#### Kulturudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

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

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

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

CF ØA 82.18.00/153-2009-18686

# Punkt 1461: KKR rammepapir vedørende Det nære sundhedsvæsen

## Sagsfremstilling

### 1461. KKR rammepapir vedørende Det nære sundhedsvæsen

Journalnummer: 29.09.00/153-2013-12829

#### Beslutningstema

Tilbage melding til KKR Hovedstaden vedrørende rammepapir om implementering af det nære sundhedsvæsen i kommunerne i region Hovedstaden.

På baggrund af KL's oplæg om Det nære sundhedsvæsen har kommunerne i region Hovedstaden i KKR-regi udarbejdet et såkaldt rammepapir om kommunernes politiske målsætninger vedrørende det nære sundhedsvæsen og implementering heraf.

Rammepapiret blev behandlet politisk på møde i KKR Hovedstaden d. 4. februar 2013 og skal behandles igen d. 16. april 2013. Forud for denne behandling fremlægges her forslag til Brøndby Kommunes tilbage melding vedrørende rammepapiret.

Der er frist for tilbage melding d. 19. marts 2013. Brøndby Kommunes tilbage melding sker derfor med forbehold for behandling i Social- og Sundhedsudvalget d. 20. marts 2013 og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på mødet d. 17. april 2013.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

at tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende rammepapir om implementering af det nære sundhedsvæsen fremsendes til KKR-sekretariatet med forbehold for endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde d. 17. april 2013.

#### Bilag

153-2013- 70406 Redegørelse - Kommunalbestyrelsen marts 2013

153-2013- 70630 Bilag - Tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende KKR-rammepapir om Det nære sundhedsvæsen

153-2013- 70664 Bilag - Følge brev vedr. tilbage melding fra kommunerne om KKR-rammepapir

153-2013- 70663 Bilag - KKR-rammepapir- Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Kommunalbestyrelsen marts 2013

Bilag - Tilbage melding fra Brøndby Kommune vedrørende KKR-rammepapir om Det nære sundhedsvæsen

Bilag - Følge brev vedr. tilbage melding fra kommunerne om KKR-rammepapir

Bilag - KKR-rammepapir- Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

# **Punkt 1462: Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013**

## **Sagsfremstilling**

### **1462. Takster i forbindelse med pensionistskovture i 2013**

Journalnummer: 27.00.00/153-2013-11548

#### **Beslutningstema**

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

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

Prisen i 2010 var 217,50 kr.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsudvalget** indstiller,

**at** prisen for at deltage i pensionistskovturene bliver 230 kr.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-62169      Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - Økonomiudvalget marts 2013

# Punkt 1463: Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen

## Sagsfremstilling

### 1463. Fysio- og ergoterapi på JAC Vestegnen

Journalnummer: 27.54.00/153-2013-4596

#### Beslutningstema

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

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

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

**at** der oprettes 10 specialterapi pladser på JAC Vestegnen.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Børneudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu og BØu februar 2013

# **Punkt 1464: Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1464. Forventede nødvendige ændringer på beskæftigelses- og ydelsesområdet - tillægsbevilling**

Journalnummer: 15.00.00/153-2013-1849

#### **Beslutningstema**

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

- at** der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalgets budget 2013 på 29,1 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen og de beskrevne reformer,
- at** Beskæftigelsesudvalgets budget for 2014 tilrettes med en merudgift på 23,9 mio. kr.,
- at** Beskæftigelsesudvalgets budget for 2015 tilrettes med en merudgift på 35,9 mio. kr.,
- at** Beskæftigelsesudvalgets budget for 2016 tilrettes med en merudgift på 47,7 mio. kr.,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalgets budget 2013 på 2,0 mio. kr. som følge af konjunkturudviklingen og de beskrevne reformer,
- at** Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2014 tilrettes med en mindreudgift på 7,8 mio. kr.,
- at** Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2015 tilrettes med en mindreudgift på 15,4 mio. kr., og
- at** Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2016 tilrettes med en mindreudgift på 22,9 mio. kr.

#### **Beskæftigelsesudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

153-2013-48472      Udtalelseskema

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Redegørelse - SOSu og BSu februar 2013

Udtalelseskema

# **Punkt 1465: Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse**

## **Sagsfremstilling**

### **1465. Berigtigelser i regnskabsåret 2012 i henhold til bemyndigelse**

Journalnummer: 00.01.00/153-2013-4419

#### **Beslutningstema**

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

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

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

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Social- og Sundhedsforvaltning** indstiller,

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

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:**

Indstillingen anbefales.

#### **Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2013-38789

Redegørelse - SOSu februar 2013

#### **Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

#### **Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

# Punkt 1466: Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013

## Sagsfremstilling

### 1466. Tilskud - § 18 frivilligt socialt arbejde - 2013

Journalnummer: 27.15.12/153-2012-44406

#### Beslutningstema

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

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

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** tilskuddene bevilges som foreslået, og

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

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 20. februar 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Økonomiudvalget, den 6. marts 2013:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

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

153-2012-280235	§ 18 ansøgning - 10 Høreforeningen Brøndby Lokalafd.
153-2012-307809	§ 18 ansøgning - 11 Døveforeningen af 1866
153-2012-307808	§ 18 ansøgning - 12 Brohusklubben for døve pensionister
153-2012-307807	§ 18 ansøgning - 13 Foreningen Af Kroniske Smertepatienter
153-2012-314886	§ 18 ansøgning - 14 Scleroseroseforeningen lokalafd. Hovedstaden Syd
153-2012-346575	§ 18 ansøgning - 15 Foreningen Danske DøvBlinde
153-2012-351882	§ 18 ansøgning - 16 Dansk Blindesamfund Kreds "Storkøbenhavn Syd"
153-2012-322765	§ 18 ansøgning - 17/1 Brøndby Selvhjælpsgruppe
153-2012-322764	§ 18 ansøgning - 17/2 Brøndby Selvhjælpsgruppe
153-2013-12183	§ 18 ansøgning - 18 Kræftens Bekæmpelse Brøndby
153-2012-352875	§ 18 ansøgning - 19 Bedre Psykiatri Brøndby/Hvidovre lokalafdeling
153-2012-322766	§ 18 ansøgning - 20 Nygårdsstøtterne
153-2012-321305	§ 18 ansøgning - 21 Æblehavens Venner
153-2012-335633	§ 18 ansøgning - 22 Syng Sammen Gruppen Brøndby
153-2012-324349	§ 18 ansøgning - 23 Ældre-Caféen
153-2012-347321	§ 18 ansøgning - 24 Aktivitetsklubben
153-2012-345560	§ 18 ansøgning - 25 Pensionistforeningen 3 eren
153-2012-347411	§ 18 ansøgning - 26 Klitrosen
153-2012-321061	§ 18 ansøgning - 27 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik
153-2012-295875	§ 18 ansøgning - 28 Datastuen Hanen
153-2012-295874	§ 18 ansøgning - 29 Motion og Trivsel

153-2012-351918	§ 18 ansøgning - 30 Værestedernes cykelhold
153-2012-346883	§ 18 ansøgning - 31/1 Teamet besøgsvenner og demensaflastere
153-2012-346884	§ 18 ansøgning - 31/2 Motionshold for hjemmeboende svage ældre
153-2012-346885	§ 18 ansøgning - 31/3 Ældre Sagens Seniorvejledning
153-2012-346886	§ 18 ansøgning - 31/4 Ældre Sagens tryghedsopkald
153-2012-346888	§ 18 ansøgning - 31/5 Julearrangement for besøgsværter og -venner
153-2013-11585	§ 18 ansøgning - 32 Foreningen for pensionister og ældre fra Bosnien
153-2012-346427	§ 18 ansøgning - 33 Dansk Præmatur Forening
153-2012-355468	§ 18 ansøgning - 34 Røde Kors Vågetjenesten
153-2012-355340	§ 18 ansøgning - 35 LGBT-rådgivningen
153-2012-352880	§ 18 ansøgning - 36 Åbent Hus
153-2012-352648	§ 18 ansøgning - 37 Projekt spisevenner
153-2013-50342	§ 18 ansøgning - 38 Kostklubben Kokos
153-2012-347667	§ 18 ansøgning - 39 KulturWeekend
153-2012-347336	§ 18 ansøgning - 40 Bydelsmødre i Brøndby Strand
153-2012-344001	§ 18 ansøgning - 41 Røde Kors besøgstjeneste
153-2012-322599	§ 18 ansøgning - 42 Miljøklubben
153-2013-50683	§ 18 ansøgning - 43 Foreningen KLO
153-2012-279900	§ 18 ansøgning - 44/1 Værestedet ÅBEN DØR
153-2012-279901	§ 18 ansøgning - 44/2 Julehjælp
153-2012-279902	§ 18 ansøgning - 44/3 Tirsdagscaféens sommerlejr

153-2012-279903	§ 18 ansøgning - 44/4 Afholdelse af frivillighedsdag for kirken mm.
153-2012-279904	§ 18 ansøgning - 44/5 Fredagscaféens Sommerudflugt
153-2012-279905	§ 18 ansøgning - 44/6 Dårligt stillede børnefamilier
153-2012-279906	§ 18 ansøgning - 44/7 ÅBEN DØRS Sommerlejr
153-2013-11586	§ 18 ansøgning - 45 Lokalforeningen for Laryngectomerede
153-2013-14069	§ 18 ansøgning - 46 GAM3
153-2013-14087	§ 18 ansøgning - 47 Røde Kors i Brøndby - Familienetværket

**Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:**

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

Redegørelse - SOSu februar 2013

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

- § 18 ansøgning - 15 Foreningen Danske DøvBlinde
- § 18 ansøgning - 16 Dansk Blindesamfund Kreds "Storkøbenhavn Syd"
- § 18 ansøgning - 17/1 Brøndby Selvhjælpsgruppe
- § 18 ansøgning - 17/2 Brøndby Selvhjælpsgruppe
- § 18 ansøgning - 18 Kræftens Bekæmpelse Brøndby
- § 18 ansøgning - 19 Bedre Psykiatri Brøndby/Hvidovre lokalafdeling
- § 18 ansøgning - 20 Nygårdsstøtterne
- § 18 ansøgning - 21 Æblehavens Venner
- § 18 ansøgning - 22 Syng Sammen Gruppen Brøndby
- § 18 ansøgning - 23 Ældre-Caféen
- § 18 ansøgning - 24 Aktivitetsklubben
- § 18 ansøgning - 25 Pensionistforeningen 3 eren
- § 18 ansøgning - 26 Klitrosen
- § 18 ansøgning - 27 Dansk Ethiopermissions genbrugsbutik
- § 18 ansøgning - 28 Datastuen Hanen
- § 18 ansøgning - 29 Motion og Trivsel
- § 18 ansøgning - 30 Værestedernes cykelhold
- § 18 ansøgning - 31/1 Teamet besøgsvenner og demensaflastere
- § 18 ansøgning - 31/2 Motionshold for hjemmeboende svage ældre
- § 18 ansøgning - 31/3 Ældre Sagens Seniorvejledning
- § 18 ansøgning - 31/4 Ældre Sagens tryghedsopkald
- § 18 ansøgning - 31/5 Julearrangement for besøgsværter og -venner
- § 18 ansøgning - 32 Foreningen for pensionister og ældre fra Bosnien
- § 18 ansøgning - 33 Dansk Præmatur Forening
- § 18 ansøgning - 34 Røde Kors Vågetjenesten
- § 18 ansøgning - 35 LGBT-rådgivningen
- § 18 ansøgning - 36 Åbent Hus
- § 18 ansøgning - 37 Projekt spisevenner
- § 18 ansøgning - 38 Kostklubben Kokos
- § 18 ansøgning - 39 KulturWeekend
- § 18 ansøgning - 40 Bydelsmødre i Brøndby Strand
- § 18 ansøgning - 41 Røde Kors besøgstjeneste
- § 18 ansøgning - 42 Miljøklubben

- § 18 ansøgning - 43 Foreningen KLO
- § 18 ansøgning - 44/1 Værestedet ÅBEN DØR
- § 18 ansøgning - 44/2 Julehjælp
- § 18 ansøgning - 44/3 Tirsdagscaféens sommerlejr
- § 18 ansøgning - 44/4 Afholdelse af frivillighedsdag for kirken mm.
- § 18 ansøgning - 44/5 Fredagscaféens Sommerudflugt
- § 18 ansøgning - 44/6 Dårligt stillede børnefamilier
- § 18 ansøgning - 44/7 ÅBEN DØRs Sommerlejr
- § 18 ansøgning - 45 Lokalforeningen for Laryngectomerede
- § 18 ansøgning - 46 GAM3
- § 18 ansøgning - 47 Røde Kors i Brøndby - Familienetværket

# Punkt 1467: Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten

## Sagsfremstilling

### 1467. Etablering af et pædagogisk naturtilbud i Skovsatellitten

Journalnummer: 28.09.28/153-2013-5564

#### Beslutningstema

Der er indkommet høringssvar fra 13 ud af 26 daginstitutioner svarende til 50 %.

På baggrund af høringssvarene er det forvaltningens vurdering, at en stor del af forældrebestyrelsernes svar har et forbehold overfor det fremlagte naturtilbud, der opleves som et reduceret naturtilbud for institutionernes børn, hvilket uddybes i forvaltningens redegørelse.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

**at** de indkomne høringer tages til efterretning, og

**at** der ikke etableres nyt pædagogisk naturtilbud i forlængelse af de indkomne høringssvar fra daginstitutionernes forældrebestyrelser.

#### Børneudvalget, den 13. marts 2013:

Børneudvalget indstiller,

at der etableres en naturvejlederfunktion til støtte for institutionens arbejde med at bruge naturen, også i lokalområdet. Den nærmere udformning af ordningen udvikles af naturvejlederen i samarbejde med institutionsområdets ledernetværk. Den årlige udgift vil udgøre 400.000 kr. som indarbejdes i budget 2014 og frem. Udgiften i 2013 vil kunne finansieres ved nedlæggelse af Skovsatellitten.

#### Økonomiudvalget, den 13. marts 2013:

Børneudvalgets indstilling anbefales, idet budgettet bearbejdes nærmere.

Bilag

153-2013-77825 Redegørelse til ekstraordinært BØU 13.3.2013

153-2013-74179 Bilag - Indkomne høringer fra forældrebestyrelserne

#### Kommunalbestyrelsen, den 13. marts 2013:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse til ekstraordinært BØU 13.3.2013

Bilag - Indkomne høringer fra forældrebestyrelserne