BRØNDBY KOMMUNE

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

onsdag den 2. februar 2005, kl. 8.00

BRØNDBY KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Kvarterløft - projekt og økonomistatus. 838
Kvarterløft, fjernelse af vej, Strandesplanaden - tillæg til anlægsbevilling. 838
Oversigt ultimo januar 2005 over budgetændringer m.v. for 2005. 839
Restanceoversigt pr. 31. december 2004. 839
Låneoptagelse 2004. 839
Budget 2006 - 2009 - tidsplan og retningslinier. 840
Økonomisk redegørelse pr. 31. december 2004. 840
Beretning nr. 144, fysiske aktiver - delberetning for regnskabsåret 2004 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004. 841
Opkrævningsafdelingens beretning for 2004 og inkassoplan for 2005 fremlægges til godkendelse. 841
KÅS Nøgletal 2000 - 2004. 841
Rådhuset, etablering af tekøkkener og renovering af toiletområder i den gamle del af rådhuset - overførsel af uforbrugte midler fra 2004 til 2005. 842
Social- og Sundhedsforvaltningen - bedrageri. 842
Økonomisk Forvaltning - overførsel af løn 2004 til 2005. 842
Borgmesterkontoret - overførsel af ikke brugte driftsbeløb fra 2004 til 2005. 843
Borgmesterkontoret - overførsel af ikke brugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 843
IT-afdelingen - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 - konto 6. 843
Socialudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 - konto 5. 844
Skatteforvaltningen - overførsel af ikke brugte lønmidler fra 2004 til 2005. 844
Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 844
Økonomiudvalget - udskydelse af rådighedsbeløb fra 2005 til overslagsårene. 845
Materielgården - afgangsføring af mellemregningskonto. 845
Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2004 til 2005. 845
Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 846
Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 846
Brøndby Lokalarkiv, udgivelser - overførsel af driftsbeløb fra 2004 til 2005. 846
Idrætsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 847
Idrætsudvalget, Brøndbyvester Skole - overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 847
Skoleudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 848
Socialudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005. 848
Flytning af valgsted fra Nygårdsskolen til Kulturhuset Kilden. 848
Tilladelse til opstilling af 40 gevinstgivende spilleautomater i Spillehal Chancen Brøndby, Brøndby Strand Centrum 20, 2660 Brøndby Strand. 849
Den selvejende institution Tranemosegård, afdeling 3 Maglelund - godkendelse af lejeforhøjelse og pantsætning i forbindelse med lånefinansiering af nye indgangspartier og udhæng. 849
Brøndbyøster Bibliotek, Nygårds Plads 21-23 ”Kernen”/ Brøndbyøster Boulevard 22 - forrentning og afregning af gammelt depositum for Kernen, samt indbetaling af nyt depositum til Rigspolitichefen for leje af Brøndbyøster Boulevard 22. 850
IT-afdelingen - Ny teknologi, rådhus og biblioteker 2002 - anlægsregnskab. 851
Skematisk oversigt over anlægsregnskaber fremlagt i stående udvalg i januar 2005 samt administrativt aflagte. 851
Lokalplan 224 og kommuneplantillæg 3 for butikspark og lagerhotel ved Søndre Ringvej. 851

BRØNDBY KOMMUNE

Lokalplan 139 for plejeboliger ved Nygårds Plads. 852
Lokalplan 223 - Parkeringsbestemmelser i delområde A - § 5.3.1 og § 8.5.3. 852
Kommuneplantillæg 4 for etageboliger ved Esplanade-bunden, Brøndby Strand. 853
Kloakforsyningen, driftdatabase - anlægsbevilling. 853
Vestegnens Vandsamarbejde I/S - pesticidpolitik. 853
Brøndby Vandforsyning - ny beredskabsplan. 854
Bakkeskoven - tillæg til anlægsbevilling. 854
Lokalplan 206A - Gildhøjparken og Gildhøjcentret. 855
Ejerforeningen Brøndby Strand Centrum 11-17 - regnskab 2003. 855
Brøndbyøster Bibliotek, flytning og ombygning, Kernen - anlægsregnskab. 855
Brøndbyøster Bibliotek, flytning og ombytning - anlægsregnskab. 856
IT-afdelingen, nyt bibliotek i Brøndbyøster, edb og telefoni - anlægsregnskab. 856
Brøndbyøster Bibliotek, anlægsregnskab - flytteomkostninger. 857
Brøndby Strand Idrætsklub, nyt klubhus til fodboldafdelingen - tillæg til anlægsbevilling. 857
Indkøb af lystavler fra Brøndby Hallen - anlægsbevilling. 858
Brøndby Strandskole, indskolingsbygning mv. - anlægsregnskab. 858
SFO, fritidsklubber og byggelegepladser - indskrevne børn pr. 1. januar 2005. 859
Brøndby Sprogcenter - opgørelse over antallet af kursister samt fraværsoversigt. 859
SFO Kometen - renovering/ombygning af lokaler. 859
Bakkegården - konvertering af pædagogstilling til lærerstilling. 860
Plejeboliger Nygårds Plads - tillæg til anlægsbevilling. 861
Dagpleje og daginstitutioner - indmeldte børn samt venteliste pr. 1. januar 2005. 862
Daginstitutionssektoren, forbedring af legepladser - tillægsbevilling. 862
Kvalitetsstandard for rengøring på ældrecentrene for 2005. 863
Kvalitetsstandarder for træning/genoptræning for 2005. 863
Glentemosen 2. etape, montering - anlægsregnskab. 864
Fælleskommunalt samarbejde på specialtandlægeområdet. 864
Lov om social service § 115 - tilskud. 864
Lukket dagsorden 866
Uerholdelige restancer - afskrivning. 866
Berigtigelser i regnskabsåret 2004 i henhold til bemyndigelse. 866
Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse. 866

BRØNDBY KOMMUNE

UDVALG	BLAD NR.
ØU. 2.2.05	838
FORMANDENS INITIALER	

Dagsorden til Økonomiudvalgets møde

onsdag den 2. februar 2005, kl. 8.00

1753. **ad 1753.**

Kvarterløft - projekt og økonomistatus.

Projekt- og økonomistatus tages til efterretning.
Borgmesterkontorets redegørelse med bilag er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at projekt- og økonomistatus tages til efterretning.

Redegørelse

KL 01.11.20A12/00024-2005

1754. **ad 1754.**

Kvarterløft, fjernelse af vej, Strandesplanaden - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning fremlægger projekt for fjernelse af Strandesplanaden mellem Brøndby Strand Centrum og Brøndbyvester Boulevard til godkendelse samt søger tillæg til anlægsbevilling.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2004.
Se i øvrigt pkt. nr. 1771 på dagsordenen vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at projektet for fjernelse af den sydlige vejbane af Strandesplanaden mellem Brøndby Strand Centrum og Brøndbyvester Boulevard godkendes,
at projektet udbydes i begrænset licitation med tildelingskriterium laveste bud,
at formanden for Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at acceptere tilbudet, og
at der gives tillæg til anlægsbevilling på 4.900.000 kr. (udgift) og 3.039.000 kr. (indtægt).
TMu. 783.

Redegørelse

KL. 05.01.02S05/00001-2004

1755. **ad 1755.**

Oversigt ultimo januar 2005 over budgetændringer m.v. for 2005.

Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

*KL. 00.01.00Ø10/00012-2005

1756. **ad 1756.**

Restanceoversigt pr. 31. december 2004.

Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at oversigten godkendes.

Redegørelse

KL. 25.45.01P05/00007-2005

1757. **ad 1757.**

Låneoptagelse 2004.

Økonomisk Forvaltning fremlægger opgørelse over anlægsprojekter og øvrige kontoområder med automatisk låneadgang (låneramme) for regnskabsåret 2004, jf. lånebekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002, bekendtgørelse 1128 af 15. december 2003 og Regeringsaftalen af 13. juni 2003.
Lånerammen for det skattefinansierede område for 2004 udgør 10.497.000 kr.
Ved opgørelse af lånerammen medtages alene de udgifter, som afholdes i regnskabsåret.
Ved indgåelse af ny lejeaftale vedrørende Brøndbyøster Bibliotek, har kommunen i henhold til deponeringskrav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, deponeret 5.773.000 kr.
Økonomisk Forvaltning anbefaler, at låneramme for 2004 vedrørende forsyningsvirksomhedsområdet udnyttes til brug for nedskrivning af deponeringen.
Lån skal være hjemtaget inden udgangen af marts 2005.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at 25 årigt KommuneKreditlån, pålydende 7.394.000 kr., vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet optages i henhold til lånerammen for 2004,
at 25 årigt KommuneKreditlån, pålydende 2.581.000 kr., vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter optages i henhold til lånerammen for 2004,
at byggelån i Danske Bank, pålydende 522.000 kr., vedrørende ældreboligbyggeri optages i henhold til lånerammen for 2004,
at låneadgang på det brugerfinansierede område, pålydende

5.657.000 kr., udnyttes til brug for nedskrivning af deponering vedrørende Brøndbyøster Bibliotek, og

at deponering, pålydende 5.773.000 kr., vedrørende Brøndbyøster Bibliotek nedskrives med 5.657.000 kr.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø20/00005-2005

1758. **ad 1758.**

Budget 2006 - 2009 - tidsplan og retningslinier.

Økonomisk Forvaltning fremlægger tidsplan og retningslinier (Budgetbilag I og II) for udarbejdelse af budget 2006 og budgetoverslagsårene 2007 - 2009.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,

at Tidsplan og Retningslinier (Budgetbilag I og II) godkendes, og

at den tidligere ordning, hvor ingen kommenterede budgettet ved 1. behandlingen, ophører.

Redegørelse

KL. 00.01Ø02/00007-2004

1759. **ad 1759.**

Økonomisk redegørelse pr. 31. december 2004.

Økonomisk Forvaltning fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. december 2004.
Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. december 2004.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/00004-2004

1760. **ad 1760.**

Beretning nr. 144, fysiske aktiver - delberetning for regnskabsåret 2004 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004.

Økonomisk Forvaltning fremlægger beretning nr. 144 fra Kommunernes Revision vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, herunder etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registrering af fysiske aktiver mv. til godkendelse.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at beretning nr. 144 fra Kommunernes Revision vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, herunder etablerede forretningsgange i forbindelse med løbende registrering af fysiske aktiver m.v. godkendes.

Redegørelse

KL. 00.01.00A01/00001-2004

1761. **ad 1761.**

Opkrævningsafdelingens beretning for 2004 og inkassoplan for 2005 fremlægges til godkendelse.

Fællesdokumentet beskriver resultatet af restanceinddrivelsesarbejdet i 2004 samt udtrykker mål for inddrivelsesarbejdet i 2005. Dokumentet beskriver desuden den aktuelle restancesituation pr. 31. december 2004.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at beretningen/planen godkendes.

Redegørelse

KL. 25.45.00P05/00001-2005

1762. **ad 1762.**

KÅS Nøgletal 2000 - 2004.

Økonomisk Forvaltning fremlægger rapport med nøgletal for perioden 2000 - 2004 vedrørende boligområderne Parkerne, Resenlund, Daruplund og Brøndby Strand.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at rapporten "Kås Nøgletal 2000 - 2004 Parkerne, kvarterløftsområdet, Resenlund og Daruplund" tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.01.00P05/00001-2005

1763. **ad 1763.**

Rådhuset, etablering af tekøkkener og renovering af toiletområder i den gamle del af rådhuset - overførsel af uforbrugte midler fra 2004 til 2005.

Økonomisk Forvaltning ansøger om overførsel af ikke anvendt driftsbudgetbeløb på i alt 2.500.000 kr. fra 2004 til 2005.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at det bevilligede beløb på 2.500.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.

Redegørelse

KL. 82.20.00S04/00001-2004

1764. **ad 1764.**

Social- og Sundhedsforvaltningen - bedrageri.

På baggrund af konstateret bedrageri i Social- og Sundhedsforvaltningens Arbejdsmarkedssektor, har Kommunernes Revision udarbejdet "Redegørelse for udført revision i forbindelse med konstateret bedrageri i Arbejdsmarkedssektoren".
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 85.35.00K01/00001-2004

1765. **ad 1765.**

Økonomisk Forvaltning - overførsel af løn 2004 til 2005.

Økonomisk Forvaltning fremlægger ansøgning om overførsel af 203.000 kr. fra 2004 til 2005 vedrørende uforbrugt løn i overensstemmelse med lønsumsstyringsreglerne.
Økonomisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Økonomisk Forvaltning indstiller,
at der gives tillægsbevilling i 2005 på 203.000 kr. vedrørende overført lønsum fra 2004, og
at restbeløbet 278.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Redegørelse

*KL. 81.15.00S06/00006-2005

1766. **ad 1766.**

Borgmesterkontoret - overførsel af ikke brugte driftsbeløb fra 2004 til 2005.

Borgmesterkontoret ansøger om overførsel af ikke brugte driftsbudgetbeløb på i alt udgift 4.452.000 kr. og på i alt indtægt -836.000 kr. fra 2004 til 2005.
Borgmesterkontorets redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at ikke anvendte driftsbudgetbeløb på i alt udgift 4.452.000 kr. og indtægt -836.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.

Redegørelse

KL. 00.01.00S06/00004-2005

1767. **ad 1767.**

Borgmesterkontoret - overførsel af ikke brugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Borgmesterkontoret ansøger om overførsel af ikke brugte rådighedsbeløb på i alt udgift 766.000 kr. og indtægt -3.293.000 kr. fra 2004 til 2005.
Borgmesterkontorets redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at ikke brugte rådighedsbeløb på i alt udgift 766.000 kr. og indtægt -3.293.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.

Redegørelse

KL. 00.01.00S06/00001-2005

1768. **ad 1768.**

IT-afdelingen - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 - konto 6.

IT-afdelingen ansøger om, at ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejde overføres fra 2004 til 2005.
IT-afdelingens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
IT-afdelingen indstiller,
at ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 1.415.000 kr. overføres fra 2004 til 2005, og
at mindreforbruget til "Behov for edb, administrationen" på 243.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Redegørelse

KL. 00.01.00S06/00003-2005

1769. **ad 1769.**

Socialudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 - konto 5.

IT-afdelingen ansøger om, at ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejde overføres fra 2004 til 2005.
IT-afdelingens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 903.000 kr. overføres fra 2004 til 2005, og
at beløbet afholdes af kassebeholdningen.
Socu. 729.

Redegørelse

KL. 00.01.00S06/00002-2005

1770. **ad 1770.**

Skatteforvaltningen - overførsel af ikke brugte lønmidler fra 2004 til 2005.

Skatteforvaltningen ansøger om tilladelse til at overføre 258.000 kr. til budget 2005. Der henvises til reglerne om lønstyring og overførselsadgang efter Ny Løn.
Skatteforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skatteforvaltningen indstiller,
at 258.000 kr. af den ikke brugte lønsum fra 2005 overføres til budget 2005.

Redegørelse

KL. 00.01.00S03/00011-2005

1771. **ad 1771.**

Økonomiudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på udgift 21.553.000 kr. og indtægt 6.272.000 kr. overføres fra 2004 til 2005, og
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb (vedrørende Kvarterhus) på udgift 4.099.000 kr. overføres til 2006.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/00009-2005

1772. **ad 1772.**

Økonomiudvalget - udskydelse af rådighedsbeløb fra 2005 til overslagsårene.

Teknisk Forvaltning ansøger om udskydelse af rådighedsbeløb på anlægsarbejder over 1 mio. kr. fra 2005 til overslagsårene på i alt 19.784.000 kr., og at der søges om Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af overførslen af et ikke-finansieret rådighedsbeløb på 2.087.000 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at de foreslåede udskydelser for det respektive fagudvalg udmøntes i investeringsoversigten for 2005 og 2006, og
at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ansøges om godkendelse af kommunens reviderede anlægsramme for 2005.
Teknik- og Miljøudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget anbefaler indstillingen.
TMu. 767. Sku. 504. Socu. 711.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/0002-2005
KL. 00.01.00Ø06/0003-2005
KL. 00.01.00Ø06/0004-2005

1773. **ad 1773.**

Materielgården - afgangsføring af mellemregningskonto.

Teknisk Forvaltning ansøger om, at en mellemregningskonto til Materielgården bliver afgangsført.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at 19.537,38 kr. på mellemregningskonto 901 00 071-08 bliver afgangsført, og
at udgiften afholdes af Materielgårdens rammebevilling.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø07/00003-2005

1774. **ad 1774.**

Teknisk Forvaltning - overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2004 til 2005.

Teknisk Forvaltning ansøger om overførsel af ikke forbrugte lønmidler fra 2004 til 2005 på 211.000 kr.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknisk Forvaltning indstiller,
at der overføres uforbrugte lønmidler på 211.000 kr. fra 2004 til 2005.

Redegørelse

KL. 00.01.00S06/00005-2005

1775. **ad 1775.**

Teknik- og Miljøudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 12.971.000 kr. og I 6.874.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.
TMu. 768.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/00006-2005

1776. **ad 1776.**

Brøndby-Bibliotekerne - overførsel af rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Brøndby-Bibliotekerne ansøger om overførsel af et ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 på 946.000 kr. til indkøb af selvbetjeningsskranker til de tre biblioteksafdelinger. Der blev i 2004 kun installeret selvbetjeningsskranker i det nyindrettede Brøndbyøster Bibliotek. Primo 2005 installeres skranker i Brøndbyvester og Brøndby Strand biblioteker. Det oprindelige rådighedsbeløb var bevilget over årene 2004 (1.500.000 kr.) og 2005 (1.000.000 kr.), af hvilken grund installationen var planlagt til at strække sig over to år. Selvbetjeningsenhederne er bestilt, men de kan først leveres i februar måned.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at rådighedsbeløbet overføres fra 2004 til 2005.
Ku. 242.

Redegørelse

*KL. 21.00.00S06/00002-2005

1777. **ad 1777.**

Brøndby Lokalarkiv, udgivelser - overførsel af driftsbeløb fra 2004 til 2005.

Brøndby Lokalarkiv ansøger om, at overskuddet på 54.000 kr. fra salget af arkivets udgivelser overføres fra 2004 til 2005. Dette overskud anvendes til at finansiere nye udgivelser. Lokalarki-

vet forventer at udgive bøger om hhv. Vesterled og Brøndbyøster i 2005.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at der gives en tillægsbevilling på 50.000 kr. til budget 2005, og
at bevillingen finansieres ved et mindreforbrug til samme formål i budget 2004.
Ku. 243.

Redegørelse

*KL. 19.02.00S06/00001-2005

1778. **ad 1778.**

Idrætsudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Idrætsudvalget indstiller,
at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 186.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.
Iu. 163.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/00007-2005

1779. **ad 1779.**

Idrætsudvalget, Brøndbyvester Skole - overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb på 63.000 kr. vedrørende anlægsbevilling til indkøb af beskyttelsesoverdækning af stang- og højdespringsmåtterne på Brøndbyvester Skoles atletikstadion fra 2004 til 2005.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Idrætsudvalget indstiller,
at rådighedsbeløbet på 63.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.
Iu. 166.

Redegørelse

KL. 04. 08.00S06/00001-2005

1780. **ad 1780.**

Skoleudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,

at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 12.181.000 kr. overføres fra 2004 til 2005,

at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2.240.000 kr. vedrørende "Nørregårdsskolen, alderintegreret ungehus" overføres fra 2004 til 2006, og

at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 1.957.000 kr. vedrørende "Brøndby Strandskole, personalerum" overføres fra 2004 til 2006.

Sku. 503.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/00008-2005

1781. **ad 1781.**

Socialudvalget - overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2004 til 2005.

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2004 til 2005.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,

at det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 2.125.000 kr. overføres fra 2004 til 2005.

Socu. 710.

Redegørelse

KL. 00.01.00Ø06/00005-2005

1782. **ad 1782.**

Flytning af valgsted fra Nygårdsskolen til Kulturhuset Kilden.

Borgmesterkontoret har modtaget henvendelser fra hhv. Socialdemokraterne i Brøndbyøster og Syng sammen gruppen i Brøndby. Henvendelserne er forespørgsler om at flytte valgstedet fra Nygårdsskolen til Kulturhuset Kilden. Forslaget begrundes med, at adgangsforholdene for dårligt gående og handicappede på Nygårdsskolen er dårlige, hvorimod Kilden er indrettet handicapvenligt.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,

at man ved førstkommende valg/afstemning - efter folketingsvalget den 8. februar 2005 - ***forsøgsvis*** prøver at afholde et valg i Kulturhuset Kilden, og

at Socialdemokraterne i Brøndbyøster og Syng sammen gruppen i Brøndby svares i overensstemmelse hermed.

Redegørelse

KL. 84.03.00G01/00005-2004

1783. **ad 1783.**

Tilladelse til opstilling af 40 gevinstgivende spilleautomater i Spillehal Chancen Brøndby, Brøndby Strand Centrum 20, 2660 Brøndby Strand.

Told og Skat fremsender den 21. december 2004 ansøgning fra Storkøbenhavns Automatservice A/S, Sydkærsvej 81, 2650 Hvidovre om tilladelse til opstilling af 40 spilleautomater i Spillehal Chancen Brøndby, Brøndby Strand Centrum 20, 2660 Brøndby Strand til høring i Kommunalbestyrelsen.
Borgmesterkontorets redegørelse er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,

at kommunen ikke kan anbefale, at den ansøgte tilladelse gives, da en spillehal ikke skønnes at ligge inden for Kvarterløftprojektets intentioner.

Redegørelse

KL. 22.01.04G01/00032-2005

1784. **ad 1784.**

Den selvejende institution Tranemosegård, afdeling 3 Maglelund - godkendelse af lejeforhøjelse og pantsætning i forbindelse med lånefinansiering af nye indgangspartier og udhæng.

Den selvejende institution Tranemosegård (Tranemosegård) fremsender den 9. december 2004 ansøgning om godkendelse af ovennævnte, samt et pantebrev på 1.715.000 kr. til finansiering af samme. Sagen er vedlagt referat fra ekstraordinært beboermøde den 10. november 2003.
I ansøgningen oplyses, at lejepåvirkningen er på 5,23 kr. pr. m^2 årligt, svarende til 0,98 %.
Ifølge § 75, stk. 5 i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v., skal lejeforhøjelser på over 1 % i forbindelse med moderniseringsarbejder m.v. godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Endvidere skal pantsætning af almene boliger godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til § 29 stk. 1 og 3 i lov nr. 626 af 30. juni 2003 om almene boliger.
Det fremgår af referatet fra det ekstraordinære beboermøde, at projektet blev godkendt på beboermødet den 10. november 2003.
Tranemosegårds brev af 9. december 2004, pantebrev på 1.715.000 kr. og referat fra ekstraordinært beboermøde den 10.

november 2003 er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at lejeforhøjelse og pantsætning godkendes.

KL. 03.02.00G00/00014-2004

1785. **ad 1785.**

Brøndbyøster Bibliotek, Nygårds Plads 21-23 "Kernen"/ Brøndbyøster Boulevard 22 - forrentning og afregning af gammelt depositum for Kernen, samt indbetaling af nyt depositum til Rigspolitichefen for leje af Brøndbyøster Boulevard 22.

Den 12. november 2003 besluttede Kommunalbestyrelsen bl.a. at meddele en negativ tillægsbevilling i 2004 på 1.942.000 kr. for renter af depositum for Kernen (anvende forventet rentetilskrivning for depositum for Kernen) og en negativ tillægsbevilling på 900.000 kr. for tilbagebetaling af depositum til Brøndby Kommune for "Kernen" (anvende forventet tilbagebetalt depositum for Kernen). Endvidere blev det besluttet at meddele en tillægsbevilling i 2004 på 1.090.000 kr. til nyt indskud for Brøndbyøster Boulevard 22.
Endvidere har Rigspolitichefen frafaldet, at der indbetales depositum for lokalet på Brøndbyøster Boulevard 22.
Borgmesterkontorets redegørelse, Økonomisk Forvaltnings samlede økonomioversigt af 19. januar 2004 vedrørende flytning af Brøndbyøster Bibliotek og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at den manglende forrentning af depositumet i "Kernen" tages til efterretning og bemærkning om den manglende renteindtægt indarbejdes i regnskabet for 2004,
at den afviste tilbagebetaling af depositum i Kernen tages til efterretning og retskravet overføres som kortfristet tilgodehavende i kommunens regnskab for 2004,
at Rigspolitichefens frafald af indskudskrav tages til efterretning og bemærkning om den frafaldende balanceforskydning indarbejdes i regnskabet for 2004, og
at orienteringen om verserende retssag mod udlejer af Kernen tages til efterretning.
Øu. 1151. Kb. 1093.

Redegørelse

KL. 82.03P27/00038-2003

1786. **ad 1786.**

IT-afdelingen - Ny teknologi, rådhus og biblioteker 2002 - anlægsregnskab.

IT-afdelingen fremlægger anlægsregnskab vedrørende Ny teknologi, rådhus og biblioteker 2002.

Anlægsbevilling.....	450.000,00 kr.
Udgift	434.817,58 kr.
Mindreudgift	15.182,42 kr.

IT-afdelingens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.

IT-afdelingen indstiller,

at anlægsregnskabet tages til efterretning, og

at anlægsregnskabet aflægges som en integreret del af kommunens årlige regnskabsaflæggelse.

Redegørelse

KL. 00.01.00S05/00008-2004

1787. **ad 1787.**

Skematisk oversigt over anlægsregnskaber fremlagt i stående udvalg i januar 2005 samt administrativt aflagte.

Teknisk Forvaltning fremlægger skematisk oversigt over anlægsregnskaber fremlagt i stående udvalg i januar 2005 samt administrativt aflagte.

Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at oversigten tages til efterretning.

Redegørelse

KL. 00.01.00S08/00013-2005

1788. **ad 1788.**

Lokalplan 224 og kommuneplantillæg 3 for butikspark og lagerhotel ved Søndre Ringvej.

Behandling af forslag til Lokalplan 224 og kommuneplantillæg 3 (Kommuneplan 2001-2013).

Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Lokalplan nr. 224 og kommuneplantillæg nr. 3 vedtages som forslag og fremlægges offentligt i perioden fra den 16. februar 2005 til den 13. april 2005.

TMu. 776.

Redegørelse

KL. 01.02.00P16/00023-2004

1789. **ad 1789.**

Lokalplan 139 for plejeboliger ved Nygårds Plads.

Endelig vedtagelse af lokalplan.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændring:
§ 10 Fortidsminder
10.1 Findes der fortidsminder under et jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal.
Tidligere § 10 og § 11 bliver således til § 11 og § 12.
Derudover er der mindre redaktionelle ændringer.
TMu. 777.

Redegørelse

KL. 01.02.05A50/00005-2004

1790. **ad 1790.**

Lokalplan 223 - Parkeringsbestemmelser i delområde A - § 5.3.1 og § 8.5.3.

Naturklagenævnet har den 15. november 2004 og den 1. december 2004, efter klage fra en grundejer i Åkrogen over parkeringsbestemmelserne, kendt § 5.3.1 og § 8.5.3 i Lokalplan 223 for ugyldig.
Årsagen var manglende høring af de berørte parter i forbindelse med ændring af bestemmelsernes ordlyd fra det offentliggjorte forslag til den endelig vedtagne lokalplan.
Brøndby Kommune skal tage stilling til udformningen af lokalplanens parkeringsbestemmelser for delområde A. Det skal besluttes, om kommunen vil vedtage den oprindelige ordlyd fra det offentliggjorte forslag til § 5.3.1 og § 8.5.3, eller om der skal foretages en høring af grundejerne i lokalplanens delområde A.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der foretages en 4 ugers høring af grundejerne i delområde A vedrørende parkeringsbestemmelsernes § 5.3.1 og § 8.5.3.
TMu. 778.

Redegørelse

KL. 01.02.05P16/00025-2004

1791. **ad 1791.**

Kommuneplantillæg 4 for etageboliger ved Esplanadebunden, Brøndby Strand.

Behandling af forslag til kommuneplantillæg 4 (Kommuneplan 2001-2013).
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages som forslag og fremlægges offentligt i perioden fra den 16. februar 2005 til den 13. april 2005.
TMu. 779.

Redegørelse

KL. 01.02.15P16/00003-2004

1792. **ad 1792.**

Kloakforsyningen, driftdatabase - anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning søger en anlægsbevilling på 210.000 kr. til opbygning af driftdatabase for kloakforsyningen.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 210.000 kr. til opbygning af driftdatabase, og
at der gives et negativt tillæg til rådighedsbeløb til "Sanering af afløbsnettet - rådighedsbeløb" på 210.000 kr.
TMu. 782.

Redegørelse

KL. 06.01.06S05/00001-2004

1793. **ad 1793.**

Vestegnens Vandsamarbejde I/S - pesticidpolitik.

Teknisk Forvaltning fremlægger pesticidpolitik, vedtaget i Vestegnens Vandsamarbejde I/S, til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at Vestegnens Vandsamarbejde I/S forslag til pesticidpolitik godkendes.
TMu. 784.

Redegørelse

KL. 09.08.00P22/00001-2004

1794. **ad 1794.**

Brøndby Vandforsyning - ny beredskabsplan.

Teknisk Forvaltning fremlægger ny beredskabsplan for Brøndby Vandforsyning til godkendelse.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at ny beredskabsplan for Brøndby Vandforsyning godkendes.
TMu. 785.

Redegørelse

KL. 14.00.08P15/00001-2004

1795. **ad 1795.**

Bakkeskoven - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling på 900.000 kr. til Bakkeskoven.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at der gives tillæg til anlægsbevilling på udgift 1.500.000 kr. og indtægt 600.000 kr.,
at der gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på U 65.000 kr. og I 36.000 kr. under Bakkeskoven, og at nettobeløbet på 29.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og
at Hedeselskabet udfører tilplantningen.
TMu. 790.

Redegørelse

KL. 04.10.10S05/00002-2005

1796. **ad 1796.**

Lokalplan 206A - Gildhøjparken og Gildhøjcentret.

Behandling af indsigelser og ændringsforslag.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,
at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændring:
§ 10 Fortidsminder
10.1 Findes der fortidsminder under et jordarbejde på arealet, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Jordarbejdet skal standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal.
Tidligere § 10 og § 11 bliver således til § 11 og § 12.
Derudover er der mindre redaktionelle ændringer.
TMu. 791.

Redegørelse

KL. 01.02.05A50/0006-2004

1797. **ad 1797.**

Ejerforeningen Brøndby Strand Centrum 11-17 - regnskab 2003.

Administrator for Ejerforeningen Brøndby Strand Centrum 11-17 fremsender til Kommunalbestyrelsens godkendelse foreningens regnskab for 2003 revideret af Kommunernes Revisionsafdeling. I sagen er vedlagt resultatopgørelse for 2003, revisionsberetning nr. 11 samt dagsorden og referat fra generalforsamlingen den 20. december 2004.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kultur - Idræt - Fritid indstiller,
at regnskabet og revisionsberetningen godkendes.

Redegørelse

*KL. 82.00.00S55/00001-2004

1798. **ad 1798.**

Brøndbyøster Bibliotek, flytning og ombygning, Kernen - anlægsregnskab.

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for fraflytning af Kernen.

Anlægsbevilling.....	500.000,00 kr.
Forbrug	82.118,31 kr.
Mindreforbrug	417.881,69 kr.

Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget tilfalder kassebeholdningen.
Ku. 236.

Redegørelse

KL. 82.20.00S05/00005-2003

1799. **ad 1799.**

Brøndbyøster Bibliotek, flytning og ombytning - anlægsregnskab.

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for flytning og ombygning af Brøndbyøster Bibliotek.

Anlægsbevilling.....	10.560.000,00 kr.
Forbrug	7.215.219,47 kr.
Mindreforbrug	3.344.780,53 kr.

Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget tilfalder kassebeholdningen.
Ku. 237.

Redegørelse

KL. 82.20.00S05/00005-2003

1800. **ad 1800.**

IT-afdelingen, nyt bibliotek i Brøndbyøster, edb og telefoni - anlægsregnskab.

IT-afdelingen fremlægger anlægsregnskab for edb og telefoni i forbindelse med flytning af Brøndbyøster Bibliotek fra Nygårds Plads 21-23 til Brøndbyøster Boulevard 22.

Bevilling	500.000,00 kr.
Udgifter	276.860,67 kr.
Mindreforbrug	223.139,33 kr.

MIndreforbruget skyldes specielt, at den planlagte kabling, som oprindeligt var anslået til 150.000 kr., blev gennemført, men entreprenøren påførte udgiften på den samlede regning for ombygningen. Det vil ikke være muligt at lokalisere prisen for kablingen og ompostere denne på den faktiske bevilling, hvorfor nærværende bevilling fremtræder med et forholdsvis stort mindreforbrug.
IT-afdelingens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.
Ku. 239.

Redegørelse

KL. 21.00.00Ø00/00001-2005

1801. **ad 1801.**

Brøndbyøster Bibliotek, anlægsregnskab - flytteomkostninger.

Brøndby-Bibliotekerne fremlægger anlægsregnskab for flytteomkostningerne i forbindelse med flytning af Brøndbyøster Bibliotek fra Nygårds Plads 21-23 til Brøndbyøster Boulevard 22.

Bevilling	1.820.000,00 kr.
Udgifter	1.513.101,24 kr.
Mindreforbrug	306.898,76 kr.

Husleje på Nygårds Plads 21-23 i opsigelsesperioden 1. januar - 30. juni 2004 er medtaget i denne anlægsbevilling.
Mindreforbruget på 306.898,76 kr. skyldes, at biblioteket fik et meget bedre og billigere tilbud på flytningen end oprindeligt budgetteret.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Kulturelt Udvalg indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.
Ku. 240.

Redegørelse

*KL. 21.00.00S04/00001-2005

1802. **ad 1802.**

Brøndby Strand Idrætsklub, nyt klubhus til fodboldafdelingen - tillæg til anlægsbevilling.

Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling på 4.372.000 kr. til færdiggørelse af det nye klubhus.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Idrætsudvalget indstiller,
at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 4.372.000 kr.
Iu. 127.164.

Redegørelse

KL. 82.06.00G00/00001-2004

1803. **ad 1803.**

Indkøb af lystavler fra Brøndby Hallen - anlægsbevilling.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2004, blev der på investeringsoversigten i 2006 afsat 40.000 kr. til indkøb af et nyt halur (lystavle) til Schneeklothhallen. Det har imidlertid vist sig at kommunen på grund af ombygning i Brøndby Hallen kan købe deres to lystavler inkl. pult til i alt 24.000 kr. inkl. montering, hvorfor der søges en anlægsbevilling i 2005 på 24.000 kr. Samtidig søges en negativ anlægsbevilling på 40.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2006.
Kultur - Idræt - Fritids redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Idrætsudvalget indstiller,
at der indkøbes to lystavler med pult til i alt 20.000 kr. i 2005,
at én af lystavlerne opsættes i Schneeklothhallen,
at der udføres el-arbejde i Schneeklothhallen for i alt 4.000 kr.,
at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2005 på 24.000 kr.,
at der gives et negativt rådighedsbeløb på 40.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb på 40.000 kr. på investeringsoversigten i 2006, og
at beløbet på 16.000 kr. tilføres kassebeholdningen.
Iu. 169.

Redegørelse

KL. 04.04.00G01/00003-2005

1804. **ad 1804.**

Brøndby Strandskole, indskolingsbygning mv. - anlægsregnskab.

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for bygning af indskolingsafsnit, ombygning af SFO-bygning samt renovering af faglokaler på Brøndby Strandskole.

Samlet anlægsbevilling.....	16.758.000,00 kr.
Forbrug	16.832.886,58 kr.
Merforbrug	74.886,58 kr.

Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller**,**
at anlægsregnskabet godkendes.
Sku. 502.

Redegørelse

KL. 82.06.04S05/00002-2001

1805. **ad 1805.**

SFO, fritidsklubber og byggelegepladser - indskrevne børn pr. 1. januar 2005.

Sagen vedlægges bilag, hvoraf det fremgår, at totalt for kommunen er der ledige pladser i alle institutionstyper bortset fra byggelegepladser.
Skoleforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at sagen tages til efterretning.
Sku. 508.

Redegørelse

KL.16.06.01P05/00006-2004

1806. **ad 1806.**

Brøndby Sprogcenter - opgørelse over antallet af kursister samt fraværsoversigt.

Til orientering fremlægges opgørelse over antallet af kursister på Brøndby Sprogcenter i november og december 2004.
Skoleforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at opgørelsen tages til efterretning.
Sku. 509.

Redegørelse

KL.17.32.00P05/00003-2004

1807. **ad 1807.**

SFO Kometen - renovering/ombygning af lokaler.

SFO Resenlund er pr. 1. januar 2005 flyttet fra lejede bygninger uden for skolen ind i nyrenoverede lokaler i tilknytning til SFO Kometen på Langbjergskolen. Kometen har ikke været omfattet af ombygningen. For at give de bedst mulige betingelser for de to institutioner, vil det være hensigtsmæssigt at foretage en ombygning, så de to afdelinger kommer til at udgøre en helhed.
Langbjergskolens SFO har opsparet 100.000 kr. i 2004, som de ønsker anvendt til medfinansiering af ombygningen. Hele projektet er beregnet til at koste 300.000 kr. Restbeløbet på 200.000 kr. foreslås finansieret fra anlægskontoen Skoler, SFO'er, indvendig vedligeholdelse.
Skoleforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleudvalget indstiller,
at projektet godkendes,
at der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 300.000 kr. til ombygning af SFO Kometens lokaler,
at projektet finansieres ved et negativt tillæg til rådighedsbeløb på 200.000 kr. på kontoen Skoler, SFO´er, indvendig

vedligeholdelse, og

at det resterende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2005 finansieres ved en negativ tillægsbevilling til Langbjergskolens SFO's driftsramme.

Sku. 514.

Redegørelse

KL. 82.20.00Ø04/00008-2005

1808. **ad 1808.**

Bakkegården - konvertering af pædagogstilling til lærerstilling.

Dagbehandlingsstedet Bakkegården er normeret med 4,3 pædagogstilling og 2 lærerstillinger.
Erfaringen har vist, at det for undervisningsdelen er for sårbart kun at være to lærere. Ved lærerfravær er det vanskeligt for en vikar at etablere de nødvendige rutiner, som sikrer at undervisningen er på et acceptabelt kvalitativt niveau. Behovet for en 3. lærer er derfor stort.
Udgiften til den ekstra lærerstilling beløber sig til 395.000 kr. årligt. Social- og Sundhedsforvaltningen administrerer budgettet for pædagoger på Bakkegården, hvorfor budgettet for den ekstra lærerstilling fremkommer ved, at der fra Social- og Sundhedsforvaltningen overføres 322.000 kr. til Skoleforvaltningen. Den årlige merudgift udgør herefter 73.000 kr. Ændringen sker pr. 1. marts 2005, hvorfor merudgiften i 2005 udgør 61.000 kr., som søges afholdt af kassebeholdningen. Normeringen for pædagoger udgør herefter 3,3 stilling og for lærere 3 stillinger.
Sagen er behandlet sideløbende i Socialudvalget og Skoleudvalget, og udvalgenes beslutning omhandler egne budgetmidler.
Skoleforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Skoleforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at konvertering af pædagogstilling til lærerstilling på Bakkegården fra 1. marts 2005 godkendes,

at der i 2005 gives en tillægsbevilling til Skoleudvalget på 329.000 kr.,

at der i 2005 anvises en besparelse fra Socialudvalget på 268.000 kr.,

at merudgiften i 2005 på 61.000 kr. afholdes af kassebeholdningen, og

at den årlige merudgift på 73.000 kr. indarbejdes i budget 2006 og fremover.

Skoleudvalget anbefaler indstillingen.
Socialudvalget anbefaler indstillingens 3 første "at"-er. Merudgiften skal afholdes inden for de 2 forvaltningers budget.
Sku. 515. Socu. 730.

Redegørelse

KL. 81.01.04S03/00001-2005

1809. **ad 1809.**

Plejeboliger Nygårds Plads - tillæg til anlægsbevilling.

I: Teknisk Forvaltning ansøger om tillæg til anlægsbevilling på 20.099.000 kr. til at projektere og påbegynde opførelsen af 28 plejeboliger og tilhørende servicearealer.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Ældrerådet anbefaler indstillingen.
Socialudvalget indstiller,
at der gives tillæg til anlægsbevilling på 20.099.000 kr., og
at de afledte driftsudgifter indarbejdes i budget 2006 og overslagsårene.
II: Plejeboliger Nygårds Plads - Tilsagn om offentlig støtte, skema A.
Boliger og servicearealer kan opføres med støtte fra staten og kommunen.
Før projekteringen påbegyndes giver Kommunalbestyrelsen på statens og egne vegne tilsagn om ydelse af økonomisk støtte til opførelsen af boliger og servicearealer.
Den offentlige støtte til boligerne består i et kommunalt tilskud (meget langfristet lån), den såkaldte kommunale grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen, og staten yder ydelsesstøtte til nedbringelse af størstedelen af terminsydelserne på realkreditlån, der finansierer 91 % af anskaffelsessummen.
Kommunen yder tillige garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 65 % af anskaffelsessummen.
Staten yder støtte til servicearealerne med et engangsbeløb, svarende til 40.000 kr. for hver bolig.
Borgmesterkontorets redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Borgmesterkontoret indstiller,
at Kommunalbestyrelsen på statens og egne vegne, men med forbehold om Socialministeriets godkendelse af omdannelse af de 40 lette kollektivboliger til almene, kommunale plejeboliger, giver tilsagn om offentlig støtte til opførelse af 28 ældreboliger med tilknyttede servicearealer (plejeboliger) for en anskaffelsessum (skema A) på 36.626.092 kr. inkl. moms for boligerne og 7.042.000 kr. ekskl. moms for servicearealerne,
at der ydes kommunal grundkapital med 2.563.826 kr.,
at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 65 % af anskaffelsessummen, eller garanti for 9.522.785 kr.,
at huslejen godkendes med foreløbigt 1.041,48 kr. pr. m^2, og
at den kommunale grundkapital lånefinansieres i videst muligt omfang.
Socu. 712.

Redegørelse Teknisk Forvaltning

Redegørelse Borgmesterkontoret

KL. 82.06.04P20/00004-2005
KL. 82.06.02S05/00001-2005

1810. **ad 1810.**

Dagpleje og daginstitutioner - indmeldte børn samt venteliste pr. 1. januar 2005.

Der fremlægges oversigt over indmeldte børn samt venteliste pr. 1. januar 2005.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at oversigten tages til efterretning.
Socu. 714.

Redegørelse

KL. 16.06.01P05/00007-2005

1811. **ad 1811.**

Daginstitutionssektoren, forbedring af legepladser - tillægsbevilling.

Daginstitutionerne Brøndbygård, Voldbo, Silergård, Klydebo, Skovbo, Hyldebakkegård og Svanen søger om tilladelse til at bruge opsparede vikarmidler i 2004 på 196.000 kr. til finansiering af forbedringer af legepladsen i forbindelse med ekstraordinære store udgifter foranlediget af det kommunale tilsyn af samtlige legepladser på dagtilbudsområdet.
Sagen om sikkerhed på legepladser i dagpleje og daginstitutioner blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 8. december 2004.
I 2004 har der for de nævnte institutioner været en besparelse på vikarbudgettet på 756.000 kr. heraf kan i henhold til administrationsgrundlaget overføres 447.000 kr., hvilket svarer til 2 % af lønbudgettet. Det resterende beløb på 314.000 kr. er tilgået kommunekassen i 2004. Under henvisning til denne besparelse ansøger institutionerne om tillægsbevilling på 196.000 kr.
I henhold til administrationsgrundlaget gældende til 31. december 2004 kan der efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen overføres lønmidler fra vikarbudgettet til institutionens ramme.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at der godkendes en tillægsbevilling på 196.000 kr. i alt til institutionernes rammebevilling, jf. bilag 1, og
at beløbet afholdes af kassebeholdningen.
Socu. 716.

Redegørelse

KL. 82.11.01S03/00001-2005

1812. **ad 1812.**

Kvalitetsstandard for rengøring på ældrecentrene for 2005.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2005 blev der samtidig vedtaget en række besparelser på ældreområdet, herunder nedskæring af rengøringsstandarden i boligerne på ældrecentrene.
På baggrund heraf fremlægges forslag til fremtidigt serviceniveau, visitationskriterier og kvalitetsstandard for rengøring på de tre ældrecentre.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Ældrerådet tager afstand fra de besparelser, der er indeholdt i kvalitetsstandarderne.
Socialudvalget indstiller,

at forslag til kvalitetsstandard på rengøring for 2005 godkendes, og

at alle beboere orienteres pr. brev om ændringerne straks efter Socialudvalgets godkendelse.

Socu. 723.

Redegørelse

KL. 16.08.05P23/00003-2005

1813. **ad 1813.**

Kvalitetsstandarder for træning/genoptræning for 2005.

Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter §§ 71-73 a i lov om social service. Ligeledes skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt følge op på kvaliteten og styringen af hjælpen, der ydes efter §§ 71-73 a.
Kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp for 2005 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i december 2004.
I forlængelse heraf fremlægges forslag til kvalitetsstandard for træning og genoptræning for 2005.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Ældrerådet drøfter punktet på næste Ældrerådsmøde.
Socialudvalget indstiller,

at forslag til kvalitetsstandarder for træning/genoptræning for 2005 godkendes.

Socu. 724.

Redegørelse

KL. 16.08.05P23/00004-2005

1814. **ad 1814.**

Glentemosen 2. etape, montering - anlægsregnskab.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for montering af servicearealer i Glentemosens 2. etape.

Anlægsbevilling.....	2.099.280 kr.
Regnskab.....	2.026.376 kr.
Mindreforbrug	72.904 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Ældrerådet anbefaler indstillingen.
Socialudvalget indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget på 72.904 kr. tilfalder kassebeholdningen.
Socu. 726.

Redegørelse

KL. 83.01.00S08/00001-2005

1815. **ad 1815.**

Fælleskommunalt samarbejde på specialtandlægeområdet.

Udviklingen på specieltandlægeområdet tilsiger, at det på længere sigt ikke er hensigtsmæssigt at opretholde små kommunale behandlingsenheder. Borgernes frie valg samt knapheden på specieltandlæger underbygger, at større behandlingsenheder med bedre faglig bæredygtighed og moderne udstyr, vil understøtte, at specialtandlægebehandlingen fortsat kan finde sted i kommunalt regi.
Der fremlægges derfor et forslag til et fælleskommunalt samarbejde mellem Rødovre, Hvidovre og Brøndby kommuner.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Socialudvalget indstiller,
at det principielt godkendes, at der arbejdes videre mod etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik, og
at konkret forslag til placering, økonomi, organisationsform mv. fremlægges til politisk behandling medio 2005.
Socu. 727.

Redegørelse

KL. 16.21.03A06/00001-2004

1816. **ad 1816.**

Lov om social service § 115 - tilskud.

I henhold til de af Kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinier for behandling af ansøgninger om støtte til det frivillige sociale

arbejde, skal ansøgninger behandles 3 gange årligt.
Der fremlægges 20 ansøgninger, som er modtaget siden sidste runde.
Social- og Sundhedsforvaltningen har i sin indstilling skærpet holdningen til de ansøgninger, som i høj grad retter sig mod samvær og selskabelighed i allerede eksisterende foreninger.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Økonomisk Forvaltnings skema er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at ansøgningerne indstilles behandlet som foreslået.
Socialudvalget anbefaler indstillingen, idet dog ansøger nr. 09/05 ikke imødekommes.
Socu. 728.

Redegørelse

KL. 16.00.00S49/00003-2004

Lukket dagsorden

1817. **ad 1817.**

Uerholdelige restancer - afskrivning.

1818. **ad 1818.**

Berigtigelser i regnskabsåret 2004 i henhold til bemyndigelse.

1819. **ad 1819.**

Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.

Til efterretning, se vedlagte bilag.