

385. Børneudvalget - Investeringsoversigt for 2017, flytning af rådighedsbeløb mellem årene

Journalnummer: 00.30.08/153-2017-37519

Beslutningstema

Forvaltningen har gennemgået kommunens anlægsbudgetter i 2017 og 2018, med henblik på korrekt periodisering af udgifterne. På den baggrund foreslås ændringer i budgettet under Børneudvalget, der samlet reducerer investeringsoversigten for 2017 med 4.449.000 kr. og udvider investeringsoversigten for 2018 med 6.731.000 kr.

Centralforvaltningen og Børne-, Kultur og Idrætsforvaltning indstiller,

at der flyttes ikke forbrugte rådighedsbeløb på 6.731.000 kr. fra 2017 til 2018,

at rådighedsbeløbet på 2.282.000 kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen,

at reperiodisering af rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2017 og 2018 godkendes

Bilag

153-2017-270815

Redegørelse - BØU - november 2017

153-2017-289745

Bilag 1. Børneudvalget - afvigelsesforklaring i de enkelte anlægsprojekter

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

386. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - Børneudvalget

Journalnummer: 00.01.00/153-2017-1239

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.

Sagen behandles i Børneudvalget.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at Børneudvalget tager oversigten til efterretning.

Bilag

153-2017-7768

Redegørelse - BØU - 23. november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen tiltrædes.

387. Brøndbyvester skole, Tornehøj, renovering af tag og løbegangen - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-32072

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for "Projekt nr. 301458 Brøndbyvesterskole, Tornehøj, renovering af tag og løbegangen."

Anlægsbevilling..... 750.000 kr.

Forbrug..... 478.290 kr.

Mindreforbrug 271.710 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2017-248990 Redegørelse - BØU 23. november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

388. Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, renovering af svømmehal - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.18.00/153-2016-32081

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for "Projekt nr. 301460 Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, renovering af svømmehal."

Anlægsbevilling..... 500.000 kr.

Forbrug..... 170.494 kr.

Mindreforbrug 329.506 kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Bilag

153-2017-249051 Redegørelse - BØU 23. november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

389. Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v. - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2016-32086

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om tillæg til et rådighedsbeløb i 2018 og en anlægsbevilling på 333.000 kr. til "Projektnr. 301465 Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v.".

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 333.000 kr. til "Projektnr. 301465 Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v."

Bilag

153-2017-298288 Redegørelse - BØU - 23. november 2017
153-2017-309504 Udtalelsesskema CF - Skoler, opsætning af foldevægge i
haller m.v. | tillæg til anlægsbevilling (BØU)

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

390. Skoler, forbedret indvendig vedligehold - anlægsbevilling

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-42077

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger en anlægsbevilling på 3.843.000 kr. til "Projektnr. 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 2018".

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2018 under de to projekter "Projektnr. 301457 skoler, forbedret indvendig vedligehold" med 2.050.000 kr. og "Projektnr. 301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014)" med 1.793.000 kr.

Forvaltningerne indstiller, at samle rådighedsbeløbene under "Projektnr. 301457 skoler, forbedret indvendig vedligehold".

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der i 2018 gives negativt tillæg til rådighedsbeløb på 1.793.000 kr. til "Projektnr. 301298 Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014), og

at der i 2018 gives tillæg til rådighedsbeløb på 1.793.000 kr. til "Projektnr. 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 2018", og

at der i 2018 gives en anlægsbevilling på 3.843.000 kr. til "Projektnr. 301457 Skoler, forbedret indvendig vedligehold 2018".

Bilag

153-2017-305479 Redegørelse - BØU - 23. november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

391. Motorikredskaber til dagtilbudsområdet

Journalnummer: 29.09.00/153-2017-41065

Beslutningstema

Til Idræts certificering og til daglig brug ønskes indkøb af redskaber for 20.500 kr. til daginstitutionsområdet. Beløbet tages af allerede afsatte midler til sundhedsfremme i Social- og Sundhedsforvaltningen. Indsatsen ligger inden for de to indsatsområder i den nye Sundhedspolitik, som vedrører overvægt og inaktive børn og unge.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der bevilges 21.000 kr. til indkøb af motorikredskaber til daginstitutionsområdet, og

at beløbet bevilges af allerede afsatte midler til sundhedsfremme i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2017-299502 Redegørelse - SOSU og BØU november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

392. Infrastruktur for skolerne 2018-2020 - anlægsbevilling

Journalnummer: 85.11.02/153-2016-9553

Beslutningstema

Grundet investering i nye enheder til undervisningen, samt mulighed for at opnå økonomisk gevinst og en mere sammenhængende teknisk løsning for IT på skolerne, søger Centralforvaltningen om et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 3.326.000 kr. i 2018 til projektet "Infrastruktur for skolerne 2018-2020".

Projektet foreslås finansieret af:

"Projektnr. 301300 Ændring af struktur, udskiftning af komponenter vedr. Skole-IT", hvor restrådighedsbeløb på 1.763.000 kr. søges overført fra 2017 til 2018 under et andet punkt på dagsorden.

"Projektnr. 301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne", hvor der er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 1.563.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** Der gives et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 3.326.000 kr. til et projekt "Infrastruktur for skolerne 2018-2020",
- at** Der gives et negativ tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.763.000 kr. til "Projektnr. 301300 Ændring af struktur, udskiftning af komponenter vedr. Skole-IT",
- at** Der gives et negativ tillæg til rådighedsbeløb på 1.563.000 kr. til "Projektnr. 301400 Etablering af nye trådløse net på skolerne",
- at** De afsatte 100.000 kr. til drift af den fælles internetforbindelse finansierer den øgede båndbredde på 100 mbit pr. skole i 2018, og
- at** Der godkendes, at et senere restbeløb på bevillingen anvendes som oprindeligt planlagt til "internetforbindelse, konsulentassistance – planlægning udenomsarealer", centralisering af serverkapaciteten i perioden indtil 2020.

Bilag

153-2017-284679

Redegørelse - BØU - november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

393. Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner - anlægsbevilling

Journalnummer: 85.00.00/153-2017-42331

Beslutningstema

Centralforvaltningen søger om en anlægsbevilling på 526.000 kr. til "Projektnr. 514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner".

Der er afsat et rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 526.000 kr. til "Projektnr. 514100 Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner"

Bilag

153-2017-307226 Redegørelse - BØU - december 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

394. Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Journalnummer: 00.30.14/153-2017-37389

Beslutningstema

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 på Børneudvalgets område. Budgetopfølgningen giver anledning til ansøgning om negative tillægsbevillinger til serviceområdet på samlet 5.274.000 kr. i 2017 og 2.136.000 kr. i 2018. På området for overførselsudgifter søges en negativ tillægsbevilling på samlet 1.000.000 kr. i 2017.

Der vedlægges bilag 1 med uddybende forklaringer og mængdeudvikling for de tre politikområder Dagtilbud, Folkeskolen og Det specialiserede børneområde.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen på Børneudvalgets område pr. 31. oktober 2017 godkendes,

at der i 2017 gives en negativ tillægsbevilling på 2.858.000 kr. til Dagtilbud (serviceudgifter),

at der i 2017 gives en negativ tillægsbevilling på 2.416.000 kr. til Folkeskolen (serviceudgifter),

at der i 2017 gives en negativ tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til Det specialiserede børneområde (overførselsudgifter),

at den samlede mindredgift i 2017 på 6.274.000 kr. tilføres kassebeholdningen,

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 28.000 kr. til Dagtilbud (serviceudgifter),

at der i 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 2.108.000 kr. til Folkeskolen (serviceudgifter), og
at en samlede mindreudgift i 2018 på 2.136.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

Bilag

153-2017-311392	BØU Redegørelse
153-2017-311394	BØU Bilag 1

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

395. Anlægsbevilling til digitalisering af dagtilbud

Journalnummer: 28.00.00/153-2017-42580

Beslutningstema

Der søges frigivet anlægsbevilling i 2018 på 168.000 kr. til digitalisering i dagtilbud. Der er afsat rådighedsbeløb til formålet på investeringsoversigten.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Der gives en anlægsbevilling på 168.000 kr. i 2018 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

at Anlægsbevillingen administreres af IT-afdelingen.

Bilag

153-2017-309619	Redegørelse - BØU - November 2017
-----------------	-----------------------------------

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

396. Anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse på dagtilbudsområdet

Journalnummer: 28.00.00/153-2017-42580

Beslutningstema

Der søges frigivet anlægsbevilling i 2018 på 1.092.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse på dagtilbud. Der er afsat rådighedsbeløb til formålet på investeringsoversigten.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 1.092.000 kr. i 2018 med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten

Bilag

153-2017-309200 Redegørelse - BØU - November 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

397. Anlægsbevilling til udvidelse af Børnehaven Vesterled

Journalnummer: 82.20.00/153-2017-42837

Beslutningstema

Der søges anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til udvidelse af Børnehaven Vesterled (projekt 514189). Bevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er (projekt 301072).

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives supplerende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. til projekt 514189 Børnehaven Vesterled – udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution, og

at finansieringen sker ved tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i 2018 til projekt 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er.

Bilag

153-2017-310807 Redegørelse BØU november 2017
153-2017-196855 Redegørelse BØU 23.8.2017
153-2017-201298 Bilag 1 Prognose om udvikling af behov for dagtilbud
153-2017-196884 Bilag 2 - skitseforslag Vesterled

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

398. Anlægsbevilling til Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er

Journalnummer: 82.07.00/153-2017-42967

Beslutningstema

Børne- Kultur-og Idrætsforvaltningen søger anlægsbevilling på 1.737.000 kr. til "Projekt 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er".
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2018.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling på 1.737.000 kr. til projekt 301072 Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er, og

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2018.

Bilag

153-2017-311982 Redegørelse BØU november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen anbefales.

399. Dagtilbud - Lukning af venteliste

Journalnummer: 28.09.40/153-2017-5782

Beslutningstema

Der fremlægges en oversigt over faktiske og forventede antal indskrevne børn omregnet til helårspladser i perioden 2015 til 2017.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at Oversigten tages til efterretning, og

at Ventelisten lukkes for børn fra andre kommuner frem til 28. februar 2018.

Bilag

153-2017-307826 Redegørelse - BØU - november 2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen tiltrædes.

400. Klasse- og elevtal 2017-2018

Journalnummer: 17.02.04/153-2017-41054

Beslutningstema

Klasse og elevtalsoversigt pr. 5. september 2017 fremlægges til orientering. Af oversigten fremgår det, at der i alt er 3.369 elever, hvilket samlet set er 8 færre elever end normeret.

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at klasse og elevtalsoversigt pr. 5. september 2017 tages til orientering

Bilag

153-2017-299422	Redegørelse klasse og elevtal pr. 5.9.2017
153-2017-299394	Klasse og elevtal pr. 5.9.2017
153-2017-313736	Privatskole pr. 5.9.2017
153-2017-299402	Efterskoler 5.9.2017

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Indstillingen tiltrædes.
Notat om afgangsprøveresultater blev omdelt

401. Meddelelser fra Børne-, Kultur - og Idrætsforvaltningen 2017

Journalnummer: 00.22.04/153-2017-5756

Børneudvalget, den 23. november 2017:

Brøndby Strand Skole har succes i Ekstrabladets skoleturnering.

402. Emner til næste møde 2017

Journalnummer: 00.22.04/153-2017-5759

Børneudvalget, den 23. november 2017:
