

## Referater fra de stående udvalg:

### Social- og Sundhedsudvalget – møde den 8. september 2014:

#### *Budget*

##### Resumé

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr.

Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014.

Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

Social- og Sundhedsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner m.v. Disse høringssvar fremlægges.

##### Beslutning

**Social- og Sundhedsudvalget indstiller**, at forslag til budget 2015 samt inspirationskataloget godkendes - der tages dog forbehold for, at der kan forekomme ændringer som følge af de politiske forhandlinger i Byrådet.

##### Bilag

- Høringssvar Seniorrådet
- Høringssvar Handicaprådet

## **Børne- og Undervisningsudvalget – møde den 15. september 2014:**

### *Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018*

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, bestyrelser m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014 er vedhæftet dagsordenen.

På Børne- og Undervisningsudvalgs mødet den 18. august 2014 blev sagen vedr. Projekt "Flere Lille og Store Nørder" - kommunal medfinansiering behandlet. På mødet blev det besluttet, at finansieringen i 2016 og 2017 behandles på Børne- og Undervisningsudvalgs mødet den 15. september 2015 med henblik på, at finansieringen i 2016 (godt 400.000 kr.) og i 2017 (236.000 kr.) indsættes i budgettet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015.

På samme møde blev institutionernes ansøgninger om at blive godkendt som profilinstitution under overskriften Natur og Teknik behandlet. Udvalget besluttede, at imødekomme tre ansøgninger. Da der kun er afsat budget til to profilinstitutioner foreslås det, at der indsættes yderligere 90.000 kr. i budget 2015 til en tredje profilinstitution.

På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 200.000 kr. til tilpasning af bygninger på Ishøjgård. Med henblik på at skabe rammer der kan medvirke til at opfylde folkeskolereformens formål, foreslås det, at de 200.000 kr. flyttes fra 2016 til 2015.

Budgettet for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 har været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser. De indkomne høringssvar er vedhæftet dagsordenen.

#### **Forslag til beslutning:**

**Børne- og Undervisningsudvalget drøfter** de indkomne høringssvar.

#### **Børne- og Undervisningsudvalget indstiller**

- at den kommunale medfinansiering til projekt "Flere Lille og Store Nørder" i 2016 (godt 400.000 kr.) og i 2017 (236.000 kr.) indsættes i budgettet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015 - beløbet dækkes af det fremskrevne budget for Børne- og Undervisningsudvalget
- at der indsættes yderligere 90.000 kr. i budget 2015 til en tredje profilinstitution
- at de 200.000 kr., der er afsat på anlægsbudgettet til tilpasning af bygninger på Ishøjgård, flyttes fra 2016 til 2015

#### **Beslutning**

Tiltrådt - med forbehold for justeringer i det endelige budget.

#### **Bilag**

- Inspirationskatalog 2015
- Budgetredegørelse 2015
- Samlede høringssvar fra skole- og dagtilbudsbestyrelser budget 2015 -2018
- Høringssvar budget 2015 - Ishøj Skole
- Høringssvar budget 2015 - Vibeholmskolen
- Høringssvar budget 2015 - Gildbro skolen
- Høringssvar budget 2015 - Strandgårds skolen
- Høringssvar budget 2015 - Vejlebro skolen
- Høringssvar budget 2015 - Ishøjgård
- Høringssvar budget 2015 - Kirkebækskolen
- Høringssvar budget 2015 - dagplejen
- Høringssvar budget 2015 - Gadekæret
- Høringssvar budget 2015 - Børnehuset Bøgely
- Høringssvar budget 2015 - Firkløveren
- Høringssvar budget 2015 - Femkanten
- Høringssvar budget 2015 - Piletræet
- Høringssvar budget 2015 - Regnbuen
- Høringssvar budget 2015 - Trækronerne
- Høringssvar budget 2015 - Elverhøj
- Høringssvar budget 2015 - Børnehuset Troldebo
- Høringssvar budget 2015 - Børnehuset Ørnebo
- Høringssvar budget 2015 - Tvillingehuset

## **Kultur- og Integrationsudvalget – møde den 15. september 2014:**

### **Forslag til Budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016- 2018**

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

Kultur- og Fritidsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner m.v. Disse høringssvar fremlægges.

**Ungdomsskolebestyrelsen** gør opmærksom på at en besparelse på Ungdomskulturhuset vil få personalemæssige konsekvenser, der vil medføre at aktivitetsniveauet ikke kan opretholdes og samarbejdet med andre instanser i mange tilfælde må afbrydes. Ungdomsskolebestyrelsen indstiller at Ungdomskulturhuset ikke bidrager til besparelser vedr. budget 2015 samt overslagsårene. I Ungeåret 2014 er mange aktiviteter efter ønske fra byrådet igangsat. Disse kan ikke videreføres efter en besparelse.

**Folkeoplysningsudvalget** indstiller, at budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 - 2018 godkendes med følgende bemærkninger:

Der arbejdes på,

1. som første prioritet, at finde permanente lokaler til Ishøj Bokseklub
2. som anden prioritet, at finde midler til videreudvikling af elektronisk adgangskontrol på kommunale lokaler, skoler m.m., samt etablering af teleslynge (ca. 32.000 kr.) i mødelokalerne 1, 2 og 3 i Ishøj Idræts & Fritidscentret
3. som tredje prioritet at finde midler til etablering af hus/garage til NIKON til opbevaring af kompressor m.m. (815.000 kr.)

Herudover indstilles det, at der arbejdes på at finde midler til:

- til en øget digitalisering og udvikling af lokalebookingsystemet
- afstandsmarkeringer på løbestier på kommunens grønne områder.
- etablering af højt tag på Foreningshuset hus C på Strandvangen 54 på lige fod med de øvrige 2 huse på Strandvangen.
- etablering af terrasse ved Foreningshuset Jægerbuen 2 B

**Kulturskolebestyrelsen** tager budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 - 2018 tager til efterretning. Desuden bemærkes, at der er interesse for og opbakning til udvikling af kulturgaranti for børn og unge i Ishøj i sammenhæng med kulturaftalen "Kreative Børn".

#### **Forslag til beslutning:**

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

#### **Beslutning**

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016 - 2018 godkendes med de i Inspirationskataloget af 11. september 2015 foreslåede ændringer.

Kultur og Fritidsudvalget skal dog henlede opmærksomheden på indstillingerne fra Kulturskolebestyrelsen om etablering af "Kreative Børn" og fra Ungdomsskolebestyrelsen om konsekvenserne i aktiviteterne i Ungdomskulturhuset.

Tiltrådt

## **Klima- og Miljøudvalget – møde den 17. september 2014:**

### *Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018*

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

#### *Forslag til beslutning.*

**Klima- og Miljøudvalget indstiller**, at budgetforslaget godkendes.

#### **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Teknik- og Bygningsudvalget – møde den 18. september 2014:**

### ***Forslag til budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018.***

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 25. august 2014.

I budgetforslaget er der en ubalance på 35,9 mio. kr. for budget 2015 ex. indregning af særtilskud, som i budget 2015 udgør 28,2 mio.kr. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

Byrådet har oversendt budgetforslaget – herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 7. oktober 2014.

Budgetforslaget har været udsendt til høring i råd, institutioner m.v., samt til drøftelse og information i MED-udvalgene frem til den 2. september 2014. Alle høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 22. september 2014.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2014 af 12. august 2014 samt inspirationskataloget af 12. august 2014.

#### ***Forslag til beslutning:***

***Teknik- og Bygningsudvalget indstiller***, at budgetforslaget godkendes.

#### **Beslutning**

.. med den tilføjelse, at projektforslaget for Torslundevej indarbejdes i overslagsårene 2016 og 2017. Projektforslaget fremskyndes, såfremt der kan opnås andel i uforbrugte puljemidler afsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet til anlægsprojekter. Der vedlægges projektbeskrivelse (pkt. 91A) og bilag over samlede udgifter. Samtidig konstateres, at de besparelser indenfor udvalgets område, der indgik i inspirationskataloget, ikke indgår i sparekataloget.

Tiltrådt.

#### **Bilag**

- Økonomi\_Torslundevej\_Projektforslag 2
- 275200f011A
- 275200f017A 1
- Projektforslag Torslundevej