

# **REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 02-05-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 02. maj 2012 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Nye lejevilkår for nyttehaveerne i Brøndby Kommune.....	3
Budgetændringsoversigter 2012.....	4
Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2012.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.....	6
Brøndby Kommunes regnskab 2011.....	9
Brøndby Hallens regnskab 2011.....	10
Restanceoversigt 2012.....	11
Taxinævnet for Region Hovedstaden - revision af vedtægter.....	12
Forslag til procedure ved enkeltstående udlån af kommunale arealer til f.eks. cirkus.....	13
Børnehuse og skoler - tilstandsvurdering.....	14
Sydgården, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab.....	15
Bækkelund, konvertering til fjernvarme - anlægsregnskab.....	16
Søholtgård, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab.....	17
Letbane - linjeføring og placering af stationer.....	18
Forslag til regional udviklingsplan 2012.....	20
Modernisering af vejbelysning 2012 - Anlægsbevilling.....	21
Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013 - Anlægsbevilling.....	22
Forbedring på trafikudfordringer i området omkring Nygårds Plads - Anlægsbevilling.....	23
Forsyningssekretariatets afgørelse om kommunens uddelinger i 2007 - 2010 efter stoploven.....	24
Delvis dækning af underskud i Herfra og Videre - tillægsbevilling.....	26
Brumbassen - ansøgning om nyt køkken.....	27
Børnehuset Nordly - påbud fra Arbejdstilsynet om unødigt støj.....	28
Børnehuset Lindelund - anlægsbevilling til forbedring af akustik.....	29
Økonomisk status på det specialiserede socialområde.....	30
Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016.....	31
Ombygning af Gildhøjhjemmets afdeling B1 - rehabiliteringspladser - anlægsbevilling.....	33
Udvidelse af antal midlertidige døgnpladser i Ældre og Omsorg.....	34
Færdiggørelse af Rolandshallen - tillæg til anlægsbevilling.....	35
Pensionistarrangement ved Brøndby-Hallen i forbindelse med byfest juni 2012.....	36
Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne.....	37
Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde.....	38
Lukket: Fremtidig anvendelse af Brøndbygård, renovering af køkken - tillægsbevilling.....	40
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	41

# Punkt 1078: Nye lejevilkår for nyttehaveerne i Brøndby Kommune

## Sagsfremstilling

### 1078. Nye lejevilkår for nyttehaveerne i Brøndby Kommune

Journalnummer: 82.16.05/153-2012-16232

#### Beslutningstema

Foranlediget af dialog med en gruppe nyttehaveejere, og efter borgermøde om emnet, hvor samtlige nyttehaveejere var inviteret, fremlægger Borgmesteren forslag til ændrede vilkår for leje af kommunens nyttehaver. Forslaget rummer mulighed for skure op til 16 m<sup>2</sup>, træer på maksimalt 3 meter i højden og 2 meter fra skel i haverne, og andre mindre lempelser af de nugældende vilkår.

**Borgmesteren** indstiller,

**at** forslag til ændrede vilkår for leje af nyttehaver i Brøndby Kommune vedtages.

#### Bilag

153-2012-116138 Redegørelse ØU maj 2012 - nye lejevilkår for nyttehaverne

153-2012-116131 LEJEKONTRAKT SAMT VILKÅR

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU maj 2012 - nye lejevilkår for nyttehaverne

LEJEKONTRAKT SAMT VILKÅR

# Punkt 1079: Budgetændringsoversigter 2012

## Sagsfremstilling

### 1079. Budgetændringsoversigter 2012

Journalnummer: 00.30.00/153-2012-5530

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo april 2012 vedrørende budgetændringer med videre i 2012.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** oversigten godkendes.

#### Bilag

153-2012-123575	Redegørelse - ultimo april.doc
153-2012-123508	Oversigt1.xls
153-2012-123506	Udvalg1.xls

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - ultimo april.doc

Oversigt1.xls

Udvalg1.xls

# **Punkt 1080: Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2012**

## **Sagsfremstilling**

### **1080. Økonomisk Redegørelse pr. 31. marts 2012**

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-15169

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2012. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 31. marts 2012.

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

Bilag

153-2012-115168

Redegørelse ØU - maj 2012

**Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse ØU - maj 2012

# Punkt 1081: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

## Sagsfremstilling

### 1081. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Journalnummer: 00.30.14/153-2012-11736

#### Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne den 18. april 2012 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 forelagt, jævnfør vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen.

**Børneudvalget** indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2012 med tilhørende budgetomplaceringer godkendes, og
- at mindreudgiften i 2013 og frem på årligt 1.179.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2013-2016.

**Social- og Sundhedsudvalget** indstiller,

- at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
- at der i 2012 gives tillægsbevillinger på i alt 201.000 kr. til området for overførsler,
- at der i 2012 gives negative tillægsbevillinger på i alt 5.691.000 kr. til området for serviceudgifter, og
- at de samlede negative tillægsbevillinger på i alt 5.490.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

**Teknisk- og Miljøudvalget** indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til merudgifter til kollektive trafik,
- at der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til mindreindtægter på affaldsområdet,
- at merudgifterne finansieres af kassebeholdningen, og
- at den udvidede budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 godkendes.

**Idræts- og Fritidsudvalget** indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Idræts- og Fritidsudvalgets område.

**Kulturudvalget** indstiller,

- at der ikke foretages budgetkorrektioner med bevillingsmæssig konsekvens på Kulturudvalgets område.

**Personaleafdelingen** indstiller,

- at at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 godkendes.

**Centralforvaltningen** indstiller,

- at Centralforvaltningens budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 godkendes, og
- at der ikke foretages nogle budgettilretninger med bevillingsmæssig konsekvens på Centralforvaltningens område pr. 31. marts 2012.

#### Bilag

153-2012-122267	Samlet budgetopf. 310312-R.docx
153-2012-122259	Red. CF budg. 310312.doc
153-2012-115749	Personaleafdelingens Budgetnotat 31032012.doc
153-2012-108950	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 18. april 2012
153-2012-109483	Bilag 1: TMU udvidet budgetopfølgning drift marts

153-2012-110109	Bilag - driftsbalance 31.3.2012
153-2012-110065	Bilag - driftsbalance 31.3.2012
153-2012-110717	CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (TMU).doc
153-2012-103001	Bilag - SosU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
153-2012-102764	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012
153-2012-110126	CF ØA 00.30.00-153-2012-11099(SOSU).doc
153-2012-100675	KU Redegørelse
153-2012-110138	CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (KU).doc
153-2012-100620	IFU Redegørelse
153-2012-110141	CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (IFU).doc
153-2012-108195	BØU Bilag A1 (Skolernes normering 2012/2013)
153-2012-82640	BØU Redegørelse
153-2012-82641	BØU Bilag A
153-2012-108203	BØU Bilag A2 (Forventet elevtal 2012/2013)
153-2012-109720	BØU Bilag A3 (Skolernes rammer 2012)
153-2012-82642	BØU Bilag B
153-2012-110718	CF ØA 00.01.00S03-12-11736 (BØU).doc

**Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Samlet budgetopf. 310312-R.docx

Red. CF budg. 310312.doc

Personaleafdelingens Budgetnotat 31032012.doc

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 18. april 2012

Bilag 1: TMU udvidet budgetopfølgning drift marts

Bilag - driftsbalance 31.3.2012

Bilag - driftsbalance 31.3.2012

CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (TMU).doc

Bilag - SosU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

CF ØA 00.30.00-153-2012-11099(SOSU).doc

KU Redegørelse

CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (KU).doc

IFU Redegørelse

CF ØA 00.01.00-153-2012-11736 (IFU).doc

BØU Bilag A1 (Skolernes normering 2012/2013)

BØU Redegørelse

BØU Bilag A

BØU Bilag A2 (Forventet elevtal 2012/2013)

BØU Bilag A3 (Skolernes rammer 2012)

BØU Bilag B

CF ØA 00.01.00S03-12-11736 (BØU).doc

# Punkt 1082: Brøndby Kommunes regnskab 2011

## Sagsfremstilling

### 1082. Brøndby Kommunes regnskab 2011

Journalnummer: 00.32.10/153-2012-15236

#### Beslutningstema

Oversendelse af Brøndby Kommunes årsberetning for 2011 til BDO Kommunernes Revision.

**Centralforvaltningen** indstiller,

- at** rettelserne vedrørende tvungen lånekonvertering samt korrektion af OBS-konti indarbejdes i 2011, og
- at** regnskab 2011 oversendes til BDO Kommunernes Revision.

#### Bilag

153-2012-108819      Redegørelse ØU - maj 2012

153-2012-125215      Årsrapport 2011 - ikke-revisionspåtegnet udkast (selve rapporten, ekskl. forside)

153-2012-125220      Årsrapport 2011 - Omslag (for- og bagside)

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU - maj 2012

Årsrapport 2011 - ikke-revisionspåtegnet udkast (selve rapporten, ekskl. forside)

Årsrapport 2011 - Omslag (for- og bagside)

# Punkt 1083: Brøndby Hallens regnskab 2011

## Sagsfremstilling

### 1083. Brøndby Hallens regnskab 2011

Journalnummer: 04.04.00/153-2012-14471

#### Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsender regnskab for 2011 med tilhørende revisionsprotokol. Regnskabet for 2011 udviser et overskud på 1.274.515 kr. – overskuddet henlægges til vedligeholdelsesfonden. Revisionen skriver i sin konklusion, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** Brøndby Hallens regnskab 2011 godkendes.

#### Bilag

153-2012-105531	Redegørelse ØU - maj 2012
153-2012-106278	Revisionerklæring 2011
153-2012-106283	Ledelseserklæring - BH regnskab 2011
153-2012-106284	Årsregnskab 2011 - Brøndby Hallen

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU - maj 2012

Revisionerklæring 2011

Ledelseserklæring - BH regnskab 2011

Årsregnskab 2011 - Brøndby Hallen

# Punkt 1084: Restanceoversigt 2012

## Sagsfremstilling

### 1084. Restanceoversigt 2012

Journalnummer: 25.45.00/153-2012-16695

#### Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt pr. 31. marts 2012 til godkendelse.

**Centralforvaltningen** indstiller,  
**at** oversigten godkendes.

#### Bilag

153-2012-121376 Redegørelse - Restanceoversigt ultimo marts 2012.

153-2012-121440 Bilag A

153-2012-121446 Bilag B

153-2012-121447 Bilag C

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

Redegørelse - Restanceoversigt ultimo marts 2012.

Bilag A

Bilag B

Bilag C

# Punkt 1085: Taxinævnet for Region Hovedstaden - revision af vedtægter

## Sagsfremstilling

### 1085. Taxinævnet for Region Hovedstaden - revision af vedtægter

Journalnummer: 22.11.38/153-2012-15759

#### Beslutningstema

KKR Hovedstaden fremsender den 10. april 2012 forslag til revision af vedtægter for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Årsagen til vedtægtsændringerne er bl.a. optagelse af Helsingør Kommune i nævnet. Desuden ønsker forretningsudvalget for Taxinævnet ændringer i vedtægterne vedrørende udpegningsperioden.

**Centralforvaltningen** indstiller,

**at** forslag til reviderede vedtægter for Taxinævnet i Region Hovedstaden godkendes, og

**at** godkendelse er betinget af, at de øvrige kommuner i fællesskabet foretager tilsvarende godkendelser.

#### Bilag

153-2012-117446 Redegørelse ØU maj 2012

153-2012-111879 Brev fra KKR om godkendelse af vedtægtsændringer - svarfrist 15/6-2012

153-2012-111881 Reviderede vedtægter med korrekturtegn

153-2012-111883 Reviderede vedtægter uden korrekturtegn

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse ØU maj 2012

Brev fra KKR om godkendelse af vedtægtsændringer - svarfrist 15/6-2012

Reviderede vedtægter med korrekturtegn

Reviderede vedtægter uden korrekturtegn

# **Punkt 1086: Forslag til procedure ved enkeltstående udlån af kommunale arealer til f.eks. cirkus**

## **Sagsfremstilling**

### **1086. Forslag til procedure ved enkeltstående udlån af kommunale arealer til f.eks. cirkus**

Journalnummer: 82.16.02/153-2012-16056

#### **Beslutningstema**

Centralforvaltningen fremlægger forslag om standardaftale til brug for fremtidige udlån, samt takster for brug af kommunale arealer. Forvaltningen foreslår, at denne type sager om ad hoc udlån forankres i Teknisk Forvaltning, og at der fastsættes et lejeløb pr. påbegyndt døgn på 3.000 kr., samt at der indbetales et depositum på 5.000 kr. Der skal alene betales leje, hvis der er tale om kommercielle arrangementer, ikke, hvis arealet lånes ud til f.eks. en folkeoplysende forening.

**Centralforvaltningen** indstiller,

- at** bilag med udkast til standardvilkår vedtages som Brøndby Kommunes fremtidige udlånsvilkår til kommercielle aktiviteter,
- at** administrationen heraf forankres i Teknisk Forvaltning,
- at** takst for udlån indtil videre fastsættes til 3.000 kr. pr. døgn, og
- at** depositum indtil videre fastsættes til 5.000 kr.

#### **Bilag**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 153-2012-114581 | Redegørelse: Forslag til procedure ved enkeltstående udlån af kommunensfestivalplads til f.eks. cirkus |
| 153-2012-114944 | Udkast til standardvilkår for ad hoc udlån   |

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales, idet cirkus fritages for betaling for lån af arealer.

#### **Bilag**

Redegørelse: Forslag til procedure ved enkeltstående udlån af kommunensfestivalplads til f.eks. cirkus

Udkast til standardvilkår for ad hoc udlån

# Punkt 1087: Børnehuse og skoler - tilstandsvurdering

## Sagsfremstilling

### 1087. Børnehuse og skoler - tilstandsvurdering

Journalnummer: 82.07.00/153-2012-6730

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har vurderet den bygningsmæssige tilstand af kommunens skoler og børnehuse. Udarbejdede notat vedrørende vedligeholdelsesstrategi og handlingsplan kan indgå i de forestående budgetforhandlinger med henblik på at fastsætte et årligt beløb på anlægsbudgettet til genopretning og vedligeholdelse.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** notatet tages til efterretning,

**at** Teknisk Forvaltning udarbejder en prioriteringsliste, og

**at** notatet og prioriteringslisten indgår i de kommende budgetforhandlinger.

#### Bilag

153-2012-106798      Redegørelse - Økonomiudvalget - Maj 2012

153-2012-41101      Brøndby\_notat\_v4.docx

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - Maj 2012

Brøndby\_notat\_v4.docx

# Punkt 1088: Sydgården, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1088. Sydgården, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.09.05/153-2011-29732

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Sydgården, konvertering til fjernvarme

Anlægsbevilling 418.000,00 kr.

Forbrug 320.412,50 kr.

Mindreforbrug 97.587,50 kr.

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

#### Bilag

153-2012-71468 Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012 - Sydgården, konvertering til fjernvarme

153-2012-115109 CF ØA 82.09.05-153-2011-29732.doc

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012 - Sydgården, konvertering til fjernvarme

CF ØA 82.09.05-153-2011-29732.doc

# Punkt 1089: Bækkelund, konvertering til fjernvarme - anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1089. Bækkelund, konvertering til fjernvarme - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.09.05/153-2011-30245

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Bækkelund, konvertering til fjernvarme.

Anlægsbevilling 300.000,00 kr.

Forbrug 346.704,75 kr.

Merforbrug 46.704,75 kr.

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

#### Bilag

153-2012-114386 Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012, Bækkelund, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

153-2012-115111 CF ØA 82.09.05-153-2011-30245.doc

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012, Bækkelund, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

CF ØA 82.09.05-153-2011-30245.doc

# Punkt 1090: Søholtgård, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

## Sagsfremstilling

### 1090. Søholtgård, konvertering til fjernvarme, anlægsregnskab

Journalnummer: 82.09.05/153-2011-30247

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Søholtgård, konvertering til fjernvarme.

Anlægsbevilling	300.000,00 kr.
Forbrug	<u>178.613,00 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>121.387,00 kr.</u>

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

#### Bilag

153-2012-114202 Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012, Søholtgård, konvertering til fjernvarme

153-2012-115113 CF ØA 82.09.05-153-2011-30247.doc

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse Økonomiudvalget maj 2012, Søholtgård, konvertering til fjernvarme

CF ØA 82.09.05-153-2011-30247.doc

# Punkt 1091: Letbane - linjeføring og placering af stationer

## Sagsfremstilling

### 1091. Letbane - linjeføring og placering af stationer

Journalnummer: 01.02.03/153-2011-69621

#### **Beslutningstema**

Metroselskabet er i gang med at udarbejde beslutningsgrundlaget for en letbane i Ring 3. Beslutningsgrundlaget skal ligge klar inden udgangen af 2012. Fastlæggelse af linjeføring samt placering af stationer indgår i beslutningsgrundlaget. De involverede kommuner skal tage stilling til stationernes placering og linjeføringen senest den 25. maj 2012.

Teknisk Forvaltning har været i dialog med Metroselskabet om linjeføring og stationer. Teknisk Forvaltning fremlægger sit forslag til linjeføring og placering af stationer.

Sagen behandles i TMU, ØU og kommunalbestyrelsen.

#### **Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** det meddeles Metroselskabet at Brøndby Kommune ønsker at der arbejdes videre med den alternative linjeføring med letbanestop Park Allé Vest, Ved Park Allé Øst og Ved Vallensbækvej, og

**at** Brøndby Kommune ønsker at Metroselskabet foretager en kvalificeret beregning af forlængelse af letbanen til Rådhuset.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-95776	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2012
153-2012-39433	bilag 1: Overordnet tidsplan for letbaneprojektet
153-2012-39419	Bilag 2: Beslutningsgrundlag
153-2012-39421	bilag 3: Metroselskabets tidsplan for linjeføring og stationer
153-2012-106594	bilag 4: Notat fra Metroselskabet af 6. marts 2012
153-2012-106621	bilag 5: Materiale fra Metroselskabet brug for politisk behandling
153-2012-106599	bilag 6: Kort over linjeføring - fra COWI rapport 2012
153-2012-106604	bilag 7: Kort over linjeføring - alternativ linjeføring

## **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2012

bilag 1: Overordnet tidsplan for letbaneprojektet

Bilag 2: Beslutningsgrundlag

bilag 3: Metroselskabets tidsplan for linjeføring og stationer

bilag 4: Notat fra Metroselskabet af 6. marts 2012

bilag 5: Materiale fra Metroselskabet brug for politisk behandling

bilag 6: Kort over linjeføring - fra COWI rapport 2012

bilag 7: Kort over linjeføring - alternativ linjeføring

# Punkt 1092: Forslag til regional udviklingsplan 2012

## Sagsfremstilling

### 1092. Forslag til regional udviklingsplan 2012

Journalnummer: 01.01.02/153-2012-13369

#### **Beslutningstema**

Region Hovedstaden har sendt forslag til den regionale udviklingsplan 2012 i høring indtil den 2. maj 2012. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse. Sagen behandles i Teknik- og Miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-97138 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2012

153-2012-97107 Bilag 1 - Forslag til den regionale udviklingsplan

153-2012-103255 Bilag 2 - Høringssvar - Den regionale udviklingsplan

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - april 2012

Bilag 1 - Forslag til den regionale udviklingsplan

Bilag 2 - Høringssvar - Den regionale udviklingsplan

# **Punkt 1093: Modernisering af vejbelysning 2012 - Anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1093. Modernisering af vejbelysning 2012 - Anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.01.12/153-2012-12027

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 434.000 kr. til modernisering af vejbelysning 2012.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2012.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der afsættes et rådighedsbeløb i 2012 og en anlægsbevilling på 434.000 kr. til ”Modernisering af vejbelysning 2012”,  
og

**at** det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til ” Modernisering af vejbelysning” nedskrives med 434.000 kr. til 0 kr.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012- Redegørelse - april - Modernisering af vejbelysning 2012  
86037 - Anlægsbevilling

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - april - Modernisering af vejbelysning 2012 - Anlægsbevilling

# Punkt 1094: Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013 - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1094. Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013 - Anlægsbevilling

Journalnummer: 05.13.10/153-2012-15277

#### **Beslutningstema**

Såfremt at kommunalbestyrelsen vedtager scenarie 2, 2b, eller 3 i Busplan 2013, vil det kræve ombygning af kryds, strækninger, og/eller ventefaciliteter. Derfor søger Teknisk Forvaltning om anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til udførelse af ombygninger som følge af Busplan 2013.

Ændringer i kryds, på strækninger eller ventefaciliteter, som foretages i forbindelse med indførelsen af buslinje 13 på Nygårds Plads, skal være etablerede og funktionsdygtigt ved køreplansskifte den 24. marts 2013.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten. Projektet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

#### **Teknisk Forvaltning indstiller,**

**at** der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til "Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013"

**at** der til ændringer af trafikale forhold i området, på og omkring Nygårds Plads, gives et rådighedsbeløb i 2012 og en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til "Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013", og

**at** rådighedsbeløbet i 2012 på 2.500.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales, dog tilføjes:

"at Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at frigive bevillingen på baggrund at et konkret skitseprojekt".

#### **Bilag**

153-2012-109123 Redegørelse - TMU - april 2012 Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013 - Anlægsbevilling

153-2012-110716 CF ØA 05.13.10-153-2012-15277.doc

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet dog rådighedsbeløbet nedsættes til 0,5 mio. kr.

#### **Bilag**

Redegørelse - TMU - april 2012 Anlægsprojekter som følge af Busplan 2013 - Anlægsbevilling

CF ØA 05.13.10-153-2012-15277.doc

# **Punkt 1095: Forbedring på trafikudfordringer i området omkring Nygårds Plads - Anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1095. Forbedring på trafikudfordringer i området omkring Nygårds Plads - Anlægsbevilling**

Journalnummer: 05.13.10/153-2012-12023

#### **Beslutningstema**

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til at forbedre trafikforholdene i området omkring Nygårds Plads. Området omkring Nygårds Plads har gennemgået store ændringer i de sidste par år, som gør det aktuelt at se samlet på trafikforholdene. F.eks. har området fået flere butikker og biblioteket står snart færdig.

Teknisk Forvaltning vil gennemføre en samlet trafikundersøgelse for området og komme med skitseforslag til at forberede de trafikale forhold. Trafikundersøgelsen vil tage højde for beslutningen om Busplan 2013. Trafikanalysens konklusioner samt skitseforslagene vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til beslutning inden de projekteres og udføres.

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2012 på 2.500.000 kr. til "Nygårds Plads området, trafikale løsninger".

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Teknisk Forvaltning** indstiller,

**at** der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til "Nygårds Plads området, trafikale løsninger".

#### **Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:**

At'et udgår og erstattes af: "at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til en trafikanalyse i området".

#### **Bilag**

153-2012-85266      Redegørelse - Forbedring på trafikudfordringerne i området omkring Nygårds Plads - Anlægsbevilling

153-2012-110514      Bilag 1 - oversigtskort.pdf

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Forbedring på trafikudfordringerne i området omkring Nygårds Plads - Anlægsbevilling

Bilag 1 - oversigtskort.pdf

# Punkt 1096: Forsyningssekretariatets afgørelse om kommunens uddelinger i 2007 - 2010 efter stoploven

## Sagsfremstilling

### 1096. Forsyningssekretariatets afgørelse om kommunens uddelinger i 2007 - 2010 efter stoploven

Journalnummer: 13.02.00/153-2011-5278

#### Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har i forbindelse med udvidet budgetopfølgning pr. 31. maj 2011 og 31. august 2011 orienteret Teknik- og Miljøudvalg samt Økonomiudvalg, om usikkerhed i forbindelse med beregning af udgifterne til vejafvanding og mulige konsekvenser i form af udgifter på minimum 1,344 mio. kr. for årene 2007 til 2010 samt årlige merudgifter til betaling for vejafvanding på minimum 0,300 mio. kr.

Forsyningssekretariatet har med en ny afgørelse af 10. april 2012, fraveget deres første beregningsgrundlag og anlagt samme tolkning af betalingsloven, som kommunen.

Forsyningssekretariatet har godkendt kommunens indberetning af uddeling på 0 kr. for hvert af årene 2007 til 2010 og som konsekvens heraf også godkendt den procentsats på 2, som kommunen har anvendt i forbindelse med beregning af vejafvandingsbidraget.

Der bliver altså ingen yderligere udgifter for Brøndby Kommune, for så vidt angår årene 2007 til 2010.

Godkendelsen fra Forsyningssekretariatet må forventes også at gælde for de fremtidige beregninger og betaling af vejafvandingsbidrag.

Teknisk Forvaltning har ingen bemærkninger til Forsyningssekretariatets afgørelse og indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

**Teknisk Forvaltning**, indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget at orienteringen tages til efterretning.

#### Teknik- og Miljøudvalget, den 18. april 2012:

Til efterretning.

#### Bilag

153-2012-109718	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 18. april 2012
153-2012-109685	Høringsskrivelse til udkast til stoplovsafgørelse, bilag 1
153-2012-109686	Stoplovsafgørelse - Revideret høringssudkast, bilag 2

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Til efterretning.

#### Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - 18. april 2012

Høringsskrivelse til udkast til stoplovsafgørelse, bilag 1



# **Punkt 1097: Delvis dækning af underskud i Herfra og Videre - tillægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1097. Delvis dækning af underskud i Herfra og Videre - tillægsbevilling**

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-13469

#### **Beslutningstema**

Der er i forbindelse med projektafslutningen af det boligsociale projekt Herfra og Videre konstateret et underskud på cirka 550.000 kr. Der er tale om et uventet underskud, der ikke er blevet opdaget undervejs i projektperioden.

Det er ikke muligt at finde alle midler til dækning af underskuddet via besparelser.

"De 9" dækker det, der ikke kan dækkes ad den vej svarende til et beløb på cirka 300.000 kr (findes via besparelser i delprojekterne).

Det foreslås, at Brøndby Kommune påtager sig at dække op til cirka. 267.000 kr. af underskuddet.

**Børneforvaltningen** indstiller,

**at** der i 2012 gives en tillægsbevilling (merudgift) på 267.000 kr. til Børneudvalget, og

**at** tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

#### **Bilag**

153-2012-97635 Redegørelse - Ansøgning om tillægsbevilling til delvis dækning af underskud i budgettet for Herfra og Videre

153-2012-122297 Udtalelse Økonomiafd. 153-2012-13469

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Ansøgning om tillægsbevilling til delvis dækning af underskud i budgettet for Herfra og Videre

Udtalelse Økonomiafd. 153-2012-13469

# Punkt 1098: Brumbassen - ansøgning om nyt køkken

## Sagsfremstilling

### 1098. Brumbassen - ansøgning om nyt køkken

Journalnummer: 82.07.00/153-2012-6090

#### Beslutningstema

Børneforvaltningen ansøger om frigivelse af en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af nyt køkken i børnehuset Brumbassen jf. sagens redegørelse.

Teknisk Forvaltning anbefaler en udskiftning, da det nuværende køkken er nedslidt.

Anlægsudgiften kan afholdes af pulje for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børneforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til etablering af produktionskøkken i børnehuset Brumbassen frigives,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb placeres administrativt hos Teknisk Forvaltning,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på puljen for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.

#### Børneudvalget, den 18. april 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-106494                      Redegørelse BØU 18.04.12

153-2012-36328                     Ansøgning om ny køkken

#### Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

Redegørelse BØU 18.04.12

Ansøgning om ny køkken

# **Punkt 1099: Børnehuset Nordly - påbud fra Arbejdstilsynet om unødigt støj**

## **Sagsfremstilling**

### **1099. Børnehuset Nordly - påbud fra Arbejdstilsynet om unødigt støj**

Journalnummer: 87.00.00/153-2012-14765

#### **Beslutningstema**

Arbejdstilsynet har i forbindelse med et tilsynsbesøg den 18. oktober 2011 i børnehuset Nordly afgivet et påbud om unødigt støj i institutionens vuggestuegruppe samt alrum.

Teknisk Forvaltning anbefaler montering af akustikplader til en pris af 75.000 kr.

Udgiften kan afholdes over pulje for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlig inventaranskaffelse. Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børneforvaltningen** indstiller,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 75.000 kr. til montering af akustikdæmpende plader i børnehuset Nordly frigives,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb placeres administrativt hos Teknisk Forvaltning,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på puljen for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.

#### **Børneudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-106738

Redegørelse BØU 18.04.2012

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU 18.04.2012

# **Punkt 1100: Børnehuset Lindelund - anlægsbevilling til forbedring af akustik**

## **Sagsfremstilling**

### **1100. Børnehuset Lindelund - anlægsbevilling til forbedring af akustik**

Journalnummer: 87.00.00/153-2012-14775

#### **Beslutningstema**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen søger frigivelse af anlægsbevilling til forbedring af akustikken i Børnehuset Lindelund.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

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

**at** der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 113.000 kr. til forbedring af akustik i Børnehuset Lindelund,

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb placeres administrativt hos Teknisk Forvaltning, og

**at** anlægsbevilling og rådighedsbeløb finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på puljen for ekstraordinær vedligeholdelse, mindre ombygninger samt særlige inventaranskaffelser.

#### **Børneudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-108224      Redegørelse børneudvalget april 2012.docx

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse børneudvalget april 2012.docx

# **Punkt 1101: Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

## **Sagsfremstilling**

### **1101. Økonomisk status på det specialiserede socialområde**

Journalnummer: 27.18.00/153-2012-14355

#### **Beslutningstema**

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger den obligatoriske oversigt over udgiftsudviklingen på det specialiserede område i første kvartal 2012.

Ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,  
**at** økonomisk status på det specialiserede socialområde tages til efterretning

#### **Børneudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-105057

Redegørelse BØU april

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse BØU april

# Punkt 1102: Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016

## Sagsfremstilling

### 1102. Brøndby Strand for fremtiden - boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand 2012 - 2016

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-14248

#### Beslutningstema

Godkendelse af boligsocial helhedsplan ”Brøndby Strand for fremtiden” - 2012 – 2016 finansieret af Landsbyggefonden, De 9 og Brøndby Kommune.

Sammenslutningen af De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand indsendte i 2011 en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om endnu en boligsocial indsats i Brøndby Strand ”Brøndby Strand for fremtiden for perioden 2012 – 2016.

Landsbyggefonden har givet en bevilling på 13.000.000 kr. Der forudsættes en lokal medfinansiering på 25 %. Medfinansieringen er delt mellem De 9 og Brøndby Kommune. Brøndby Kommune forpligter sig til en medfinansiering på 2.631.077 kr. fordelt med 414.012 kr. i 2012 og 838.330 kr. i 2013, 848.886 kr. i 2014, 479.849 kr. i 2015 og 50.000 kr. i 2016. Medfinansieringen afholdes indenfor de eksisterende budgetter.

**Børneforvaltningen** indstiller,

- at** projektet ”Brøndby Strand for fremtiden” godkendes,
- at** den kommunale medfinansiering på 414.012 kr. i 2012 og 838.330 kr. i 2013, 848.886 kr. i 2014, 479.849 kr. i 2015 og 50.000 kr. i 2016 godkendes og afholdes indenfor de eksisterende budgetter, og
- at** der gives overførselsadgang for projektmidlerne i projektperioden fra 2012 til 2016.

#### Børneudvalget, den 18. april 2012:

Indstillingen anbefales.

Michael Buch Barnes deltog ikke i behandlingen af punkt 361

#### Bilag

153-2012-103927	Redegørelse, BØU april 2012
153-2012-108005	Bilag 1, endelig HP.pdf
153-2012-107985	Bilag 2 budget.pdf
153-2012-107987	Bilag 2a Medfinansiering.pdf
153-2012-107989	Bilag 3.pdf
153-2012-107991	Bilag 4.pdf

**Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse, BØU april 2012

Bilag 1, endelig HP.pdf

Bilag 2 budget.pdf

Bilag 2a Medfinansiering.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

# **Punkt 1103: Ombygning af Gildhøjhjemmets afdeling B1 - rehabiliteringspladser - anlægsbevilling**

## **Sagsfremstilling**

### **1103. Ombygning af Gildhøjhjemmets afdeling B1 - rehabiliteringspladser - anlægsbevilling**

Journalnummer: 82.20.01/153-2012-13208

#### **Beslutningstema**

Forslag om udarbejdelse af en anlægsblok til budget 13 til ombygning af 10 rehabiliteringspladser på Gildhøjhjemmets afdeling B1 og beslutning om udarbejdelse af blok til afledte driftsudgifter til genhusning i byggeperioden på Nygårds Plads, samt udskydelse af ibrugtagning af Nygårds Plads 4 sal.

De 10 midlertidige pladser på afdeling B1 er ikke længere velegnede til pleje og genoptræning, da de er beliggende på 1.sal med skråvægge og deraf manglende ståhøjde. Ombygningsforslaget indebærer, der udføres gennemgående karnapper på hele etagen.

I ombygningsperioden er der behov for en midlertidig genhusning af de nuværende 10 flekspladser/rehabiliteringspladser fra Gildhøjhjemmet, og det foreslås at anvende plejeboligerne på Nygårds Plads 4 sal.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** der udarbejdes en anlægsblok til budget 2013 for ombygning af ti rehabiliteringspladser på Gildhøjhjemmets afdeling B1, på i alt 4.120.000 kr.,

**at** der udarbejdes en blok på 248.000 kr. til afledte driftsudgifter fra 2014, og

**at** der udarbejdes en blok til budget 2013 til afledte driftsudgifter til genhusning på Nygårds Plads på 240.000 kr., samt udskydelse af ibrugtagning af Nygårds Plads 4. sal med en besparelse på 1.333.000 kr., nettobesparelse i alt 1.093.000 kr.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012- 96032 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

153-2012- 98966 Bilag 1 - Ideoplæg/Blok vedr. ombygning af 10 boliger på afdeling B1 på Gildhøjhjemmet

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

Bilag 1 - Ideoplæg/Blok vedr. ombygning af 10 boliger på afdeling B1 på Gildhøjhjemmet

# Punkt 1104: Udvidelse af antal midlertidige døgnpladser i Ældre og Omsorg

## Sagsfremstilling

### 1104. Udvidelse af antal midlertidige døgnpladser i Ældre og Omsorg

Journalnummer: 29.21.04/153-2012-13209

#### Beslutningstema

Forslag om at antallet af midlertidige døgnpladser udvides med tre (fire ekstra rehabiliteringspladser, og én fleksplads mindre) i Ældre og Omsorg med virkning fra 1. september 2013. Udvidelsen sker ved nedlæggelse af en fleksplads, samt ved at omdanne tre plejeboliger til flekspladser på Nygårds Plads.

Godkendelse af at de øgede driftsudgifter i 2013 på 402.000 kr. finansieres inden for Ældre og Omsorgs budget, og at driftsudgifterne i 2014 på 1.206.000 kr., finansieres af 585.000 kr. inden for Ældre og Omsorgs budget, og de resterende driftsudgifter på 621.000 kr. indarbejdes i budget 2014 og overslagsårene.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** antallet af midlertidige døgnpladser udvides med tre pladser med virkning fra 1. september 2013,

**at** driftsudgifter i 2013 på 402.000 kr. finansieres af Ældre og Omsorgs budget, og

**at** driftsudgifter på 1.206.000 kr. fra 2014 og fremover delvist finansieres af Ældre og Omsorgs budget med 585.000 kr. og 621.000 kr. indarbejdes i budget 2014 og overslagsårene godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-96084 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

# Punkt 1105: Færdiggørelse af Rolandshallen - tillæg til anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 1105. Færdiggørelse af Rolandshallen - tillæg til anlægsbevilling

Journalnummer: 82.00.10/153-2012-13207

#### Beslutningstema

I forbindelse med etableringen af Træningscenter Brøndby i 2010 blev Rolandsbygningerne renoveret, men da hallen fortsat var i brug blev renoveringen udskudt. Renoveringen af bygningerne har vist sig at blive dyrere end først antaget, da kommunen nu er pålagt at bygge efter Bygningsreglement 2010. Træningscenteret er nu enebruger af hallen og på grund af fordyrelsen søges om et tillæg til den oprindelige anlægsbevilling på 2 mio. kr. Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

**at** færdiggørelsen af Rolandshallen godkendes,

**at** der i 2012 gives et tillæg til anlægsbevillingen og et rådighedsbeløb på 1.929.000 kr. til den oprindelige anlægsbevilling,

**at** bevillingen på 1.929.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

**at** driftsudgiften på 25.000 kr. indarbejdes i budget 2013 og overslagsårene.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-96083 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

153-2012-98608 Bilag 1 - Ideoplæg - Ombygning af Rolandshallen

153-2012-110128 Udtalelseskema

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

Bilag 1 - Ideoplæg - Ombygning af Rolandshallen

Udtalelseskema

# **Punkt 1106: Pensionistarrangement ved Brøndby-Hallen i forbindelse med byfest juni 2012**

## **Sagsfremstilling**

### **1106. Pensionistarrangement ved Brøndby-Hallen i forbindelse med byfest juni 2012**

Journalnummer: 20.15.00/153-2012-12995

#### **Beslutningstema**

Det foreslås, at pensionister tilbydes en to timers rundtur i kommunen med efterfølgende sildebord i forbindelse med byfesten ved Brøndby-Hallen den 22. 23. og 24. juni. Der opsamles i de tre bydele samt ved Brøndby-Hallen. Der opkræves et deltagergebyr på 50 kr. ved tilmelding, som finder sted på f.eks. på biblioteker, borgerservice m.v. Seniorrådet opponerer på det kraftigste mod pensionistarrangement både i relation til omkostning som logistik.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** pensionistarrangementet godkendes, og  
**at** udgiften afholdes inden for forvaltningens budget.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales. Fremsendes ØU. Venstre ved Bente Ritter og Inge-Lise Juel Hansen stemte imod.

#### **Bilag**

153-2012-94670 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - april 2012

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling anbefales med stemmerne 3 mod 2 (V og O).

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget - april 2012

# **Punkt 1107: Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne**

## **Sagsfremstilling**

### **1107. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde for voksne**

Journalnummer: 27.00.00/153-2012-12833

#### **Beslutningstema**

Hvert kvartal skal Kommunen udarbejde en oversigt over den aktuelle økonomi på det specialiserede socialområde. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en kvartalsrapport for januar kvartal 2012 for det specialiserede område for voksne, som er vedlagt sagen.

**Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,  
**at** kvartalsrapporten for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

153-2012-99682            Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april måned 2012

153-2012-95679            Bilag kvartalsrapport 1. kvartal 2012

#### **Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april måned 2012

Bilag kvartalsrapport 1. kvartal 2012

# Punkt 1108: Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

### 1108. Rammeaftale 2013 - for det specialiserede socialområde

Journalnummer: 27.06.08/153-2011-50053

#### Beslutningstema

Godkendelse af Udviklingsstrategien til Rammeaftalen 2013 for kommunerne i region Hovedstaden. Folketinget har i marts 2011 vedtaget en ny bekendtgørelse for de sociale rammeaftaler, som betyder, at kommunerne overtager koordineringsansvaret fra regionerne. Samtidig forenkles rammeaftalen og styrkes som et redskab på tværs af kommunerne til at styre faglig udvikling, kapacitet og økonomi. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

**Social- og Sundhedsforvaltningen og Børneforvaltningen** indstiller, at Udviklingsstrategien til Rammeaftalen for 2013 godkendes.

#### Social- og Sundhedsudvalget, den 18. april 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Børneudvalget, den 18. april 2012:

Indstillingen anbefales.

#### Bilag

153-2012-103642	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012
153-2012-102574	Bilag A Udviklingsstrategi 2013 udkast 28. marts 2012
153-2012-102609	Bilag B Præsentationsmateriale vedr. Udviklingsstrategi 2013
153-2012-102575	Bilag 2 Udviklingsstrategi 2013
153-2012-102578	Bilag 3 Udviklingsstrategi 2013
153-2012-102581	Bilag 4 Udviklingsstrategi 2013
153-2012-102591	Bilag 5 Udviklingsstrategi 2013
153-2012-102604	Bilag 6 Udviklingsstrategi 2013

**Økonomiudvalget, den 2. maj 2012:**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget april 2012

Bilag A Udviklingsstrategi 2013 udkast 28. marts 2012

Bilag B Præsentationsmateriale vedr. Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 Udviklingsstrategi 2013

Bilag 3 Udviklingsstrategi 2013

Bilag 4 Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 Udviklingsstrategi 2013

**Punkt 1109: Lukket: Fremtidig anvendelse af Brøndbygård, reovering af køkken - tillægsbevilling**

## **Punkt 1110: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse**