

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 08-08-2012

Mødedato Onsdag d. 08. august 2012 kl. 10:00

Mødested Mødelokale V001

Indholdsfortegnelse

Budgetændringsoversigt juli 2012.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.....	4
Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2012.....	6
Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (budget 2013-2016).....	7
Anskaffelse af nyt økonomisystem.....	8
Lånegaranti - Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.....	9
Brøndby Hallens budget 2013.....	10
Restanceoversigt 2012.....	11
Brøndbyøster skole, evt. rengøringsudbud - tillægsbevilling til konsulentbistand.....	12
Taxinævn - budget 2013.....	13
Forslag til Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune.....	14
Brøndby Boligselskab - regnskab for 2011 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende rev	15
Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2011.....	16
Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2011 m.v.....	17
Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2011 for forening, 3 afdelinger med tilhørende re	18
Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokoll	20
Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2011 for Boligorganisation og afdeling med tilh	21
Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. april 2011 til 31. december 20	22
Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab 2011.....	24
Brøndbyernes Andelsboligforening - påsyn af vedtægtsændringer.....	25
Brøndby Boligselskab, afd. 604 Nord - kommunegaranti for kreditforeningslån til successiv køkker	26
Likvidation af Brøndby Forsyning A/S og Vest Vand Service A/S.....	28
Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - ØU.....	29
Kærdammen 1A, dagligvarebutik - anlægsregnskab.....	30
Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnskab.....	31
Tilstandsvurdering af Børnehuse og Skoler.....	32
Lokale buslinjer - Regnskab 2011 og konsekvens for budgetforslag 2013.....	33
Tilslutningspligt i forbindelse med etablering af fjernvarme i Ragnesminde erhvervsområde.....	34
Digitale planer.....	35
Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2011.....	36
Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2013 samt overslagsårene 2014-2016.....	37
Kommunale bygninger under Børneudvalget, Energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnska	39
Økonomiaftalen 2013 - Dagtilbud.....	40
Kirkehøjskolen i Brøndby.....	41
Musisk Oplysningsforbund i Brøndby.....	42
LOF Vestegnen.....	43
Vestegnenes Oplysnings Forbund - Brøndby (VOF).....	44
AOF Brøndby.....	45
FOF Brøndby.....	46

Istandsættelse af Nørregårdsskolen til socialpsykiatri og misbrug.....	47
Nyt tilsynskoncept på ældrecentre og i hjemmeplejen.....	48
Embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn med service overfor beboere i plejeboliger 2011.....	49
UU-Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2011.....	51
Resultatrevision 2011 for Jobcenter Brøndby.....	52
Lukket: Tilbud på Midlergårdsvej 42.....	54
Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse.....	55

Punkt 1156: Budgetændringsoversigt juli 2012

Sagsfremstilling

1156. Budgetændringsoversigt juli 2012

Journalnummer: 00.30.00/153-2012-5530

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt ultimo juli 2012 over budgetændringer med videre i 2012.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2012-208408	Redegørelse - august
153-2012-209788	Udvalg - KB august
153-2012-209786	Oversigt - KB august

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - august

Udvalg - KB august

Oversigt - KB august

Punkt 1157: Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2012

Sagsfremstilling

1157. Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2012

Journalnummer: 00.30.14/153-2012-32475

Beslutningstema

På fagudvalgsmøderne d. 20. juni 2012 blev fagforvaltningernes resultat af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 forelagt jf. vedlagte indstillinger fra fagudvalgene. Herudover fremlægges budgetopfølgningen fra Centralforvaltningen og Personaleafdelingen – se vedlagte indstillinger.

Børneudvalget indstiller,

at den udvidede budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at ansøgningen om budgetomplaceringer godkendes,

at der i 2012 gives negative tillægsbevillinger på i alt 6.575.000 kr. til området for overførsler,

at der i 2012 gives negative tillægsbevillinger på i alt 239.000 kr. til området for serviceudgifter,

at de samlede negative tillægsbevillinger på 6.814.000 kr. tilfalder kassebeholdningen, og

at budget 2013 og efterfølgende år tilrettes med mindreudgift 243.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at ansøgningen om budgetomplaceringer godkendes,

at der i 2012 gives tillægsbevillinger på 17.746.000 kr. til området for overførsler,

at der i 2012 gives negativ tillægsbevilling 500.000 kr. til området for serviceudgifter, og

at den resterende merudgift på 17.246.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der forventes et større beskæftigelsestilskud fra staten.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på -67.000 kr. til el, vand og varme for Ulsøparken 3,

at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen, og

at den udvidede budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget indstiller,

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

Kulturudvalget indstiller,

at der foretages en budgetreduktion på 280.000 kr. på Kulturudvalgets område, og

at budget 2012 tilrettes.

Personaleafdelingen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 godkendes.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling til området for tilskud og udligning på netto 6.372.000 kr.,

at der gives en tillægsbevilling på 2.702.000 kr. til området for tab på kommunegaranterede fraflytninger, og

at det samlede beløb på -3.670.000 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Bilag

153-2012-208420 Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.docx

153-2012-208418 CF budgetopfølgning pr. 31 maj 2012.doc

153-2012-155363 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012

153-2012-160644 BØU Redegørelse
153-2012-166526 CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (TMU).doc
153-2012-158770 Redegørelse KU den 20. juni 2012
153-2012-158757 Redegørelse IFU
153-2012-166523 CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (BØU).doc
153-2012-166525 CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (KU).doc
153-2012-155841 Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget juni 2012
153-2012-166527 CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (IFU).doc
153-2012-166528 CF ØA 00.30.00-153-2012-32475 (SOSU).doc
153-2012-152219 Redegørelse: Beskæftigelsesudvalget juni 2012
153-2012-167281 CF ØA 00.30.00-153-2012-11578 (BSU).doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2012.docx

CF budgetopfølgning pr. 31 maj 2012.doc

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012

BØU Redegørelse

CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (TMU).doc

Redegørelse KU den 20. juni 2012

Redegørelse IFU

CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (BØU).doc

CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (KU).doc

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget juni 2012

CF ØA 00.30.14-153-2012-32475 (IFU).doc

CF ØA 00.30.00-153-2012-32475 (SOSU).doc

Redegørelse: Beskæftigelsesudvalget juni 2012

CF ØA 00.30.00-153-2012-11578 (BSU).doc

Punkt 1158: Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2012

Sagsfremstilling

1158. Økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2012

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-15169

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger økonomisk redegørelse pr. 30. juni 2012. Redegørelsen har til formål at give et overblik over kommunens økonomiske situation, fortrinsvis med udgangspunkt i registrerede forhold pr. 30. juni 2012.

Centralforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag

153-2012-208168 Økonomisk redegørelse pr. 30.06.2012.docx

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomisk redegørelse pr. 30.06.2012.docx

Punkt 1159: Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (budget 2013-2016)

Sagsfremstilling

1159. Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (budget 2013-2016)

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-5348

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger i *Budgetbilag V* det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2013 samt overslagsårene 2014, 2015 og 2016, som er behandlet i forhold til indholdet af Økonomiaftalen for 2013, som blev indgået mellem Regeringen og KL medio juni måned.

Centralforvaltningen indstiller,

at administrative korrektioner, modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2012, indarbejdes i det administrative budgetforslag,

at ændringsforslagene – reduktions- og udvidelsesblokke –, der blev drøftet på fagudvalgsmøderne den 23. maj og 20. juni 2012, samt tilsvarende forslag med Økonomiudvalget som fagudvalg, indgår i den videre budgetbehandling,

at ændringsforslag – reduktions- og udvidelsesblokke –, som er modtaget efter Økonomiudvalgets møde den 6. juni 2012, medtages i de samlede forslag til udvidelser og reduktioner,

at ændringsforslag – reduktions- og udvidelsesblokke –, der fremsendes efterfølgende, som forøger driftsudgifterne, skal modsvares af kompenserende ændringsforslag, der reducerer driftsudgifterne tilsvarende,

at det administrative budgetforslag (det hvide), budgetbilagene I-V inkl. administrative korrektioner samt ændringsforslag – reduktions- og udvidelsesblokke – indeholdt i blokmappen (den røde) danner udgangspunkt for det afsluttende budgetarbejde, og

at Borgmesteren bemyndiges til – på vegne af Økonomiudvalget – at fremsætte et ændringsforslag til det administrative budgetforslag med henblik på at tilvejebringe finansiel balance (budgetbalance), servicerammeoverholdelse og anlægsrammeoverholdelse.

Bilag

153-2012-209160	Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (redegørelse)
153-2012-209312	Budgetbilag V - Underbilag A vedr. indtægtsbudgettering (budget 2013-2016)
153-2012-209309	Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (budget 2013-2016) (selve bilaget)

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (redegørelse)

Budgetbilag V - Underbilag A vedr. indtægtsbudgettering (budget 2013-2016)

Budgetbilag V - Økonomiaftalen for 2013 (budget 2013-2016) (selve bilaget)

Punkt 1160: Anskaffelse af nyt økonomisystem

Sagsfremstilling

1160. Anskaffelse af nyt økonomisystem

Journalnummer: 85.15.00/153-2011-51393

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger frigivelse af anlægsbevilling til anskaffelse af nyt økonomisystem samt konsulentbistand i forbindelse med udbudsforretningen.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3.159.000 kr. til anskaffelse af nyt økonomisystem samt konsulentbistand i forbindelse med udbudsforretningen.

Bilag

153-2012-162227

Redegørelse, ØU august

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august

Punkt 1161: Lånegaranti - Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Sagsfremstilling

1161. Lånegaranti - Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Journalnummer: 13.03.01/153-2012-47483

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger henvendelse fra Brøndby Fjernvarme. Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. har igangsat en større udbygning af fjernvarmenettet i kommunen. På den baggrund ansøges der om, at Brøndby Kommune yder en lånegaranti i forbindelse med låntagningen til udbygningen af fjernvarmenettet.

Centralforvaltningen indstiller,

at Brøndby Kommune yder lånegaranti på i alt 200.000.000 kr. i forbindelse med, at Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. optager lån i Kommunekredit til udbygning af fjernvarmenettet.

Bilag

153-2012-209141 Redegørelse ØU den 8. august 2012

153-2012-210840 Brev fra Brøndby Fjernvarme.pdf

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU den 8. august 2012

Brev fra Brøndby Fjernvarme.pdf

Punkt 1162: Brøndby Hallens budget 2013

Sagsfremstilling

1162. Brøndby Hallens budget 2013

Journalnummer: 04.04.00/153-2012-42847

Beslutningstema

Brøndby Hallen fremsendte den 21. juni 2012 budget for 2013 til godkendelse. Budgettet er godkendt på Brøndby Hallens bestyrelsesmøde den 20. juni 2012.

Centralforvaltningen indstiller,
at Brøndby Hallens budget for 2013 godkendes.

Bilag

153-2012-176678	Redegørelse ØU - aug. 2012
153-2012-176852	Brøndby Hallens budget 2013

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Det vedtages, at Brøndby Hallen anmodes om et revideret budget.

Bilag

Redegørelse ØU - aug. 2012
Brøndby Hallens budget 2013

Punkt 1163: Restanceoversigt 2012

Sagsfremstilling

1163. Restanceoversigt 2012

Journalnummer: 25.45.00/153-2012-16695

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger oversigt pr. 30. juni 2012 til godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,
at oversigten godkendes.

Bilag

153-2012-184269	Redegørelse - Restanceoversigt ultimo juni 2012
153-2012-186330	Bilag A - juni 2012
153-2012-186333	Bilag B - juni 2012
153-2012-186334	Bilag C - juni 2012

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse - Restanceoversigt ultimo juni 2012

Bilag A - juni 2012

Bilag B - juni 2012

Bilag C - juni 2012

Punkt 1164: Brøndbyøster skole, evt. rengøringsudbud - tillægsbevilling til konsulentbistand

Sagsfremstilling

1164. Brøndbyøster skole, evt. rengøringsudbud - tillægsbevilling til konsulentbistand

Journalnummer: 88.00.00/153-2012-41191

Beslutningstema

Ved budgetforhandlingerne i 2011 blev det politisk tilkendegivet, at man ønskede at arbejde videre med udbud i kommunen, herunder på rengøringsområdet. Centralforvaltningen er blevet bedt om at undersøge mulighederne for et udbud på Brøndbyøster skole, inklusive SFO-delen.

Centralforvaltningen fremlægger ansøgning om tillægsbevilling på 42.000 kr. til konsulentbistand.

Centralforvaltningen indstiller,

- at** rengøringsopgaven på Brøndbyøster skole inklusive SFO-delen udbydes,
- at** der gives en tillægsbevilling på 42.000 kr. til konsulentbistand, og
- at** udgiften afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

153-2012-166364

Redegørelse - ØU august 2012

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - ØU august 2012

Punkt 1165: Taxinævn - budget 2013

Sagsfremstilling

1165. Taxinævn - budget 2013

Journalnummer: 81.44.00/153-2011-51409

Beslutningstema

Til orientering fremsender Taxinævnet i Region Hovedstaden budget for 2013.

Udgifterne til drift af Taxinævnet fordeles mellem de 27 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger m.m.

Der forventes i 2013 udgifter for 4.685.000 kr. og indtægter for 2.370.000 kr. Kommunerne refunderer nettounderskuddet efter folketal.

Brøndbys andel af udgifterne er i 2013 på 47.158 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at Taxinævnet for Region Hovedstadens budget for 2013 tages til orientering.

Bilag

153-2012-161952	Redegørelse - Budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden
-----------------	---

153-2012-151751	Vedr. budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden samt beretning for året 2011
-----------------	--

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden

Vedr. budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden samt beretning for året 2011

Punkt 1166: Forslag til Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Sagsfremstilling

1166. Forslag til Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Journalnummer: 85.11.00/153-2011-43727

Beslutningstema

Centralforvaltningen fremlægger forslag til Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune til godkendelse.

Centralforvaltningen indstiller,

at forslag til Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune godkendes.

Bilag

153-2012-185749 Redegørelse ØU - august 2012

153-2012-186171 Forslag til Service og kanalstrategi juni 2012.pdf

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU - august 2012

Forslag til Service og kanalstrategi juni 2012.pdf

Punkt 1167: Brøndby Boligselskab - regnskab for 2011 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.

Sagsfremstilling

1167. Brøndby Boligselskab - regnskab for 2011 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat.

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-43303

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby Boligselskab fremsendte forretningsførerorganisationen Lejerbo den 27. juni 2012 regnskab for 2011 for Boligorganisation og 8 afdelinger, samt beretning, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen, og er godkendt på organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøde den 23. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for Boligorganisation og 8 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning med bemærkning om, at henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning i afdeling 605 Ulsøparken og 606 Hallingparken (lige nr.) bør øges fremover.

Bilag

153-2012-207230	Redegørelse ØU august 2012.
153-2012-179522	Forvaltningsrapport 2011
153-2012-179521	best.møde 23.05.2012
153-2012-179519	Revisionsprotokollat om ansvar
153-2012-179515	Revisionsprotokollat 2011
153-2012-179514	alle regnskaber 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2012.

Forvaltningsrapport 2011

best.møde 23.05.2012

Revisionsprotokollat om ansvar

Revisionsprotokollat 2011

alle regnskaber 2011

Punkt 1168: Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2011

Sagsfremstilling

1168. Brøndby almennyttige Boligselskab - regnskab 2011

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-32866

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndby almennyttige Boligselskab fremsendte Dansk Almennyttig Boligselskab den 30. maj 2012 regnskab for 2011 for Boligorganisation og afdeling Rheumpark, revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema. Boligorganisationens og afdelingens regnskab er revideret af revisionsfirmaet Deloitte og er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 7. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for Brøndby almennyttige Boligselskab og afdeling Rheumpark med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2012-180165 Redegørelse, ØU august 2012.

153-2012-156447 Regnskab_7800_2011.pdf

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august 2012.

Regnskab_7800_2011.pdf

Punkt 1169: Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2011 m.v.

Sagsfremstilling

1169. Postfunktionærernes Andels-Boligforening - regnskab 2011 m.v.

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-43358

Beslutningstema

Som forretningsførerorganisation for Postfunktionærernes Andels-Boligforening fremsendte Fællesadministrationen af 2011 den 28. juni 2012 regnskab og revisionsprotokollat for 2011 for foreningen og for afdeling 7 og 8 i Brøndby. Postfunktionærernes Andels-Boligforenings hovedkontor/administration er beliggende Stationsparken 24, 2. th., 2600 Glostrup, og har således Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed. Foreningens og afdelingens regnskab for 2011 er revideret af Revisionsinstituttet. Regnskaberne er godkendt på Organisationsbestyrelsesmøde og Repræsentantskabsmøde den 24. maj 2012, samt af Afdelingsbestyrelserne den 16. april og 14. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 7 og 8 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2012-204049	Redegørelse ØU august 2012.
153-2012-181141	108 Årsregnskab
153-2012-181140	107 Årsregnskab 2011
153-2012-204074	Beretning PAB

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2012.

108 Årsregnskab

107 Årsregnskab 2011

Beretning PAB

Punkt 1170: Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2011 for forening, 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat m.v.

Sagsfremstilling

1170. Brøndbyernes Andelsboligforening - regnskab for 2011 for forening, 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat m.v.

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-41386

Beslutningstema

Fællesadministrationen af 2009 fremsendte den 15. juni 2012 regnskab for Boligorganisation og 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2011 for Brøndbyernes Andelsboligforening.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet Revisionsinstituttet.

Regnskab for 2011 er godkendt af organisationsbestyrelsen den 21. marts 2012 og repræsentantskabet den 14. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for Boligforening og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokol tages til efterretning.

Bilag

153-2012-187148	Redegørelse, ØU 8. august 2012.
153-2012-167144	Brøndbyernes Andelsboligforening Følgebrev til Regnskab
153-2012-167141	Revisionsprotokol 2011
153-2012-167139	Beretning 2011
153-2012-167138	BAB Årsregnskab 2011
153-2012-167134	BAB 2 Årsregnskab 2011
153-2012-167133	BAB 1 Årsregnskab 2011
153-2012-167137	BAB 3 Årsregnskab 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU 8. august 2012.

Brøndbyernes Andelsboligforening Følgebrev til Regnskab

Revisionsprotokol 2011

Beretning 2011

BAB Årsregnskab 2011

BAB 2 Årsregnskab 2011

BAB 1 Årsregnskab 2011

BAB 3 Årsregnskab 2011

Punkt 1171: Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2011

Sagsfremstilling

1171. Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), afdeling 53 i Brøndby - regnskab og revisionsprotokollat for 2011

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-43359

Beslutningstema

Arbejdernes Andels-Boligforening fremsendte den 29. juni 2012 regnskab for afdeling 53 i Brøndby, revisionsprotokollat og beretning for 2011.

Andelsboligforeningens hovedkontor/administration er beliggende Artillerivej 34, 2300 København S., og har således Københavns Kommune som tilsynsmyndighed.

Foreningens og afdelingens regnskab er revideret af Revisionsinstituttet.

Afdelingens regnskab er godkendt på afdelingsmøde den 31. maj 2012, på organisationsbestyrelsesmøde den 20. juni 2012 og af repræsentantskabet den 27. juni 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for afdeling 53 i Brøndby med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning.

Bilag

153-2012-205924	Redegørelse, ØU august 2012.
153-2012-205820	AAB fremsender for årsregnskaber 2011
153-2012-181812	Årsregnskab 2011 Afd. 053
153-2012-181811	Forside 2011 - Brøndby Kommune

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august 2012.

AAB fremsender for årsregnskaber 2011

Årsregnskab 2011 Afd. 053

Forside 2011 - Brøndby Kommune

Punkt 1172: Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2011 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

1172. Boligorganisationen Nygårdsparken - regnskab for 2011 for Boligorganisation og afdeling med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-43292

Beslutningstema

Som forretningsførerorganisation for Boligorganisationen Nygårdsparken i Brøndby har forretningsførerorganisationen Domea ved e-mail af 27. juni 2012 fremsendt regnskab for 2011 for Boligorganisationen og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat, spørgeskema, liste over sideaktiviteter og beretning.

Regnskabet er revideret af BDO Revision.

Regnskaberne er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet den 29. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for Boligorganisation og afdeling Nygårdsparken med tilhørende revisionsprotokollat tages efterretning.

Bilag

153-2012-186521	Redegørelse, ØU august 2012.
153-2012-179503	Følgrebrev
153-2012-179501	Afdelingsregnskab
153-2012-179499	Underskrevne regnskaber
153-2012-179498	Domea sender regnskaber.

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU august 2012.

Følgrebrev

Afdelingsregnskab

Underskrevne regnskaber

Domea sender regnskaber.

Punkt 1173: Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. april 2011 til 31. december 2011 (9 måneder) for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling

1173. Det sociale Boligselskab Brøndbyparken - Regnskab for perioden 1. april 2011 til 31. december 2011 (9 måneder) for Boligorganisation og 3 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-32776

Beslutningstema

Det sociale Boligselskab Brøndbyparken fremsendte den 21. maj 2012 regnskab for perioden 1. april 2011 til 31. december 2011 (9 måneder) for boligorganisation og 3 afdelinger, samt revisionsprotokollat, lovpligtigt spørgeskema og beretning for perioden. Regnskabsperioden er forkortet, da Boligorganisationen efter eget valg har besluttet, at regnskabsperioden fremover skal følge kalenderåret.

Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber er revideret af revisionsaktieselskabet Deloitte og er fremlagt for organisationsbestyrelsen den 8. maj 2012 samt for repræsentantskabet den 15. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab og revisionsprotokol for perioden 1. april 2011 til 31. december 2011 for Boligorganisation og 3 afdelinger tages til efterretning.

Bilag

153-2012-156195	Redegørelse ØU august 2012.
153-2012-155965	Afdeling 4 31-12-2011
153-2012-155964	Afdeling 3 31-12-2011
153-2012-155962	Afdeling 1 31-12-2011
153-2012-155960	sideaktiviteter 31-12-2011
153-2012-155959	spørgeskema 31-12-2011
153-2012-155958	Selskabet 31-12-2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2012.

Afdeling 4 31-12-2011

Afdeling 3 31-12-2011

Afdeling 1 31-12-2011

sideaktiviteter 31-12-2011

spørgeskema 31-12-2011

Selskabet 31-12-2011

Punkt 1174: Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab 2011

Sagsfremstilling

1174. Den selvejende institution Tranemosegård - regnskab 2011

Journalnummer: 03.11.00/153-2012-40612

Beslutningstema

Den selvejende institution Tranemosegård fremsendte den 31. maj 2012 regnskab for Boligorganisation og 7 afdelinger, samt revisionsprotokollat og lovpligtigt spørgeskema for 2011, tillige med beretning. Der var endvidere vedlagt årsregnskab for 2011 for BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen. Da forretningsførerselskabet er beliggende i Glostrup Kommune, er det Glostrup Kommune som tilsynsmyndighed, der skal behandle dette regnskab. Boligorganisationens og afdelingernes regnskab for 2011 er revideret af revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen og godkendt af Organisationsbestyrelsen den 12. april 2012 og på repræsentantskabsmøde den 21. maj 2012.

Centralforvaltningen indstiller,

at regnskab for 2011 for boligorganisation og 7 afdelinger med tilhørende revisionsprotokollat tages til efterretning med delvis gentagelse af bemærkning fra sidste år om, at boligorganisationen fremover bør påse, at der henlægges tilstrækkeligt efter afdelingernes langtidsbudgetter for planlagt periodisk vedligeholdelse jf. Driftsbekendtgørelsens § 61, herunder for afdelingerne 501 Tranevænget, 503 Maglelund, 512 Gillesager og 513 Silergården.

Bilag

153-2012-180238	Redegørelse ØU august 2012.
153-2012-161004	Regnskaber mv.
153-2012-172841	Regnskab for afd. 15 (eftersendt)
153-2012-172843	Eftersendelse - Tranemosegård regnskab afd. 15 for 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2012.

Regnskaber mv.

Regnskab for afd. 15 (eftersendt)

Eftersendelse - Tranemosegård regnskab afd. 15 for 2011

Punkt 1175: Brøndbyernes Andelsboligforening - påsyn af vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

1175. Brøndbyernes Andelsboligforening - påsyn af vedtægtsændringer

Journalnummer: 03.02.00/153-2012-44431

Beslutningstema

Som forretningsfører for Brøndbyernes Andelsboligforening har Fællesadministrationen af 2009 (FA2009) ved mail af 2. juli 2012 fremsendt ændrede vedtægter for foreningen.

Med henvendelsen var vedhæftet referat fra repræsentantskabsmøde fra 23. maj 2012, hvoraf det fremgik, at vedtægtsændringerne blev godkendt på mødet.

Centralforvaltningen har gennemgået vedtægtsændringerne og finder, at disse er i overensstemmelse med lovgivningen herom, bl.a. bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen boligorganisation.

Centralforvaltningen indstiller,

at vedtægtsændringerne tages til efterretning.

Bilag

153-2012-206176	Redegørelse, ØU 8. august
153-2012-186933	Referat repræsentantskabsmøde
153-2012-186932	BAB, beslutningsoplæg
153-2012-186931	BAB vedtægter, nye
153-2012-186929	FA 2009 sender vedtægter til godkendelse.

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse, ØU 8. august

Referat repræsentantskabsmøde

BAB, beslutningsoplæg

BAB vedtægter, nye

FA 2009 sender vedtægter til godkendelse.

Punkt 1176: Brøndby Boligselskab, afd. 604 Nord - kommunegaranti for kreditforeningslån til successiv køkkenudskiftning (startet i 2001)

Sagsfremstilling

1176. Brøndby Boligselskab, afd. 604 Nord - kommunegaranti for kreditforeningslån til successiv køkkenudskiftning (startet i 2001)

Journalnummer: 03.02.00/153-2012-47576

Beslutningstema

I 2001 godkendte Kommunalbestyrelsen lejeforhøjelse, pantsætning m.v. i forbindelse med successiv køkkenudskiftning i Brøndby Boligselskab afdeling 604 Nord. Ved mail af 26. april 2012 m.fl. anmoder forretningsførerorganisationen Lejerbo nu om kommunegaranti for optagelse af kreditforeningslån, idet kreditforeningen nu fordrer kommunegaranti, efter at afdelingen efterfølgende har øget låneoptagelse som følge af efterfølgende projekter. Det nuværende aktuelle kreditforeningslån er på 1.934.000 kr.

Centralforvaltningen indstiller,

at der gives kommunegaranti for kreditforeningslån til finansiering af den successive køkkenudskiftning, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2001.

Bilag

153-2012-210124	Redegørelse Øu august 2012
153-2012-209750	Mailkorrespondance med Lejerbo
153-2012-209736	fremsendelsesbrev
153-2012-209745	standardinformationsblad.pdf
153-2012-209744	tinglysningsaftale
153-2012-209746	kommunegaranti
153-2012-209737	lånetilbud
153-2012-209743	pantebrev 1.934.000 kr.

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Øu august 2012

Mailkorrespondance med Lejerbo

fremsendelsesbrev

standardinformationsblad.pdf

tinglysningsaftale

kommunegaranti

lånetilbud

pantebrev 1.934.000 kr.

Punkt 1177: Likvidation af Brøndby Forsyning A/S og Vest Vand Service A/S

Sagsfremstilling

1177. Likvidation af Brøndby Forsyning A/S og Vest Vand Service A/S

Journalnummer: 24.00.01/153-2012-44105

Beslutningstema

I forbindelse med at Brøndby Vandforsyning er blevet en del af den fælles vandkoncern foreslår Teknisk Forvaltning likvidation af Brøndby Forsyning A/S og Vest Vand Service A/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Borgmester Ib Terp til, på generalforsamlingen i Brøndby Forsyning A/S, at godkende bestyrelsens beslutning om likvidation af Vest Vand Service A/S,

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Borgmesteren til på generalforsamlingen i Brøndby Forsyning at tiltræde beslutning om at likvidere Brøndby Forsyning A/S, og

at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren med bistand fra Teknisk Forvaltning til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre likvidationen af Brøndby Forsyning A/S og Vest Vand Service A/S.

Bilag

153-2012-185225 Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2012

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2012

Punkt 1178: Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - ØU

Sagsfremstilling

1178. Oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - ØU

Journalnummer: 00.01.00/153-2012-1164

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber.
Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at oversigten tages til efterretning.

Bilag

153-2012- 187496	Redegørelse ØU august - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - ØU
---------------------	---

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Redegørelse ØU august - oversigt over administrativt aflagte anlægsregnskaber - ØU

Punkt 1179: Kærdammen 1A, dagligvarebutik - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1179. Kærdammen 1A, dagligvarebutik - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2011-50790

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Kærdammen 1A, dagligvarebutik.

Anlægsbevilling	54.000,00 kr.
Forbrugt	<u>0,00 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>54.000,00 kr.</u>

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2012-177849	Redegørelse ØU august - Kærdammen 1A, dagligvarebutik
153-2012-189571	CF ØA 82.00.00-153-2011-50790.doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august - Kærdammen 1A, dagligvarebutik

CF ØA 82.00.00-153-2011-50790.doc

Punkt 1180: Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1180. Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2009-38143

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009.

Anlægsbevilling 1.080.000,00 kr.

Forbrugt 785.063,90 kr.

Mindreudgift 294.936,10 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

153-2012-172608 Redegørelse ØU august 2012, Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009, anlægsregnskab

153-2012-184386 CF ØA 82.00.00-153-2009-38143.doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse ØU august 2012, Kommunale bygninger, energibesparende investeringer 2009, anlægsregnskab

CF ØA 82.00.00-153-2009-38143.doc

Punkt 1181: Tilstandsvurdering af Børnehuse og Skoler

Sagsfremstilling

1181. Tilstandsvurdering af Børnehuse og Skoler

Journalnummer: 82.07.00/153-2012-6730

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har vurderet den bygningsmæssige tilstand af kommunens skoler og børnehuse og har i den forbindelse udarbejdet prioriteringslister i henhold til det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Disse lister kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at prioriteringslisterne tages til efterretning, og

at prioriteringslisterne indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Bilag

153- Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2012
2012-
184977

153- Bilag 1:
2012- Brøndby_notat_Vedligeholdelsesstrategi_handlingsplan_v5.docx
186561

153- Bilag 2: Børnehuse_Samlet liste_2_2.xls
2012-
184819

153- Bilag 3: Skoler_Samlet liste_2_2.xls
2012-
184817

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Økonomiudvalget - august 2012

Bilag 1: Brøndby_notat_Vedligeholdelsesstrategi_handlingsplan_v5.docx

Bilag 2: Børnehuse_Samlet liste_2_2.xls

Bilag 3: Skoler_Samlet liste_2_2.xls

Punkt 1182: Lokale buslinjer - Regnskab 2011 og konsekvens for budgetforslag 2013

Sagsfremstilling

1182. Lokale buslinjer - Regnskab 2011 og konsekvens for budgetforslag 2013

Journalnummer: 13.05.00/153-2011-49489

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning har modtaget regnskab 2011 fra Trafikselskabet Movia. Regnskabet for Brøndby Kommune viser en overskridelse af busbudget 2011 på 2,461 mio. kr., som følge af, at Movia har undervurderet antallet af busser på linje 130, 134 og 135. Overskridelsen forfalder til betaling i 2013.

Teknisk Forvaltning indstiller, at merudgiften på 2,461 mio. kr. bliver indarbejdet i budgetforslag 2013. Der er ikke anvist finansiering af merudgiften.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at betaling for merudgiften i regnskab 2011 på 2,461 mio. kr. bliver indarbejdet i budgetforslag 2013, og

at merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-158466	Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012
153-2012-158461	Brøndby Kommune - Følgrebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia
153-2012-166521	CF ØA 13.05.00-153-2011-49489.doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales, dog således, at Borgmesteren bemyndiges til eventuelt at foretage betalingen i 2012.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012

Brøndby Kommune - Følgrebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

CF ØA 13.05.00-153-2011-49489.doc

Punkt 1183: Tilslutningspligt i forbindelse med etablering af fjernvarme i Ragnesminde erhvervsområde

Sagsfremstilling

1183. Tilslutningspligt i forbindelse med etablering af fjernvarme i Ragnesminde erhvervsområde

Journalnummer: 13.03.00/153-2010-19355

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger sag vedrørende tilslutningspligt for nybyggeri i forbindelse med etablering af fjernvarme i Ragnesminde erhvervsområde til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen pålægger de af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ragnesminde omfattede ejendomme tilslutningspligt for nybyggeri.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-149446 Redegørelse: TMU: 20. juni 2012, ØU: 8. august 2012 og KB: 15. august 2012.

153-2012-149885 Bilag 1: kort over området

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse: TMU: 20. juni 2012, ØU: 8. august 2012 og KB: 15. august 2012.

Bilag 1: kort over området

Punkt 1184: Digitale planer

Sagsfremstilling

1184. Digitale planer

Journalnummer: 01.00.00/153-2012-18957

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning søger om anlægsbevilling på 350.000 kr. til indkøb af systemer til digitale planer.

Der er afsat rådighedsbeløb i 2012 og 2013.

Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives et rådighedsbeløb på 240.000 kr. i 2012 og 110.000 kr. i 2013 samt anlægsbevilling på 350.000 kr. til ”digitale planer, indkøb af systemer”, og

at rådighedsbeløb til ”Pulje til digitaliseringsstrategi” reduceres med 240.000 kr. i 2012 og 110.000 kr. i 2013.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-156323 Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012

153-2012-140117 Projektbeskrivelse digitale planer.doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Teknik- og Miljøudvalget - juni 2012

Projektbeskrivelse digitale planer.doc

Punkt 1185: Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2011

Sagsfremstilling

1185. Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab 2011

Journalnummer: 14.00.03/153-2012-19216

Beslutningstema

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S har fremsendt årsregnskab for 2011 til godkendelse.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,

at regnskab for 2011 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes,

at overskuddet på 3.721.152 kr. overføres til refinansiering af investeringsplanen,

at reguleringsoverskuddet på 9.320 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beredskabskommission, den 21. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Carsten Horn tog forbehold.

Bilag

153-2012-162763	Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2012
153-2012-156554	Regnskab og beretning 2011
153-2012-156556	Brev fra Glostrup Kommune vedr. regnskab 2011
153-2012-156555	Revisionsberetning fra BDO Kommunernes Revision
153-2012-162533	CF ØA 14.00.03-153-2012-19216 (Beredskabskommission).doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales. Tom Bech Fredriksen tog forbehold.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2012
Regnskab og beretning 2011
Brev fra Glostrup Kommune vedr. regnskab 2011
Revisionsberetning fra BDO Kommunernes Revision
CF ØA 14.00.03-153-2012-19216 (Beredskabskommission).doc

Punkt 1186: Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

Sagsfremstilling

1186. Vestegnens Brandvæsen I/S - Budgetforslag for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

Journalnummer: 14.00.03/153-2012-19217

Beslutningstema

Med brev af 14. maj 2012 fra Glostrup Kommune fremsender bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S budgetforslag for 2013 til godkendelse.

Teknisk Forvaltning, Beredskab Brøndby indstiller,
at budgetforslag for 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes.

Beredskabskommission, den 21. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-162909	Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2012
153-2012-160303	CF ØA 14.00.03-153-2012-19217 (Beredskabskommission).doc
153-2012-156573	Brev fra Glostrup Kommune vedr. budget 2013
153-2012-156575	Budgetforslag 2013-2016
153-2012-156576	Bemærkninger til budgetforslag 2013
153-2012-156572	Revideret investeringsplan
153-2012-156577	Notat vedr. brandvæsnetts opgaver
153-2012-156574	Prisliste 2013

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - Beredskabskommission - juni 2012

CF ØA 14.00.03-153-2012-19217 (Beredskabskommission).doc

Brev fra Glostrup Kommune vedr. budget 2013

Budgetforslag 2013-2016

Bemærkninger til budgetforslag 2013

Revideret investeringsplan

Notat vedr. brandvæsnetts opgaver

Prisliste 2013

Punkt 1187: Kommunale bygninger under Børneudvalget, Energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnskab

Sagsfremstilling

1187. Kommunale bygninger under Børneudvalget, Energibesparende investeringer 2009 - anlægsregnskab

Journalnummer: 82.00.00/153-2009-39227

Beslutningstema

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Kommunale bygninger under Børneudvalget, Energibesparende investeringer 2009

Anlægsbevilling 4.405.000,00 kr.

Forbrugt 4.385.079,91 kr.

Mindreforbrug 19.920,09 kr.

Mindreforbruget på 19.920,09 tilføres kassebeholdningen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Børneudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-70437 Redegørelse Børneudvalget juni 2012, Kommunale bygninger, energibesparende investeringer

153-2012-167873 CF ØA 82.00.00-153-2009-39227.doc

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse Børneudvalget juni 2012, Kommunale bygninger, energibesparende investeringer

CF ØA 82.00.00-153-2009-39227.doc

Punkt 1188: Økonomiaftalen 2013 - Dagtilbud

Sagsfremstilling

1188. Økonomiaftalen 2013 - Dagtilbud

Journalnummer: 28.00.00/153-2012-41225

Beslutningstema

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 prioriteret midler til dagtilbudsområdet med henblik på at styrke kvaliteten og i den forbindelse er forvaltning blevet bedt om oplysninger til politisk drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Børn, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,
at samtlige forslag indgår i budget forhandlingerne for 2013.

Børneudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-166544

Redegørelse BØU 20.6.2012

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse BØU 20.6.2012

Punkt 1189: Kirkehøjskolen i Brøndby

Sagsfremstilling

1189. Kirkehøjskolen i Brøndby

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29618

Beslutningstema

Kirkehøjskolen i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende det modtagne tilskud på 6.200 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes, og
- at** 10 % regnskabet godkendes, og
- at** Ikke forbrugte 10 % midler i alt 620 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2012, og
- at** der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 2.613 kr., og
- at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146265	Redegørelse IFU juni 2012
153-2012-159707	Regnskab for 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1190: Musisk Oplysningsforbund i Brøndby

Sagsfremstilling

1190. Musisk Oplysningsforbund i Brøndby

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29620

Beslutningstema

Musisk Oplysnings Forbund i Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende det modtagne tilskud på 37.955 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,

at 10 % regnskabet godkendes, og

at Ikke forbrugte 10 % midler i alt 3.795 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2012.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146310	Redegørelse IFU juni 2012
-----------------	---------------------------

153-2012-159686	Regnskab for 2011
-----------------	-------------------

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1191: LOF Vestegnen

Sagsfremstilling

1191. LOF Vestegnen

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29649

Beslutningstema

LOF Vestegnen (LOF) har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende et modtaget tilskud på 16.180 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at** 10 % regnskabet godkendes,
- at** ikke forbrugte 10 % midler i alt 1.618 kr. tilbageføres til området til fordeling i 2012,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 14.562, og
- at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146830	Redegørelse IFU juni 2012
153-2012-159733	Regnskab for 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1192: Vestegnenes Oplysnings Forbund - Brøndby (VOF)

Sagsfremstilling

1192. Vestegnenes Oplysnings Forbund - Brøndby (VOF)

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29718

Beslutningstema

Vestegnens Oplysnings Forbund – Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende det modtagne tilskud på 40.461 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes, og

at 10 % regnskabet godkendes.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146341	Redegørelse IFU juni 2012
-----------------	---------------------------

153-2012-163458	Regnskab for 2011
-----------------	-------------------

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1193: AOF Brøndby

Sagsfremstilling

1193. AOF Brøndby

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29771

Beslutningstema

AOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende et modtaget tilskud på 466.706 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at** 10 % regnskabet godkendes,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 10.561., og
- at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146542	Redegørelse - IFU den 20. juni 2012
153-2012-159842	Regnskab for 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - IFU den 20. juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1194: FOF Brøndby

Sagsfremstilling

1194. FOF Brøndby

Journalnummer: 18.15.01/153-2012-29714

Beslutningstema

FOF Brøndby har fremsendt revisorpåtegnet regnskab for 2011 vedrørende et modtaget tilskud på 667.310 kr. Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at** regnskabet vedrørende undervisningstilskud godkendes,
- at** 10 % regnskabet godkendes,
- at** der gives en negativ tillægsbevilling til kontoen på 44.114 kr., og
- at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

Idræts- og Fritidsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-146403	Redegørelse IFU juni 2012
153-2012-160001	Regnskab for 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse IFU juni 2012

Regnskab for 2011

Punkt 1195: Istandsættelse af Nørregårdsskolen til socialpsykiatri og misbrug

Sagsfremstilling

1195. Istandsættelse af Nørregårdsskolen til socialpsykiatri og misbrug

Journalnummer: 27.54.00/153-2012-40547

Beslutningstema

Socialpsykiatrien blev i sommeren 2011 tildelt nye lokaler på Nørregårdsskolen for at samle tilbuddet og opnå et tættere samarbejde med misbrugsteamet. Lokalerne træder i stedet for huset på Midlergårdsvej, som er fraflyttet og sat til salg. Teknisk Forvaltning har givet et overslag på istandsættelse af de nye lokaler såvel som de lokaler som Café Solvej og misbrugsteamet tidligere har taget i brug.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der i 2012 gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på i alt 1.479.000 kr. til istandsættelse af lokalerne på Nørregårdsskolen,

at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på i alt 1.479.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

at afledte driftsudgifter til el og varme på 12.000 kr. indarbejdes i Teknisk Forvaltnings budget og overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-160819	Redegørelse - SOSU - juni 2012
153-2012-160808	Bilag 1
153-2012-166514	Udtalelsesskema

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU - juni 2012

Bilag 1

Udtalelsesskema

Punkt 1196: Nyt tilsynskoncept på ældrecentre og i hjemmeplejen

Sagsfremstilling

1196. Nyt tilsynskoncept på ældrecentre og i hjemmeplejen

Journalnummer: 27.12.16/153-2012-31397

Beslutningstema

Brøndby Kommunes ældrecentre modtager på nuværende tidspunkt et årligt tilsynsbesøg af BDO Kommunernes Revision, og det er besluttet at varetagelsen af tilsynet også skal inkludere tilsynsopgaven i hjemmeplejen. Tilsynskonceptet tager udgangspunkt i en ligelig vægtning af tilsynets to centrale aspekter: Læring og kontrol. Kontrollen skal sikre, at regler og normer overholdes og at borgerne modtager de ydelser, de har krav på ud fra de faglige og etiske standarder Kommunalbestyrelsen har vedtaget for den pågældende ydelse. Samtidigt kan kontrollen være med til at skærpe medarbejdernes og ledelsens fokus på at leve op til de centrale krav til arbejdet. Læringsaspektet skal være under løbende udvikling og indtræder på flere måder. Dette sker dels gennem de interviews, der foretages med de enkelte medarbejdere, hvor der stilles spørgsmål til den specifikke praksis, dels gennem interviews med beboere/borgere. BDO Kommunernes Revision har fremsendt et tilbud inkl. prisoverslag for varetagelse af den samlede tilsynsopgave. Med en række planlagte rettelser af vedlagte tilbud forventes det, at den samlede tilsynsopgave vil beløbe sig på ca. 120.000 kr. årligt. Det nuværende budget er på 63.000 kr. Merudgiften på ca. 60.000 kr. finansieres indenfor eget budget ved omplacering og budget 2013 og efterfølgende år tilrettes med i alt 0 kr. Der er ingen bemærkninger fra Økonomiafdelingen. Seniorrådets tagning af indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

- at** tilsynskonceptet godkendes,
- at** merudgiften for den samlede tilsynsopgave på ca. 60.000 kr. finansieres indenfor eget budget ved omplacering, og
- at** budget 2013 og efterfølgende år tilrettes med i alt 0 kr.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

153-2012-151713 Redegørelse - SOSU juni 2012

153-2012-155141 Bilag - BDO Kr's tilbud på tilsynsopgave 2012

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse - SOSU juni 2012

Bilag - BDO Kr's tilbud på tilsynsopgave 2012

Punkt 1197: Embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn med service overfor beboere i plejeboliger 2011

Sagsfremstilling

1197. Embedslægetilsyn og kommunalt tilsyn med service overfor beboere i plejeboliger 2011

Journalnummer: 27.12.16/153-2012-31302

Beslutningstema

Embedslægeinstitutionens tilsyn med den sundhedsfaglige indsats på ældrecentrene, samt det kommunale tilsyn med service overfor borgerne på ældrecentrene i 2011 til efterretning.
Lovgrundlag samt konklusionerne på Embedslægens- og det kommunale tilsyn med ældrecentrene herunder boenheden Kisumparken fremgår af redegørelsen og vedlagte skema.
Seniorrådet tager indstillingen til efterretning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. juni 2012:

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Bilag

153-2012-151111	Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget juni 2012
153-2012-154228	Bilag 1 - Tilsyn resume 2011
153-2012-167519	Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Æblehaven 2011
153-2012-166471	Bilag - BDO - Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Boenheden Kisumparken (Æblehaven)
153-2012-167517	Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Nygårds Plads 2011
153-2012-166494	Bilag - BDO - Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Ældrecentret Nygårds Plads
153-2012-167516	Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Kisumparken 2011
153-2012-166507	Bilag - BDO- Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Ældrecentret Æblehaven
153-2012-167515	Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Gildhøjhemmet 2011
153-2012-166481	Bilag - BDO-Tilsynsrapport 2011 for uanmeldte tilsyn - Ældrecentret Gildhøjhemmet

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse - Social- og Sundhedsudvalget juni 2012

Bilag 1 - Tilsyn resume 2011

Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Æblehaven 2011

Bilag - BDO - Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Boenheden Kisumparken (Æblehaven)

Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Nygårds Plads 2011

Bilag - BDO - Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Ældrecentret Nygårds Plads

Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Kisumparken 2011

Bilag - BDO- Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt tilsyn - Ældrecentret Æblehaven

Bilag - Embedslægernes tilsynsrapport for Gildhøjhemmet 2011

Bilag - BDO-Tilsynsrapport 2011 for uanmeldte tilsyn - Ældrecentret Gildhøjhemmet

Punkt 1198: UU-Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2011

Sagsfremstilling

1198. UU-Center Syd - Ungdommens Uddannelsesvejledning - årsregnskab 2011

Journalnummer: 17.27.00/153-2012-32453

Beslutningstema

UU-Center Syd blev etableret den 1. august 2004 som et § 60 fællesskab i samarbejde med Hvidovre, Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Centrets hovedopgave er at sikre vejledning over for børn og unge til det fyldte 25. år.

Bestyrelsen for UU-Center Syd har godkendt årsregnskabet for 2010. Revisionsfirmaet Deloitte har ingen forbehold for regnskabet.

Regnskabet viser et overskud på 107.000 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at UU-Center Syds årsregnskab for 2011 og revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, den 20. juni 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Økonomiudvalget.

Bilag

153-2012-154052 Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget juni 2012

153-2012-158438 Bilag - Årsregnskab 2011

153-2012-158435 Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Redegørelse - Beskæftigelsesudvalget juni 2012

Bilag - Årsregnskab 2011

Bilag - Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Punkt 1199: Resultatrevision 2011 for Jobcenter Brøndby

Sagsfremstilling

1199. Resultatrevision 2011 for Jobcenter Brøndby

Journalnummer: 15.00.15/153-2012-14287

Beslutningstema

Godkendelse af Resultatrevision 2011 for Jobcenter Brøndby.

Resultatrevision 2011 består af tre dele: En resultatoversigt, et besparelspotentiale og et scorecard.

Resultatrevision 2011 samt bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er vedlagt sagen.

Tillæg til Resultatrevision 2011 er vedlagt sagen efter behandling i Beskæftigelsesudvalget i maj.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at resultatrevision 2011 for Jobcenter Brøndby godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, den 23. maj 2012:

Indstillingen tiltrædes. Fremsendes Økonomiudvalget

Bilag

153-2012-128146 Redegørelse til BSU - maj 2012

153-2012-104659 Bilag 1: Resultatrevision 2011

153-2012-128136 Bilag 2: Bemærkninger fra LBR til Resultatrevision 2011

153-2012-128144 Bilag 3: Bemærkninger fra BRHS til Resultatrevision 2011

153-2012-186634 Bilag: Tillæg til Resultatrevision 2011

Økonomiudvalget, den 8. august 2012:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til BSU - maj 2012

Bilag 1: Resultatrevision 2011

Bilag 2: Bemærkninger fra LBR til Resultatrevision 2011

Bilag 3: Bemærkninger fra BRHS til Resultatrevision 2011

Punkt 1200: Lukket: Tilbud på Midlergårdsvej 42

Punkt 1201: Lukket: Ekspederede sager i henhold til bemyndigelse