

# REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2017

**Mødedato**           Torsdag d. 16. november 2017 kl. 17:00

**Mødested**           Havnestuen

**Mødedeltagere**   Allan Holst (A), Jerrick Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth  
Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen  
(T)

## Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af budget 2018-2021.....	3
Godkendelse af takster til budget 2018 - BEPU.....	5
Godkendelse af takster til budget 2018 - BFKU.....	7
Kommuneplanrevision 2017.....	9
Skolernes udearealer, godkendelse af licitation og frigivelse.....	11
Tilladelse til indgåelse af leasingaftale - Hollænderhallen.....	14
Stillingtagen til overdragelse af brugsret til Dragør Kirke/ Dragør Kirkegård.....	16
Mødeplan 2018.....	18
Engparken - Årsregnskab 2016.....	20
Meddelelser.....	22
Meddelelse: Referat fra styringsdialogmøde med boligselskabet Strandparken.....	23
Meddelelse - Antal forventede flygtninge i 2018.....	24
Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet.....	25
Meddelelse - Status på sygefraværet.....	26
Eventuelt.....	28

# Punkt 1: Endelig godkendelse af budget 2018-2021

16/3117

## RESUMÉ:

Det vedtagne budget for 2018-2021 er indberettet i økonomisystemet og forelægges til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Administrationen har foretaget enkelte tekniske justeringer, som man blev bemyndiget til ved 2. behandlingen af budget 2018-2021 den 5. oktober 2017.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at de beregnede fritvalgspriser på ældreområdet godkendes,
2. at det indberettede budget for 2018-2021 godkendes.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

Ad 1+2

Anbefales over for KB.

Jerrick Walløe (C) var ikke til stede.

## SAGSFREMSTILLING:

Budget 2018-2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017. Administrationen blev samtidigt bemyndiget til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

Budgettet er nu teknisk indberettet i økonomisystemet med flg. tekniske korrektioner:

- Indtægt fra KMD som følge af monopolbrud (ejendomssalg).
- Driftsbudget for Boligkontor Danmark.
- Nulstilling af anlægsbudget til multiarena i Hollænderhallen.
- Tilretning af indtægtsbudget på daginstitutionsområdet til de nye takster for forældrebetaling.

Konsekvenserne af forældrebetalingen på daginstitutionsområdet er dog med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af taksterne, som indgår som selvstændig sag på dette kommunalbestyrelsesmøde den 23. november 2017. BFKU besluttede den 1. november 2017 at anbefale ØU og KB at godkende de nye takster for 2018.

På baggrund af den endelige indberetning ser hovedtallene i budget 2018-2021 ud som følger:

I mio. kr. (2018-prisniveau)	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	790,6	809,9	827,0	846,2
Indtægter	-837,8	-859,1	-883,3	-908,6
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>-47,2</b>	<b>-49,3</b>	<b>-56,2</b>	<b>-62,4</b>
Anlægsudgifter	53,6	33,8	12,7	11,0
<b>Resultat før renter, afdrag og finansiering</b>	<b>6,4</b>	<b>-15,5</b>	<b>-43,5</b>	<b>-51,4</b>
Lån og øvrige finansforskydninger	11,7	11,9	10,3	10,5
<b>Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)</b>	<b>18,1</b>	<b>-3,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>-40,9</b>

Eventuelle unøjagtigheder i sammentællinger skyldes afrundinger

+ = udgift, - = indtægt

For hele perioden er der et overskud på den ordinære drift på mellem 47,2 og 62,4 mio. kr.

Det vedtagne budget medfører et kassetræk på 18,1 mio. kr. i 2018 og en kasseforbedring på 3,6 mio. kr. i 2019 stigende til 40,9 mio. kr. i 2021.

Samlet set forbedres kassebeholdningen med ca. 60 mio. kr. i løbet af den 4-årige budgetperiode.

I forhold til servicerammen, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der en overskridelse på 0,7 mio. kr. i 2018.

De tekniske justeringer har resulteret i, at serviceudgifterne er blevet øget med 0,4 mio. kr. og kassetrækket med 0,5 mio. kr. i 2018.

#### 1a. Indtægt fra KMD som følge af monopolbrud (ejendomssalg)

Som følge af monopolbruddet på kommunernes IT-systemer udbetaler KMD nogle beløb til de enkelte kommuner frem til 2020. Dragør Kommune modtager 274.279 kr. i 2018, 54.856 kr. i 2019 og 274.279 kr. i 2020, der er lagt ind i budgettet. Beløbene udbetales i den periode, hvor kommunerne har implementeringsudgifter som følge af monopolbruddet.

#### 1b. Driftsbudget for Boligkontor Danmark

Boligkontoret Danmark har udarbejdet driftsbudgetter for ældreboligerne på Enggården som en konsekvens af den nuværende aftale om administration af ældreboliger. Der var foretaget tekniske korrektioner af renter og afdrag for ældreboliger i det tekniske budget, der blev lagt frem til 2. budgetseminar. Der er nu foretaget tekniske korrektioner af de resterende dele af driftsbudgettet for ældreboliger ud fra Boligkontoret Danmarks budgetter. Det drejer sig om indtægter fra beboernes husleje og udgifter til bl.a. vedligeholdelse, el, vand, varme og renovation.

#### 1c. Nulstilling af anlægsbudget til multiarena i Hollænderhallen

KB besluttede den 25. august 2016 at flytte anlægsbudgettet på 35 t kr. fra "Hollænderhallen, Multiarena" til anlægsbudgettet "Udearealer på skoler".

I det tekniske budget for 2018-2021 anlægsbudgettet på "Hollænderhallen, Multiarena" fejlagtigt ikke 0-stillet, hvorimod anlægsbudgettet "Udearealer på skoler" fik tilført 35 t kr. Dermed var budgettet med i det tekniske budget 2 gange.

Anlægsbudgettet på "Hollænderhallen, Multiarena" er nu blevet nulstillet.

#### 1d. Tilretning af indtægtsbudget på daginstitutionsområdet

BFKU har den 1. november 2017 anbefalet ØU og KB at godkende administrationens genberegnete takster for 2018 vedr. dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, fritidsklub og frokostordning i vuggestuer. Indtægtskontiene er som følge af de nye priser blevet reduceret med 0,7 mio. kr.

#### 2. Beregning af fritvalgspriser på ældreområdet

På baggrund af det vedtagne budget for 2018 er der blevet beregnet nye priser til private leverandører af hjemmepleje i 2018. Praktisk hjælp afregnes med 436 kr. pr. time, personlig pleje i hverdagstimer afregnes med 436 kr. pr. time, og personlig pleje øvrig tid afregnes med 559 kr. pr. time. Budget 2018 er ikke justeret som følge af de nye fritvalgspriser.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017

## Punkt 2: Godkendelse af takster til budget 2018 - BEPU

16/3117

### RESUMÉ:

Takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der er beregnet nye takster for gæstesejlere jf. at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en takststigning svarende til en ekstra indtægt på 66.000 kr.

### INDSTILLING:

Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

Anbefales over for KB.

Jerrick Walløe (C) var ikke til stede.

### BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017

Anbefales over for ØU/KB.

### SAGSFREMSTILLING:

Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

Følgende takster er genberegnet på vedr. gæstesejlere:

Type af takst	Takst 2018
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	155
Fartøjer på 10 – 15 m. længde	180
Fartøjer på over 15 m.	325
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.	1.240
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	1.440
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	2.600
Afgift for opkrævning på broer ved kontrol-runde	65
Havnekort til strøm og bade faciliteter (depositum)	50
Brug af slæbested (pr. bomåbning)	45
Betaling for el (pr. kWh)	2,70
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.385
Beddingsafgift pr. påbegyndt ton udover 5 tons	150

Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetforliget for 2018-2021 en takststigning på havnen svarende til en øget indtægt på 66.000 kr. i 2018. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning skal takststigningen alene pålægges gæstesejlere.

De øvrige takster på By-, Erhvervs-, og Planudvalgets område er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

### LOVE/REGLER:

Styrelsesloven § 41a.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af havnetaksterne.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Taksterne generelt offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017.

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

## **Bilag**

Takstoversigt 2018 til endelig godkendelse.pdf

## Punkt 3: Godkendelse af takster til budget 2018 - BFKU

16/3117

### RESUMÉ:

Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2017. De øvrige takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2018, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2017.

### INDSTILLING:

Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

Anbefales over for KB.

### BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

### SAGSFREMSTILLING:

Vedlagt som bilag er det samlede takstbilag efter genberegning.

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område:

Daginstitutionstype	Takst 2018
Dagpleje	2.480
Vuggestue	3.027
Børnehave	1.693
SFO	1.060
Fritidsklub	501
Frokostordning, vuggestuer	988

Ifølge Dagtilbudslovens §§ 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehave- og fritidsklubtaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingssandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2017 er fremskrevet til 2018-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

### LOVE/REGLER:

Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

### ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det endelige budget 2018-2021 tilrettes med konsekvensen af genbe-regningen af daginstitutionstaksterne.

### KOMMUNIKATION/HØRING:

På BFKU's område skal taksterne gældende fra 1. januar 2018 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 23. november 2017.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

### **Bilag**

Takstoversigt 2018 til endelig godkendelse.pdf

## **Punkt 4: Kommuneplanrevision 2017**

16/2770

### **RESUMÉ:**

Under høring af forslag til Kommuneplanrevision 2017 er der modtaget 7 høringssvar. Planforslaget skal behandles med henblik på endelig vedtagelse, herunder skal der tages stilling til eventuelle ændringer i planforslaget, med baggrund i høringssvarene.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplanrevision 2017 vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, og at stillingtagen til indsigelser, forslag og bemærkninger, der er modtaget under høringsperioden, følger forvaltningens indstillinger til de enkelte høringssvar, som de fremgår af Planlægningsnotat nr. 01.17.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

For stemte: 5 (A+C+O+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-10-2017**

Anbefales over for ØU/KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at den kommuneplanrevision, der skal gennemføres i indeværende valgperiode, alene skal omfatte en planteknisk ajourføring, vedtog kommunalbestyrelsen ved mødet den 22.6.2017 et forslag til Kommuneplanrevision 2017, med henblik på offentlig høring i henhold til planlovens regler.

Der er i høringsperioden i alt modtaget 7 skriftlige høringssvar, som fordeler sig med 3 fra offentlige myndigheder og 4 fra en organisation, politisk parti, virksomhed eller enkeltperson.

Der henvises til Planlægningsnotat nr. 01.17 (Bilag 1), som indeholder en sammenfatning af de enkelte høringssvar, forvaltningens kommentarer og vurderinger samt indstillinger til høringssvarene.

Alle høringssvar er samlet i Bilag 2.

Enkelte høringssvar indeholder forslag til mere omfattende ændringer og tilføjelser til planforslaget. Når beskrivelsen af disse i planlægningsnotatet ikke omfatter en mere detaljeret vurdering, har det baggrund i kommunalbestyrelsens beslutning om, at den aktuelle planrevision alene skal være en planteknisk ajourføring.

En mere grundlæggende revision af kommuneplanen må i givet fald henvises til en senere planrevision, evt. ved kommuneplantillæg inden da.

Det offentliggjorte forslag til Kommuneplanrevision 2017 er vedlagt som Bilag 3.

### **LOVE/REGLER:**

Planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af kommuneplaner.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Planen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Planforslaget har været i høring i henhold til planlovens regler.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. oktober 2017

Økonomiudvalget den 16. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017

## **Bilag**

Planlægningsnotat 01.17 - Kommuneplanrevision2017 - sammenfatninger mv. af høringssvar

Kommuneplanrevision 2017 - 7 høringssvar

Kommuneplanrevision 2017 - planforslag til høring

## **Punkt 5: Skolernes udearealer, godkendelse af licitation og frigivelse**

15/1006

### **RESUMÉ:**

Skolernes udearealer har været i udbud og anlægssummen skal frigives. Det laveste tilbud er højere end budgettet og der skal derfor ske en tilpasning af, hvor stor en del af projektet der kan udføres nu.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller:

1. **at** der gives en anlægsbevilling på de resterende midler i projektet, i alt 7.995.084 kr., og at beløbet frigives.
2. **at** tilpasningen af projektet til anlægssummen tages til efterretning.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Taget til efterretning.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-11-2017**

Ad. 1+2.

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Etablering af nye udearealer på skolerne blev vedtaget i budget 2016, med etablering af udendørs arealer til leg- og læring på skolerne. Der har været en længere proces med udarbejdelse af konkrete planer i samarbejde med brugerne på skolerne, og der er truffet politisk beslutning om at projektet skal omfatte alle tre skoler.

Sagen blev senest politisk behandlet i marts 2017, hvor projektet havde været i høring og hvor det samlede dispositionsforslag blev godkendt. Samtidig blev der udpeget de dele af dispositionsforslaget, som rådgiver på daværende tidspunkt forventede kunne realiseres inden for anlægssummen.

Første etape af dispositionsforslaget har nu været i udbud hos tre entreprenører efter kriteriet laveste pris. Alle tre har afgivet tilbud.

Ebbe Dalsgaard A/S, har givet det laveste tilbud på 10.229.743,- kr.

Licitationsresultatet er ca. 30 % over projektets budget. Forvaltningen har derfor i samarbejde med skolerne vurderet, hvordan projektet kan tilpasses anlægsbudgettet.

Forvaltningen og skolerne foreslår, at man tilpasser projektet ved at tage enkelte områder ud af projektet, for at sikre helstøbte løsninger i resten af projektet. Det betyder, at der gennemføres en mindre del af det udbudte projekt, men at de udtagne elementer eventuelt kan udføres på et senere tidspunkt, hvis det ønskes.

På denne baggrund indstiller skolerne og forvaltningen i fællesskab at prioritere følgende elementer, idet det er vurderingen at det fortsat skaber et løft af alle skolers udearealer, og bedre muligheder for udendørs læring:

St. Magleby

Følgende udføres i denne etape:

- Flyværkstedet (mellem boldbaner og Hollænderhallen): en mindre kunstgræsbane, multibane på asfalt, parkour-område med balancebomme og kolbøttestænger, basket område, skateområde, løbebane og springgrav, boldmure/vægge til skud og præcisionskast, trapper/ bænke til ophold og undervisning, ostebaner, belysning, værkstedsvæg
- Fliseareal foran naturfagslokalerne

Følgende udgår af denne etape:

- Marklodderne (indre skolegård) + cykelparkering foran Hollænderhallen udgår.
- Med interne midler udføres en sikring af cykelstien og evt. mindre arbejder i den indre skolegård.

#### Dragør Nord

Følgende udføres i denne etape:

- Sportsloungen: to beachvolleybaner på sand, en multibane og en basketbane med gummibelægning, løbebane, en publikumszone med bænke.
- Landingsbanen: Støttemur med tal på og glasfliser i eksisterende belægning
- Transitbakken: Rutsjebaner og klatrereb på skråning
- Skråning med træer og enkelte siddeplinte til ophold og undervisning

Følgende udgår af denne etape:

- Transittrappen udgår, men erstattes af skråning med træer og enkelte frit placerede plinte.

#### Dragør Syd

Følgende udføres i denne etape:

- Ny opholds- og ”lege”-element langs soklen i indre skolegård (ny kant som nedbryder skolegården i mindre rum til ophold og undervisning)
- Værkstedsrums i skolegård med overdækket arbejdsplads med skabe med lås
- Optegnet grid i skolegården
- Nyt indgangsareal med nye belægnings/træ og en lang bæk langs Vestgrønningen til undervisning
- Stejlepladsen – nyt legerum med reference til stejlepladsen på havnen. Indeholder en legeruse og klatrereb

Følgende udgår af denne etape:

- Projektet på Dragør Syd udføres i sin helhed.

Kort med hhv. de udbudte delområder og de delområder som foreslås gennemført, er vedhæftet i bilag.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Der er tidligere givet to bevillinger i sagen på i alt 750.000 kr.

Det resterende budget er følgende:

2016	3.000.000 kr.
2017	3.000.000 kr.
2018	1.000.000 kr.
Genopretning af skolernes udearealer	1.050.084 kr.
Miniarena (budget 2014 til 2020)	245.000 kr.
Multibane (budget 2016)	450.000 kr.
I alt	<b>8.745.084 kr.</b>
Tidligere frigivet	750.000 kr.

Til frigivelse	7.995.084 kr.
----------------	---------------

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Indstillingen har været drøftet med skolerne.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. november 2017.

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

**Bilag**

De åbne skolegårde\_StoreMagleby\_faktaark.pdf

De åbne skolegårde\_DragørSyd\_faktaark.pdf

De åbne skolegårde\_DragørNord\_faktaark.pdf

## **Punkt 6: Tilladelse til indgåelse af leasingaftale - Hollænderhallen**

17/3470

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til om Hollænderhallen må indgå en 7-årig leasingaftale til brug for en nødvendig udskiftning af køkkeninventar.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller at Hollænderhallen får tilladelse til at indgå en 7-årig leasingaftale på 200.000 kr. til finansiering af en nødvendig udskiftning af køkkeninventar.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Hollænderhallens cafeteria har siden 2003 været bortforpagtet til Rosenkilde Catering. Forpagtningsaftalen omfatter også hallens køkkeninventar som hallen – og dermed Dragør Kommune – har vedligeholdelsesansvaret for i henhold til kontrakten.

Inventaret har været vedligeholdt og er blevet repareret ved behov gennem årene, men nu er inventaret mere end 17 år gammelt, og reparatørerne kan ikke levere reservedele længere.

Konkret er ovn og kogeplader i en særdeles dårlig stand, og det vil derfor være nødvendigt at udskifte disse dele nu.

En manglende udskiftning vil indebære at kommunen misligholder sine kontraktforpligtelser over for forpagteren af cafeteriet.

Der er indhentet tilbud på køkkeninventaret til SKI-priser og en udskiftning vil koste ca. 200.000 kr.

Det beløb kan Hollænderhallen ikke afholde inden for rammerne af nuværende budget, og derfor ansøges der om tilladelse til at indgå en 7-årig leasingaftale.

Administrationen har indhentet tilbud på en leasingaftale fra Kommuneleasing og en leasingaftale om 200.000 Kr. vil medføre årlige afdrag på ca. 25.000 Kr., hvilket beløb kan afholdes inden for rammen.

Desuden er der en scrapværdi på 25.000 Kr. som er det beløb som skal betales ved leasingaftalens udløb. Renteudgiften i aftalens løbetid vil i alt være 3500 Kr.

De samlede udgifter vil således udgøre ca. 204.000 Kr.

Aftalen; herunder løbetiden vurderes at være rimelig ikke mindst sat i forhold til, at køkkeninventarets holdbarhed/levetid er væsentlig længere end leasingaftaleforløbet.

Som beskrevet under ”økonomi/personaleforhold” vil leasingaftalen ikke påvirke kommunens låneramme da der er tale om en driftsudgift.

Administrationen anbefaler, at Hollænderhallen får tilladelse til at indgå leasingaftalen.

### **LOVE/REGLER:**

Lånebekendtgørelsen og Dragør Kommunes regler om leasing.  
Der er redegjort for reglerne i afsnittet ”økonomi/personaleforhold”.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

I henhold til bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. påvirkes en kommunes låneramme ved indgåelse af leasingaftaler vedrørende anlægsudgifter.

I denne sag er der tale om leasing af køkkenudstyr hvilket er en driftsudgift, og lånerammen bliver derfor ikke påvirket.

Udgiften til leasingen holdes inden for rammerne af Hollænderhallens driftsbudget.

Dragør Kommune har i 2005 besluttet, at det kræver Økonomiudvalgets godkendelse at indgå leasingaftaler når hovedstolen er over 25.000kr. og/ aftalen har en løbetid som overstiger 3 år og derfor fremsendes sagen til politisk godkendelse.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Intet at bemærke.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Intet at bemærke.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017

### **Bilag**

Forpagtningsaftale

Regulativ 2005 vedr. indgåelse af leasingaftaler

## **Punkt 7: Stillingtagen til overdragelse af brugsret til Dragør Kirke/Dragør Kirkegård**

17/3492

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til om der kan gives Dragør Kirkegård vederlagsfri brugsret til et kommunalt areal på ca. 128 m<sup>2</sup> langs kirkegården.

### **INDSTILLING:**

Administrationen anbefaler at det besluttet at give Dragør Kirkegård vederlagsfri brugsret til et areal på ca. 128 m<sup>2</sup> langs kirkegården på vilkår at kirken afholder omkostninger til tinglysningsrids og tinglysning af en deklaration om brugsretten.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Ændringsforslag fra T.

Sagen sendes i nabohøring og derefter ny behandling i udvalget.

For stemte: 4 (C+T)

Imod stemte: 2 (A+O)

Undlod at stemme: 1 (V)

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kirkegård er beliggende Kirkevej 170 på et areal der tidligere var kommunalt ejet.

I 1983 blev arealet solgt til kirken, men af uvisse årsager omfattede udmatrikuleringen dengang ikke et mindre areal langs kirkegården.

Arealet fremgår af bilag 1.

Kirken har i alle årene anvendt arealet til bl.a. at lægge materialer så som sten, grus og planter på.

Der er netop udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården og i den forbindelse ønsker kirkegården at få formaliseret brugsretten til ca. 128 m<sup>2</sup> af det areal som ikke blev tilskødet kirken i 1983.

Kirkegården ønsker at opsætte lav afskærmning med en højde på ca. 1,25 m til opbevaring af materialerne således at materialepladsen kommer til at fremstå mere ordnet.

Det areal som brugsretten vedrører, fremgår af bilag 2 og arealet omfatter ikke området ud for ejendommen Stautz Allé 2 hvor der er en låge i hegnet mellem ejendommen og kirkegården.

Kirkegården har oplyst ikke at skulle anvende denne del af matriklen, da passagen via lågen skal respekteres.

Administrationen vurderer, at det areal der ønskes brugsret til, ikke umiddelbart har nogen central kommunal interesse da denne del af matriklen har en udformning der gør, at kommunen ikke selvstændigt vil kunne gøre brug af de ca. 128 m<sup>2</sup>.

Derfor anbefaler administrationen at kirkegården får en brugsret til arealet og at denne brugsret formaliseres ved tinglysning af en deklaration.

Brugsretten vil gælde så længe der er kirke/kirkegård på området og Dragør Kommune vil være påtaleberettiget i forhold til enhver disposition der måtte indebære en ændret anvendelse.

Administrationen foreslår at brugsretten gøres vederlagsfri for kirkegården, men således at kirkegården afholder alle omkostninger til udarbejdelse af deklaration, tinglysningsrids samt tinglysning.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017

**Bilag**

Dragør kirkegård - anmodning matrikel 334ay kirkegårdens brugsret v/Stautz Alle 1 - Matrikel.pdf

Kortbilag - arealet omfattet af en evt brugsret

## **Punkt 8: Mødeplan 2018**

17/3063

### **RESUMÉ:**

Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Desuden anbefales det, at der i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** mødeplanen 2018 godkendes, idet den nye kommunalbestyrelse efter sin tiltrædelse kan ændre i mødeplanen.
2. **at** administrationens anbefaling af, at der i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse, herunder mødetidspunkter, tages til efterretning

## **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Taget til efterretning.

### **SAGSFREMSTILLING:**

#### **Mødeplan for 2018**

Af planlægningsmæssige hensyn indstilles mødeplanen for 2018 til godkendelse. Udkast til mødeplan for 2018 er vedlagt i bilag. Mødeplanen er baseret på den nuværende udvalgsstruktur og arbejdsform, dvs. en opdateret version af mødeplanen for 2017.

Der kan dog opstå behov eller ønske om at den nye kommunalbestyrelse efter sin tiltrædelse ændrer i mødeplanen, eksempelvis hvis udvalgsstrukturen ændres. Jf. inspiration til forskellige politiske organiseringer i bilaget ”Variationer i udvalgsstyret” af professor Ulrik Kjær.

#### **Sag i ny kommunalbestyrelse om mødeplan og arbejdsform**

Konstitueringen efter kommunalvalget i november 2017 er en god mulighed for at vurdere om der skal ske en grundigere drøftelse af rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse, herunder eksempelvis kommunalbestyrelsen og de stående udvalgs primære fokus og tidsanvendelse, involvering af borgere, mødetidspunkter mv.

Til inspiration har bl.a. Aarhus Kommune arbejdet med rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling, hvilket er sket gennem et § 17.4 udvalg. Som bilag er vedlagt betænkning og bilag fra Styringsudvalget i Aarhus Kommune – ”Politikudvikling og styring i Aarhus byråd”.

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med konstitueringen nedsættes et midlertidigt § 17.4 udvalg til at drøfte rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling i den nye kommunalbestyrelse.

Et § 17.4 udvalg om rammer, roller og arbejdsform for politikudvikling kunne eksempelvis arbejde i første halvår 2018 og bestå af en repræsentant for hver af den nye kommunalbestyrelses partier/liste.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

## **Bilag**

Notat og forslag til mødeplan 2018 (nuværende udvalg).pdf

Variationer i udvalgsstyret.pdf

Styringsudvalgets betænkning.pdf

Bilag til Styringsudvalgets betænkning.pdf

## **Punkt 9: Engparken - Årsregnskab 2016**

17/3608

### **RESUMÉ:**

Årsregnskab 2016 for det almene boligselskab Engparken skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller:

1. at årsregnskab 2016 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 4. december 2017 godkendes med følgende hovedindhold:

- A) Generel drøftelse af boligselskabets økonomi; herunder henlæggelser samt tiltag i forhold til at opnå målsætningen for arbejdskapitalen.
- B) Drøftelse af handlingsnotatet og de planlagte effektiviseringstiltag.
- C) Drift og vedligehold.
- D) Helhedsplanen for Engparken – status og drøftelse af det videre arbejde.
- E) Beboersammensætningen.
- F) Drøftelse af muligheder for et tættere samarbejde mellem Engparken, kommunen og HOFOR om klimatilpasning på Engparkens område.
- G) Evt.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Ad 1+2

Anbefales over for KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kommune har i oktober 2017 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2016.

Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

Boligorganisationen har realiseret et overskud på ca. 17.000 kr. i regnskabsperioden. Overskuddet skyldes navnlig besparelse på mødeudgifter.

Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på ca. 24.000 Kr.

Dispositionsfonden udgjorde 9.563.611 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 2.775.748 Kr. disponibel dispositionsfond.

Arbejdskapitalen er positiv men den besluttede målsætning om grænsen for arbejdskapitalen på 836.992 kr. er ikke nået. Der mangler 736.705 kr. og det vil blive drøftet nærmere på styringsdialogmødet, hvordan boligselskabet vil arbejde videre hen imod at opnå målsætningen.

Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 10.000 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde ca. 9.000 kr. og den disponible arbejdskapital ca. 400 kr. pr. lejemålsenhed.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2016 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 4. december 2017 og administrationen anbefaler at dagsordenen godkendes som anført i indstillingens pkt. 2 A-G.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

### **LOVE/REGLER:**

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Intet at bemærke.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Intet at bemærke.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Intet at bemærke.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017

Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017.

### **Bilag**

Revisionsprotokollat med årsberetning og regnskaber.pdf

Styringsrapport med handlingsnotat og egenkontrol.pdf

## **Punkt 10: Meddelelser**

# **Punkt 11: Meddelelse: Referat fra styringsdialogmøde med boligselskabet Strandparken**

17/2750

## **RESUMÉ:**

Referatet fra styringsdialogmødet i 2017 med boligselskabet Strandparken fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

## **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Til efterretning.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Der blev afholdt styringsdialogmøde mellem Dragør Kommune og boligselskabet Strandparken den 22. september 2017.

Mødet gav ikke anledning til, at der skal tages stilling til nogen aftaleindgåelse eller lignende mellem kommunen og boligselskabet, og referatet fremlægges derfor for Økonomiudvalget til orientering.

## **LOVE/REGLER:**

Intet at bemærke.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Intet at bemærke.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Intet at bemærke.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Intet at bemærke.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

## **Bilag**

Referat fra styringsdialogmøde 2017

## **Punkt 12: Meddelelse - Antal forventede flygtninge i 2018**

17/3306

### **RESUMÉ:**

Udvalget orienteres hermed om antal flygtninge, der forventes modtaget i Dragør Kommune i 2018.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Til efterretning.

### **BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017**

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

Udlændingestyrelsen har den 28. september 2017 meddelt det antal flygtninge, der i 2018 forventes at blive visiteret til boligplacering i kommunerne.

I 2018 kan Dragør Kommune forvente at modtage 15 flygtninge.

Fordelingen af flygtninge på landsplan i 2018 vedlægges som bilag.

### **LOVE/REGLER:**

Integrationsloven.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

### **Bilag**

Kommunekvoter for 2018.pdf

## **Punkt 13: Meddelelse - Løbende status på flygtningområdet**

16/3397

### **RESUMÉ:**

Status på flygtningområdet forelægges udvalget til orientering.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017**

Til efterretning.

### **BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2017**

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

### **SAGSFREMSTILLING:**

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015 blev det besluttet, at udvalget forelægges en løbende status på flygtningområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2016 bad udvalget om supplerende oplysninger.

Administrationen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

- Status/antal flygtninge og familiesammenførte
- Oversigt over nationalitet
- Oversigt over midlertidig boligplacering

### **LOVE/REGLER:**

Integrationsloven.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2017.

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

### **Bilag**

Flygtningestatus oversigt - nov. 2017

## Punkt 14: Meddelelse - Status på sygefraværet

17/3566

### RESUMÉ:

Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på sygefraværet. Denne status omfatter januar til september 2017.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-11-2017

Til efterretning, udvalget ønsker statistikken opgjort i dage i stedet for procent.

### SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget modtager fire gange årligt en status på sygefraværet.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget måltal for sygefraværet i 2017 både for kommunen som helhed og for enkelte sektorer. Måltallene og sygefraværet til og med september måned fremgår af tabellen.

	Måltal for 2017	Fravær 2016 (jan - sep)	Fravær 2017 (jan- sep)	Ændring fra 2016 til 2017 (jan-sep)	Fuldtidsstillinger (middel 2017)
<b>Plan og Teknik</b>	2,1	3,90	4,3	0,4	83
<b>Sundhed og Omsorg</b>	6,9	6,79	5,48	-1,3	268
<b>Borger og Social</b>	7,6	4,80	5,2	0,4	24
<b>Børn og Pædagogik</b>	4,2	3,20	4,4	1,2	157
<b>Skole og Kultur</b>	4,5	5,90	3,76	-2,1	305
<b>Stabene + SBK sekretariatet</b>	3,7	4,59	2,38	-2,2	55
<b>I alt</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>892,00</b>

*Note: Biblioteket, Hollænderhallen og Lokalkivets i alt 87 medarbejdere (svarende til 60 fuldtidsstillinger) er fra den 1. februar 2017 flyttet fra Plan og Teknik til Skole og Kultur.*

Det er tilfredsstillende, at sygefraværet for hele kommunen fortsat forventes at holde det politisk fastsatte måltal for 2017. Der er dog områder, hvor udviklingen er negativ i forhold til samme periode sidste år, og det har administrationen fokus på.

Arbejdet med at nedbringe sygefraværet i hele kommunen fortsætter, og der arbejdes med en bred vifte af indsatser, som tager afsæt i den politisk vedtagne sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. HMU er involveret i at udvikle indsatsen i 2017. Nedbringelse af sygefraværet er et tema for alle ledere i organisationen.

### KRL's årlige sammenligning af alle kommuner

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) offentliggør hvert år en oversigt over alle kommuners sygefravær. Tallene for 2016 blev offentliggjort inden sommerferien.

Opgørelsen viser, at Dragør er nr. 45 ud af de 98 kommuner. I 2015 var Dragør Kommune nr. 85, og i 2014 nr. 96. Den positive udvikling er baseret på en fælles og ekstraordinær indsats hos ledere og medarbejdere i kommunen.

Den nøjagtige placering på listen er afhængig af udviklingen i andre kommuner, og kan ændre sig i begge retninger baseret på små udsving i sygefraværet, da kommunerne ligger tæt på listen

**LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

**ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 16. november 2017.

## **Punkt 15: Eventuelt**

### **ØU den 16. november 2017**

Allan Holst (A) spurgte til valgarrangement på rådhuset i forbindelse med kommunalvalget.

Morten Dreyer (O) spurgte håndtering af ugyldige stemmer i forbindelse med kommunalvalget.