

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2018

Mødedato Torsdag d. 08. februar 2018 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Allan Holst (A), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V)
(Fravær), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel
Riber (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Status på sygefravær 2017.....	3
3-i-1 Medarbejder og ledelsesmåling - tværgående temaer.....	5
Mødeplan 2018.....	7
Lukket: Samarbejdet mellem Tårnby og Dragør Forberedende Grunduddannelse FGU.....	10
Frigivelse - Genopretning af veje 2018.....	11
Dragør Havn - Frigivelse til genopretning.....	13
Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser.....	14
Udvikling af det vestlige byggefelt på havnen.....	16
Region Hovedstadens budgetovervejelser om buslinje 350S.....	19
Lukket: Byggesag Øresunds Alle 67.....	21
Vedtægter for ældrerådet 2018-2021.....	22
Forslag fra AOV - Analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole.....	23
Forslag fra AOV - Analyse af mulighederne for ejendomsoptimering.....	26
Meddelelser.....	28
Meddelelse - Orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter.....	29
Eventuelt.....	31

Punkt 1: Status på sygefravær 2017

18/374

RESUMÉ:

Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på sygefraværet. Denne status omfatter hele 2017.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Til efterretning.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget modtager fire gange årligt en status på sygefraværet.

Sygefraværet for hele 2017 fremgår af tabellen – sammenlignet med de politisk besluttede måltal og sygefraværet i 2016.

	Fravær hele 2016	Fravær hele 2017	Forskel 16-17	Måltal for 2017	Fuldtidsstillinger (middel 2017)
Plan og Teknik	4,0	4,1	0,1	2,1	80
Sundhed og Omsorg	7,0	5,8	-1,2	6,9	253
Borger og Social	5,2	4,8	-0,4	7,6	24
Børn og Pædagogik	3,2	4,7	1,5	4,2	163
Skole og Kultur	4,1	3,9	-0,2	4,5	316
Stabene + SBK sekretariatet	3,3	2,3	-1,0	3,7	55
I alt	4,8	4,5	-0,3	4,8	891

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

Note 2: ØU har den 16. november 2017 ønsket at opgørelsen sker på dage i stedet for procent. Dette vil blive indarbejdet i 2018 (fra og med næste kvartalsvise opgørelse).

Note 3: På Plan og Tekniks område, skal det bemærkes, at det politiske måltal er fastsat på baggrund af ekstraordinært sygefravær i 2015 samtidig med, at medarbejdergrupper med lavt sygefravær fra beredskab og kulturområde ikke længere indgår i statistikken for Plan og Tekniks område.

Det er positivt, at sygefraværet i 2017 fortsætter den gode udvikling i sygefraværet, som har været gældende de seneste år. Det er baseret på en fælles indsats og et omfattende fokus på sygefraværet hos ledere og medarbejdere i hele organisationen. Det er samtidigt tilfredsstillende, at sygefraværet for hele kommunen overholder det politisk fastsatte måltal for 2017.

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 (Hoved-Med-Udvalget) har været med til at formulere sygefraværspolitikken og er involveret i at fastlægge de konkrete indsatser.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. februar

Punkt 2: 3-i-1 Medarbejder og ledelsesmåling - tværgående temaer

18/381

RESUMÉ:

Dragør Kommune har i 2017 gennemført en 3-i-1 Medarbejder og ledelsesmåling. Denne sag orienterer om de tværgående temaer fra målingen, som HMU (Hoved-Med-Udvalget) anbefaler at administrationen fokuserer på frem mod næste undersøgelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at de tværgående temaer, som anbefales af HMU, tages til efterretning

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at "3-i-1"- medarbejder og ledelsesmåling – gennemføres hvert år med henblik på at opnå en bedre opfølgning og hurtigere forandringer for medarbejdere og ledere.

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet

Til efterretning.

Peter Læssøe (T) begærede sagen til KB jf. styrelseslovens § 23.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

SAGSFREMSTILLING:

Der er i efteråret 2017 gennemført en 3-i-1 Medarbejder- og ledelsesmåling i hele organisationen. Målingen omfatter arbejdspladsvurdering, trivsel og ledelse. Målingen er en del af de faste tilbagevendende HR-processer (LUS, MUS osv.).

Denne sag giver en status på målingen med fokus på de tværgående temaer, der er udvalgt som indsatsområder frem mod næste måling i 2019.

Overordnet om målingen

Målingen er gennemført efter samme koncept som i 2015, og konceptet er godkendt i Hoved-MED-udvalget (HMU) forud for begge målinger. Fastholdelse af konceptet giver mulighed for at følge udviklingen over tid, og det styrker organisationens udbytte, at der er en genkendelighed fra gang til gang.

Overordnet set er det tilfredsstillende, at svarprocenten er øget fra 71 pct. i 2015 til 76 pct. i 2017.

Det væsentligste udbytte af målingen kommer fra den lokale indsats. På alle kommunens arbejdspladser har ledere og medarbejdere i fælleskab en lokal dialog omkring resultaterne af målingen samt formulering af en obligatorisk handleplan. Handleplanen kan indeholde både styrker og udfordringer, som den pågældende arbejdsplads vælger at arbejde videre med.

Resultaterne af 3-i-1 målingerne indgår desuden i alle lederudviklingssamtaler.

Tværgående temaer

Ved siden af de lokale indsatser har HMU fastlagt en række tværgående temaer, som organisationen vil arbejde med.

Udover de fire konkrete temaer, som beskrives nedenfor, så er der et beredskab til løbende at støtte op om særlige indsatser på de enkelte arbejdspladser eller områder, hvis der opstår behov for det i arbejdet med resultatrapporterne.

Alle temaerne vil blive udmøntet i konkrete indsatser i perioden frem mod næste 3-i-1 måling i 2019. Det vil ske med på baggrund af en tværgående dialog med inddragelse af MED-systemet.

1. Bedre udbytte af MUS, LUS og 3-i-1 målinger.

Der har over de seneste år været succes med at sikre, at der bliver gennemført LUS og MUS samt bliver udarbejdet handleplaner. Fx er andelen der har gennemført en LUS steget fra 28 pct. i 2015 til 72 pct. i 2017.

Nu rettes fokus mod at styrke det udbytte som ledere og medarbejdere får af LUS, MUS og 3-i-1 måling. Det sker for at sikre, at kommunen får det bedst mulige udbytte af de ressourcer, der bruges på at gennemføre de tværgående HR-processer.

2. Fortsat indsats for at styrke arbejdsglæde og konflikthåndtering

På baggrund af 3-i-1 målingen i 2015 blev der iværksat en indsats i forhold til arbejdsglæde og konflikthåndtering. Det har givet en positiv udvikling frem til målingen i 2017. Der sættes fokus på at styrke og fortsætte denne udvikling med nye initiativer.

3. Forebygge oplevelsen af stress og ubalance mellem tid og opgaver

En relativ stor gruppe af medarbejdere har oplevet stress, der gør dem utilpasse eller at der er ubalance mellem tid og opgaver. Det undersøges nærmere, hvad der ligger til grund for oplevelsen, og der iværksættes handlinger til at arbejde positivt med dette.

4. Fortsat indsats for at mindske mobning og chikane

Hver enkelt tilfælde af mobning og chikane er alvorligt og skal håndteres lokalt. Der tilbydes særlig støtte fra Staben/HR til at håndtere disse tilfælde. Derudover iværksættes der en tværgående indsats på tværs af organisationen for at nedbringe antallet af tilfælde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Totalrapport 3-i-1 2017

Punkt 3: Mødeplan 2018

17/3063

RESUMÉ:

Mødeplanen for 2018 indstilles til godkendelse. Der er tilføjet et udvalg (Skoleudvalget) i forhold til den tidligere godkendte mødeplan. På den baggrund er der foreslået ændringer i mødetidspunkterne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at mødeplanen 2018 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Ændringsforslag fra C

C forslår at afholde ØU kl. 7.00.

For stemte: 1 (C)

Imod stemte: 6 (A+O+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra A:

At revideret mødekalender som udsendt til ØU inden mødet godkendes med præcisering af, at ØU starter kl. 17.00. (revideret mødekalender af 08.02.18 tilføjet som bilag 2).

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

Ændringsforslag fra AVO:

Skoleudvalget mødes torsdage kl. 17.00

Anbefales overfor KB.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31-01-2018

Et enigt udvalg besluttede, at flytte fremtidige BFKU møder til kl. 17.00.

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Ændringsforslag fra T:

Liste T forslår at By-, Erhvervs- og Planudvalgets møder afholdes på tirsdage kl. 17.00

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

Ændringsforslag fra C

C gruppen foreslår at Social- og Sundhedsudvalgets møder afholdes på mandage og kl. 17.00.

For stemte: 6 (A+C+V+T+ Anne Funk (O))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (Morten Dreyer (O))

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 den politiske mødeplan for 2018. Den nye kommunalbestyrelse har efterfølgende besluttet at nedsætte et nyt stående udvalg i form af Skoleudvalget. Det har ført til nogle tilpasninger af mødeplanen, som fremgår af denne sag.

Ændringerne i punktform:

- Økonomiudvalgsmøder afholdes torsdage, kl. 8-10 om formiddagen.
- By-, Erhvervs- og Planudvalget samt Social og Sundhedsudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt tirsdage).
- Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Skoleudvalget afholder møder på de samme datoer, henholdsvis kl. 16-18 og kl. 18.30-20.30 (som udgangspunkt onsdage).

Ændringerne er skrevet ind i den uddybende beskrivelse nedenfor, som derudover er uændret i forhold til den tidligere besluttede mødeplan. Alle møder og arrangementer er skrevet ind i kalenderen, der er vedlagt som bilag. Kommunalbestyrelsens medlemmer vil blive inviteret via Outlook.

Forslag til mødeplan 2018

Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2018. Indholdet er beskrevet nedenfor.

Kommunalbestyrelsen:

Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

Mødet den 4. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

Temamøder:

Der er indlagt 9 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00-18.00.

Økonomiudvalget:

Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 8.00-10.00. Møderne den 11. april og 16. maj 2018 er en onsdag.

Mødet den 12. juni 2018 er en tirsdag.

Mødet den 27. september 2018 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 18.30-20.30. Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

By-, Erhvervs- og Planudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes tirsdage kl. 16.00-18.00. Møderne den 3. maj, 7. juni og 6. september er en torsdag.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 16.00-18.00.

Skoleudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 18.30-20.30.

Intro ny KB:

Der er intro for ny KB torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2018.

Kommunaløkonomisk Forum:

KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 11. januar og fredag den 12. januar 2018.

Børn og Unge Topmøde:

KL afholder Børne og Unge Topmøde torsdag den 1. februar og fredag den 2. februar 2018.

Miniseminar:

I 2018 er der igen indlagt 3 miniseminarer tirsdag den 20. februar, tirsdag den 15. maj og tirsdag den 13. november 2018. Det samme var tilfældet i 2016 (samme måneder), mens der i 2017 kun var indlagt 2 miniseminarer pga. kommunalvalget i august. Seminarerne afholdes normalt kl. 17-20.

Kattegat kursus ny KB

Der er Kattegat kursus for ny KB torsdag den 1. marts, fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts 2018.

Kommunalpolitisk Topmøde:

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 8. marts og fredag den 9. marts 2018.

Budgetseminar:

Der er indlagt budgetseminar fredag den 16. marts og mandag/tirsdag den 3.-4. september 2018.

Infomøde om budget

Der er i 2018 indlagt et infomøde om budget tirsdag den 20. marts 2018. Infomødet er for borgere og foreninger.

Teknik og Miljø'18:

KL afholder Teknik og Miljø'18 konference torsdag den 12. april og onsdag den 13. april 2018.

Social- og Sundhedspolitisk Forum:

KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 17. maj og fredag den 18. maj 2018.

Budgethøringsmøder:

Der er 2018 indlagt et budgethøringsmøde tirsdag den 21. august 2018. Høringsmødet er for borgere og foreninger.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 31. januar 2018.

Skoleudvalget den 31. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Mødekalender 2018.pdf

Mødekalender 2018 af 08.02.18.pdf

Punkt 4: Lukket: Samarbejdet mellem Tårnby og Dragør Forberedende Grunduddannelse FGU

18/460

Punkt 5: Frigivelse - Genopretning af veje 2018

17/3679

RESUMÉ:

Frigivelse af anlægsbudget til genopretning af veje i 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** anlægsbudgettet på 3.988.000 kr. reduceres med lønudgiften til anlægssjakket på 800.000 kr., jf. KB's tidligere beslutning.
2. **at** der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbet på 3.188.000 kr. i budget 2018, til genopretning af veje.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Ad 1+2

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Ad 1+2

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2018 afsat kr. 3.988.000 til genopretning af veje 2018.

Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

1. Der afsættes ca. kr. 3.300.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2018.

Heraf afsættes kr. 800.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

2. Der afsættes ca. kr. 388.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
3. Der afsættes ca. kr. 300.000 til akutte opgaver, reparationer mv.

Anlægssjakket blev etableret i 2015 indenfor rammerne af anlægsbudgettet til genopretning af veje, idet udgiften til anlægssjakket mere end oppebæres af besparelsen ved at undlade indkøb af eksterne entreprenørydelser. Dragør Kommune får mere for pengene og får løst andre opgaver.

Som følge af Vej- og Gartnerafdelingens arbejde med supplerende nedgravning af jordkabler i 2018 planlægger administrationen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der kun skal foregå minimal eller ingen opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Kirkevej strækningen mellem Møllegade og Hartkornsvej, på de 4 stikveje på Hvidtjørnen samt muligvis på Halvejen. Det sidste dog afhængigt af færdiggørelse af anlægsprojekter forinden ved Hollænderhallen.

Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på afslutning af kabellægningsarbejdet, således at de resterende strækninger med ca. 4 km luftledning uden forberedt jordkabel får nedgravet et jordkabel i 2018. Dette som forberedelse for det igangværende energireoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

Det er en fortsættelse af omprioriteringen i forhold til hidtidig strategi, der ellers er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes endnu et år af hensyn til jordkabel nedgravningen. Følgende veje står umiddelbart for tur og forventes at indgå i 2019 prioriteringen: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og

Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurrevænget samt Skippervænget. Afhængig af vintervejret og Vej- og Gartnerafdelingens øvrige anlægsopgaver i 2018 kan nogle af ovenstående strækninger muligvis indgå i 2018.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbudget på 3.988.000 kr. til genopretning af veje 2018 er afsat i anlægsbudget 2018.

Anlægsbudgettet reduceres med 800.000 kr., der anvendes til finansiering af Vej- og Gartnerafdelingens drift af anlægssjakket (det sorte hold), jf. budgetforliget den 9. oktober 2014. Lønudgifterne til det sorte hold er i forbindelse med budget 2018 afsat under sektor 9 i driftsbudgettet. Budgettet omplaceres til Vej- og Gartnerafdelingen ved godkendelse af indstillingen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Punkt 6: Dragør Havn - Frigivelse til genopretning

18/313

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af kajområdet og bassinkanter ved Dansesalen i Dragør Havn. Det drejer sig om 313.646 kr. som svarer til det afsatte beløb i budget 2016 til genopretning af Dragør Havn.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 313.646 kr. til at gennemføre renoveringen af Dansesalen i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudgettet 2016 er der afsat 313.646 kr. til genopretning af Dragør Havn.

Genopretningen er en løbende proces for renovering/genopretning af havneanlæg som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Der er i 2018 prioriteret renovering af kajområder og bassinkanter ved Dansesalen, beliggende i Gammel Havn. Renoveringen gennemføres forud for den foreslåede termin i tilstandsrapporten, som er udarbejdet af A1 Consult i 2016, da en udsættelse forudsætter løbende og bekostelig tilsyn og inspektion. Rapporten peger på at der er risiko for helt eller delvist konstruktionssvigt af broen hvilket i værste fald vil betyde at broen ikke kan benyttes før renoveringen er foretaget.

Der er indhentet tilbud på renoveringen af Dansesalen og omkostningen er på 600.000 kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Omkostningen på 600.000 kr. for renovering af Dansesalen dækkes delvis af havnens driftsbudget samt delvis af det beløb som er afsat i budget 2016 til genopretning af Dragør Havn.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Dragør Havn Dansesalen.pdf

Punkt 7: Dragør Havn - Frigivelse til nye bådpladser

18/272

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af del af anlægsbevilling til udvikling af Dragør Havn, til etablering af 12 stk. nye bådpladser i den gamle fiskerihavn. Det drejer sig om 600.000 kr. ud af den samlede anlægsbevilling på 2.500.000 kr. for 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til at gennemføre etableringen af ekstra bådpladser i Dragør Havn og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i budget 2016-19 til udvikling af Dragør Havns infrastruktur.

I den forbindelse har administrationen udarbejdet en disponering af anlægsmidlerne som blev godkendt på mødet for By-, Erhvervs-, og Planudvalget i oktober 2016. I disponeringen af anlægsmidlerne er der afsat 2,2 mio. kr. til etablering af nye bådepladser ved eksisterende moler, da efterspørgslen på bådpladser i Dragør havn er stigende.

I 2017 er der blevet brugt i størrelsesorden 900.000 kr. på etablering af 5 stk. nye bådepladser til større både samt 3 gæstepladser. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er ca. 1,3 mio. kr. tilbage af det afsatte beløb til nye bådepladser.

Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af nye bådpladser i henholdsvis Gammel Havn og lystbådehavnen.

I Gammel Havn anlægges der 12 nye bådpladser og i lystbådehavnen etableres der 20 nye pladser til gæstesejlere.

Placering af bådpladser som er etableret i 2017 samt de nye bådpladser fremgår af kortbilag 1.

Budget for etablering af nye bådpladser:

Bådepladser i gammel havn: 450.000 kr.

Gæstepladser i ny havn: 150.000 kr.

I alt: 600.000 kr.

De nye bådpladser og gæstepladser vil kunne indbringe en samlet lejeindtægt på ca. 270.000 kr. pr. år pr. Dette betyder, at der for etableringen af de nye pladser vil være en tilbagebetalingstid på ca. 2,5 år.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet 2018 til udvikling af Dragør Havn. Bevillingen er en del af det afsatte budget.

I budget 2016 blev den forventet indtægt for havnen opskrevet med 1 mio. kr. pr. år. Indtægten for de nye bådpladser vil bidrage positivt hertil.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By- Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Kortbilag 01 - Nye pladser 2017-2018.pdf

Punkt 8: Udvikling af det vestlige byggefelt på havnen

17/1408

RESUMÉ:

Udvalget drøfter den videre udvikling af det vestlige byggefelt på Dragør Havn.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der for det nordøstlige hjørne af vestligt byggefelt ("byggefelt III") udarbejdes en plan for, hvad der skal etableres af havnerelaterede faciliteter, herunder værksteder, havnekontor og masteskur.
2. **at** der for det nordvestlige hjørne af byggefeltet ("værftsgrunden") igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, herunder f.eks. muligheden for kulturelle aktiviteter, mad-faciliteter og maritime værksteder.
3. **at** der for det sydøstlige hjørne ("byggefelt II") tages stilling til, om der a) skal igangsættes et udbud af grunden til pladskrævende havnerelateret erhverv, eller b) skal foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Ændringsforslag fra A:

AOV foreslår;

- At der for det nordvestlige område (værftsgrunden) igangsættes en proces, der afklarer mulighederne for midlertidige aktiviteter i det gamle værft, som f.eks. kulturelle aktiviteter, streetfood-faciliteter, maritime værksteder mm.
- At der for den nordøstlige del af feltet (byggefelt III) fremlægges et forslag til politisk behandling i 2. kvartal 2018 til havnerelaterede aktiviteter, som f.eks. værksteder og havnekontor.
- At der sættes en ramme for fremtidige blivende aktiviteter på værftsgrunden til politisk behandling i 3. kvartal 2018, og at der herefter iværksættes en proces med inddragelse af borgere, foreninger og andre interesserede med henblik på at etablere et multifunktionshus med f.eks. velkomstcenter, kulturhus, mødested mm. Denne proces iværksættes som en åben invitation til de forskellige interessenter.
- At der for det sydøstlige hjørne (byggefelt II) foretages en afsøgning af potentielle nye lejere, som kan blive tilbudt lejeaftaler med udgangspunkt i en valuarvurdering.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte: 3 (C+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at AOV vil udskyde en invitation af interessenter til at byde ind med ideer til et kommende Velkomstcenter/Kulturhus på den nuværende bådeværftsgrund. Liste T ønsker ikke at udleje til midlertidige formål, da det blot vil forhale fremtidig udvikling. Endvidere finder T det beklageligt, at havnekontor og evt. værksted ikke sammentænkes med Velkomstcentret/Kulturhuset, men ses som en løsrevet funktion.

Liste T begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Ad 1

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at beslutning om placering af nyt havnekontor afventer en beslutning om afdækning af mulige interessentgrupper til nyt Velkomstcenter/Kulturhus på havnen, da det muligvis kan indgå heri.

For stemte:	4 (O+T)
Imod stemte:	2 (A+V)
Undlod at stemme:	1 (C)

Anbefales over for ØU.

Ad 2

Ændringsforslag fra C

C foreslår at, ad 2 ændres således at Liste T forslag i sag nr. 12 følges:

”Forslag fra T: Velkomstcenter/Kulturhus på Dragør Havn

Liste T foreslår, at der indkaldes til et møde med interessenter fra forskellige organisationer, som kan tænkes at have interesse i at være en del af et nyt Velkomstcenter/Kulturhus (arbejdstitel) på Dragør Havn. Mulige interessenter inviteres direkte, og der annonceres i Dragør Nyt. Alle kan på den måde få mulighed for at opridse deres ønsker for deltagelse i et fremtidigt multifunktionshus, så kommunalbestyrelsen har et grundlag af planlægge videre ud fra.”

For stemte:	5 (C+O+T)
Imod stemte:	1 (A)
Undlod at stemme:	1 (V)

Anbefales over for ØU.

Ad 3b

Anbefales over for ØU.

SAGSFREMSTILLING:

Udviklingen af Dragør Havn er beskrevet i en helhedsplan, der er udviklet som del af Kommuneplan 2009 og reguleret af lokalplan 70.

Heri fastlægges rammerne for den fremtidige havneudvikling, og i årene 2014-2017 er der taget skridt til realisering af planen.

Helhedsplanen tager udgangspunkt i to byggefelter, et vestligt og et østligt, som fremgår af vedlagte bilag. Der er indgået lejeaftaler for hele arealet i det østlige byggefelt, mens der for det vestlige felt pågår lejekontraktforhandlinger om et mindre areal, der tænkes at skulle rumme Vækstmiljø Ny Skurby. Denne udgør ca. 850 kvm. i feltets sydvestlige hjørne.

Det vestlige byggefelt kan opdeles i fire mindre arealer, heraf ét, det nordøstligste hjørne, som kan rumme havnens basale faciliteter, herunder havnekontor, masteskur og værksteder. Se overblik i bilaget.

Her vil det være hensigtsmæssigt at skabe et overblik over, hvilke offentlige behov der er på havnen og hvor meget plads de vil optage.

Tilbage står to områder, som kan allokeres til anden udvikling. Heraf udgøres det ene areal af det nuværende værft, som vil flytte til det vestlige byggefelt, når nye faciliteter er opført. Det tilbageværende areal ud mod parkeringspladsen kan benyttes til mere pladskrævende typer af erhverv, mens værftet og facaden ud mod kajen er henlagt til besøgsorienterede aktiviteter.

På den gamle værftsgrund må det forventes, at et nyt udviklingsprojekt vil kræve en vis tidshorizont. Dels skal den nuværende lejer rømme området, og dels skal der tages stilling til den eksisterende bygningsmasse. Hertil kommer, at der muligvis skal tilvejebringes ekstern finansiering til området.

For at undgå tomme bygninger og forfald, kan der derfor med fordel arbejdes med aktiviteter af et mere midlertidigt præg. Det kunne være lokale aktører inden for kultur, håndværk og gastronomi, men der kan også tænkes i midlertidige lejemål.

Administrationen afventer en endelig opsigelse fra den nuværende lejer, men ønsker inden sommeren 2018 at præsentere et oplæg til, hvordan der hurtigst muligt skabes midlertidigt liv på matriklen. Oplægget vil tage udgangspunkt i en målrettet dialog med relevante aktører, samt i en afvejning af, hvad der fysisk er muligt.

Sideløbende igangsættes en dialog om ønsker til anvendelsen af feltet på længere sigt.

På den sydøstlige del af byggefeltet, der er allokeret til pladskrævende erhverv, vil der skulle ske en afklaring af, hvilke typer af aktiviteter, der skal gøres plads til på området. Der kan herefter ske udlejning, enten via et udbud eller via en målrettet dialog med relevante lejere og huslejeafsættelse af en valuar.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget 30. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Status på vestligt byggefelt(1).pdf

Casebeskrivelse Lillebæltværftet

Punkt 9: Region Hovedstadens budgetovervejelser om buslinje 350S

17/99

RESUMÉ:

Region Hovedstaden har budgetovervejelser om besparelser på den kollektive trafik. Heriblandt forslag om nedlæggelse af nuværende linje 350S.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-01-2018

Udvalget besluttede at udtale:

Dragør kommune udtaler sin skarpeste modstand mod forslag om, at linje 350S (ny 250S i 2019) afkortes på strækningen Nørrebro St. – Dragør Stationsplads. Ved denne afkortning mister Dragørs borgere, og i særlig grad pendlere, deres mulighed for blot at have en rimelig mulighed for at benytte det kollektive trafiknet til og fra Dragør, da Dragør ikke betjenes af skinnebåren trafik, som f.eks. Metro, S-tog eller letbane.

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Region Hovedstaden har ved møde hos Movia i december måned oplyst, at de har et tilpasningsbehov for deres udgifter i perioden 2018-2021. Blandt andet budgetovervejelser om deres finansiering af den kollektive trafik. Regionen har oplyst, at to af fire løsninger på budgetproblemerne involverer en nedlæggelse af den nuværende linje 350S (fremtidige linje 250S), så der ikke længere er en regional buslinje til/fra Dragør Kommune.

Såfremt Region Hovedstaden beslutter sig for en af disse to løsninger, vil det betyde, at den eneste buslinje til/fra Dragør Kommune, som er en del af det strategiske busnet, vil forsvinde.

I forbindelse med vedtagelsen i 2017 af Movias Trafikplan 2016 er linjen ellers besluttet omlagt fra nuværende linje 350S til en linje 250S som en del af Nyt Bynet 2019 ved MetroCityringens åbning. Den nye linje 250S forløber mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd St. med samme linjeføring som nuværende linje 350S mellem Dragør Stationsplads og Amagerbro St. og med ændret linjeføring ind gennem centrum København og til Bagsværd i stedet for som nu til Herlev/Ballerup.

Såfremt Regionen vedtager at nedlægge linjen, kan dette ske fra 2019. Linjen er fortsat den mest benyttede buslinje til/fra Dragør og nedlæggelse af linjen vil medføre behov for erstatningsbusdrift til/fra og i Dragør Kommune for at håndtere det i så fald manglende kollektive trafiktilbud, herunder også den eneste natbusforbindelse til/fra Dragør Kommune.

Ifølge det oplyste vil Region Hovedstaden holde informationsmøder for medlemmer af Regionsrådet i forhold til budgetanalyse mv. i januar måned. Endvidere vil Regionens forretningsudvalg i januar måned træffe beslutning om den fremtidige økonomiske ramme til kollektiv trafik. I februar forventes Regionen at holde politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd. I marts drøfter regionens trafikudvalg trafikbestilling for 2019 og i april måned besluttes regionens trafikbestilling for 2019.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Buslinje 350S er finansieret af Region Hovedstaden. Linjen er den mest benyttede buslinje til/fra Dragør.

Da Region Hovedstaden fra 2016 overtog finansieringen af linje 350S fra Dragør Kommune beløb udgifterne for linjens drift i Dragør Kommune sig til ca. 5 mio. kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Region Hovedstaden orienterede om overvejelserne ved møde hos Movia i december måned. Region Hovedstaden planlægger politisk informationsmøde for kommunale udvalgsformænd i februar 2018.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Region Hovedstaden slides budgetanalyse

Punkt 10: Lukket: Byggesag Øresunds Alle 67

17/3774

Punkt 11: Vedtægter for ældrerådet 2018-2021

17/4189

RESUMÉ:

Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Ældrerådet har udarbejdet et udkast til vedtægter for 2018-2021 med udgangspunkt i de tidligere gældende vedtægter.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at vedtægter for Ældrerådet 2017-2021 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Anbefales over for KB.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 29-01-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Ældrerådet i Dragør Kommune er valgt oktober 2017 ved brevstemmevalg. Rådet består af fem medlemmer derudover er der valgt én stedfortræder. Ældrerådet har på det konstituerende møde den 3. november 2017 valgt formand og næstformand.

Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde fastlægge vedtægter for rådet. Med udgangspunkt i vedtægterne for 2014-2017 har ældrerådet udarbejdet det vedlagte udkast til vedtægter 2018-2021 til politisk behandling.

Ældrerådet er selvstyrende, hvorfor rådet selv fastsætter sin forretningsorden og tilrettelægger i videst muligt omfang selv arbejdet indenfor lovens rammer og de fastsatte vedtægter.

LOVE/REGLER:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§30-33
Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5 2011.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 29. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Ældrerådet - Udkast til vedtægter for Ældrerådet 2018-2021 (2).docx

Punkt 12: Forslag fra AOV - Analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole

18/344

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

T genfremsatte forslaget fra SU:

Liste T foreslår, at skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 4 (A+O+V)
Undlod at stemme: 1 (C)
Faldet.

C genfremsatte forslaget fra SU:

C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

For stemte: 3 C+T
Imod stemte: 4 (A+O+V)
Undlod at stemme:

Faldet

Anbefaling fra SU (3 forslag):

AOV foreslår,

Forslag 1 - at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

For stemte: 4 (A+O+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

Forslag 2 - at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

For stemte: 4 (A+O+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

Forslag 3 - at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte: 3 (C+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over KB.

Protokoltilføjelse fra C:

C gr. finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler. Socialdemokraterne der selv har bevilget kr. 700.000 burde være bekendt med dette.”

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

BESLUTNING: Skoleudvalget den 31-01-2018

Liste T foreslår, at skolelederen og skolebestyrelsen på Dragør Skole til en start melder ind, hvilke behov skolen har for modernisering før der tages stilling til eventuel indkøbt analyse.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 4 (AOV)

Undlod at stemme: 1 (C)

Faldet.

C gruppen finder, at de kr. 700.000 der allerede er afsat bør kunne tage højde for det stillede forslag og der ikke skal anvendes yderligere midler

For stemte: 3 C+T)

Imod stemte: 3 (A+O+V)

Undlod at stemme: 1 (Kim Dupont (V))

Faldet

AOV foreslår,

- at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over ØU/KB.

- at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over ØU/KB.

- at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Allan Holst (A) har i en mail den 21. januar 2018 bedt om at få følgende sag på dagsorden:

”AOV foreslår,

- at der, jf. KB beslutning den 25. juni 2017, udarbejdes en analyse af moderniseringsbehovet for Dragør Skole, som omfatter bygningernes tilstand og muligheder for ombygning til en skole der understøtter et opdateret pædagogisk undervisningsmiljø

- at analysen skal indgå i de igangværende volumenstudier for et nyt supplerende 9. spor med henblik på, at analysen fremlægges som en del volumenstudierne på møde i Skoleudvalget og videre politisk behandling i løbet af juni måned.

- at der meddeles en økonomisk ramme på kr. 250.000 som en tillægsbevilling til udarbejdelse af planen.”

BESLUTNINGSPROCES:

Skoleudvalget den 31. januar 2018.

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar. 2018.

Punkt 13: Forslag fra AOV - Analyse af mulighederne for ejendomsoptimering

18/375

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Forslag fra C:

C gr foreslår at sagen udsættes så forvaltningen over for ØU kan redegøre for, hvilke ejendomsudfordringer vi har og dermed kan sikre at analysebehovet nærmere defineres.

For stemte: 3 (C+T)

Imod stemte: 4 (A+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen bearbejder sagen og indhenter nye tilbud for gennemførelse af ejendomsoptimering.

For stemte: 3 (C+T)

Imod stemte: 4 (A+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet

Forslaget fra AOV

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte: 1 (Peter Læssøe (T))

Undlod at stemme: 2 (C+Ebbe Kyrø (T))

Godkendt.

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jfr. styrelseslovens § 23.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

SAGSFREMSTILLING:

Eik Dahl Bidstrup (V) har i mail af 24. januar 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Forslag fra AOV.

· At administrationen gennemfører en analyse af mulighederne for ejendomsoptimering med ekstern bistand, således at analysen kan indgå i de politiske forhandlinger om budget 2019-2022.

· At analysen finansieres med en tillægsbevilling på 285.000 kr. fra kassen.

Motivation:

I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det vedtaget at gennemføre en analyse af mulighederne for ejendomsoptimering, og der blev indhentet to eksterne tilbud på analysen – jf. lukkede bilag til ØU 11/2 2016. AOV ønsker at genstarte analysen med henblik på at undersøge mulighederne for at effektivisere kommunens anvendelse af bygninger og ejendomsdrift. Alle kommunens ejendomme indgår i analysen, men det vil være en politisk vurdering i budgetforhandlingerne hvilke af konsulenternes forslag, som der skal arbejdes videre med. Analysen finansieres som en tillægsbevilling fra kassen, fordi analysen forventes at kunne bidrage til en effektivisering på bygningsdrift i årene

fremover således at midler til bygningsdrift omsættes til anden anvendelse inden for servicedriftsrammen. Effektiviseringskrav drøftes i budgetforhandlingerne.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Punkt 14: Meddelelser

Økonomiudvalget den 8. februar 2018

- Administrationen orienterede om status på udligningsdebatten.
- Allan Holst (A) og administrationen orienterede om skattesag i HOFOR.

Der blev orienteret om en afgørelse i en retssag om vandselskabernes skattebetalinger, hvor HOFOR indgår. Sagen er anket til Højesteret og der er derfor endnu ikke en afgørelse om hvorvidt sagen vil påvirke vandpriserne for forbrugerne.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

Punkt 15: Meddelelse - Orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter

15/1644

RESUMÉ:

Som en del af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning skal ejerkommunerne tage stilling til en af ARC udarbejdet plan for genanvendelse og CO₂-reduktion. Inden planen fremlægges, ses imidlertid behov for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor der indtil videre gives en status for processen. Stillingtagen til ARCs plan for genanvendelse og CO₂-reduktion rykkes derfor fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 08-02-2018

Til efterretning.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1).

Kommunalbestyrelsen blev den 22. juni 2017 orienteret om status på det element i den politiske aftale, der vedrører strukturel tilpasning. Der blev i sagen redegjort for analysens resultater, som viste, at der ved en sammenlægning af ARC og CTR kunne opnås en bedre samlet økonomi end ved alternative modeller. Status var, at der afventedes en tilbagemelding fra Gentofte og Gladsaxe Kommuner, hvilket er uændret.

Et andet element i aftalen vedrører en plan for genanvendelse og CO₂-reduktion, som ARC skal udarbejde og fremlægge for ejerkommunerne senest den 1. marts 2018. Planen er en forudsætning for, at ARC kan vedblive med at importere affald til forbrænding efter januar 2020.

I aftalen er det beskrevet, at Københavns Kommunes affald til Vestforbrænding søges overført til ARC fra 2026. Københavns Kommune har i den anledning været i dialog med Vestforbrænding, der betragter en overførsel som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Henvendelsen herom er modtaget efter, at ARC har fremsendt materiale til kommunerne vedrørende plan for genanvendelse og CO₂-reduktion.

På den baggrund ses der behov for at opdatere de økonomiske forudsætninger vedrørende ARC med henblik på, at der foreligger et retvisende grundlag for selskabets økonomi, inden der kan træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO₂-reduktion. Det forventes, at der kan fremlægges en opdateret langtidsprognose vedrørende selskabets økonomi sammen med planen for genanvendelse og CO₂-reduktion senest 1. maj 2018.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningen vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at behandling af ARCs plan for genanvendelse og CO₂-reduktion afventer opdatering af ARCs langtidsprognose, og at behandlingen derfor udskydes til maj, således at beslutning kan ske på et retvisende grundlag.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget det 8. februar 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018.

Bilag

Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.pdf

Punkt 16: Eventuelt

ØU den 8. februar 2018

Kenneth Gøtterup (C) spurgte til borgmesterens rejse i USA.

Kim Dupont (V) var indkaldt som stedfortræder for Eik Dahl Bidstrup (V).