

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2015

**Mødedato**   Torsdag d. 19. november 2015 kl. 17:00

**Mødested**   Havnestuen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Status på reformer på beskæftigelsesområdet.....                                             | 3  |
| Opgaveløsningen på kontanthjælps – og sygedagpengeområdet.....                               | 4  |
| Digitaliseringstrategi 2016-2020 Dragør Kommune.....                                         | 7  |
| Forslag til erhvervs- og turismestrategi 2016-2020.....                                      | 8  |
| Fortsættelse af byttemarked på genbrugspladsen.....                                          | 10 |
| Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget.....                                       | 12 |
| Oversigt over verserende sager - milepælsplanen november 2015.....                           | 16 |
| Mødeplan 2016.....                                                                           | 17 |
| Strandparken - godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser, råderetssager..... | 20 |
| Afståelse af erhvervslejemål nyt selskab.....                                                | 23 |
| Leje af areal bag genbrugspladsen.....                                                       | 25 |
| Evaluerings af budgetlægningen for 2016.....                                                 | 27 |
| Teknisk udmøntning af barselsfond 3. kvartal 2015.....                                       | 29 |
| Forslag fra A - Fritagelse fra grundskyld.....                                               | 30 |
| Orientering om restancer og inddrivelse hos SKAT.....                                        | 31 |
| Status på pressemeddelelser.....                                                             | 34 |
| Meddelelse - Orientering om kommunal digitaliseringsforening.....                            | 35 |
| Meddelelse - Orientering om status på scenarier vedr. ARC.....                               | 36 |
| Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i nov.....                                  | 37 |
| Eventuelt.....                                                                               | 38 |

# Status på reformer på beskæftigelsesområdet

## ANBEFALING:

Administrationen indstiller at oplæg tages til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Den kommunale beskæftigelsesindsats er under konstant forandring, og pr. 1. januar 2016 træder refusionsreformen i kraft som led i den sam-lede beskæftigelsesreform.

Administrationen ønsker at orientere udvalget om den nye refusionsre-form og reformer på beskæftigelsesområdet generelt.

Økonomiudvalget præsenteres for reformer på beskæftigelsesområdet med et PowerPoint-oplæg.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

Til efterretning

# Opgaveløsningen på kontanthjælps – og sygedagpengeområdet

## ANBEFALING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender en varig tillægsbevilling på 600.000 kr. til Borger og Social med henblik på at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.
2. **at** tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med virkning fra 2016.

## SAGSFREMSTILLING:

På mødet i Økonomiudvalget den 10. september 2015 blev sagen omhandlende "Håndtering af opgaveløsningen på kontanthjælps- og sygedagpengeområderne" behandlet og følgende forslag besluttet:

"Der afsættes de nødvendige ressourcer mhp. rekruttering af medarbejdere for fortsat at kunne løse opgaven i Dragør Kommune."

## Baggrund

Administrationen orienterede på Økonomiudvalgsmøde den 10. september, at kontanthjælps- og sygedagpengeområdet er meget sårbart i Dragør Kommune. Administrationen anbefalede derfor, at Dragør Kommune skulle indgå samarbejde med Tårnby Kommune gennem en udvidelse af delaftalen. Anbefalingen blev afslået, jf. ovenstående beslutning.

Ydelsesområdet er generelt et særdeles fagligt komplekst område, hvor der er mange lovgivningsmæssige justeringer, reformer, ændrede refusionssatser, opstramninger i forhold til rettigheder, tidsfrister m.v., som kræver stor faglig opmærksomhed og mange ressourcer fra medarbejderne. Områderne kræver, at medarbejderne har solidt kendskab til lovgivningen og beskæftigelsesområdet generelt.

Som følge af, at sagsbehandlingen foregår i Tårnby Kommune og udbetalingen i Dragør Kommune, opleves der både en faglig og personalemæssig sårbarhed i Dragør Kommune, fordi der stilles større krav til den udbetalende enhed om at være fagligt og lovgivningsmæssigt opdateret.

Som nævnt i tidligere sag har det øgede arbejdspress på medarbejderne skabt udfordringer i forhold til at overholde lovgivningen i praksis, sagsbehandlingstiden er blevet længere, og der forekommer flere klager.

Aktuelt kan det oplyses, at der er modtaget omkring 10 borgmesterklager, og et stigende antal telefoniske henvendelser vedr. borgernes udbetalingsager. Grundet det øgede pres har det været nødvendigt at indføre telefontider til sagsbehandlerne.

Såfremt medarbejderne ikke overholder tidsfrister i sagsbehandlingen af udbetalinger, har det direkte indvirkning på kommunens økonomi.

Ved at opnormere sagsbehandlergruppen skabes der de nødvendige forudsætninger for at yde en kvalificeret service samt sikre borgernes retssikkerhed.

## Kontanthjælpsområdet

Personalebehovet er vurderet til 1,5 årsværk, men området er igennem en længere periode blevet varetaget af én medarbejder. Dragør Kommune har ikke kunnet tiltrække og fastholde faste medarbejdere til varetagelsen af kontanthjælpsområdet. Det har resulteret i, at administrationen, i snart et år, har gjort brug af vikar på området. Stillingen har været opslået både i november 2014 og marts 2015, men det var ikke muligt at rekruttere kvalificerede ansøgere.

Det er vanskeligt at tiltrække kvalificerede sagsbehandlere, fordi området er fagligt komplekst, og sagsbehandlere

ønsker at være en del af et fagligt team, hvor der er mulighed for løbende at modtage faglig sparring m.m.

### **Faktuelt**

Aktuelt har Dragør Kommune 347 åbne sager vedrørende hovedsageligt forsørgelsesydelse indenfor kontanthjælpsområdet.

Udover de 347 sager har der været 172 åbne sager i løbet af 2015, dvs. sager som behandles og lukkes inden for samme år.

Derudover er der 90 aktuelle integrationssager, som ligeledes er borgere på kontanthjælp/integrationsydelse. Her har der været et flow på 27 behandlede sager i løbet af 2015

Det vejledende antal sager pr. årsværk på landsplan på kontanthjælpsområdet er almindeligvis 150-180 sager.

På kontanthjælpsområdet har Dragør Kommune i alt brugt nettotal 14.965 mio. kr. i 2015.

### **Sygedagpengeområdet**

Personalebehovet er vurderet til ét årsværk, men opgaven løses på nuværende tidspunkt med et forbrug på 22 ugentlige timer fordelt på to medarbejdere.

Også på sygedagpengeområdet er der et stigende antal sager samtidig med, at der er afsat relativt få timer til opgaveløsningen. Konsekvensen af dette er, at medarbejderne på området ikke når alle opgaver. På dette område gælder, som på kontanthjælpsområdet, at Dragør Kommune er et ydelseskantor, der har udbetalingsforpligtelsen i forhold til kommunens borgere.

### **Faktuelt**

Aktuelt er der 151 åbne sager på sygedagpengeområdet.

Udover de 151 sager har der været et flow på 364 åbne sager i løbet af 2015.

Det vejledende antal sager pr. årsværk på landsplan på sygedagpengeområdet er almindeligvis ca. 100 sager.

På sygedagpengeområder er der i alt brugt nettotal 18.620 mio. kr. i 2015.

Derudover kan det oplyses, at der vil være ekstraordinære opgaver på både kontanthjælps- og sygedagpengeområdet i forbindelse med indførelsen af nye IT-systemer som led i monopolbruddet.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen foreslår, at der tilføres 600.000 kr. til Borger og Social, svarende til 1,5 medarbejder med henblik på at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet.

Såfremt Økonomiudvalget godkender opnormeringen foreslår administrationen også, at der oprettes et team bestående af medarbejdere på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, som vil kunne kvalitetssikre lovgivningsmæssige justeringer, reformer, ændrede refusionssatser, opstramninger m.v. Teamet skal kunne sparre og dele viden på områderne, således at de hele tiden er fagligt opdateret på nye regler, afgørelser m.v. På nuværende tidspunkt er det også vanskeligt for ledelsen at løfte den faglige sparringsopgave og udvikle medarbejderne på det faglige plan.

Administrationen forudsætter etableringen af et team vil være en fordel i forhold til at rekruttere arbejdskraft til området. På nuværende tidspunkt har det netop været svært at tiltrække arbejdskraft på baggrund af, at medarbejderne sidder alene i jobfunktionen uden mulighed for sparring eller vidensdeling med kolleger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Borger og Social tilføres varigt 600.000 kr. til at styrke kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Denne tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen med virkning fra 2016.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Ad 1-2

For stemte            6 (A+C+L+O+T)

Undlod at stemme    1 (V)

Anbefales over for KB

# Digitaliseringstrategi 2016-2020 Dragør Kommune

## ANBEFALING:

Administrationen indstiller, at digitaliseringsstrategien 2016-2020 godkendes, og at den efterfølgende udmøntes i konkrete handleplaner og projekter

## SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi skal understøtte en god og effektiv service til kommunens borgere og virksomheder.

De fleste områder og ydelser er i dag understøttet af digitale løsninger. Strategien dækker ikke alle områder, men den fokuserer på de temaer, som forventes prioriteret i perioden.

### De grundlæggende principper

Strategien baserer sig på de grundlæggende principper for digitaliseringsarbejdet i kommunen:

- Vi opfinder som udgangspunkt ikke løsninger fra bunden.
- Vi indgår gerne i samarbejder med andre kommuner for at opnå fordele for Dragør Kommunes opgaveløsning og borgere
- Vi opfylder alle nationale krav og regler
- Vi vil gerne markere os på det digitale danmarkskort, men ikke nødvendigvis som nr. 1

### De nationale rammer

Dragør Kommunes strategi vedrører lokale forhold, og den fungerer i sammenhæng med de nationale rammer. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokale og digital – et sammenhængende Danmark" er skrevet i samarbejde mellem KL og kommunerne. Den fælleskommunale strategi udgør i vidt omfang den bruttoliste af temaer, som Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi er inspireret af. Begge strategier lægger et spor frem mod 2020, som styrker borgernes oplevelse af nærhed og indflydelse på egen situation samtidigt med, at borgerne møder en sammenhængende og effektiv offentlig sektor.

Udvalgte temaer for Dragør Kommunes digitaliseringsstrategi:

- Fællesoffentligt samarbejde om digitalisering - infrastrukturen
- Borgerbetjening 3.0
- Adgang til offentlige data/ Sikkerhed og tilgængelighed
- Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler
- Borgerne – at mestre eget liv
- Børn og unge – digital sammenhæng
- Effektiv styring og administration

### Udmøntes i konkrete handleplaner og projekter

Strategien vil efterfølgende blive udmøntet i konkrete handleplaner og projekter.

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. november 2015

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

Anbefales over for KB

# Forslag til erhvervs- og turismestrategi 2016-2020

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at forslag til erhvervs- og turismepolitik 2016-2020 samt handleplan for 2016 vedtages.

## SAGSFREMSTILLING:

By-, Erhvervs-, og Planudvalget vedtog på møde den 11. august 2015, at administrationen skulle arbejde for politisk godkendelse af en konkret strategi for erhverv og turisme inden årets udgang. Forslag hertil foreligger nu.

Strategien består af fem overskrifter:

- Sådan taler vi sammen
- Det vil vi gøre for vores virksomheder
- Det fokuserer vi på
- Dragør er en attraktion
- Hvem gør hvad

Strategien fokuserer primært på at forbedre dialogen mellem kommune og erhverv, lette virksomhedernes adgang til kompetenceudviklingstilbud, forbedre rammerne for at drive erhverv i Dragør og at udnytte kommunens potentialer bedst muligt.

Samtidig er der fokus på at tiltrække dagsturister til byen og at øge disses døgnforbrug.

Det er intentionen, at strategien vedtages for en femårig periode, og at handleplanen fornyes og behandles politisk en gang om året.

Administrationen har afholdt møder med bestyrelserne i både Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. Begge organisationer har givet udtryk for, at en fælles strategi vil være at foretrække.

Formandskaberne i begge foreninger har fået tilsendt et udkast, men har på nuværende tidspunkt ikke vedtaget strategien. Dette afventer en politisk tilkendegivelse.

Erhvervsvirksomhederne i Dragør er på et debatmøde i regi af Dragør Erhverv den 21. oktober blevet præsenteret for hovedelementerne i udkastet til strategi.

## LOVE/REGLER:

Ingen konsekvenser.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen konsekvenser.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Der er ikke foretaget nogen høring, men der har været afholdt dialogmøder med såvel Dragør Erhverv som Dragør Turistråd. Hertil kommer et debatmøde med virksomheder i Dragør i regi af Dragør Erhverv.

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af strategi og handleplan vil den færdige strategi blive sendt til bestyrelserne i Dragør Turistråd og Dragør Erhverv til vedtagelse.

Eventuelle bemærkninger fra denne behandling vil tilgå By-, Erhvervs-, og Planudvalget.

## RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen relation.

## BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs-, og Planudvalget den 3. november 2015.

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

## **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 03-11-2015**

---

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (I)

Anbefales over for ØU/KB.

## **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Forslag fra Liste T:

At forslaget sendes i høring

For stemte 2 (L+T)

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

Faldet

Anbefaling fra BEPU:

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

Imod stemte 1 (T)

Undlod at stemme 1 (L)

Anbefales over for KB

# Fortsættelse af byttemarked på genbrugspladsen

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** byttemarkedet på Dragør genbrugsplads bliver en permanent ordning
2. **at** der fra 1. januar 2016 budgetteres med en årlig bevilling på kr. 200.000 til at drive byttemarkedet fremover, finansieret via opsparingen på området og fra 2017 via en takststigning.

## SAGSFREMSTILLING:

Som et forsøg har der siden maj 2014 været etableret et byttemarked på Dragør genbrugsplads til erstatning for det tidligere byttecenter. Byttemarkedet har fungeret ved, at borgerne i løbet af ugen er kommet på genbrugspladsen med brugbare ting og afleveret dem til byttemarkedet. Hver lørdag har byttemarkedet været åbent fra kl. 10-14, hvor borgerne har kunnet komme og bytte.

Byttemarkedet har haft stor succes: kunderne er glade for ordningen, det sikrer miljøgevinsten ved direkte genbrug, og det har elimineret de gener, der var ved det tidligere byttecenter. Hver lørdag benyttes byttemarkedet af ca. 250 borgere, der på en lørdag bytter ca. 1½ ton ting til direkte genbrug.

Forvaltningen foreslår at fortsætte med det nuværende populære byttemarked, da det er meget vellidt blandt borgerne, og da det giver en stor miljøbesparelse i at genbruge ting, i stedet for at smide ud. Dermed får tingene "nyt liv" og fortrænger de ressourcer, der ellers ville have været brugt til at producere nyt.

### Historik

Der har igennem mange år været etableret et byttecenter på Dragør Genbrugsplads. Ordningen blev drevet af Amager Ressourcecenter, og var tiltænkt som en god service for borgerne til på en miljøvenlig at kunne aflevere/hente ting til direkte genbrug.

Byttecentret har dog de seneste år været udfordret af forskellige problemstillinger, idet situationer med såkaldte super-klunsere har bevirket, at en del borgere har haft ubehagelige oplevelser, når de har benyttet byttecenteret. Dette har bevirket, at færre borgere benyttede byttecenteret, hvilket blev nævnt af mange borgere i genbrugspladsens seneste brugertilfredshedsundersøgelse. Brugbare ting, der ellers kunne være genbrugt, blev derfor afleveret i andre containere på genbrugspladsen. Situationen var den samme i byttecentrene i København og Frederiksberg Kommune.

I Dragør Kommune har der som erstatning for byttecentret været forsøg med byttemarked. Ved byttemarked er der alene åbent om lørdagen med bemanning, hvorimod der ved byttecentret har været åbent hele ugen uden bemanning. Byttemarked har været en stor succes.

Amager Ressourcecenters bestyrelse besluttede derfor den 12. februar 2015, at byttecentrene skulle lukkes i deres daværende form med udgangen af 2015. I stedet skulle byttecentrene erstattes af andre løsninger, der sikrer direkte genbrug. Bestyrelsen tilkendegav, at de foretrak en ordning med frivillige organisationer, der kunne afhente genbrugelige ting eller et byttemarked fx som byttemarked i Dragør, som ikke skulle finansieres af fælleskabet, men i givet fald af den enkelte kommune. Det koster i størrelses orden 200.000 kr. af drive ordningen videre.

Forvaltningen har i samarbejde med Amager Ressourcecenter arbejdet på at finde alternative løsninger til byttecenter. Eventuelt samarbejde med kommunes genbrugsbutik er blevet undersøgt, men genbrugsbutikken har meddelt, at den ikke har kapacitet til at indgå et samarbejde.

Hidtil har byttecenter og byttemarked været finansieret via genbrugspladsernes fælles driftsbudget. På Amager Ressourcecenters bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 blev det dog besluttet, at driftsbudgettet for direkte genbrugsordninger på genbrugspladserne skulle tages ud af fællesudgifterne, og i stedet afholdelse særskilt hos den enkelte kommune.

Det koster kr. 200.000 årligt at drive byttemarkedet. Pengene går til ekstra bemanning på genbrugspladsen, svarende til 0,4 årsværk. Den ekstra bemanning på genbrugspladsen er nødvendig til at håndtere borgernes afleverede ting i løbet af ugen, til at opstille ting/rydde op i byttemarkedet, og til at bemande byttemarkedet i åbningstiden om lørdagen.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Affaldsområdet er gebyrfinansieret og betales direkte af borgerne. Det er muligt fra 2017 at indregne udgiften i taksten, men for 2016 foreslås det at driftsudgiften meddeles som en tillægsbevilling, finansieret over opsparingen på området som er på ca. 7.3 mio. kr. pr. ultimo 2014. Udgiften svarer til ca. 40 kr. pr. husstand pr. år.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ordningen er i overensstemmelse med kommunens Nye affaldsplan for 2015-2019. Affaldsplanen kan ses på [www.dragoer.dk](http://www.dragoer.dk)

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

#### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 03-11-2015**

---

##### **Ad. 1+2**

For stemte: 4 (A+O+T)

Imod stemte: 3 (C+I+V)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

For stemte 3 (A+O+T)

Imod stemte 3 (C+V)

Undlod at stemme 1 (L)

Faldet

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

# Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget

## ANBEFALING:

Det anbefales,

1. **at** udvalget drøfter høringssvarene
2. **at** Udvalget beslutter
  - A Om der er elementer i høringssvarene, som ønskes indarbejdet i lokalplanen, med forbehold for at der som konsekvens af større ændringer, udarbejdes et tilrettet lokalplanforslag til offentliggørelse, i henhold til planlovens § 27, stk. 2.  
**eller**
  - B Om forslag til Lokalplan 74 og tilhørende Kommuneplantillæg 2 godkendes i henhold til planlovens § 27, med de tilføjelser og præciseringer, der fremgår af kommentarerne til høringssvarene i Planlægningsnotat 02.15,
3. **at** det tilkendegives overfor bygherren, at Dragør Kommune er indstillet på et projektsamarbejde om udformning af randzonen langs Sdr. Strandvej, med henblik på etablering af grøft til regnvandsafledning og sikring af stiforbindelser, og at træbeplantningen på vejarealet i den forbindelse fjernes.

## SAGSFREMSTILLING:

Ved mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 blev forslag til Lokalplan 74 for en boligbebyggelse ved Vierdiget, med tilhørende Kommuneplantillæg 2, vedtaget i henhold til planlovens § 24, med henblik på offentlig høring.

Planforslagene er vedlagt som Bilag 1.

Der er i høringsperioden frem til 28. september 2015 modtaget følgende høringssvar:

Gruppe A: 34 individuelle høringssvar,

Gruppe B: 35 høringssvar, der tilslutter sig indlæg i Dragør Nyt om byggeriet,

Gruppe C: 3 underskriftindsamlinger, med henholdsvis 277, 13 og 24 underskrifter.

Planlægningsnotat nr. 02.15 (Bilag 2) indeholder en oversigt over høringssvarene med resuméer og kommentarer til de individuelle høringssvar.

Alle individuelle høringssvar, tilslutninger til indlæg i Dragør Nyt samt de 3 underskriftindsamlinger indgår som særskilte bilag i sagen (Bilag 3 – 5).

### *Sammenfattende om høringssvarene*

Det gennemgående tema i høringssvarene er indsigelse mod lokalplanforslagets vejledende bebyggelsesplan. Med henvisning til den eksisterende bebyggelse på naboarealerne langs Sdr. Strandvej findes bebyggelsesplanen for lukket i forhold til kystlandskabet og baglandet.

Det foreslås, at alle boligstokke placeres vinkelret på kysten / Sdr. Strandvej, for derved at skabe åbne kiler gennem bebyggelsen.

Den i høringssvar A2 rejste problemstilling om den mere detaljerede udformning af randzonen med hensyn til regnvandsgrøft og beplantning langs Sdr. Strandvej, findes mest hensigtsmæssigt afklaret gennem et efterfølgende projektsamarbejde mellem bygherre og Dragør Kommune.

I nogle høringssvar foreslås forskellige ændringer, tilføjelser og præciseringer af mere planteknisk art, som

umiddelbart kan indføres. Det drejer sig bl.a. om præcisering af parkeringsdækningen, bekræftet i lokalplanens pkt. 7.5 (høringssvar A2) og reference til gældende varmeplan (høringssvar A24).

#### *Ændringer i lokalplanen*

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen kan der foretages ændringer i planen, bl.a. ved imødekomme af ændringsforslag, der er fremkommet i høringsperioden.

Sådanne ændringer kan i henhold til planloven gennemføres efter en kortere, supplerende høring af berørte eller ved udarbejdelse, vedtagelse og offentliggørelse i min. 8 uger af et nyt planforslag, afhængigt af ændringens omfang og rækkevidde.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at reguleringen i Lokalplan 74, som "projektlokalplan", meget knytter sig til den vejledende bebyggelsesplan. Strukturelle og større ændringer i bebyggelsesplanen vurderes at forudsætte en ændret lokalplan.

#### *Videre proces og klageadgang*

Efter vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg med evt. ændringer, offentliggøres vedtagelsen. Det er 4 uger efter denne offentliggørelse muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige forhold i forbindelse med vedtagelsen.

#### **LOVE/REGLER:**

Behandling af høringssvar og vedtagelse af en lokalplan med kommuneplantillæg sker i henhold til planlovens § 27.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Planvedtagelsen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vedtagelsen af Lokalplan 74 danner forudsætning for den endelige gennemførelse af salget af ejendommen Vierdiget 2-4.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Vedtagelsen af planforslagene vil blive offentliggjort via Plansystem.dk og ved annoncering på kommunens hjemmeside samt i Dragør Nyt.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015.

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015.

#### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 03-11-2015**

---

##### **Ad. 1**

Høringssvarene blev drøftet.

##### **Ad. 2A**

Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

Allan Holst (A) foreslår følgende indarbejdet i Lokalplan 74:

- at regnvand håndteres på egen grund gennem LAR løsninger
  - at Dragør Kommune kan indgå i et projektsamarbejde med bygherren om randzonen langs Sdr. Strandvej, blandt andet om stiforbindelser og andre tiltag, der kan skabe en god forbindelse mellem bebyggelsen og strandarealet
  - at der etableres et parkeringsareal svarende til 1½ parkering pr. bolig, og at der samlet udlægges et areal med mulighed for 2 biler pr. bolig
  - at bebyggelsesplanen tilrettelægges således, at bebyggelse sker 'vinkelret' og med varierende afstand til Sdr. Strandvej med henblik på at flest mulige boliger, nye såvel som eksisterende, får gode udsigtsforhold
- Ovenstående bør kunne håndteres inden for lokalplanforslaget uden fornyet høring. Eventuelt kan der etableres en nabohøring med en kortere frist end 8 uger. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedr. yderligere høring kan afklares ved henvendelse til Naturstyrelsen.

For stemte: 2 (A+T)  
Imod stemte: 5 (C+I+O+V)  
Undlod at stemme:

Faldet

Ændringsforslag fra Morten Dreyer (O). Hvidtjørn udtages af plantelisten.

For stemte: 2 (O)  
Imod stemte: 5 (A+C+I+T+V)  
Undlod at stemme:

Faldet

## **Ad 2 B**

For stemte: 5 (C+I+O+V)  
Imod stemte: 2 (A+T)  
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

## **Ad. 3**

For stemte: 5 (C+I+O+V)  
Imod stemte: 2 (A+T)  
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra Allan Holst (A)

Jeg kan ikke stemme for lokalplanforslaget på det foreliggende grundlag men anbefaler en dialog om den endelige udformning i det videre forløb.

Protokoltilføjelse fra Ebbe Kyrø (T)

Dragør Kommune bør afvise Lind og Risørs tilbud. Virksomhedens forslag til bebyggelse af Vierdiget-grunden lever ikke op til intentionerne i udbudsmaterialet. Desuden har virksomheden ikke vist fornøden vilje og interesse for at indgå i dialog om imødekomme af Dragør Kommunes ønsker, herunder at engagere arkitekt- og byplanfaglig bistand med henblik på at sikre gode udsigtsforhold for alle og en bedre indpasning i forhold til den omgivende natur.

## **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Forslag fra A:  
Sagen udsættes til der foreligger svar fra HORTEN

For stemte 3 (A+L+T)

Imod stemte 4 (C+O+V)

Faldet

A genfremsatte forslag fra BEPU:

For stemte 3 (A+L+T)

Imod stemte 4 (C+O+V)

Faldet

O genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

For stemte 1 (O)

Imod stemte 6 (A+C+L+T+V)

Faldet

Ad 1

Drøftet

Ad 2 B

For stemte 4 (C+O+V)

Imod stemte 3 (A+L+T)

Anbefales over for KB

Ad 3

For stemte 4 (C+O+V)

Imod stemte 3 (A+L+T)

Anbefales over for KB

A videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

T videreførte protokoltilføjelse fra BEPU

# Oversigt over verserende sager - milepælsplanen november 2015

## ANBEFALING:

Administrationen indstiller, at oversigten over verserende sager tages til efterretning

## SAGSFREMSTILLING:

ØU og KB fik henholdsvis den 9. og den 22. juni 2015 forelagt den seneste oversigt over verserende sager (milepælsplanen).

Milepælsplanen indeholder større verserende sager og opdateres af direktionen inden den politiske behandling. Både ØU og KB kan beslutte, at projekter fjernes eller tilføjes planen.

Milepælsplanen skal ses i sammenhæng med årshjul og årsplaner for fagudvalgene.

## BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

Klimasikring, ARC og digitaliseringsstrategi (erstatter ordet hjemmeside) tilføjes milepælsplanen

Anbefales over for KB

# Mødeplan 2016

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at mødeplanen for 2016 godkendes.

## SAGSFREMSTILLING:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan 2016. 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 21. juni er en tirsdag.

Mødet den 6. oktober vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

## Temamøder:

Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden Kommunalbestyrelsesmøderne, og de varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

## Budgethøringsmøder:

Der er som i 2015 indlagt 2 budgethøringsmøder. Datoerne for disse er den 19. april og den 23. august 2016. Høringsmøderne er for borgere og foreninger. Disse møder afhænger dog af økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproces 2016, hvilket forventes behandlet i december 2015.

## Miniseminarer:

Det kan konstateres, at der jævnligt opstår behov for en grundigere drøftelser af større emner som eksempelvis planstrategi.

Det har vist sig vanskeligt at placere disse møder i kalenderen med kort varsel. Derfor foreslås det, at der i 2016-kalenderen reserveres tid til 3 miniseminarer fra kl. 17-20. Hvis der ikke bliver behov for miniseminarerne, så aflyses de.

## Økonomiudvalget:

Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

Mødet den 12. april og den 14. juni er en tirsdag.

Mødet den 29. september vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

## Social- og Sundhedsudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 17.00. Dog ligger der møder på mandage den 11. januar, 9. maj og 3. oktober 2016.

## By-, Erhvervs- og Planudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00.

## Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage og begynder kl. 16.00.

**Budgetseminar:**

Der er forslag om budgetseminar den 18. marts og den 29. august 2016. Dette afhænger dog af beslutning i Økonomiudvalget om budgetproces 2016.

**Kommunalpolitisk Topmøde:**

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 10. marts og fredag den 11. marts 2016.

**Børn og Unge Topmøde:**

KL afholder Børne og unge Topmøde tirsdag den 19. januar og onsdag den 20. januar 2016.

**Social- og Sundheds politisk Forum:**

KL afholder Social- og Sundheds politisk Forum torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016.

**Plan og Tekniks politisk Forum:**

KL afholder Plan og Tekniks politisk Forum torsdag den 14. april og fredag den 15. april 2016.

**Kommunaløkonomisk Forum:**

KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar og fredag den 15. januar 2016.

**BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. november 2015  
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. november 2015  
Social- og Sundhedsudvalget den 5. november 2015  
Økonomiudvalget den 19. november 2015  
Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

**BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 03-11-2015**

---

Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

**BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-11-2015**

---

Ole Svendsen (A) forslår at møderne henlægges til kl. 8.00.

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| For stemte:       | 2 (Ole Svendsen (A) + C) |
| Imod stemte:      | 4 (O+T+V)                |
| Undlod at stemme: | 1 (Allan Holst (A))      |

Faldet

Annette Nyvang (T) forslår at møderne henlægges til kl. 17.00

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

Faldet

Helle Barth (V) forslår at møderne forbliver som nu.

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

Godkendt.

Afbud fra Ebbe Kyrø (T), Peter Læssøe (T) indkaldt som suppleant.

**BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-11-2015**

---

Anbefales over for KB for så vidt angår egne møder.

Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Anbefales over KB for så vidt angår egne møder

# Strandparken - godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser, råderetssager

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 1 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 46,0 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder, og
2. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 2 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 8,6 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
3. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 5 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 21,2 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
4. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 7 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 2,8 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
5. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 8 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt 2,0 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
6. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 9 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt kr. 6,27 mio. kr. til finansiering af råderetsarbejder.
7. **at** de lejeforhøjelser som vil være en konsekvens af låneoptagelsen i afdelingerne 1,2,7,og 8 godkendes med en maksimal huslejestigning på kr. 1.110 pr. måned for de beboere der vælger at benytte råderetten, og i afdeling 5 med kr. 890 og i afdeling 9 med kr. 610 pr. måned.

## SAGSFREMSTILLING:

Boligkontoret Danmark har den 19. oktober 2015 fremsendt ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelse i de såkaldte råderetssager for afdelingerne 1,2,5,7,8 og 9 i Strandparken.

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2015 imødekommet en lignende ansøgning fra Strandparken, afdelingerne 4 og 6.

Alle afdelingerne har i henhold til reglerne afholdt beboermøde, og har godkendt råderetskataloget.

Råderetssager er reguleret af lovgivningen for almene boliger.

Reglerne indebærer mulighed for, at afdelingsmødet kan beslutte at tillade, at de lejere som ønsker det, kan få lov at udføre moderniseringsarbejder i lejeboligen, som lejere normalt ikke har adgang til at udføre.

Der er typisk tale om udskiftning af køkken og bad, og det er helt frivilligt for lejerne om de vil benytte sig af råderetten.

Arbejderne finansieres ved at boligselskabet optager et lån til dækning af udgiften. Det er boligorganisationen som skal sørge for, at arbejderne udføres.

Lånet tilbagebetales som en lejeforhøjelse af de lejere som har valgt at benytte råderetten.

Hvis lejerne fraflytter i den periode lånet betales tilbage, påhviler lejeforhøjelsen lejligheden/den ny lejer som så modsvarende overtager en lejlighed som er delvist moderniseret gennem råderetsarbejderne.

I henhold til lovgivningen kan en boligforening ikke optage lån uden kommunalbestyrelsen godkendelse, ligesom de lejeforhøjelser som er en konsekvens af låneoptagelsen i råderetssager og som overstiger 5% af den årlige husleje også skal godkendes af kommunalbestyrelsen før de kan effektueres.

Da det er frivilligt for lejerne om de vil benytte råderetten kan det eksakte lånebehov ikke opgøres for hver enkelt afdeling.

Derfor ansøger afdelingerne om en maksimal låneramme, opgjort som det højeste lånebeløb der ville skulle optages, hvis alle lejermål skal låne det maksimale lånebeløb, afdelingerne respektivt har besluttet

#### Afdeling 1:

Afdelingen har besluttet, at der maksimalt kan optages lån for kr. 200.000 pr. lejermål.

Afskrivningshorisonten på arbejderne – og dermed tilbagebetalingsperioden på de enkelte lån – er fastsat til 20 år.

Hvis alle 230 lejermål låner kr. 200.000 til råderetsarbejder, er der behov for en låneramme på maksimalt 46,0 mio. kr. da afdelingen består af 106 lejermål.

Det oplyses i ansøgningen, at en låneoptagelse på kr. 200.000 vil medføre en huslejestigning på maksimalt kr. 1.100 pr. måned for de enkelte lejermål der benytter råderetten og låner det maksimale beløb.

På nuværende tidspunkt er lejen pr. m<sup>2</sup> kr. 737 pr. år og en låneoptagelse på kr. 200.000 vil medføre at en bolig på 64 m<sup>2</sup> vil koste kr. 4.485 pr. måned efter lejestigning og en bolig på 101 m<sup>2</sup> vil koste kr. 7.311 pr. måned.

#### Afdeling 2 :

Også i denne afdeling er afskrivningshorisonten og dermed tilbagebetalingsperioden fastsat til 20 år, medens det maksimale beløb der er besluttet at kunne optages lån for er kr. 200.000 pr. lejermål i denne afdeling.

Såfremt alle 43 lejermål optager lån med kr. 200.000 vil dette indebære en maksimal lejestigning på kr. 1.100 pr. lejermål pr. måned, og der vil være behov for en maksimal låneramme på 8,6 mio. kr.

Den nuværende leje er kr. 1.013 pr. m<sup>2</sup> pr. år og efter en evt. låneoptagelse betyder dette at en bolig på 52m<sup>2</sup> vil koste kr. 5.637 pr. måned og en bolig på 104m<sup>2</sup> vil koste 9.775.

#### Afdeling 5:

Afskrivningshorisonten er også hér besluttet til 20 år, og det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejlighed er kr. 160.000.

Hvis alle 106 lejermål optager lån for kr. 160.000 medfører dette et lånebehov på i alt 21,2 mio. kr.

Den nuværende årlige leje er kr. 1.198 pr.m<sup>2</sup>.

Lejeforhøjelsen vil være kr. 890 pr. måned, og det indebærer at en lejlighed på 54m<sup>2</sup> vil koste kr. 5.866 pr. måned og en lejlighed på 107 m<sup>2</sup> vil koste kr. 10.749 pr. måned.

#### Afdeling 7:

Det maksimale beløb der kan lånes er kr. 200.000 pr. lejermål, og afskrivningshorisonten er 20 år.

Hvis alle 14 lejermål benytter råderetten medfører dette et lånebov på kr. 2,8 mio. kr.

Den nuværende årlige leje er kr. 1.073 pr. m<sup>2</sup>.

Lejestigningen vil være kr. 1.110 pr. måned og en bolig på 46 m<sup>2</sup> vil koste 5.445 pr. måned og en bolig på 87 m<sup>2</sup> kr. 8.589 pr. måned.

#### Afdeling 8:

Afdelingen har besluttet en afskrivningshorisont på 20 år, og det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejermål

er kr. 200.000.

Hvis alle 10 lejemål optager lån, er der derfor et samlet behov for en maksimal låneoptagelse på 2,0 mio. kr.

Nuværende leje er kr. 1.198 pr. m<sup>2</sup> og lejeforhøjelsen vil ved en optagelse af lån for kr. 200.000 være kr. 1.110 pr. måned.

En bolig på 22 m<sup>2</sup> vil herefter koste kr. 3.196 pr. måned og en bolig på 71 m<sup>2</sup> kr. 8.165.

#### Afdeling 9:

Det maksimale beløb der kan optages lån for pr. lejemål er kr. 110.000.

Såfremt alle 57 lejemål i afdelingen optager lån medfører det et samlet lånebehov på kr. 6,27 mio. kr.

Lejen er i dag kr. 1.033 pr. m<sup>2</sup> pr. år og ved fuld udnyttelse af lånerammen pr. lejemål vil huslejestigningen udgøre kr. 610 pr. måned.

En bolig på 105 m<sup>2</sup> vil herefter koste kr. 9.620 pr. måned.

Råderetten indebærer en mulighed for, at lejerne i de almene boliger kan vælge at få indflydelse på moderniseringen af deres bolig og dermed opnå større tilfredshed med boligen samtidigt med, at boligen bringes i en tidssvarende stand.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Strandparken afdelingerne 1,2,5,7,8 og 9 tillades en maksimal låneoptagelse og lejeforhøjelse som ansøgt.

#### **LOVE/REGLER:**

Lovgivningen om almene boliger regulerer råderetsarbejderne. Der er redegjort for hovedindholdet af de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Anbefales over for KB

# Afståelse af erhvervslejemål nyt selskab

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** det tillades Dragør Røgeri ApS at afstå erhvervslejemålet på Dragør Havn til et nyt ApS.
2. **at** administrationen bemyndiges til at godkende afståelser i kommende sager af lignende karakter, når kommunens risiko forbliver uændret eller forbedret ved afståelsen.

## SAGSFREMSTILLING:

Dragør Røgeri ApS har fremsendt en ansøgning om at måtte afstå erhvervslejemålet til et nyt selskab – et ApS - hvor Jan Nielsen, den ene anpartshaver og direktør i Dragør Røgeri ApS, fremtidigt alene vil forestå driften af Dragør Røgeri.

Røgeriets kontrakt indeholder et vilkår om, at lejer er berettiget til at afstå det lejede til en anden lejer inden for samme branche, såfremt kommunalbestyrelsen godkender dette.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til kontrakten alene nægte at godkende afståelsen såfremt der foreligger vægtige grunde hertil, f.eks. dårlig økonomi eller manglende branchekendskab. Lejeaftalen er desuden forsynet med en liste over godkendte anpartshavere.

Dragør Røgeri ApS har oplyst, at Dragør Røgeri ApS har vedtaget at overdrage aktiviteterne i Dragør Røgeri ApS til et af direktør Jan Nielsen kontrolleret selskab der oprettes som et ApS.

Der foreligger det fornødne branchekendskab, og der foreligger ingen oplysninger om eller dokumentation for, at overdragelsen er relateret til røgeriets økonomiske forhold.

Da kommunens nuværende lejekontrakt er indgået med et ApS vil afståelsen således ikke påvirke kommunens sikkerhed.

På ovenstående baggrund anbefaler administrationen, at overdragelsen godkendes.

Administrationen anbefaler også, at blive bemyndiget til at kunne afgøre fremtidige, lignende sager administrativt. Bemyndigelsen vedrører sager hvor kommunens risiko som udlejer enten er den samme eller forbedres ved afståelsen. Som eksempler på situationer hvor dette som hovedregel vil være tilfældet kan nævnes hvis en lejeaftale, indgået med et ApS ønskes afstået til et A/S hvor selskabskapitalen er større, eller en lejeaftale med én personligt hæftende lejer ønskes afstået til flere, personligt hæftende lejere. Bemyndigelsen vedrører også de sager hvor der ikke foreligger en grund til at kunne nægte afståelse.

En bemyndigelse af administrationen til at foretage denne vurdering og afgørelse i sagerne vil kunne effektivisere sagsbehandlingen og samtidig sikre, at alene sager hvor der er et valg at træffe, forelægges til politisk behandling.

Hvis bemyndigelsen gives, skrives det ind i delegationsplanen.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

Afståelsen sker på gældende lejevilkår.

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

Ad 1

Godkendt

Ad 2

For stemte            5 (A+C+L+V)

Imod stemte        2 (O+T)

Godkendt

# Leje af areal bag genbrugspladsen

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at arealet udlejes som beskrevet i sagsfremstillingen og til samme pris pr. m<sup>2</sup> som arealet ved campingpladsen svarende til en årlig leje på 2.240 kr.

## SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget den 10. september 2015 blev det besluttet, at arealet ved campingpladsen, som havde været i offentligt udbud, bortforpagtes til højstbydende.

Samme forpagter har nu anmodet om også at leje et areal bag genbrugspladsen på cirka 2.800 m<sup>2</sup>. Arealet skal benyttes til jagt. Der tilbydes, at betale kommunen 1.500 kr. i årlig leje såfremt volden kan indgå som en del af lejemålet. Helt konkret betyder det, at arealet vil være sammenhængende med det areal lejerne fik tilladelse til at leje i september 2015.

Den tilbudte årlige leje er lidt mindre pr. m<sup>2</sup> end den der betales for arealet ved campingpladsen. Det er administrationens vurdering, at arealet ikke bør lejes ud for mindre end arealet ved campingpladsen og at det meddeles tilbudsgiverne, således at de kan leje arealet for årligt 2.240 kr.

I en kommentar til muligheden for at bortforpagte det pågældende areal, har Plan og Teknik udtalt følgende:

"Arealet udgør hovedparten af delområde 2 i lokalplan 55, og det er udlagt til en eventuel fremtidig kommunal oplagsplads. Arealet kan ikke tages i brug til oplagsplads, før der er etableret vejadgang i henhold til lokalplan 55 pkt. 7.1.

Kommunens vej- og gartnerafdeling oplyser, at der er ingen aktuelle planer om at benytte arealet. Plan og Teknik vurderer, at kommunen principielt ikke bør fraskrive sig muligheden for at benytte arealet til et uforudsigelig eller spontant opstået behov for oplag eller lignende".

Kommunen udbyder normalt arealer til leje i offentligt udbud, men da der reelt ikke er vejadgang til området, vil det ikke give mening. Vej & Gartnerafdelingen og Amager Rullegræs lejer arealer op til det konkrete areal og ville foruden tilbudsgiverne, også kunne anvende arealet uden etablering af selvstændig vejadgang. Vej & Gartnerafdelingen og Amager Rullegræs har meddelt, at man ikke ønsker at leje det konkrete areal.

På den baggrund foreslås det, at tilbuddet om leje af arealet accepteres på følgende vilkår:

- Opsigelsesvarsel fastsættes til 30 dage
- Der kan ikke stilles krav om etablering af vejadgang
- Der stilles krav om reetablering af volden såfremt kommunen vurderer, at lejernes brug har gjort det nødvendigt

Øvrige vilkår for lejeforholdet vil blive tilpasset med udgangspunkt i den forpagtningskontrakt som blev indgået i september 2015 på arealet ved campingpladsen.

## LOVE/REGLER:

Kommunalfuldmagtsreglerne hvorefter en kommune er forpligtet til at oppebære markedspris for udleje og bortforpagtning af arealer.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det konkrete tilbud medfører en pris pr. m<sup>2</sup> på 0,54 kr. Til sammenligning kan det oplyses, at arealet ved campingpladsen blev udlejet til 0,80 kr. pr. m<sup>2</sup>.

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. november 2015

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Godkendt

# Evaluering af budgetlægningen for 2016

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** Økonomiudvalget drøfter positive og negative erfaringer fra budgetlægningen for 2016
2. **at** administrationen udarbejder forslag til budgetlægningen for 2017 på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse.

## SAGSFREMSTILLING:

Budgetlægningen for 2016 blev tilrettelagt med følgende hensyn:

- Et fortsat fokus på at opretholde en stærk økonomi, herunder forslag til effektiviseringer, der giver politiske handlemuligheder.
- En tværgående dialog om budget 2016-2019 i hele kommunalbestyrelsen.
- En tydelig rolle for fagudvalgene i at prioritere på eget udvalgsområde
- En tættere involvering af interessenter i budgetprocessen.

Med dette udgangspunkt besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015 at introducere følgende nye elementer i budgetlægningen:

- Tidligere fremlæggelse af administrationens forslag til budgetudvidelser og –reduktioner.
- Dagsseminarer for kommunalbestyrelsen ultimo marts, juni og august med henblik på fælles overblik og pejlemærker samt tværgående dialog.
- Tidligere prioriteringer i fagudvalg af forslag til budgetudvidelser og –reduktioner inden for aftalte budgetrammer, der aftales på seminar ultimo marts.
- Budgetdialogmøder i april mellem de enkelte fagudvalg og interessenter på området.
- Fremrykning af høringsproces samt offentligt dialogmøde ultimo august med henblik på tættere og tidligere borgerdialog.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter positive og negative erfaringer fra budgetlægningen for 2016, og at administrationen udarbejder forslag til budgetlægningen for 2017 på baggrund af ØUs drøftelser.

Oplæg til budgetlægningen for 2017 forelægges Økonomiudvalget i december 2015 på baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af budgetlægningen for 2016.

Som oplæg til Økonomiudvalgets drøftelser har Administrationen udarbejdet bidrag set fra administrativ side(jf. bilag).

Administrationen anbefaler, at budgetprocessen for 2016 fastholdes i 2017 med følgende justeringer:

- Planstrategien anvendes som politisk pejlemærke for administrationens formulering af budgetforslag.
- Administrationens budgetforslag forelægges først politisk i august måned, hvor også økonomiaftalen og rammebetingelserne er kendt. Ulempen herved kan være, at der først relativt sent foreligger officielle budgetforslag, og at der kan opstå rygter om hvilke forslag der arbejdes med.
- Juni-budgetseminar reduceres til en tema-drøftelse med orientering om resultatet af økonomiaftalen. Evt. kan marts-seminaret også reduceres til ½ dag, hvis der ikke skal fremlægges/drøftes større analyser.

- Der udarbejdes en kommunikationsstrategi med det formål at tydeliggøre budgetprocessen for alle berørte parter, så der eksempelvis er større klarhed om, at høringsmaterialet ikke er politisk besluttede forslag.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger

### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Ad 1

Sagen drøftet

Ad 2

Godkendt

# Teknisk udmøntning af barselsfond 3. kvartal 2015

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at i alt 1.020.261

kr. omplaceres fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

## SAGSFREMSTILLING:

Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde, og der fremlægges sag til Økonomiudvalget hvert kvartal.

Barselsfonden har en bevilling i 2015 på kr. 3.121.768 kr., heraf er 201.411 kr. overført fra 2014 og 940.458 kr. er tilført ved omplaceringer indenfor sektor 9, Forvaltning. Der resterer et budget på kr. 1.020.261 kr. i puljen.

Der søges for perioden juli 2015 til og med september 2015 i alt 1.020.261 kr. omplaceret fra barselspuljen til sektor 3 Folkeskolen, sektor 5 Børnepasning, sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til tabellen nedenfor.

Der resterer herefter et budget på kr. 0 kr. i puljen.

Sagen om barselspuljen for 4. kvartal 2015 fremlægges for Økonomiudvalget efter 1. kvartal 2016 på grund af periodiseringen fra sidste år.

| Sektor               | DKK              |
|----------------------|------------------|
| 3 Folkeskolen        | 603.188          |
| 5 Børnepasning       | 66.811           |
| 7-8 Sundhed og Ældre | 228.882          |
| 9 Forvaltning        | 121.379          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.020.260</b> |

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. november 2015

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

Godkendt

## Forslag fra A - Fritagelse fra grundskyld

### ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling.

### SAGSFREMSTILLING:

Allan Holst har i mail af 2. november anmodet om at få følgende på dagsordenen:

"A gruppen stiller dette forslag til kommende ØU og KB.

A gruppen stiller forslag om, at øvrige foreninger fritages for grundskyld med henvisning til KB"s møde den 29. Oktober vedr. Fritagelse for grundskyld for Dragør Golfklub."

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

De øvrige foreninger orienteres pr. brev om muligheden for at søge om fritagelse.

Der udarbejdes en ny sag til politisk behandling med de indkomne ansøgninger og forslag til finansiering.

# Orientering om restancer og inddrivelse hos SKAT

## SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune foretager opkrævning hos borgerne for en række ydelser og formål.

Dragør Kommunes samlede tilgodehavender udgør 8,7 mio. kr. pr. 31. oktober 2015 jf. tabel. Langt de fleste tilgodehavender bliver betalt inden for den fastlagte tidsfrist; men manglende overholdelse af tidsfrist eller manglende betaling forekommer også løbende.

### Hvordan inddrives der normalt ved manglende betaling:

De fleste af kommunens fordringer til borgere, virksomheder og kommuner vil efter en periode med manglende betaling oversendes til SKAT til modregning eller inddrivelse.

Hovedgrupperne af disse fordringer er ejendomsskat, pasning- og fritidsordning, for meget udbetalt (pension, sygedagpenge og løn), havneafgift, kontanthjælp og boliglån.

Nedenstående tabel illustrerer udviklingen i kommunens samlede tilgodehavender gennem det sidste halve år:

| Aftalekontotype           | Kan ende hos SKAT: | Dato:      |            |            |            |            |            |
|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                           |                    | 31-05-2015 | 30-06-2015 | 31-07-2015 | 31-08-2015 | 30-09-2015 | 31-10-2015 |
| Boliglån                  | X                  | 266.122    | 254.368    | 344.913    | 361.408    | 339.909    | 286.819    |
| Boligstøtte               | X                  | 276.742    | 270.706    | 238.778    | 237.673    | 236.834    | 246.925    |
| Diverse krav              |                    | 1.119.309  | 867.061    | 822.727    | 511.728    | 471.081    | 454.670    |
| Ejendomsskat              | X                  | 1.386.257  | 1.073.872  | 984.710    | 3.493.453  | 2.692.429  | 2.157.261  |
| Erhvervsrenovation        | X                  | 267.243    | 255.012    | 211.568    | 201.442    | 190.335    | 188.097    |
| Flexydelse                |                    | 42         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| For meget udbetalt        | X                  | 600.011    | 577.597    | 565.265    | 551.614    | 545.883    | 618.766    |
| Forretningspartneraft.    |                    | -4.931     | -3.931     | -5.478     | -9.864     | -9.864     | -6.512     |
| Gebyr                     | X                  | 36.845     | 35.779     | 34.259     | 33.406     | 32.656     | 32.156     |
| Havn                      | X                  | 851.337    | 756.510    | 813.303    | 824.291    | 637.259    | 465.003    |
| Invalidebiler             |                    | 530.047    | 513.052    | 499.269    | 484.991    | 470.781    | 452.383    |
| Klientbetaling            |                    | 131.341    | 110.312    | 104.637    | 46.928     | 73.261     | 61.915     |
| Kontanthjælp              | X                  | 2.838.901  | 2.899.255  | 2.892.060  | 3.033.356  | 3.068.695  | 2.913.297  |
| Pasning og fritidsordning | X                  | 768.789    | 817.727    | 796.152    | 779.244    | 752.091    | 791.115    |
| Teknisk forvaltning       |                    | 40.520     | 8.820      | 6.986      | 17.211     | 9.870      | 9.870      |
| Total                     |                    | 9.108.574  | 8.436.141  | 8.309.148  | 10.566.881 | 9.511.220  | 8.671.765  |

Ved modregning forstås, at når borgeren har penge til gode, vil dette ikke blive udbetalt, men tilgodehavendet bruges til at dække gæld til kommunen, SKAT eller øvrige instanser. Tilgodehavender kan være børnefamilieydelse, overskydende skat eller overskydende moms.

Ved inddrivelse forstås at inddrivelse af gælden overlades til SKAT og kommunen ikke sideløbende kan modtage afregning for gælden eller foretage inddrivelser.

Alle krav går efter ca. 1 uge efter seneste indbetalingsdato til modregning.

Med ca. 12 dages mellemrum efter seneste indbetalingsdato, sendes der 1 eller 2 rykkere. Herefter overgives de fleste krav til inddrivelse hos SKAT, og frivillige indbetalinger skal derefter foretages til SKAT.

Kommunen modtager normalt store beløb fra SKAT i de kvartaler hvor der udbetales børnefamilieydelse samt når der skal afregnes overskydende skat.

### **Status efter lukning af EFI, den 10. september 2015:**

Siden starten af september har SKAT nedlukket det såkaldte EFI-system, og har dermed stoppet den automatiske inddrivelse af fordringer overgivet til SKAT.

SKAT har tilkendegivet, at man nu vil overgå til manuel inddrivelse, men alle landets kommuner afventer udmelding fra SKAT om, hvorvidt der foretages inddrivelse og modregning. Det er ligeledes uklart hvor meget og for hvilke typer krav der inddrives eller modregnes fra SKATs side.

Pr. 20. oktober har SKAT ikke som sædvanligt modregnet i børnefamilieydelse. Kommunen modtager normalt omkring kr. 90.000, i de måneder, hvor børnefamilieydelsen udbetales. Resultatet er derfor at kommunens fordringer på daginstitutionsgæld er steget tilsvarende.

På baggrund af SKATs restancestatistik for 3. kvartal kan Økonomiafdelingen oplyse at restancen i SKAT er ca. 2,9 mio. inklusiv refusioner og beløbet uden refusion er kr. 2,4 mio. Næste opgørelse for 4. kvartal 2015 forventes udsendt i januar 2016.

På baggrund af den aktuelle situation hos SKAT har Debitorgruppen i Økonomiafdelingen foretaget følgende:

Ejendomsskat:

2. rate af ejendomsskatten 2015, med seneste betaling den 5. august, er undladt fremsendt til inddrivelse hos SKAT. Dette giver Dragør Kommune mulighed for fortsat selv at rykke borgerne og selv inddrive gælden. Af samme grund har Dragør Kommune selv sendt en 3. rykkerskrivelse ud. De borgere, der ikke reagerer, kontaktes telefonisk.

Så snart Dragør Kommune har udmelding fra SKAT om, at de er klar til at foretage inddrivelse igen, vil Økonomiafdelingen overlade inddrivelsen til SKAT for tilbageværende restancer på 2. rates ejendomsskat 2015.

### **Restanceopgørelse**

I de kommende 3 måneder er der følgende opkrævninger på vej:

|                          | November | December | Januar |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| Boliglån                 | X        | x        | x      |
| Boligstøtte              | x        | x        | X      |
| Diverse krav             | x        | x        | x      |
| Ejendomsskat             |          | x        |        |
| Erhvervsrenovation       | Løbende  |          |        |
| For meget udbetalt       | Løbende  |          |        |
| Forretningspartneraftale | x        | x        | x      |
| Gebyr                    | Løbende  |          |        |
| Havn                     | x        | x        | x      |
| Invalidebiler            | x        | x        | x      |

|                           |         |  |  |
|---------------------------|---------|--|--|
| Klientbetaling            |         |  |  |
| Kontanthjælp              |         |  |  |
| Pasning og fritidsordning |         |  |  |
| Teknisk forvaltning       | Løbende |  |  |

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Det er på nuværende tidspunkt uvist, om den manglende inddrivelse via SKAT vil have permanent økonomiske konsekvenser for kommunernes økonomi.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

Sagen genoptages i januar 2016

## Status på pressemeddelelser

### SAGSFREMSTILLING:

Som anmodet, da punktet blev behandlet i ØU den 20. august 2015, følger hermed en status på pressemeddelelser udsendt af Dragør Kommune.

Bemærk: Presseinvitationer i perioden er medtaget, da disse kan benyttes på samme måde af medierne som en pressemeddelelse.

#### Pressemeddelelser/invitationer udsendt:

04-09-2015: Presseinvitation: Digital Dåb afholdt på Store Magleby skole. Kommenteret af administrationen.

15-09-2015: Presseinvitation: 600 skoleelever dyster på Dragør Havn om sejltur med patruljefartøjet DIANA. Ikke kommenteret.

04-10-2015: Pressemeddelelse: Budgetforlig indgået. Kommenteret af borgmester og udvalgsformænd.

22-10-2015: Pressemeddelelse: Første spadestik på Dragør Skole Nord. Kommenteret af borgmester.

Dvs. 2 presseinvitationer og 2 pressemeddelelser er udsendt. 2 af disse er kommenteret af borgmester og/eller udvalgsformænd.

### ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Forslag fra C:

På næste møde i ØU drøftes kodeks for udsendelser af pressemeddelelser

For stemte            6 (A+C+L+O+T)

Undlod at stemme    1 (V)

Godkendt

# Meddelelse - Orientering om kommunal digitaliseringsforening

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Kommunerne oplever stadig flere obligatoriske krav til digitalisering, eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes IT-systemer.

Ni kommuner i Storkøbenhavn – Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk – forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om digitaliseringsopgaverne. Relevante dokumenter for etablering af en digitaliseringsforening er under udarbejdelse.

Formålet med foreningen vil være at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver i medlemskommunerne. Foreningen vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne vil udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes digitaliseringsopgaver bedst og billigst.

Fokus vil være på de obligatoriske digitaliseringsopgaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digitaliseringsprojekter herudover. Disse projekter finansieres fuldt ud af de kommuner, der indgår i dem.

Der etableres et mindre sekretariat med det formål at koordinere og facilitere samarbejdet med specialkompetencer som den enkelte kommune typisk ikke selv har mulighed for at tilvejebringe, mens de konkrete projektressourcer til implementering af projekter kommer fra medarbejdere i de enkelte kommuner, således at man udnytter kompetencerne på tværs mest effektivt. Sekretariatet vil på skift være placeret i en af kommunerne.

Etablering og deltagelse i foreningen vil ikke medføre indskrænkning i den enkelte kommunalbestyrelses beføjelser.

Der vil blive afholdt en stiftende generalforsamling med en administrativ repræsentant fra hver medlemskommune i første kvartal af 2016.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Deltagelse i digitaliseringsforeningen, herunder sekretariatsbistand, finansieres i Dragør Kommune af IT-budgettet.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

Til efterretning

## Meddelelse - Orientering om status på scenarier vedr. ARC

### SAGSFREMSTILLING:

På Økonomiudvalgsmøde 10. september 2015 godkendte Økonomiudvalget, at borgmesteren deltager i en politisk styregruppe, som leder arbejdet med at analysere scenarier for Amager Ressource Centers (ARCs) fremtidige økonomi. Det blev samtidig godkendt, at ØU løbende modtager orientering om projektet.

10. november 2015 blev der afholdt politisk styregruppemøde. Borgmesteren orienterer fra mødet.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 19. november 2015

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015

---

Til efterretning

## Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i nov.

### SAGSFREMSTILLING:

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

Status er vedlagt som bilag.

### LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

### ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Social og Sundhedsudvalget den 5. november 2015.

Økonomiudvalget den 19. november 2015.

#### **BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-11-2015**

---

Taget til efterretning.

Afbud fra Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C) indkaldt som suppleant.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 19-11-2015**

---

Til efterretning

## Eventuelt

### ANBEFALING:

Jesper Tangbæk informerede om ansættelse af 8 nye ledere i skolevæsenet

Allan Holst spurgte til finanslovens konsekvenser for Dragør Kommune

Peter Læssøe spurgte til ejerdag i HOFOR

