

# REFERAT Økonomiudvalget d. 21-05-2015

**Mødedato** Torsdag d. 21. maj 2015 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelse - Oversigt over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge.....	5
Lukket: Meddelelse - Salg af grunden ved Vierdiget.....	7
Budgetlægning 2016 - 2019 - ØU.....	8
Sociale klausuler.....	10
Nedbringelse af sygefravær.....	14
Proces for realisering af helhedsplanen for Dragør Havn.....	17
Effektiviseringspuljer og -initiativer.....	23
Teknisk udmøntning af barselsfond.....	25
Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015.....	27
Regnskab 2014 - oversendes til revisionen.....	30
Forsikringsudbud - godkendelse af udbudsmateriale.....	33
Dragør Tennis - Ansøgning om kommunegaranti for lån.....	35
Busbestilling Dragør 2016.....	38
Jordlægning af luftledning Harevænget.....	41
Frigivelse tunnelrenovering Harevænget.....	43
Genopretning af dagsinstitutioner 2015.....	46
Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring.....	48
Energiforbedringer 2015 - ESCO bygninger.....	51
Aftale og frigivelse ESCO vejbelysning.....	53
Bortforpagtning af areal ved campingpladsen.....	56
Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget.....	58
Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et to-familieshus til én ejendom.....	61
Indstillinger til ordinære generalforsamlinger i HOFOR 2015.....	64
Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.....	67
Godkendelse af årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken.....	70
Forslag fra L.....	73
Eventuelt.....	75

## **Punkt 1: Meddelelser**

## Meddelelser



## **Punkt 2: Meddelelse - Oversigt over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge**

15/906

### **Bilag**

Bilag til SSU\_Skema over boligplaceringsmuligheder for flygtninge 30. april .pdf

# Meddelelse - Oversigt over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at oversigten over afsøgte muligheder for midlertidig boligplacering af flygtninge tages til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

På mødet i Økonomiudvalget den 16. april 2015 blev der ønsket, at udvalget forelægges en oversigt over undersøgte midlertidige boligplaceringsmuligheder.

Oversigten er vedlagt som bilag.

## LOVE/REGLER:

Integrationsloven

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## BESLUTNINGSPROCES:

---

Social og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

## BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 07-05-2015

---

Udvalget ønsker en løbende status på flygtningeområdet, herunder aktiviteter i forhold til boligplacering.

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Til efterretning

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

### **Punkt 3: Lukket: Meddelelse - Salg af grunden ved Vierdiget**

15/942

## **Punkt 4: Budgetlægning 2016 - 2019 - ØU**

14/3581

# Budgetlægning 2016 - 2019 - ØU

## **ANBEFALING:**

Forvaltningen anbefaler, at orientering om muligheder og udfordringer på Økonomiudvalgets område drøftes og tages til efterretning.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Der har været afholdt et budgetseminar den 27. marts, hvor muligheder og udfordringer for det samlede kommunale område blev præsenteret og drøftet og hvor Kommunalbestyrelsen afgav en række konkrete bestillinger til den videre budgetproces.

Forvaltningen vil på mødet give en mundtlig orientering om muligheder og udfordringer med fokus på Økonomiudvalgets område.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

## **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Til efterretning

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 5: Sociale klausuler**

15/746

### **Bilag**

Arbejdsklausul fra Københavns Kommune

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter.docx

Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud

Vejledning om sociale hensyn ved offentlige indkøb

## Sociale klausuler

### ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. At der altid i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver, indskrives en arbejdsklausul svarende til principperne i arbejdsklausulen fra Københavns Kommune, tilpasset det konkrete udbud og forholdene i Dragør Kommune
2. At der anvendes tilsvarende arbejdsklausuler i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. henstillingen fra Beskæftigelsesministeriet
3. At administrationen i de "relevante udbud" foretager en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Er dette tilfældet, anbefales det, at kommunen benytter en tilsvarende kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter som den udsendte fra Københavns Kommune

### SAGSFREMSTILLING:

På møde i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013 blev det godkendt, at:

"A foreslår, at administrationen udarbejder forslag til retningslinjer for, hvordan Dragør Kommune kan påtage sig et større socialt ansvar i forbindelse med udbud, kontraktindgåelse o.l. Dette gælder både i forhold til byggeprojekter, men også ved indkøb af andre typer tjenesteydelser.

A ønsker, at retningslinjerne omfatter både arbejdsklausuler mod social dumping og forpligtelser til at ansætte elever, for der i gennem at bidrage til at flere unge får en uddannelse."

### Arbejdsklausuler

En arbejdsklausul er en klausul, der skal sikre ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

I dag er det et krav, at staten gør brug af arbejdsklausuler, mens det er frivilligt for kommunerne. I juni 2014 udsendte Beskæftigelsesministeriet et cirkulære med vejledning, som oplyser kommunerne om, hvordan man kan bruge arbejdsklausuler. Det henstilles i cirkulæret, at alle kommuner og regioner anvender arbejdsklausuler i bygge- og anlægskontrakter efter retningslinjerne i cirkulæret uanset kontraktens størrelse samt i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Københavns Kommune har i flere år anvendt arbejdsklausuler og har senest i 2014 tilrettet kommunens arbejdsklausul efter de nationale anbefalinger og har implementeret Beskæftigelsesministeriets nye og mere præcise retningslinjer. Arbejdsklausulen udsendes som bilag.

Det er administrationens anbefaling, at der fremadrettet altid i kontrakter om bygge- og anlægsopgaver indskrives en arbejdsklausul svarende til principperne i arbejdsklausulen fra Københavns Kommune, tilpasset det konkrete udbud og forholdene i Dragør Kommune i øvrigt.

Det skal endvidere anbefales, at der anvendes arbejdsklausuler i øvrige kontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. henstillingen fra Beskæftigelsesministeriet. Det kunne være tjenesteydelseskontrakter på rengøringsområdet eller ved udbud af hjemmepleje.

### Lærlingeklausuler i "relevante udbud"

Kommunale ordregivere er i dag forpligtet til at overveje at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Pligten baserer sig på et såkaldt "følg eller forklar"- princip. Princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare offentligt, hvorfor de ikke gør det, for eksempel fordi de anvender partnerskabsaftaler.

Afgrænsningen af "relevante udbud" er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere og er beskrevet i vejledningen "Sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i forbindelse med udbud" som udsendes som bilag.

Relevante udbud er afgrænset til bygge- og anlægskontrakter, og tjenesteydelseskontrakter, som udføres i Danmark og opfylder nedenstående krav:

- Bygge- og anlægskontrakter, som har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr., eller
- Tjenesteydelseskontrakter som har en varighed af mindst 6 måneder samt en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. eksklusiv og/eller minimum lønsum på 4 mio. kr. Derudover skal tjenesteydelseskontrakter indeholde et driftselement (for eksempel rengøring eller kantinedrift).

Falder kontrakten ind under kategorien relevante udbud, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Årsagen er, at lovligheden af sociale klausuler i et offentligt udbud altid beror på en konkret vurdering i henhold til EU's udbudsregler. Kommunen skal også overveje, om en social klausul i et konkret udbud er proportionalt i forhold til opgaven, som skal udbydes, og om klausulen kan medføre en overtrædelse af ikke-diskrimination- og ligebehandlingsprincipperne.

Hvis kommunen vælger ikke at bruge en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i det relevante udbud, skal kommunen forklare grunden herfor. Forklaringen skal fremgå af kommunens hjemmeside. Begrundelsen kan for eksempel være, at der ikke er mangel på praktikpladser indenfor det uddannelsesområde, som er relevant for den konkrete kontrakt, eller at det ikke vil være proportionalt at stille en social klausul i kontrakten.

Falder kontrakten ikke ind under relevante udbud, skal kommunen ikke foretage sig yderligere. Der er således ikke pligt til at forklare, hvorfor udbuddet ikke omfatter en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.

I Københavns Kommune har man udarbejdet en kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter. Udgangspunktet er, at leverandøren skal beskæftige mindst en praktikant for hver gang, de nævnte beløbsgrænser passerer. Kontraktklausulen udsendes som bilag.

Administrationen skal anbefale, at administrationen i de "relevante udbud" som beskrevet ovenfor foretager en konkret vurdering af, om kontrakten egner sig til en social klausul om uddannelses – og praktikaftaler. Er dette tilfældet, anbefales det, at kommunen benytter en tilsvarende kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter som den udsendte fra Københavns Kommune.

## **LOVE/REGLER:**

I følge Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale hensyn ved offentlige indkøb (2004) side 17 defineres spillerummet for at bruge sociale klausuler af følgende fem punkter:

- Offentliggørelse: Det sociale kontraktvilkår skal fremgå af udbudsmaterialet
- Saglighed: Det sociale hensyn skal være sagligt begrundet
- Ikke-diskriminerende: Det sociale kontraktvilkår må ikke bevirke, at udenlandske leverandører udelukkes fra eller får vanskeligere ved at komme i betragtning til kontrakten
- Proportionalitet: Omfanget af de sociale hensyn skal stå mål med den opgave, der udbydes. Vilkåret må ikke forpligte leverandøren ud over den konkrete kontrakt
- Eksportforbud: Det sociale kontraktvilkår må generelt ikke knyttes til ydelser, opgaver eller produkter, der produceres eller leveres i andre lande

I forhold til det sidste punkt "Eksportforbuddet" vil det ifølge Kommissionen som altovervejende hovedregel alene være lovligt at opstille kontraktvilkår, der vedrører eller regulerer udførelsen af ydelser i ordregiverens land. Kerneområdet for sociale klausuler i Danmark vil derfor som udgangspunkt være udbud, hvor vilkårene kan knyttes til persongrupper, der udfører opgaven her i landet. Der vil typisk være tale om tjenesteydelseskontrakter eller bygge- og anlægsarbejder, hvor leverandøren og dennes ansatte fysisk indfinder sig "på stedet".

Kommissionen har endvidere fremhævet, at det i forbindelse med indkøbskontrakter vil være vanskeligt at indføre sociale klausuler vedrørende selve produktionen.

En social klausul må nemlig som udgangspunkt kun vedrøre udførelsen af ydelser i det land, hvor den ordregivende myndighed hører hjemme. Bestemmelser, der kræver ændring af organisationen, strukturen eller politikken i en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, vil således ofte være diskriminerende eller udgøre en uberettiget hindring for samhandelen.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

## **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Forslag fra C:

At sagen sendes til høring i Dragør Erhverv

For stemte 2 (C+V)

Imod stemte 5 (A+L+O+T)

Faldet

Ad 1-3

For stemte 5 (A+L+O+T)

Imod stemte 1 (C)

Undlod at stemme 1 (V)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 6: Nedbringelse af sygefravær**

14/3024

### **Bilag**

eb8d55d592e340a1baa01a393c1d8844

# Nedbringelse af sygefravær

## ANBEFALING:

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager administrationens initiativer til nedbringelse af sygefraværet til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede den 19. marts 2015, at "forvaltningen til ØU-møde i maj fremlægger konkret forslag til korrigerende handlinger for nedbringelse af sygefraværet og afdækning af årsagerne til den negative udvikling."

I en undersøgelse fra 2014 (En kur mod sygefravær, KL og Forhandlingsfællesskabet) af de kommuner som har haft den største reduktion af fravær, peges på følgende elementer i en effektiv fraværsindsats:



## Status på de seks indsatser i Dragør Kommune

-

### Tydelig ledelse

Det er direktionens vurdering at kommunen er på rette vej med tydelig ledelse, herunder med den nye direktionens synlighed og de nye afdelingschefer ansat i 2014. Tydelig ledelse af den enkelte enhed er dog en længere proces, som der arbejdes på fra direktion og afdelingschefer, både ift. rekrutteringer og nuværende ledere.

### Fælles ejerskab

Det fælles ejerskab forsøges styrket med bl.a. opfølgning i alle MED-udvalg og inddragelse af medarbejdere i arbejdet med ny fraværspolitik.

### Ordentlig statistik

Statistikken er på plads.

### Systematiske samtaler

Systematiske samtaler indgår som et element i Dragør Kommunes fraværspolitik. De enkelte ledere kan dog blive bedre til at følge hurtigere og mere systematisk op, både ved sygdomsmedling og i efterfølgende kontakt.

### Tidlige indsatser

Kommunen har begrænset tilbud om tidlige indsatser. Vi tilbyder psykolog- og coachbistand i begrænset omfang til arbejdsrelateret stress eller konflikter. Medarbejdere, som også er borgere i Dragør, får tilbud om forløb med Falck Healthcare på linje med andre borgere via Jobcenteret. Andre kommuner har succes med særlige indsatser ift. gravide, for at mindske fraværet som følge af gener under graviditet, og med et generelt tilbud om en pakke ift. stressrådgivning, motion o.l.

### Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Trivsel og social kapital hænger sammen med medarbejdernes generelle opfattelse af kommunen som arbejdsplads. Dette påvirkes både af kommunens generelle omdømme og af forhold på den konkrete arbejdsplads. Med den nye kommunikationsmedarbejder sætter direktionen fokus på "gode historier" fra alle dele af den kommunale organisation. Trivslen på den konkrete arbejdsplads påvirkes af konkrete reformer og sektorspecifikke tiltag, men er også udfordret af utydelig eller fraværende ledelse. Særligt langvarigt fravær med stress-diagnoser påvirkes også af omstilling i en afdeling, med nye krav til faglighed og hvilke funktioner en medarbejder skal kunne varetage på arbejdspladsen. I en periode med mange omstillinger, vil det langvarige fravær typisk være påvirket.

Forvaltningen har i foråret 2015 arbejdet med følgende initiativer:

- Fortsat udsendelse af målrettet statistik til alle ledere med personaleansvar.
- Direktionen har i ledermøder og personalemøder i hele organisationen drøftet notatet Ny Retning samt årsager og handlemuligheder ift. sygefravær på det relevante sektorområde.
- Seminar med HovedMEDudvalget samt de sektoropdelte centrale MED-udvalg, i alt ca. 45 ledere og medarbejdere fra hele kommunen. Sygefravær var et af flere temaer på dagen.
- Nedsat arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter der skal udarbejde en ny fraværspolitik, med større fokus på fraværets betydning for alle medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.
- Etablering af coachforløb som supplement til eksisterende psykologforløb.
- Orientering til alle ledere om at bruge redskaberne i fraværspolitikken, særligt ift. opfølgning.
- Formulering af mål for reduceret sygefravær som led i budget 2016-19.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Fravær påvirker både økonomi og personaleforhold. Præcis beregning af effekter kan ske ift. konkrete initiativer.

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

Dragør Kommunes sygefraværspolitik:

<http://intranet.dragoer.dk/page1065.aspx>

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Til efterretning

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 7: Proces for realisering af helhedsplanen for Dragør Havn**

15/361

### **Bilag**

Havneplanlægning, Dragør Havn, oplæg fra KB-Temamøde 20.11.2014

Notat om plangrundlag og forhistorie, Helhedsplan og udbud Dragør Havn

Erhvervsforeningen Dragør Havn, notat fra møde med KB

Kortbilag, Helhedsplan og udbud af byggefelt, Dragør Havn

Dragør havn, forslag og projekter - statusnotat

# Proces for realisering af helhedsplanen for Dragør Havn

## ANBEFALING:

Det anbefales,

1. **at** der træffes beslutning om hvilken af nedenstående procesmodeller, der skal arbejdes videre med (A eller B):
  - A. Det østlige byggefelt udbydes med udgangspunkt i udbudsmaterialet fra 2011, med mulighed for at der også kan bydes på en mindre del af området, med henblik på opførelse af byggeri til publikumsorienteret erhverv, fx restaurant, maritime butikker o. lign. i den nordlige del, og at der efterfølgende tilvejebringes et grundlag for udbud af det vestlige byggefelt.
  - B. Der indledes en proces med henblik på realisering af kommuneplanens helhedsplan for havnens udvikling, med følgende elementer:
    - Dialog med de nuværende erhverv på havnen om muligheden for – helt eller delvist – at flytte til det østlige byggefelt,
    - Udbud af det resterende erhvervsareal i det østlige byggefelt til maritime erhverv,
    - Udbud af bådeværftsgrunden, helt eller delvist, til publikumsorienteret maritime erhverv,
    - Stillingtagen til genplacering af havnekontor og etablering af nye grejskure i det vestlige byggefelt
    - Udbud af det resterende vestlige byggefelt til erhverv.
2. **at** der uanset valg af model gennemføres en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens planlagte virkeliggørelse af havnehelhedsplanen – før gennemførelse af udbud, og at der udarbejdes et prospekt til belysning heraf, der kan danne baggrund for en sådan proces.
3. **at** der sideløbende tages stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro, omlægning af bådeoplæg mv., bl.a. som led i budgetlægningsprocessen.

## SAGSFREMSTILLING:

### Hovedsigtet med sagen

Med baggrund i de tidligere beslutninger og stedfundne drøftelser om udvikling af havnen, er hovedsigtet med denne sag at beslutte og iværksætte den bedst mulige proces for realisering af helhedsplanen for havnen, indenfor det gældende plangrundlag.

Gennemførelse af udbud med henblik på udbygning på lokalplanens byggefelter bør i givet fald sammentænkes med mulighederne for genetablering og udvikling af de eksisterende havneerhverv og behovet for bl.a. flytning af havnekontor mv. og udbygning af havnens infrastruktur.

Realisering af helhedsplanen forudsætter at de forskellige tiltag sker i den rigtige rækkefølge.

### Sagens forhistorie og plangrundlag

Som udgangspunkt henvises til temamødet i Kommunalbestyrelsen den 20. november 2014 om havneplanlægningens forhistorie samt de aktuelle planer, projekter og initiativer. Forvaltningens oplæg fra temamødet er vedlagt som bilag.

På møde i økonomiudvalget den 11. december 2014 blev sagen om "Udvikling af bådeværftsgrunden" behandlet. Det blev her besluttet ikke at arbejde videre med forslag fra Dragør Bådeværft om blandt andet udvidelse af aktiviteterne på arealet og forlængelse af lejekontrakten.

Der blev i stedet truffet beslutning om, "at forvaltningen kommer med et oplæg med henblik på udbud af det østlige

byggefelt (B) i Lokalplan 70 i starten af 2015, og at forvaltningen efterfølgende kommer med et oplæg med henblik på udbud af det vestlige byggefelt (A2) i Lokalplan 70".

Der henvises til bilagt notat, der beskriver følgende:

- Det tidligere udbud i 2011
- Plangrundlaget for udvikling af Dragør Havn
- Indkaldelse af idéer og forslag i 2013
- Havnens infrastruktur (trafik, parkering, moler, havneløb, broer, bådoplæg mv.)
- Havnens Brugerbestyrelse og Erhvervsforeningen Dragør Havn

## **Salg / leje**

Det bør nævnes, at da det østlige byggefelt blev udbudt i 2011 var det med salg for øje. Der er med denne sagsfremstilling ikke taget principiel stilling til, om byggefelterne skal udbydes til salg eller til udlejning. I anbefalingen står der "udbud" hvilket er samlebetegnelse for enten salg eller udlejning. Spørgsmålet om salg eller udlejning kan indgå i offentlighedsprocessen.

Kommunen kan vælge enten at sælge eller udleje arealet. En kombination af salg/udleje kan principielt vælges, men anbefales ikke på samme byggefelt af hensyn til interessenternes fremtidige indbyrdes forhold.

Ved eventuelt salg er kommunen forpligtet til, at udbyde byggefelterne offentligt og er dermed afskåret fra, at sikre nuværende lejere på de berørte arealer ny placering i det østlige byggefelt.

Ved udlejning kan alle de nuværende lejere sikres ny placering i det østlige byggefelt som lejere. Udlejning kan ske med eller uden udbud, se afsnit om LOVE/REGLER.

Der kan på denne baggrund opstilles 2 procesmodeller for det videre arbejde:

## **2 procesmodeller**

### *Model A: Gennemførelse af udbud af det østlige byggefelt, i princippet som udbuddet i 2011*

Der foreligger et gennearbejdet udbudsmateriale fra 2011 som i princippet kan genanvendes med diverse tidsmæssige rettelser. Det bør dog nævnes, at der er sket udlejning på en del af området til opstilling af telthal (opsigelse 6 måneder) og i forhold til havnens drift arbejdes der med bådoplæg på området.

Arealet kan således udbydes offentlig til salg med udgangspunkt i det foreliggende udbudsmateriale.

Med baggrund i ovennævnte og den stedfundne dialog med blandt andet de stedlige erhvervsdrivende kunne det overvejes, om kommunen i et nyt udbud skal åbne for tilbud på en mindre del af arealet til publikumsorienteret havneerhverv.

Udbudsmaterialet kunne udformes således, at der eksempelvis reserveres ca. 500-750 m<sup>2</sup> af den nordlige del af byggefeltet, hvor der kan afgives separat tilbud, med henblik på opførelse af byggeri til fx butikker, restauranter, café, udstillinger og lign. Der kan selvfølgelig også bydes på hele arealet.

Efterfølgende tilvejebringes et grundlag for udbud af hele eller dele af det vestlige byggefelt.

Ved denne model er der imidlertid en risiko for, at helhedsplanens intentioner om at udvikle et "bånd" af publikumsorienterede erhverv langs fiskerikajen i randzonen af byggefelterne ikke kan realiseres, idet en sådan disposition ikke kan sikres gennem udbud alene.

### *Model B: Iværksættelse af proces med henblik på koordinering og realisering af den samlede udbygning på havnen*

Udgangspunktet er her et fokus på at starte med at udvikle båndet langs Fiskerikajen og videre langs det østlige byggefelt til publikumsorienteret erhverv.

Forud for gennemførelse af udbud af det østlige byggefelt gennemføres dialog med de nuværende erhvervsdrivende på havnen om muligheden for - helt eller delvist at flytte til det østlige byggefelt.

Afhængigt af denne dialog/forhandling kan i givet fald det resterende areal i det østlige byggefelt udbydes til havnerelateret erhverv og den lediggjorte del af bådeværftsgrunden i det vestlige byggefelt kan udbydes til publikumsorienteret maritime erhverv. En sådan proces vil muliggøre, at intentionen i helhedsplanen om publikumsorienteret erhverv kan realiseres.

En forudsætning for realisering af byggeri på den resterende del af det vestlige byggefelt er flytning af havnekontoret med tilhørende værksted og materialeplads, til den østlige del af det vestlige byggefelt.

Der bør samtidig tages stilling til om der skal ske imødekommelse af behovet for opførelse af nye grejskure / grejboks-skure, hvor der pt er registreret en markant efterspørgsel. Dette kan både ske ved opførelse af grejskure i det vestlige byggefelt ind mod skurbyen, og ved etablering af grejbokse i lystbådehavnen, fx opført langs kajkanten ved den sydvestligste bådebro.

Sideløbende – eller efterfølgende – skal der tages konkret stilling til udbygning og ombygning af havnens infrastruktur, herunder ændringer i moler, havneløb mellem tidligere færgehavn og lystbådehavnen, etablering af ny bådebro i lystbådehavnen langs sandtangen, omlægning af bådeoplæg mv.

Prissætning af disse projekter sker sideløbende i tilknytning til budgetlægningsprocessen.

Formålet med at inddrage udviklingen af havnens infrastruktur er også hermed at give potentielle købere/lejere – og byens borgere – en forståelse for sammenhængen i tiltagene og kommunens intentioner om den samlede havneudbygning.

### **Offentlighedsproces / interessentinddragelse**

Uanset at kommuneplan og lokalplan for havneudviklingen er sket under iagttagelse af planlovens høringsregler og at der løbende er sket inddragelse af havnens brugerbestyrelse, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en offentlighedsproces om kommunalbestyrelsens aktuelle planer om virkeliggørelse af havnehelhedsplanen, før der iværksættes udbud. Herved kan alle interessenters synspunkter formelt inddrages i processen.

Reglerne omkring udbud gør, at der er begrænset offentlighed omkring udbudsmateriale og udbudsproces.

Det skal foreslås, at der udarbejdes et prospekt, der kan danne baggrund for en sådan proces, svarende til planlovens bestemmelser om indledende høring.

### **Den videre politiske behandling**

Såfremt der besluttet en proces for realisering og udbud i nærværende politiske møderække, foreslås en indledende høringsproces for begge modeller, der omfatter følgende politiske behandlinger:

- Eventuel godkendelse af prospekt for havneudviklingen, med henblik på en ca. 4 ugers indledende høring.
- Behandling af høringssvar, stillingtagen til konkrete projekter mv., der skal indgå i den videre proces

Ved udbud af det østlige byggefelt i henhold til **model A** vil det erfaringsmæssigt tage ca. 6-8 måneder fra udarbejdelse og godkendelse af udbudsmateriale til en ny ejers overtagelse.

Udbudsmaterialet skal tilrettes i forhold til materialet fra 2011, bl.a. skal materialet suppleres med en opdeling i delområder med forskellige vilkår.

I det videre forløb ligger der 2 politiske behandlinger:

- Godkendelse af udbudsmateriale
- Accept af tilbud

Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud af den resterende del af det vestlige byggefelt sker efterfølgende.

Efter den indledende proces vil der ved **model B** vil der være behov for følgende politiske behandlinger:

- Tilbage melding fra dialog med erhvervsdrivende på havnen, herunder evt. godkendelse af nye kontrakter.
- Godkendelse af skitseprojekt for genhusning af havnekontor mv. – og forslag til opførelse af grejskure mv.
- Godkendelse af udbudsmateriale for de resterende arealer i begge byggefelter
- Accept af tilbud

### **LOVE/REGLER:**

Retsgrundlag:

§ 1, stk. 1 i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme (udbudsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011) lyder således:

§ 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog § 2.

Af pkt. 4.2 i Indenrigsministeriets tilknyttede vejledning (vejledning nr. 60 af 28. juni 2004) fremgår følgende:

”Reglerne om offentligt udbud gælder alene salg og ikke udlejning eller bortforpagtning af kommunal ejendom. Et usædvanligt langtidslejemål vil dog kunne blive betragtet som en omgåelse af reglerne om offentligt udbud med den virkning, at udlejningen er omfattet af reglerne om offentligt udbud.... Lejemål under 50 år kan i almindelighed ikke anses for usædvanlige, når det gælder erhvervslejemål.”

Det er et krav, at kommunen udlejer til markedslejen. Kommunen har som hovedregel udbudt ledige lejemål offentligt med sigte på, at så mange potentielle lejere får mulighed for at byde og med henblik på, at udleje til markedsprisen, som traditionelt defineres som højeste bud i handel ogandel.

Det er antaget, at kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten) har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner.

Hvis kommunen udlejer en kommunalt ejet ejendom til en pris, der ligger under markedsprisen, kan der være tale om ulovlig kommunal støtte til lejeren.

Såfremt kommunen fravælger at udbyde det østlige byggefelt offentligt og i stedet tilbyder alle nuværende lejere på de berørte arealer ny placering i det østlige byggefelt som lejere, vil kommunen – jf. udtalelse af 9. august 2012 fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til kommunen – være forpligtet til, at fastsætte markedslejen ved vurdering af uafhængige vurderingsmænd.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Til sagens videre behandling i august 2015 vil foreligge økonomiske beregninger for byggemodning.

I forbindelse med budget 2016 udarbejdes A-skema for overslag på omkostninger vedrørende udbygning af havnens infrastruktur (moleændringer mv.).

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Der henvises til afsnittet i sagsfremstillingen om offentlighedsproces og interessentinddragelse.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

#### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015**

---

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

For stemte:	1 (I)
Imod stemte:	6 (A+C+O+T+V)
Undlod at stemme:	

Faldet

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

For stemte:	6 (A+C+O+T+V)
Imod stemte:	1 (I)
Undlod at stemme:	

Anbefales over for ØU

**Ad. 2.**

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

Imod stemte: 1 (I)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU.

**Ad. 3.**

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

Imod stemte: 1 (I)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU.

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Ad 1B-3

Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 8: Effektiviseringspuljer og -initiativer**

14/60

# Effektiviseringspuljer og -initiativer

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at:

· der gives en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. på overførselsindkomster på borger- og socialområdet i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

## SAGSFREMSTILLING:

I budgetforliget for 2015-2018 er indlagt årlige effektiviseringspuljer på:

1,5 mio. kr. i 2015

3,0 mio. kr. i 2016

1,5 mio. kr. i 2017

1,5 mio. kr. i 2018

Tillægsbevillingen vil betyde, at størstedelen af den ønskede effektivisering bliver imødekommet. Tilbage står at finde yderligere effektiviseringer for 1,5 mio. kr. i 2016 for at opfylde den samlede effektiviseringspulje, som blev besluttet ved budgetforliget for 2015 – 2018.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Forslaget indebærer, at de effektiviseringspuljer, som blev indlagt i budgetforliget for 2015 – 2018 imødekommes fuldt ud for 2015, 2017 og 2018. Dog ikke 2016, hvor der stadig skal findes effektiviseringer for 1,5 mio. kr.

## BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

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

Imod stemte 1 (T)

Undlod at stemme 1 (L)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 9: Teknisk udmøntning af barselsfond**

15/983

### **Bilag**

Barselsfonden.xlsx

# Teknisk udmøntning af barselsfond

## **ANBEFALING:**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at 1.260.950 kr. omplaceres fra barselspuljen til sektor 2 sektor Teknik & Miljø, 3 Folkeskolen, sektor 4 Kultur og Fritid, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Barselspuljen er afsat på Økonomiudvalgets bevillingsområde.

Barselsfonden har en bevilling i 2015 på kr. 2.181.310 kr., heraf er 201.411 kr. overført fra 2014. Der søges for perioden oktober 2014 til marts 2015 i alt kr. 1.252.250 omplaceret fra barselspuljen til sektor 2 sektor Plan & Teknik, sektor 3 Folkeskolen, sektor 5 Børn og Pædagogik og sektor 7-8 Sundhed og Ældre samt sektor 9 Forvaltning i henhold til bilag 1. Der resterer herefter et budget på kr. 920.360 kr. i puljen.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

## **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 10: Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015**

15/856

### **Bilag**

Bilag 1 - Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015.xlsx

# Endelig anlægsoverførsel fra 2014 til 2015

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 3.578.580 kr. til 2015 ved tillægsbevilling.

## SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18.12.2015 besluttet at overføre 22.243.036 kr. fra 2014 til 2015.

Det endelige resultat ultimo 2014 viser at der skal overføres yderligere 3.578.580 kr.

Det giver en samlet overførsel på i alt 25.821.616 kr.

De væsentligste overførsler ultimo 2014 er flg.:

- 8,2 mio. kr. til ESCO-vejbelysning.  
Der er netop gennemført udbud og anlæg påbegyndes i 2015.
- 4,5 mio. kr. til ESCO 2013 og 2014.  
Det drejer sig om igangværende projekter som ikke er afsluttet samt 1,5 mio. kr. fra ESCO 2013 som er disponeret til medfinansiering af nye facader og efterisolering af Hollænderhallen
- 1,5 mio. kr. til kunstgræsbane.  
Projektet skal afsluttes ved betaling af 262.000 kr. til fondsbeskatning. Herefter afsluttes projektet.
- 1,5 mio. kr. jordlægning og luftledninger.  
Projektet er afsluttet, men den endelige økonomiske opgørelse udestår
- 2,0 mio. kr. til skoleombygning.
- 1,2 mio. kr. til genopretning af skoler.  
Projektet er i gang og en række af opgaverne udføres parallelt med projekt for udbygning af St. Magleby Skole.
- 1,5 mio. kr. til digitalisering og nye PC. Projektet er i gang og videreføres i 2015.
- 0,8 mio. kr. til servicearealer på Enggården.  
Igangværende
- 0,8 mio. kr. til ombygning af Saltholm på Enggården.  
Igangværende
- 0,4 mio. kr. til omlægning af færgerealeal  
Igangværende

Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter.

Det kan oplyses at anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og regnskabsmæssigt skal overførsler overføres ved beslutning.

Oversigt fremgår af bilag 1.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ovenstående medfører en tillægsbevilling til anlæg i 2015 på 3.578.580 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik

kassen i 2014.

**BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.  
Økonomiudvalget den 21. maj 2015.  
Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

**BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015**

---

Anbefales over for ØU/KB.

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 11: Regnskab 2014 - oversendes til revisionen**

15/982

# Regnskab 2014 - oversendes til revisionen

## ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler, at regnskabet for 2014 oversendes til revisionen.

## SAGSFREMSTILLING:

Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2013 på 105,8 mio. kr.

Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2014, det korrigerede budget 2014 samt regnskabet for 2014.

Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 4,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 27,8 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og det oprindelige budget er 32,1 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

- De samlede indtægter fra skatter og tilskud og udligning blev 1,4 mio. kr. højere. Det skyldes, at vi har fået flere indtægter på kildeskat.
- De skattefinansierede driftsudgifter udviser en mindre udgift på 26,3 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen på de 26,3 mio.kr. fratrukket nedstående årsager.
  - Korrigeret med negative tillægsbevillinger 7,0 mio.kr.
  - Overførsler til budget 2015 5,4 mio.kr.
  - Omplacering fra drift til renter og afdrag på ældreboliglån 3,0 mio.kr.
  - Tidsforskudt refusionsindtægt 3,0 mio.kr.
  - Afvigelse i alt **7,6** mio. kr.

Administrationen er som en del af budgetprocessen ved at undersøge, hvor stor en andel af de 7,6 mio. kr. der kan nedskrives i 2016-2019.

- Renteudgifterne er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært færre renteudgifter til vores lån
- Anlægsudgifterne er 3,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Beløbet overføres til forbrug i 2015.

Der har i 2014 været en likviditetsforøgelse på 0,4 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

- regnskabsresultatet med 4,3 mio. kr.
- lånoptagelse på 10,8 mio. kr.
- øvrige finansforskydninger 1,8 mio. kr.
- Afdrag på lån -16,5 mio. kr.

Ved udgangen af 2014 var den regnskabsmæssige beholdning 105,8 mio. kr.

Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 338,1 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 7,5 mio. kr. i forhold til starten af året.

Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiel leasede aktiver 2,7 mio. kr.

Regnskabet for 2014 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

**LOVE/REGLER:**

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

**ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen yderligere bemærkninger

**BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2015

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 12: Forsikringsudbud - godkendelse af udbudsmateriale**

14/3165

### **Bilag**

Generelle vilkår for Forsikringsudbud

Kravspecifikation til Forsikringsudbud

Bilag A - Kontraktvilkår

# Forsikringsudbud - godkendelse af udbudsmateriale

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler at det udarbejdede udbudsmateriale vedrørende kommunens forsikringer godkendes til udsendelse og offentliggørelse.

## SAGSFREMSTILLING:

Den 20. november 2014 godkendte Økonomiudvalget at administrationen efter indhentning af tilbud kunne indgå aftale med en forsikringsmæglervirksomhed der skulle forestå udarbejdelsen af udbudsmaterialet til det forsikringsudbud som Dragør Kommune skal gennemføre i 2015.

Forsikringsmæglervirksomheden Contea blev valgt, og virksomheden har nu udarbejdet udkast til udbudsmateriale.

Forsikringerne udbydes med samme portefølje som hidtil, og det er ikke påtænkt at Dragør Kommune skal være selvforsikrer på nogle forsikringsområder.

Tilbud indhentes på en grundlæggende aftaleperiode på 4 år med mulighed for efterfølgende forlængelse i 2x 1 år.

Udbudsmaterialet er – i lighed med tidligere udbud - udformet således, at tilbudsgiverne kan byde på hele – eller dele af forsikringsporteføljen og således at Dragør Kommune ved valg af tilbudsgiver(e) har mulighed for at sammensætte sin forsikringsportefølje på den for kommunen mest hensigtsmæssige måde.

Administrationen anbefaler at udbudsmaterialet godkendes, således at udbuddet iværksættes umiddelbart med frist for at afgive tilbud primo august 2015.

Når tilbuddene er gennemgået af administrationen sammen med Contea, vil der – forventeligt i september 2015 – blive fremlagt sag om valg af tilbudsgiver(e) til politisk godkendelse.

## LOVE/REGLER:

De udbudsretlige regler som foreskriver offentligt udbud i sager af denne type og økonomisk omfang.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Kommunens samlede, årlige præmiebetaling er i 2015 på kr. ca. 4.7 mio.

Contea oplyser, at forsikringsmarkedet i de seneste 4 år har udviklet sig således, at det vil være forventeligt at opnå præmiebesparelser gennem det kommende udbud.

## BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 13: Dragør Tennis - Ansøgning om kommunegaranti for lån**

15/973

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti.pdf

# Dragør Tennis - Ansøgning om kommunegaranti for lån

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at der gives en garanti på 400.000 kr.

## SAGSFREMSTILLING:

Dragør Tennis har fremsendt ansøgning til Dragør Kommune om at yde en garanti på op til 400.000 kr. i form af en kommunegaranti til brug for et lån.

Det nævnes at de 400.000 kr. skal bruges til at udbygge og forbedre tennisanlægget (jf. aftale fra 2014 mellem Dragør Tennis og Dragør Kommune om brugsret til areal ved Engvej 24).

Det samlede projekt, som Dragør Tennis håber på kan igangsættes i august måned, estimeres til at koste omkring kr. 1.000.000 (tilbud er indhentet fra diverse kvalificerede danske leverandører), hvoraf Dragør Tennis selv bidrager med en opsparet egenkapital, på ca. kr. 600.000.

Projektet består af følgende hovedelementer:

- 3 nye tennisbaner, hvoraf den ene bane bliver en kombineret slåmur/ ung- domsbane
- banebelysning på 1 eller 2 baner
- gangsti fra klubhus til de nye baner.

Lånet tilbagebetales over en periode på 6 år. Dette gøres blandt andet ved kontingentforhøjelse (kontingentet er holdt stabilt og uændret de sidste 4 år) og fortsat stram økonomistyring med mulighed for at spare op.

## Kort begrundelse:

Det oplyses at over sommeren benytter Dragør Tennis' godt 510 medlemmer flittigt banerne til træning, holdkampe, camps og diverse andre aktiviteter og banebelægningen er derfor høj. Dette bevirker at der til tider ikke kan initieres nye aktiviteter for klubbens medlemmer og Dragørs borgere.

1/3 af klubbens medlemmer er børn som går til træning og spiller holdkampe på alle ugens hverdage. Den nye skolereform har bevirket at børnene får senere fri fra skole og træningstilbuddet kan derfor først starte senere på eftermiddagen og dette er med til at sætte yderligere pres på banetiderne i eftermiddags- og aften timerne og dermed bliver det sværere for medlemmerne at finde ledige baner til almindeligt spil på hverdage.

Dragør Tennis ser frem til et positivt svar, således at de kan komme videre med projektet.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ansøgning om kommunegaranti på op til 400.000 kr.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Ændringsforslag fra C:

C-gruppen foreslår, at de i ØU rejste spørgsmål belyses af forvaltningen før endelig beslutning træffes i KB

For stemte 2 (C+V)

Imod stemte 5 (A+L+O+T)

Faldet

Administrationens anbefaling med tilføjelse om, "det præciseres, at der ikke gives øget driftstilskud"

For stemte 5 (A+L+O+T)  
Undlod at stemme 2 (C+V)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 14: Busbestilling Dragør 2016**

15/847

### **Bilag**

Movia mail Økonomiberegning Dragør-scenarie

Økonomiberegning Dragør-scenarie - Linje 33-forlængelse\_forslag.jpg

Økonomiberegning Dragør-scenarie - Ringbus-mini\_forslag.jpg

Økonomiberegning Dragør-scenarie - Linje 35\_forslag.jpg

Økonomiberegning Dragør-scenarie - Passagertal og økonomi Dragør opdateret.xlsx

Noter vedrørende Trafikudvalgets møde den 22. april 2015

Movia økonomioverslag af 05052015.pdf

# Busbestilling Dragør 2016

## ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling.

## SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23-04-2015 at oversende sagen til udvalgsbehandling.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2015

Forslag fra ACOV:

ACOV finder 17,4 udvalgets forslag interessant og relevant for løsning af de udfordringer Dragør har i den offentlige trafik. ACOV ønsker at arbejde videre med dette og foreslår derfor sagen returneres til videre behandling i BEPU, samt tages med i budgetforhandlingerne.

For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

Imod stemte: 4 (L+T)

Godkendt.

Protokol fra T:

Liste T beklager, at der ikke er flertal for at sende busbestillingerne for 2016 af sted inden bestillingens deadline 1. maj. Flertallets beslutning betyder, at der tidligst sker ændringer i busbetjeningen fra 2017.

Sagsfremstilling:

Peter Læssøe (T) har den 10. april 2015 anmodet om at følgende forslag behandles på kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2015.

Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2016

O, V, T foreslår, at Dragør Kommune fastholder en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr. for busdriften i år 2016. Den konkrete besparelse på regionalbusserne 350S og 81N udmøntes i form af ændringer på linje 32 + 33 + 35, samt etablering af en ringbuslinje til/fra lufthavnen. Yderligere konkretisering af bestillingen vil ske på baggrund af §17,4-mødet d. 22.4.2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Vedlagt som bilag 1 ses Movias tilbagemelding på § 17, stk.4-udvalgets ønskede scenarier for fremtidig busdrift i Dragør kommune. Som bilag 2 ses forvaltningens noter fra mødet den 22. april 2015 i § 17,4 udvalget.

Forvaltningen har i forlængelse af mødet anmodet Movia om beregning på det scenarium, som udvalget på mødet aftalte at arbejde videre med. Endvidere har forvaltningen forespurgt Movia om, hvor sent Dragør Kommune kan afsende en busbestilling for ny busdrift i 2016.

Movia har oplyst, at de senest den 7. maj 2015 vil fremsende de ønskede beregninger. Endvidere har Movia oplyst, at de allersenenest skal have Dragør Kommunes bestilling af busdrift for 2016 den 15. juni 2015, hvis ønskerne skal implementeres til 2016.

Såfremt udvalgets drøftelse munder ud i beslutning om en busbestilling for 2016, skal sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for deres behandling af sagen.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommunes busbudget 2015 er på ca. 10 mio. kr. Busbudgettet for 2016 forventes alt andet lige at være på ca. 5 mio. kr. som følge af ændret fordelingsnøgle og Region Hovedstadens overtagelse af buslinje 350S og 81N.

## BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.  
Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015**

---

Forvaltningen har oplyst at Movia skal have busbestillingen senest den 19. juni 2015. Movias økonomioverslag af 5. maj 2015, blev udleveret på møde og indgår herefter som bilag på sagen, forvaltningen ikke har foretaget sagsbehandling på overslaget.

#### **Forslag fra I + T:**

Det anbefales overfor ØU/KB at der afgives busbestilling 2016, svarende til senarie 1 dog med rute via Hartkornsvej frem for Kirkevej.

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

Anbefales over for ØU/KB

#### **Protokoltilføjelse fra A**

A stemmer imod, da forslaget ikke er fuldt belyst og stillet på et ufuldstændigt grundlag.

### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

A+C+O+V foreslår:

1. At Søvangs-løsningen implementeres fra 2016
2. At forslag jf. scenarie 1 fremlægges på ØU og KB i juni-møderne med forvaltningens indstilling
3. At Dragør Kommune retter henvendelse til regionen for at drøfte yderligere regional busbetjening i Dragør Kommune

Ad 1-2  
Godkendt

Ad 3  
For stemte 5 (A+C+O+V)  
Undlod at stemme 2 (L+T)

Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 15: Jordlægning af luftledning Harevænget**

12/455

# Jordlægning af luftledning Harevænget

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at luftledninger på Harevænget jordlægges i forbindelse med genopretning af veje, og at udgiften på 320.000 finansieres af mindreforbruget på anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger.

## SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med opretningsarbejde af fortov og kantsten forud for årets asfaltslidlagsarbejder (Genopretning af veje) skal blandt andet dele af fortovene på Harevænget oprettes.

DONG har færdiggjort deres jordlægning af luftledninger i Dragør Kommune, hvor Dragør Kommune ved samgravning har fået nedgravet vejbelysningskabel som forberedelse til den senere jordlægning af kommunens egne luftledninger. Derefter udestår dog fortsat ca. 11 km vej med luftledninger til vejbelysning, hvor DONG ikke har skullet jordlægge luftledninger. Harevænget er en af disse vejstrækninger og er ca. 1 km lang.

I forbindelse med samgravningen med DONG gav forvaltningen bestilling på 25-27 km vejbelysningskabel fra NKT, som alle er produceret. Heraf udestår fortsat levering af og betaling for ca. 2,5 km kabel.

Forvaltningen anbefaler, at dette kabel hjemtages og jordlægges i forbindelse med Vej- og Gartnerafdelingens opretningsarbejder på Harevænget. Herved undgås, at hele fortovet på Harevænget senere skal opgraves på grund af jordlægning af kabel. I forbindelse hermed vurderer forvaltningen i øvrigt, om andre af årets påtænkte genopretninger skal omdisponeres på grund af samtidig jordlægning af kabel.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Til anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG har kommunalbestyrelsen den 19.12.2013 frigivet 2.990.800 kr. og projektet er afsluttet. Samgravningen har beløbet sig til 1.480.827 kr. Der er således et mindreforbrug på 1.509.973 kr. Forvaltningen anbefaler, at udgift til fortsat jordlægning af luftledninger fortsættes i eget regi finansieret af det mindre forbrug. Forvaltningen har disponeret 60.000 kr. til indkøb af det allerede bestilte og producerede vejbelysningskabel.

I første omgang anbefales, at jordlægning af vejbelysningskabel på Harevænget på 320.000 kr. finansieres af mindreforbruget efter samgravning med DONG.

Forvaltningen fremlægger i øvrigt til kommunens budget 2016 A skema for jordlægning af de resterende strækninger i kommunen.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015

---

Anbefales over for ØU/KB.

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 16: Frigivelse tunnelreovering Harevænget**

15/160

# Frigivelse tunnelreovering Harevænget

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. 840.000 til reovering af den sidste tunnel under Hartkornsvej ved Harevænget, og at rådighedsbeløbet frigives
2. **at** anlægsbevillingen finansieres ved:
  - kr. 610.900, afsat i anlægsbudget 2015 til reovering af tunnel ved Harevænget
  - kr. 44.000, mindreforbrug på reovering af tunnel ved Banestien i 2014
  - kr. 185.100, mindreforbrug på reovering af Kongevejen

## SAGSFREMSTILLING:

Det styrende budget for reovering af tennellen ved Harevænget er på kr. 840.000.

I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 610.900 til reovering af denne, den sidste af fire tunneller under Hartkornsvej. Hertil kommer en forventet overførsel på kr. 44.000 efter reovering af den 3. tunnel i 2014. I alt en bevilling på kr. 654.900, hvilket medfører behov for en restfinansiering på kr. 185.100.

I lighed med de 3 øvrige tunneller omfatter reoveringen etablering af ny vandtæt membran ovenpå tunnelen, så der ikke trænger vand ned betonkonstruktionen oppefra samt fjernelse af ødelagt beton og armering inde i konstruktionen, primært nede i tennellen.

I årevis er der piblet vand ud gennem den nederste del af støttemuren og i bunden af tunnelen med algevækst og glatte belægninger i bunden af tunnelen til følge. Disse gener vil ikke blive afhjulpet ved ovennævnte reovering. Forvaltningen har derfor iværksat en supplerende undersøgelse af afløbsledningerne nede i tennellen, idet der er foretaget gennemspuling af ledningssystemet og tv-inspektion. Undersøgelserne er endnu ikke tilendebragt og fordrer yderligere tv-inspektion og rørspuling, som udføres i foråret 2015 for at klarlægge årsag(er) og løsning på denne problematik, så reoveringen af tunnelen kan omfatte alle aspekter. I alt forventes en udgift til undersøgelser og løsning på anslået kr. 100.000.

Forvaltningen afholdt samlet licitation for de to sidste tunneller i 2014, hvor vindende bud for den sidste tunnel er på kr. 740.000. Inklusiv ovenstående supplerende undersøgelser og løsning et samlet budget på kr. 840.000.

Selve tunnelreoveringen forventes udført sensommer/efterår 2015.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbeløbet på kr. 610.900 til reovering af den sidste af 4 tunneller under Hartkornsvej er afsat i anlægsbudget 2015. Hertil kommer forventet overførsel af kr. 44.000 fra reoveringen af den 3. tunnel i 2014. Til sammen et beløb på kr. 654.900.

På Kommunalbestyrelsens møde i maj måned 2015 skal der tages stilling til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015, herunder en overførsel efter reoveringen af Kongevejen på kr. 491.124, der forventes at give et mindreforbrug på ca. kr. 450.000. Det anbefales, at restfinansieringen på kr. 185.100 tages fra dette projekt.

## BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

## BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015

**Ad. 1 + 2**

Anbefales over for ØU/KB.

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 17: Genopretning af dagsinstitutioner 2015**

15/879

### **Bilag**

Plan for genopretning af dagsinstitutioner 2015

# Genopretning af dagsinstitutioner 2015

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 624.600 kr. til genopretning af dagsinstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

## SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2015 er der afsat kr. 624.600 til genopretning af kommunens dagsinstitutioner.

Genopretning er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes indenfor normalbudgettet til almindelig vedligeholdelse.

Der er i 2015 prioriteret aktiviteter på Kirkvejens SFO, samt Harevængets børnehave. Herudover afsættes ca. 25.000 kr. til uforudseelige udgifter og mindre akutte opgaver.

Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilaget.

Genopretningsplanen for 2015 til 2017 viser en samlet udgift på ca. 1.600.000 kr.

Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015

---

Anbefales over for ØU/KB.

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 18: Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring**

14/2175

### **Bilag**

Planlægnings og målsætningsdel\_150427\_forslag.pdf

Kortlægning- og prognosedel\_Dragør Kommune\_150427\_forslag.pdf

Miljøvurdering af affaldsplan.docx

# Forslag til Affaldsplan 2015-2018 – offentlig høring

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2015-2018 sendes i offentlig høring i 8 uger.

## SAGSFREMSTILLING:

By-, erhvervs- og planudvalget besluttede bl.a. den 2. september 2014, at affaldsplanen udarbejdes med forslag til at øge genanvendelsen af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet til mindst 50 % i 2022, som følge af Regeringens krav i Ressourcestrategien. Derudover skal initiativerne i planen støtte op om Dragør Kommunes forpligtende tilsagn til ARC om at reducere mængden af dagrenovation til forbrænding med 20 % i 2030.

Det centrale tiltag i forslag til Affaldsplan er at udnytte affaldets ressourcer bedre ved at styrke affaldssorteringen. Dette søges opnået ved gennemførelse af initiativer inden for otte initiativer:

1. Borgertilfredshed
2. Helhedsorienteret affaldssystem
3. Genanvendelse af bioaffald
4. Elektronikaffald og batterier
5. Information og samarbejde
6. Gode affaldsvaner
7. Dialog med virksomheder
8. Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Affaldsplan 2015-2018 er udarbejdet og koordineret med Tårnby Kommune, således at initiativernes aktiviteter i affaldsplanen er afstemt i overensstemmelse med aftalen om forpligtende miljøsam arbejde.

Affaldsplan 2015-2018 er opdelt i to dele; en kortlægnings- og prognosedel, samt en planlægnings- og målsætningsdel.

I kortlægnings- og prognosedelen fremgår status for Dragør Kommunes indsamlingsordninger og evaluering af tidligere initiativer beskrives. Herefter er der udarbejdet grundlag for de kommende initiativer med henblik på at opfylde Dragør Kommunes målsætning om 50 % genanvendelse og 20% reduktion af dagrenovationen. Med baggrund i en forventet effekt af initiativerne er den forventede affaldsmængde fordelt på fraktioner og behandlingsform fremskrevet, herunder den forventede effekt på Dragør Kommunes omkostninger for håndtering af affaldet.

I Planlægnings- og målsætningsdelen beskrives baggrunden for de udvalgte initiativer kort, som efterfølges af en beskrivelse af omfanget af initiativet, herunder fastlæggelse af målgruppe, aktiviteter, økonomiske konsekvenser, samt forventet tidsrum for aktiviteterne.

Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af perioden 2015-2018.

Formålet med opdelingen af planen i to dele er, at interessenter lettere kan finde information om planen og de kommende aktiviteter i Dragør Kommune, som fremgår af planlægnings- og målsætningsdelen. I kortlægnings- og prognosedelen kan den ønskede effekt af initiativet for affaldssorteringen aflæses og sammenholdes med den aktuelle udvikling af affaldsmængderne i planperioden.

## LOVE/REGLER:

### Miljøvurdering

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening af affaldsplanens miljøpåvirkning.

Det er vurderet at gennemførelse af affaldsplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Den eventuelle efterfølgende beslutning om indførelse af yderligere sortering af husholdningsaffald til biologisk behandling kan medføre øget renovationsgebyr. Størrelsen vil bero på en konkret vurdering af ordning, omfang og aktuelle priser på indsamling og behandling.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

By- erhverv- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015**

---

Anbefales over for ØU/KB.

### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 19: Energiforbedringer 2015 - ESCO bygninger**

15/869

### **Bilag**

Aktivitetsoversigt ESCO 2015.xls

# Energiforbedringer 2015 - ESCO bygninger

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at der gives en bevilling til ESCO projektet på 4.300.000 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

## SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudgettet er der afsat 4.300.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme i 2009, og energimærkningen er anvendt som grundlag for prioritering af opgaverne, som blev påbegyndt i 2010.

Aktiviteterne omfatter renovering af varme, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer og udskiftning af vinduer.

Endvidere er der opsat solcelleanlæg i mindre omfang inden ændrede regler betød at nye kommunale solcelleanlæg ikke mere er rentable. Der er p.t. opsat solceller på Enggården, St. Magleby Skole og Rådhuset. Anlæggene er i samme størrelsesorden, og den samlede årlige el-produktion ligger på ca. 50.000 kWh.

Opgaverne i 2015 fordeler sig på 14 forskellige ejendomme, 3 skoler, 5 daginstitutioner, Rådhuset, Hollænderhallen, Kongelundshallen, Materialegården, Wiedergården og Tolderbygning. Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 300.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 14 år. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. ESCO projektet afsluttes med bevillingen i 2015, og den samlede årlige energibesparelse er beregnet til 2.250.000 kr. I perioden 2011 – 2016 bliver den samlede budgetreduktion i alt 2.900.000 kr. og heraf udgør den nedlagte svømmehal ca. 400.000 kr. Den faktiske reduktion ligger således ca. 250.000 kr. over beregnet reduktion.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevilling lånefinansieres.

Årlig reduktion af energigift ca. 300.000 kr. indregnes i budget 2016.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015

---

Anbefales over for ØU/KB.

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

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

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 20: Aftale og frigivelse ESCO vejbelysning**

14/88

# Aftale og frigivelse ESCO vejbelysning

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** der indgås aftale med entreprenør om energirenovering af Dragør Kommunes vejbelysning i henhold til bilag 1.
2. **at** der gives en anlægsbevilling på kr. 8.219.421 til igangsætning af energirenovering af vejbelysning, og at rådighedsbeløbet frigives.

## SAGSFREMSTILLING:

Udbuddet af Dragør Kommunes energirenovering af vejbelysning er nu gennemført. Alle 5 tilbud var konditionsmæssige og er af Dragør Kommunes belysningsrådgiver blevet gennemgået og vurderet i forhold til de i udbudsmaterialet valgte tildelingskriterier for det økonomisk mest fordelagtige tilbud bestående af dels prisen og dels de designmæssige løsninger. Jf. i øvrigt Lukket bilag 1.

På baggrund heraf fremgår Dragør Kommunes tildelingsbeslutning øverst i afsnit 6 i bilag 1. Dette efterfølges af vægtningen af de enkelte delkriterier og en gennemgang af de enkelte bedømmelser af de tilbudte løsninger med armaturvalg, såvel prismæssigt som designmæssigt.

Som det fremgår af bilag 1 ligger det valgte tilbud under Dragør Kommunes overslag på 16 mio. kr. ligesom den tilbudte garanterede energibesparelse afspejler Kommunens forventning.

Ved indgåelse af aftale med den valgte entreprenør ved udgangen af maj måned kan energirenoveringen komme i gang til sommer 2015 og være afsluttet sommer 2019. Den endelige planlægning vil ske i samarbejde med entreprenøren og kommunens belysningsrådgiver.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den nye vejbelysning finansieret som et ESCO projekt er en del af anlægsbudgettet. I anlægsbudget 2015 forventes der overført kr. 8.219.421 til ESCO vejbelysning fra 2014. Se i øvrigt sagen om anlægsoverførsler 2014-2015. Ved frigivelse af beløbet kan 1. og 2. års energirenovering iværksættes.

Den resterende sum op til 16 mio. kr. er inkluderet i anlægsbudget 2017-2018.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Udskiftning af vejbelysning i de bevaringsværdige byområder vil blive forelagt Dragør Bevaringsnævn og Store Magleby Bevaringsfond, før der tages endelig stilling til renovering i disse to byområder.

### BESLUTNINGSPROCES:

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

### BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015

---

#### Ad. 1+2

Anbefales over for ØU/KB.

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Ad 1)

Anbefales over for KB

Ad 2)

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

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 21: Bortforpagtning af areal ved campingpladsen**

15/850

### **Bilag**

Kortbilag Bachersmindevej

Jordlejekontrakt

# Bortforpagtning af areal ved campingpladsen

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. At arealet udbydes gennem offentligt udbud til højstbydende til bortforpagtning fra den 1. september 2015.
2. At der fastsættes en mindsteleje svarende til den nuværende årlige leje på 5.917 kr.
3. At der fastsættes et opsigelsesvarsel på 12 måneder til den 1. september.
4. At administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højst- bydende på baggrund af konditionsmæssigt tilbud uden yderligere politisk godkendelse.

## SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med salget af arealet til campingpladsen i 2005 blev der indgået en 10-årig lejekontrakt med køberen om at leje 13.100 m<sup>2</sup> nord og vest for Krudthus 3. Se udsendte kortbilag. Lejemålet er opsagt af lejer og ophører den 31. august 2015.

Arealet er omfattet af Tillæg til lokalplan 47, der i pkt. 6.1 bestemmer:

”På området nord og vest for krudthus 3, i delområde 1, jf. kortbilag 2, må der ikke etableres bygningsanlæg, og området skal i princippet henligge i naturtilstand, beplantes eller udlægges til afgræsning. Alt skiltning og lignende skal godkendes særskilt af Kommunalbestyrelsen.”

Administrationen anbefaler, at arealet udbydes gennem offentligt udbud til højstbydende til bortforpagtning fra den 1. september 2015, og at der fastsættes en mindsteleje svarende til den nuværende årlige leje på 5.917 kr.

Vilkårene for lejeforholdet vil blive tilpasset med udgangspunkt i den lejekontrakt, som blev indgået i 2005 med køber af campingpladsen. Konkret foreslås det dog, at lejekontrakten ikke gøres uopsigelig i 10 år, men at der fastsættes et opsigelsesvarsel på 12 måneder til den 1. september.

Administrationen foreslår at blive bemyndiget til at forestå udbuddet og til at indgå kontrakt med højstbydende uden fornyet politisk forelæggelse af sagen, således at en bortforpagtning kan ske pr. 1. september 2015.

## LOVE/REGLER:

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

Markedsprisen defineres som enten en valuarfastsat pris eller den højeste, opnåelige pris i markedet gennem offentligt udbud.

## BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

## BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Godkendt

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 22: Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget**

14/487

### **Bilag**

Vurderingsskema totalentreprise 17.03.15.pdf

Evalueringsrapport valg af totalentreprenør Dragør Skole Nord.pdf

Evaluering af tilbud 17.03.15.pdf

# Dragør skole nord - tildeling af opgaven og frigivelse af anlægsbudget

## ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler:

1. **at** entreprenør Skou Gruppen A/S tildeles opgaven, idet de har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud.
2. **at** option på udvidelse af bygningen med 76m<sup>2</sup>, godkendes.
3. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 16.6 mio. kr. og at rådighedsbeløbet på 10.8 mio. kr. i 2015 frigives til udbygning af Dragør Skole Nord.

## SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. februar 2015 godkendt udbygning af Dragør Skole Nord i totalentreprise, herunder at der indhentes supplerende tilbud (option) på udvidelse af tilbygningen, i alt 76 m<sup>2</sup>.

Der har været afholdt en prækvalifikationsrunde, hvor 15 firmaer har søgt om at komme i betragtning til at afgive tilbud.

5 blev udvalgt til at afgive tilbud på en totalentreprise, hvor tilbuddene vurderes efter princippet økonomisk mest fordelagtigt.

Tilbuddene skulle bl.a. overholde en økonomisk ramme på 18.1 mio. kr. inkl. optioner for at være konditionsmæssige. Herudover konkurreres på kvalitet.

Der er modtaget 5 tilbud.

Vurdering af tilbud, pris og konkurrencen i øvrigt fremgår af vedlagte notat udarbejdet af White arkitekterne.

Der er i notatet også opstillet et revideret anlægsbudget, hvor udbudsresultatet indgår.

Det fremgår, at det er muligt at udbygge Dragør Skole Nord efter principperne som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. februar, samt at tilkøbe optionen på udvidelse af bygningen inden for anlægsbudgettet på i alt 18.1 mio. kr.

Der er tilbudt et byggeri med muret facader og materialer i øvrigt som udbudt.

Byggesummen andrager 16.6 mio. kr. fordeles på følgende poster:

Entreprenørens tilbudssum er på ca. 12.0 mio. kr.

Optionen på udvidelsen har entreprenøren tilbudt til ca. 1.0 mio. kr.

Grundudgifter til miljø, byggesags gebyr, forsikring m.m. 0.8 mio. kr.

Entrepriseudgifter til vinterforanstaltninger m.m. 1.0 mio. kr.

Tilpasningsudgifter til IT, tilpasninger, uforudsete udgifter 1.8 mio. kr.

Herudover er der afholdt 0.5 mio. kr. til projekt og udbud.

Det forventes at kontrakten kan indgås med entreprenøren i juni måned 2015, anlægsarbejderne forventes op startet

primo juli 2015 og udbygningen forventes afsluttet med udgangen af juli 2016.

Revideret tidsplan vil blive udarbejdet endeligt i samarbejde med entreprenøren i forbindelse med opstarten af byggeprocessen.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 22. maj 2014 frigivet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til brug for rådgivning i forbindelse med udbuddet.

Der restere således en samlet anlægsudgift på 16.6 mio. kr. det giver en samlet anlægspris på 17.1 mio. kr.

I anlægsbudgettet 2015 – 17 er der afsat 18.6 mio. kr. til projektet, disponeret med et forbrug på 0.5 mio. kr. i 2014, 12.0 mio. kr. i 2015, 5.0 mio. kr. i 2016 og 1.1 mio. i 2017.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. maj 2015.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

#### **BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 05-05-2015**

---

##### **Ad. 1+2+3**

Anbefales over for BFKU/ØU/KB.

#### **BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-05-2015**

---

Udvalget følger BEPU's anbefaling.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 23: Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et to-familieshus til én ejendom**

15/946

# Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af et to-familieshus til én ejendom

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at det tillades ejerne af ejendommen Nordre Kinkelgade 44-48 at sammenlægge ejendommen til én bolig.

## SAGSFREMSTILLING:

Ejerne af ejendommen Nordre Kinkelgade 44-48, Dragør har fremsendt ansøgning om tilladelse til at sammenlægge ejendommen - som i dag har status af 2 familieshus - til én bolig.

Ejendommen blev i 2013 solgt samlet til de nuværende ejere.

Begrundelsen for ønsket om at måtte sammenlægge boligen er, at SKAT har rådet ejerne til at få ændret status, fordi SKATS systemer ikke kan foretage korrekt beregning af skatteforholdene for ejerne og ejendommen så længe der er tale om et to-familieshus der er ejet af de samme personer.

Plan og Teknik, Dragør Kommune er hørt i sagen og udtaler, at der intet planretligt er til hinder for at tillade en sammenlægning.

Ejendommen fungerer og fremstår fysisk som én samlet ejendom og er i øvrigt beliggende på ét matrikelnummer.

Det samlede areal vil efter en sammenlægning udgøre 284 m<sup>2</sup>.

Boligreguleringsloven § 46 anfører, at det ikke uden kommunalbestyrelsen samtykke er tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist - herigennem ved sammenlægning.

Da der intet planretligt er til hinder for en sammenlægning, og henset til begrundelsen for ansøgningen, anbefaler administrationen at sammenlægningen tillades.

## LOVE/REGLER:

Boligreguleringsloven § 46, der er sålydende:

*"Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis. Dette gælder, hvad enten nedlæggelsen sker ved nedrivning, ved hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger eller ved, at boligen helt eller delvis tages i brug til andet end beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende for enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.*

*Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bortset fra de i stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser ikke nægte samtykke efter stk. 1 til sammenlægning af boliger, når følgende betingelser er opfyldt:*

*a)ingen af de boliger, der tilvejebringes, må have et bruttoetageareal på mere end 130 m<sup>2</sup>,*

*b)boligerne skal være ledige, uden at dette skyldes opsigelse fra udlejers side, efter lejelovens § 82 eller § 83, litra a-b,*

*c)boligerne, hvis areal forøges, er ledige som anført under b eller beboet af brugere, der ønsker at overtage den udvidede bolig."*

I den konkrete sag er der tale om en ejendom der har formel status af at være et to-familieshus, men som reelt fungerer og fremstår som én bolig/samlet ejendom.

Det er samtidig oplyst, at den sammenlagte ejendom vil få et areal på 284m<sup>2</sup>, og at kommunalbestyrelsen derfor skal træffe afgørelse i sagen.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

**BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

**BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 24: Indstillinger til ordinære generalforsamlinger i HOFOR 2015**

15/969

### **Bilag**

HOFOR Vand Holding AS - Årsrapport 2014

HOFOR spildevand Holding AS - Årsrapport 2014

Ordinær generalforsamling 2015 HOFOR Vand Holding

Ordinær generalforsamling 2015 HOFOR Spildevand Holding

# Indstillinger til ordinære generalforsamlinger i HOFOR 2015

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. at Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

## SAGSFREMSTILLING:

Der afholdes ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2015.

Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Endvidere har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerkommunerne har en repræsentant i hver af de to holdingselskabers bestyrelser. Allan Holst repræsenterer Dragør Kommune i begge selskaber.

Holdingselskaberne skal efter lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan sendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen. I HOFOR Spildevand Holding A/S har Dragør Kommune 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen på baggrund af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen har én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne skriftligt uden fremmøde. Generalforsamlingerne og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Efterfølgende udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

## Indstillingspunkter

Med hensyn til indstillingens **punkt 1, 2 og 3** henvises til de to vedlagte årsrapporter 2014 for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat.

*Se bilag 1 og 2*

I 2014 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 135.331.290 kr., og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 19.965.772 kr., som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens **punkt 4** foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes

protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

*Se bilag 3 og 4*

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Beslutningen har ikke økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

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

Undlod at stemme 1 (L)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 25: Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice**

14/3509

### **Bilag**

Kvalitetsstandarder 2015 med ændringer vedrørende § 83 a fremhævet

Ældrerådets høringssvar Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Forvaltningens kommentarer til Ældrerådets høringssvar

# Kvalitetsstandarder 2015, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

## ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice drøftes og godkendes med tilføjelse af henvisning til klageadgang og for madservice en tilføjelse af henvisning til "anbefalinger for den danske institutionskost".

## SAGSFREMSTILLING:

Kvalitetsstandarder 2015 for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter Servicelovens § 83 har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet har afgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag sammen med forvaltningens kommentarer til høringssvaret.

På baggrund høringssvaret bliver følgende tilføjet i kvalitetsstandarderne:

- Henvisning til klageadgang.
- I kvalitetsstandarden for madservice henvises til, at maden overholder retningslinjerne i 'Anbefalinger for den danske institutionskost' udgivet af Fødevarestyrelsen.

## Tidligere sagsfremstilling:

Kommunerne skal én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice samt fleksibel hjemmehjælp efter Lov om Social Service § 83.

I Dragør Kommune er kvalitetsstandarderne senest godkendt i 2011. Serviceniveauet har været uændret i den mellemliggende periode.

Kvalitetsstandarderne er i den mellemliggende periode blevet forelagt til politisk godkendelse den 4. december 2014. Her besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udskyde godkendelsen til marts 2015, så ændringen i Servicelovens § 83 fra 1. januar 2015 indarbejdes i de nye kvalitetsstandarder.

## Ændringer i § 83 – Personlig hjælp, omsorg og pleje.

I Servicelovens § 83 er der tilføjet en § 83 a vedrørende rehabiliteringsforløb. Den siger indledende "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1".

Konkret betyder det, at en borger skal tilbydes et forløb med fokus på hverdagsrehabiliterende hjælp, inden den varige hjælp efter § 83 tildeles. Formålet er at højne borgerens funktionsniveau til at kunne mestre mest mulig selv, før den varige hjælp tilbydes. Det er afgørende, at et rehabiliteringsforløb baserer sig på en konstruktiv dialog med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Hvis den samlede vurdering af borgerens behov og situation under rehabiliteringsforløbet er, at borgeren ikke magter at gennemføre rehabiliteringsforløbet, skal kommunen vurdere borgerens behov for hjælp efter § 83.

I Dragør Kommunes kvalitetsstandarder for 2015 er de principielle konsekvenser i ændringerne i tildelingen af hjælp beskrevet. I 2015 vil forvaltningen pilotafprøve, hvordan ændringerne implementeres i praksis til gavn for borgerne i Dragør Kommune. På baggrund af disse erfaringer afgøres det, om ændringerne skal beskrives mere konkret i kvalitetsstandarderne for 2016.

## Øvrige ændringer

Foruden ændringerne i kvalitetsstandarderne på grund af indførelsen af § 83 a, er følgende nyt i kvalitetsstandarderne for 2015 sammenholdt med de gamle kvalitetsstandarder fra 2011:

- Madservice leveres nu efter § 83 i Serviceloven og skal derfor beskrives i kvalitetsstandarden, hvilket ikke var tilfældet i 2011.
- Formen er ændret lidt, således at ydelserne er beskrevet mere skematisk med henblik på bedre overblik.
- I afsnittet 'Samspillet med borgeren' pointeres det, at hjælpen som udgangspunkt leveres med et rehabiliterende sigte (hverdagsrehabilitering) uanset borgerens funktionsniveau.
- Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens ret til erstatningshjælp.
- Der er indsat et afsnit, som forklarer borgerens mulighed for at klage over levering af hjælpen.
- Det er blevet præciseret, at rengøring efter husdyr kun foretages i begrænset omfang.

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

I Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens §§ 83 og 86 præciseres følgende:

"§ 1. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86."

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Serviceniveauet er uændret, og sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ældrerådet har afgivet hørings svar.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

---

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2015.

Økonomiudvalget den 21. maj 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015.

#### **BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 07-05-2015**

---

Forvaltningens anbefaling blev sat under afstemning.

For stemte: 5 (A+O+I+V+L)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

---

For stemte 6 (A+C+L+O+V)

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 26: Godkendelse af årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken**

15/962

### **Bilag**

Årsregnskab

Revisionsprotokollat

# Godkendelse af årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken

## ANBEFALING:

Administrationen anbefaler:

1. **at** årsregnskab 13/14 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
2. **at** det godkendes at Dragør Kommune på styringsdialogmødet har følgende dagsorden til drøftelse med boligselskabet:

a) Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi generelt.

b) Opfølgning på tilstrækkelige henlæggelser og drifts- og vedligeholdelsesplanerne.

c) En drøftelse af anvisningsmuligheder og mulighederne for etablering af bofællesskaber (permanent boligplacering af flygtninge)

d) En drøftelse af Strandparkens ønske om etablering af flere almene boliger; herunder navnlig boligselskabets overvejelser omkring den tidligere Rødtjørnens SFO.

## SAGSFREMSTILLING:

Årsregnskab 13/14 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på kr. 302.599.

Dispositionsfonden udgjorde ved regnskabsårets afslutning kr. 6.927.574 hvoraf kr. 5.532.708 er disponibel dispositionsfond.

Den samlede egenkapital udgør kr. 6.040.766 hvoraf kr. 4.615.700 er disponibel egenkapital.

Arbejdskapitalen er negativ med kr. 887.00 og den negative arbejdskapital afvikles over to år, idet en afvikling over ét år ville medføre utilsigtet store huslejestigninger.

For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

Afd. 1: har realiseret et overskud på kr. 109.000 og har en resultatkonto på kr. 552.000.

Afd. 2: har realiseret et overskud på kr. 409.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 157.000

Afd. 3: har realiseret et overskud på kr. 93.000 og har en resultatkonto på kr. 80.000.

Afd. 4: Har realiseret et overskud på kr. 172.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 185.000.

Afd. 5: har realiseret et overskud på kr. 365.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 98.000.

Afd. 6: har realiseret et overskud på kr. 85.000 og har en resultatkonto på kr. 55.000.

Afd. 7: har realiseret et overskud på kr. 8.000 og har et underskud på resultatkontoen på kr. 16.000.

Afd. 8: har realiseret et overskud på kr. 73.000 og har nedbragt underskuddet på resultatkontoen til kr. 33.000.

Afd. 9: har ikke realiseret noget overskud, men har en resultatkonto på kr. 87.000.

Afd. 10: har heller ikke realiseret noget overskud, men har en resultatkonto på kr. 118.000.

Generelt er det administrationens vurdering, at der er tale om en yderst positiv udvikling, idet ingen afdelinger har realiseret et underskud i året, og at der således sker den forudsatte genopretning af selskabets og afdelingernes økonomi.

Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

I forhold til henlæggelserne og deres forhold til drifts- og vedligeholdelsesplanerne anføres det dog i revisionsprotokollatet, at der bør være fokus på visse afdelinger, hvis henlæggelser ikke skønnes tilstrækkelige i forhold til den planlagte vedligeholdelse og istandsættelse efter fraflytning.

Administrationen i Dragør Kommune agter på styringsdialogmødet at foretage en nærmere drøftelse med boligselskabet om, hvordan denne opgave nærmere agtes løftet.

På styringsdialogmødet foreslår administrationen også, at muligheden for anvisning af boliger drøftes, samt at det afklares om boligselskabet kunne være indstillet på etablering af bofællesskaber i de større boliger med henblik på permanent boligplacering af flygtninge.

Strandparken har tidligere – i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen om midlertidig boligplacering af flygtninge - henvendt sig med interesse for at erhverve den tidligere Rødtjørnens SFO med henblik på opførelse af almene boliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2015, "at Dragør Kommune optager en dialog med Boligselskabet Strandparken for at drøfte muligheden for at opføre yderligere et antal almene boliger i Dragør."

Administrationen i Dragør Kommune tilskrev den 23. marts 2015 formanden for Strandparken om indledning af denne dialog.

Administrationen foreslog, at drøftelsen kunne finde sted på styringsdialogmødet som er aftalt til den 9. juni 2015, men tilbød samtidig, at der om ønskeligt kunne afholdes møde om emnet på et tidligere tidspunkt. Administrationen har ikke modtaget et ønske om et tidligere møde, og derfor opstartes dialogen på styringsdialogmødet.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

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

Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Intet af konsekvens for Dragør Kommune.

---

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015

---

#### **BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015**

Anbefales over for KB

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 27: Forslag fra L**

15/972

## Forslag fra L

### ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling.

### SAGSFREMSTILLING:

Svend Mathiasen (L) har i mail den 25. april 2015 anmodet om, at følgende forslag behandles på mødet i Økonomiudvalget den 21. maj 2015:

"Med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning af 23. april 2015, om at meddele forvaltningen bemyndigelse til: "At undersøge muligheden for at bygge en kommunal svømmehal ved Hollænderhallen i Dragør", stiller Amager Listen hermed forslag om, at forvaltningen - i den specifikt nævnte undersøgelse - inddrager, indregner og videreformidler synspunkterne om den eventuelle ny svømmehals fysiske indretning fra repræsentanter for de relevante brugergrupper, herunder Dragør Svømmeklub (Dragør Dragons), "Skoleundervisningen", Ældrerådet, Handicaprådet, Dragør Ungdomsskole, Rehabiliteringsområdet/Enggården og andre relevante brugergrupper af en mulig ny svømmehal."

### BESLUTNINGSPROCES:

---

Økonomiudvalget den 21. maj 2015

### BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2015

---

Ændringsforslag fra A+C+O+V:

A+C+O+V foreslår, at sagen oversendes til BFKU for drøftelse af, hvordan borgerinddragelse kan finde sted, i lighed med den normale praksis som vi altid har haft i Dragør og ønsker at fastholde.

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

Imod stemte 2 (L+T)

Godkendt

L begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T finder, at A,C,O og V's ændringsforslag er rent politisk drilleri overfor Amagerlisten

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Birgitte Brix Bendtsen (C)

## **Punkt 28: Eventuell**

## Eventuelt

### SAGSFREMSTILLING:

Peter Læssøe (T) spurgte til politisk behandling af kommunens it-strategi

Peter Læssøe (T) spurgte til rolle- og funktionsbeskrivelser for kommunens ansatte

