

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2015

Mødedato Torsdag d. 20. august 2015 kl. 17:00

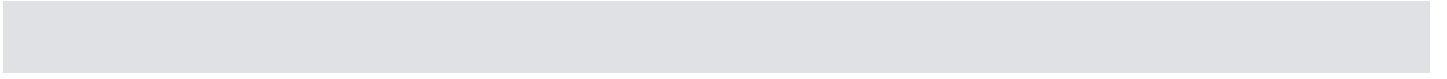
Mødested Havnestuen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i august.....	5
Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ulti-mo juli 2015.....	7
Revisionsberetning vedr. regnskab 2014.....	10
Halvårsregnskab 2015.....	13
2. Budgetopfølgning BEPU.....	17
2. Budgetopfølgning BFKU 2015.....	20
2. Budgetopfølgning SSU.....	23
2. budgetopfølgning 2015 på ØU's område.....	25
Budgetlægningen 2016 -2019 - ØU.....	28
Afskrivning af refusioner.....	30
Borgmestermøde om ARC's økonomi.....	32
Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Dragør Golfklub.....	34
Genopretning af Hollænderhallen.....	37
Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund.....	39
Sociale klausuler.....	42
Delegationsplan 2015.....	47
Engparken - vedtægtsændring - navneændring.....	50
Engparken, Dragør Boligforening - godkendelse af årsregnskab 2014.....	52
Strandparken afd. 4 og 6 - ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelse	55
Boligselskabet Strandparken - referat fra styringsdialogmøde.....	58
Henvendelse om etablering af flere almene boliger i Dragør.....	62
Færgevej 9 - henvendelse om overtagelse af opsagt lejemål.....	66
Status på sygefravær til og med juli 2015.....	69
Forslag fra A.....	72
Forslag fra L - kommenterede pressemeddelelser.....	74
Lukket: Henvendelse om køb af lejet areal.....	76
Eventuelt.....	77

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser



Punkt 2: Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i august

15/1054

Bilag

Flygtningekvote 2015 SSU og ØU aug.

Logbog over afsøgte muligheder for boligplacering SSU og ØU aug.

Aktivitetsplan SSU og ØU aug.

Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet i august

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at status på flygtningeområdet tages til efterretning.

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 13. august 2015.

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

Til efterretning.

Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

Peter Læssøe var ikke til stede.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Til efterretning

Punkt 3: Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ulti-mo juli 2015

15/767

Bilag

Bilag 1 - Faktisk likviditetsudvikling (Juli 2015).docx

Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ulti-mo juli 2015

SAGSFREMSTILLING:

Likviditeten ultimo juli 2015 var på 117,8 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 140 mio. kr. ultimo juli 2015.

Nedenstående tabel viser en oversigt over ændringer til budget 2015, der har betydning for likviditeten:

2015 / 1.000 kr.		Indflydelse på serviceudgiftsrammen (X): Påvirker service-rammen
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Anlæg		
Jordbundsundersøgelser i forb. med salg af ejendommen Vierdiget	-400	
Byggemodning v. Rødtjørnen SFO og areal Hollænderhallen	-3.335	
Midlertidig husning af flygtninge	-1.133	
Dragør Søbad (Fremryk af budget)	-1.300	
Anlægsoverførsel fra 2014 til 2015	-22.245	
Endelig overførsel fra 2014 til 2015	-3.578	
I alt tillægsbevilling anlæg	-31.991	
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Drift		
BFKU	1.895	X
Ny ledelsesstruktur på skoleområdet	-1.083	X
BEPU	-1.149	X
SSU	-461	X
ØU	-2.870	X
I alt tillægsbevilling drift	-3.668	
I alt KB godkendt	-35.659	
Forventede tillægsbevillinger		
Adm. Bidrag til UDK	-213	X
Renter	220	
Rengøring	-1.000	X
I alt forventede tillægsbevillinger	-993	

+ = forøgelse, - = forbrug

Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 35,7 mio. kr. i 2015 som forbrug af kassen.

Der er yderlige forventede tillægsbevillinger for 1 mio. kr. som forbrug af kassen.

Som følge af salget af Vierdiget-grunden vil kassen forøges med 89,5 mio. kr. Dette fratrukket den optaget kassekredit på skoleområdet på 35 mio. kr. medfører, at der netto bliver lagt 54,5 mio. kr. i kassen pr. 15/12.

Den udmeldte servicramme fra KL for Dragør Kommunes budget 2015 er 612,7 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 607,1 mio. kr. ultimo juli 2015.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntagning og meddelelse om garantier mv.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Til efterretning

Punkt 4: Revisionsberetning vedr. regnskab 2014

15/982

Bilag

Årsberetning 2014 DRAGØR 2014 150615.pdf

Revisionsberetning vedr. regnskab 2014

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler,

1. at revisionsberetning nr. 16 vedrørende årsregnskabet 2014 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,
2. at årsregnskabet 2014 med de anbefalede ændringer godkendes,

SAGSFREMSTILLING:

Beretning nr. 16. vedrørende årsregnskab 2014.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. maj 2015 årsregnskabet 2014 til revisionen.

Formålet med beretningen er, at give kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 451, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Årsregnskabet 2014 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder:

Langfristede tilgodehavender, kortfristede tilgodehavender, kortfristet gæld, likvide, egenkapital og driftsregnskabet.

Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 1.5.2:

Regnskabsaflæggelsen 2014

Revisionen henstiller til at der sker en opstramning af kvalitetskontrol og ledelsestilsyn af regnskabsaflæggelsen inden den overgives til revisionsmæssig gennemgang.

Der er allerede sket tiltag som sikrer større kvalitetskontrol af regnskabsaflæggelsen samt mere ledelsestilsyn fremadrettet, således at regnskabet kan aflægges korrekt til revisionen fremadrettet.

Områder med statsrefusion

Revisionen har konstateret fejl på følgende sagsområder:

Kontanthjælp/aktivering

Uddannelseshjælp

Driftsudgifter

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Forsikrede ledige

Det er revisionens vurdering, at administrationen fortsat er fejlbehæftede. Det anbefales at der iværksættes tiltag, som sikrer, at området administreres korrekt fremadrettet.

Jobcenter Tårnby har generelt oplyst for alle områder, at der på baggrund af deres udførte ledelsestilsyn er udarbejdet en handlingsplan, som skal sikre, at der iværksættes de nødvendige tiltag for at rette op på de konstaterede problemstillinger.

LOVE/REGLER:

Jf. Styrelseslovens §45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet godkendelse.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Regnskabet 2014 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Social- og Indenrigsministeriet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 5: Halvårsregnskab 2015

15/1673

Bilag

Halvårsregnskab 2015 - bemærkninger

Halvårsregnskab 2015

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler, at det aflagte halvårsregnskab godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2015 viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

Regnskabsopgørelsen (det forventede regnskab, som opgjort pr. 30. juni), som viser det udgiftsbaserede resultat, viste et underskud på 12,2 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 5,4 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De skattefinansierede driftsudgifter forventedes pr. 30. juni at blive 4,5 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er på områder med overførselsadgang overført 0,4 mio. kr. til budget 2015 (iht. KB møde 26-03-2015 pkt. 5 til 8). Derudover er der givet tillægsbevillinger på indtil videre 3,77 mio. kr.

Budget 2015 er vedtaget med:

		Mio. kr.
Dato for KB møde	En forventet formindskelse af kassebeholdningen	-15,0
	Tillægsbevillinger på drift:	
	Ny ledelsesstruktur på skoleområdet	-1,1
	*udbet. DK (merudgift på 50 t. kr, sparet på tinglysning 200 t. kr samt flytning av bevillingsområde på 62,5 t. kr. samlet til kassen 212,5 t. kr.	0,2
	* Renter 219.750	0,2
	BFKU 42.997	0,0
	* Rengøring	-1,0
	BFKU	1,9
	BEPU	-1,1
	SSU	-0,5
	ØU	-2,9
	I alt	-4,4
	Forbrug af kassen til anlæg	
27-01-2015	Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb på kr. 400.000,00 som samtidig frigives.	-0,4
26-03-2015	Anlægsbevilling på 3,335 mio. kr. til byggemodning ved Rødtjørnen SFO og areal ved Hollænderhallen	-3,3
26-03-2015	Anlægsbevilling til udgifter i forbindelse med midlertidig husning af flygtninge (leje og opstilling af pavilloner m.v.).	-1,1
27-05-2015	Endelig overførsel fra 2014 til 2015 på 3,578 mio. kr. vedrørende anlæg ved tillægsbevilling.	-3,6
22-06-2015	Dragør søbad - fremrykning af budget fra 16 til 15 1,290 mio. kr.	-1,3
18-12-2014	Endelig overførsel af Anlægsmidler fra 2014 til 2015	-22,2

	transport og infrastruktur	0,8
	I alt	-31,2
	Samlede forventede forbrug af kassebeholdning	-50,5
	* forventet godkendt	

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2015 inklusiv det forventede regnskab 2015.

I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2015 til kommunalbestyrelsen.

Halvårsregnskabet består af to elementer:

- Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2015, samt
- Forventet regnskab 2015

og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

LOVE/REGLER:

Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse nr. 797 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Med udgangspunkt i 2. budgetopfølgning fremlægges regnskabsopgørelse og bevillingsoversigt for halvårsregnskabet og det forventede regnskab.

Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 4,9 mio. kr. under sevicerammen for 2015. Der er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicerammen for 2015 medfører sanktioner ved kommunernes overskridelse under ét

KOMMUNIKATION/HØRING:

Det politisk godkendte halvårsregnskab indsendes umiddelbart efter godkendelse i kommunalbestyrelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse pr 30. juni 2015 samt det forventede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 6: 2. Budgetopfølgning BEPU

15/1606

Bilag

Budgetopfølgning BEPU

2. Budgetopfølgning BEPU

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 939.285 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING:

Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BEPU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU's område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 939.285 kr.

Budgetafvigelse på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 1 Renovation	Der foretages ikke justeringer på denne sektor.	
Sektor 2 Teknik og Miljø	Tilførsel af manglende budget til rottebekæmpelse. Udgifter på 104.000 kr. og indtægter på 90.000 kr. Der mangler budget til nettoudgifter på 14.000 kr. Tilførsel af manglende budget for brugerbetaling for miljøtilsyn på - 32.000 kr. (indtægter).	-18.000
Sektor 9 Tværgående	Rengøringsafdelingen er ved en fejl budgetlagt til nettoindtægt på 957.000 kr. Budgettet ønskes tilpasset, således, at det udviser en nettoindtægt på 0 kr.	957.285
Afvigelse i alt		939.285

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 939.285 kr. Det vil sige, at kassen reduceres med 939.285 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalg den 11. august 2015.

Økonomiudvalg den 20. august 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales over for ØU/KB.

Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 7: 2. Budgetopfølgning BFKU 2015

15/1606

Bilag

Bilag 1. 2. kvartals budgetopfølgning, BFKU

Bilag 2, 2. budgetopf. 2015 BFKU...xlsx

2. Budgetopfølgning BFKU 2015

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 42.997 kr. fra kassen.

SAGSFREMSTILLING:

Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er BFKU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU's område i 2015 samlet set vil have en merudgift på 42.997 kr.

Budgetafvigelse på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 3 Folkeskole	Det forventede netto mindre forbrug skyldes en række modsatrettede justeringer, som fremgår af bilag 2, herunder at forvaltningen har opfyldt KB's beslutning fra 26. marts 2015 om finansiering af 970.000 kr. til SFO.	-19.503
Sektor 4 Kultur og Fritid	Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.	0
Sektor 5 Børn og Pædagogik	Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor. Det indskrevne beløb på 62.500 kr. er i princippet en budgetomplacering fra Økonomiudvalgets område vedrørende en manglende lønrefusion, men teknisk set er det en tillægsbevilling til Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område.	62.500
Sektor 6 Borger og Social, børnedelen	Der foretages udelukkende omplaceringer indenfor denne sektor.	0
Afvigelse i alt		42.997

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 42.997 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. august.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 8: 2. Budgetopfølgning SSU

15/1606

Bilag

Bilag 2. Budgetopfølgning SSU

Bilag 1. 2. budgetopfølgning, SSU...xlsx

2. Budgetopfølgning SSU

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -9.057 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING:

Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SSU's område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU's område i 2015 samlet set vil have et mindre forbrug på -9.057 kr.

Budgetafvigelse på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 6 Social, spec. voksen område og pension	Der foretages ikke justeringer på denne sektor.	
Sektor 7 Ældre og handicappede	Mindre forbruget skyldes en række justeringer jf. bilag 2.	-9.057
Afvigelse i alt		-9.057

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU's område er, at der gives en tillægsbevilling på -9.057 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalg den. 13. august 2015.

Økonomiudvalg den 20. august 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Asger Larsen (I) var ikke til stede under afstemningen.

Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 9: 2. budgetopfølgning 2015 på ØU's område

15/1606

Bilag

Bilag 1. Månedlig budgetopfølgning, juni 2015.xlsx

Bilag 2. 2. kvartals budgetopfølgning, ØU.xlsx

2. budgetopfølgning 2015 på ØU's område

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler,

1. at 2. budgetopfølgning tages til efterretning, og
2. at der i den forbindelse gives en tillægsbevilling på -432.250 kr. på ØU's område, som tilgår i kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING:

Direktionen forventer med udgangspunkt i den samlede opfølgning pr. juni måned, at årsbudgettet overholdes. Det er under forudsætning af, at de ansøgte tillægsbevillinger til BEPU, BFKU, SSU og ØU bevilges.

Denne månedsopfølgning for juni 2015 er udarbejdet på baggrund af forbrugsrapporter trukket i kommunes økonomisystem pr. ultimo juni måned 2015.

Det forventede regnskab for 2015 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien på nuværende tidspunkt, men kan ændre sig begrundet i de hændelser, der vil ske i løbet af året.

Ved opfølgning på kommunens budgetter i forhold til de enkelte fagudvalg vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er ØU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØU's område i 2015 samlet set vil have et mindreforbrug på 432.250 kr.

Budgetafvigelse på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 6 Beskæftigelsesområdet	Der foretages udelukkende omplaceringer indenfor denne sektor.	0
Sektor 6 Integration	Der foretages udelukkende omplaceringer indenfor denne sektor.	0
Sektor 9 Forvaltning	Dækning af underskud på BFKU's område i forbindelse med en manglende refusion. Ubrugte midler i forbindelse med tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter. Forøgelse af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.	-62.500 -200.000 50.000
Sektor 10 Renter	Renteudgifterne til realkreditlån reduceres.	-219.750
Afvigelse i alt		-432.250

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på ØU's område er, at der gives en tillægsbevilling på - 432.250 kr. Det vil sige, at kassen forhøjes med 432.250 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 10: Budgetlægningen 2016 -2019 - ØU

14/3581

Budgetlægningen 2016 -2019 - ØU

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget drøfter budgetforslagene 2016-19, herunder eventuelle prioriteringer.

SAGSFREMSTILLING:

Efter den seneste budgetbehandling i Økonomiudvalget har der været afholdt budgetseminar den 22. juni 2015, hvor Kommunalbestyrelsen fik en gennemgang af forvaltningens udarbejdede materiale.

På Udvalgets møde den 9. juni 2015 drøftedes forvaltningens forslag til effektiviseringer og servicereduktioner samt driftsudvidelser og nye anlægsarbejder.

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen beslutter Udvalget eventuelle justeringer i prioriteringer, som følge af juni seminaret.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Udvalget drøftede sagen.

Punkt 11: Afskrivning af refusioner

15/1643

Bilag

Notat fra BDO.pdf

Afskrivning af refusioner

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler, at afskrivningerne godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af tidligere års bemærkning til årsregnskabet er der blevet sidemandsoplært af afstemningerne på refusion konti.

Ved denne gennemgang blev der konstateret fejl og dobbelt konteringer. Disse er forældede og revisionen anbefaler at posterne afskrives.

Følgende anbefales, at der afskrives:

9.12 Debet 2.724.443,81 kr.

9.23 Kredit 30.076,34 kr.

9.52 Kredit 712.701,16 kr.

Modpost på balancekontoen i alt kredit 1.981.666,31 kr.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Afskrivning af fejl/dobbeltkonteringer der er forældet

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 12: Borgmestermøde om ARC's økonomi

15/1644

Bilag

Dagsorden til borgmestermøde ARC 20. august 2015.pdf

Borgmestermøde om ARCs økonomi

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at Borgmesterens mundtlige orientering fra mødet i ARC den 20. august 2015 tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING:

ARCs ledelse har senest på mødet i økonomiudvalget den 19. februar 2015 og på borgmestermøder samt i ARCs bestyrelse orienteret om at selskabet har en langsigtet økonomisk udfordring pga. mindre affald og færre indtægter for salg af el.

Den økonomiske fremskrivning viser, at der i 2023 kan opstå en situation med negativ likviditet, hvis der ikke handles.

ARC har inviteret til borgmestermøde den 20. august 2015 om formiddagen, hvor forslag til tiltag vil blive drøftet. Dagsorden samt bilag til mødet med nærmere redegørelse om ARCs økonomi er vedlagt i bilag.

Borgmesteren vil mundtligt orientere om mødet på Økonomiudvalget møde.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Til efterretning

Punkt 13: Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Dragør Golfklub

15/921

Bilag

Ansøgning om fritagelse for grundskyld samt vedtægter

Svar fra SKAT - almennyttig forening

Ansøgning om fritagelse for grundskyld - Dragør Golfklub

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at der tages stilling til, om der kan meddeles Dragør Golfklub delvis fritagelse for grundskyld på betingelse af at Golfklubben køber golfanlægget.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Golfklub har fremsendt ansøgning om fritagelse for grundskyld efter § 8 stk. b og c i Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

En forudsætning for ansøgningen er, at Dragør Golfklub erhverver golfanlægget af Dragør Golfbane. Dragør Golfklub ønsker således en forhåndstilkendegivelse, om hvorvidt Kommunalbestyrelsen er sindet at meddele delvis fritagelse jf. ansøgningen.

Det er frivilligt for Kommunalbestyrelsen, om der skal meddeles fritagelse for grundskyld.

Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, for at en ansøgning kan imødekommes og det vil alene være arealer, der benyttes til golfrelaterede aktiviteter, der kan bevilliges fritagelse.

Administrationen har opgjort arealet, der kan søge fritagelse for, til at udgøre 513337 m².

Administrationen vurderer, at ansøger er berettiget til at søge om fritagelse efter § 8 stk. b som sports- og idrætsanlæg og stk. c som institution med almennyttigt formål jf. afgørelse fra SKAT af 20.11.2013.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i 2011 tilbagekaldte alle daværende § 8 fritagelser med virkning fra 1.1.2012. På daværende tidspunkt havde følgende ejendomme hel eller delvis fritagelse for grundskyld:

Dragør-St. Magleby Ridecenter, Englodsvej 9

Søvang Sportsklub, Poppelvej 139

Dragør Sejlklub, Strandlinien 1B

Træningskolens Arb. UDD, Kalvebodvej 231

Et tilsagn i denne sag vil medføre, at evt. kommende ansøgninger af lignende karakter, herunder de ejendomme som tidligere var meddelt fritagelse, ligeledes skal meddeles fritagelse.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

· b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

· c) Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Såfremt der meddeles fritagelse for grundskyld til Dragør Golfklub vil dette medføre en mindre indtægt på kr. 192.655 årligt.

De ejendomme, der var fritaget frem til 1.1.2012, bliver samlet opkrævet kr. 81.860 i grundskyld i 2015.

Administrationen skal dog oplyse at endelig værdiansættelsen suverænt foretages af SKAT.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Forslag fra C:

Sagen udsættes for en nærmere belysning af sammenhængen med reglerne om lokaletilskud og der indhentes regnskaber m.v.

Godkendt

Punkt 14: Genopretning af Hollænderhallen

15/1592

Genopretning af Hollænderhallen

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 195.000 kr. til renovering af tag over Hollænderhallens bibliotek og udskiftning af 2 el-tavler i køkken og motionsrum, og at rådighedsbeløbet frigives.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2015 er der ekstraordinært afsat 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen.

Til den løbende udvendige og indvendige vedligeholdelse er der årligt afsat i alt 325.000 kr. Serviceudgifter og uforudsete udgifter udgør ca. 200.000 kr. årligt, og restbeløbet til planlagte opgaver udgør således ca. 125.000 kr. årligt.

Det samlede rådighedsbeløb til planlagte opgaver i 2015 – 2018 udgør samlet ca. 1,3 mio. kr., forudsat at det afsatte anlægsbudget på 195.000 kr. bibeholdes.

Foreløbig plan for 2015 – 2018:

- Renovering af tagpaptag, 125.000 kr.
- Udskiftning af el-tavler, 100.000 kr.
- Renovering af kloakledninger, 150.000 kr.
- Renovering af gulvklinker og vægfliser i baderum, 250.000 kr.
- Udskiftning af linoleumsgulve og lofter, 400.000 kr.
- Diverse indvendige malerstandsættelser, 250.000 kr.

Der er samlet anvendt ca. 2 mio. kr. til genopretning af Hollænderhallen i perioden 2013 – 2014 til flg. Opgaver:

- Nyt handicaptoilet
- Elforsyning fra Kirkevej er udskiftet i forbindelse med kabelnedbrud
- Hovedvandedninger til bade- og omklædningsrum er udskiftet
- Udsugningsanlæg i 6 bade- og omklædningsrum er udskiftet med balanceret ventilationsanlæg
- Dansesal er forsynet med ventilationsanlæg
- Vandinstallation, loft og belysning er renoveret i køkken i henhold til krav fra miljømyndighed
- Nedslidte gulvbelægninger i 2 møderum er udskiftet.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. august.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

Anbefales over for ØU/KB.

Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 15: Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

15/1002

Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler,

1. **at** udvalget godkender afrapportering for 2014
2. **at** udvalget godkender, at målsætningen for 2015 er at fastholde den nuværende andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene beslattes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt.

Sammenligning af medarbejderandel fra tidligere år:

- I 2011 lå medarbejderandelen på 6,39 %
- I 2012 lå medarbejderandelen på 6,50 %
- I 2013 lå medarbejderandelen på 6,11 %
- I 2014 lå medarbejderandelen på 7,36 %

Oversigt over fordeling af medarbejdere, med ikke-vestlig baggrund på forskellige fagområder i Dragør Kommune for 2014:

- Administration 1 %
- Børn & Unge 4 %
- Teknisk 18 %
- Undervisning 1 %
- Ældre, sundhed 12 %

Anden af medarbejdere af ikke-vestlig baggrund er i Region Hovedstadens kommuner 10,72 %, og gennemsnittet for alle landets kommuner er 5,79 %. Sammenlignet hermed tangerer Dragør Kommunes tal kommunernes landsgennemsnit og er derfor på et acceptabelt niveau.

Målsætning for 2015:

Det kan konkluderes, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund ligger på et acceptabelt niveau. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2015 at fastholde det nuværende niveau.

LOVE/REGLER:

Trepartsaftalen 2007

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen økonomiske konsekvenser.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Ad 1

Anbefales over for KB

Ad 2

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

Imod stemte 1 (T)

Anbefales over for KB

Punkt 16: Sociale klausuler

15/746

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 27. maj 2015 blev det besluttet, at sagen sendes til høring i Dragør Erhverv og at forvaltningen vurderer A-gruppens forslag i forhold til EU-lovgivningen.

I forhold til Dragør Erhverv:

Dragør Erhverv har i mail af 12. august 2015 meddelt, at:

"Vi ønsker ikke i Dragør Erhverv at komme med en udtalelse i den nævnte sag, da vi i Dragør Erhverv ikke har noget parti politisk tilhørsforhold, og denne sag vil give udtryk for politisk holdning ved udtalelse".

I forhold til EU-lovgivningen:

Administrationen kan oplyse, at selve forslaget fra A-gruppen ikke er i strid med EU-retten.

Administrationen er bekendt med, at et advokatfirma, som tidligere har rådgivet Københavns Kommune omkring udformning af arbejdsklausuler, er af den opfattelse, at Beskæftigelsesministeriets vejledning er i strid med EU-retten.

Det er advokatfirmaets vurdering, at kommunen risikerer, at den konkrete arbejdsklausul vil blive tilsidesat som helt eller delvist ugyldig, hvis kommunen vælger at benytte den af Beskæftigelsesministeriet foreslåede arbejdsklausul. Det vurderes dog også, at kommunen næppe kan bebrejdes politisk at følge vejledningen, idet Beskæftigelsesministeriet i deres vejledning er fremkommet med et forslag til en arbejdsklausul.

Når Beskæftigelsesministeriet som national myndighed udsender et cirkulære med vejledning hvori kommunerne opfordres til at anvende arbejdsklausuler og der gives eksempler på formulering af kontraktvilkår m.v., så må Dragør Kommune også kunne forvente, at ministeriets anbefalinger og forslag til formuleringer ikke strider mod EU-retten.

Hvis der mod forventning opstår tvivl om brugen af de retningslinjer og principper, som Beskæftigelsesministeriet har udstukket, vil administrationen tage kontakt til Beskæftigelsesministeriet med henblik på at få en afklaring heraf.

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)

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 27-05-2015

Forslag fra C og O:

C og O genfremsætter forslag fra ØU med den tilføjelse, at forvaltningens samtidig vurderer A-gruppens forslag i forhold til EU lovgivningen.

For stemte 8 (C+I+O+V)

Imod stemte 6 (A+T)

Undlod at stemme 1 (L)

Godkendt.

Sagsfremstilling fra ØU den 21. maj 2015 og KB den 27. maj 2015

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 anlægssopgaver 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

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Ad 1-3

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

Undlod at stemme 2 (C)

Anbefales over for KB

Punkt 17: Delegationsplan 2015

15/547

Bilag

Delegationsplan 2015.doc

Delegationsplan 2015

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende "Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter" tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 "Lov om offentlige veje" frem til afsnittet på side 41 som begynder med "Færdselsloven".

Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 11-08-2015

Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 12-08-2015

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 13-08-2015

Forslag fra Asger Larsen (I)

Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

Forvaltningen udmelder processen herfor.

Punkt 18: Engparken - vedtægtsændring - navneændring

15/1431

Bilag

referat generalforsamling

Vedtægreferat ekstraordinær generalforsamling

Ændrede vedtægter

Engparken - vedtægtsændring - navneændring

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at det tages til efterretning at Engparken har foretaget vedtægtsændringer i konsekvens af en besluttet navneændring.

SAGSFREMSTILLING:

Engparken i Dragør har den 8. juli 2015 meddelt Dragør Kommune, at selskabet har foretaget en vedtægtsændring.

Vedtægtsændringen er en konsekvens af, at generalforsamlingen – og senere en ekstraordinær generalforsamling- besluttede at ændre boligselskabets navn fra "Engparken, Dragør Andelsboligforening" til "Engparken, Dragør Boligforening".

Da Engparken hele tiden har været en almen boligorganisation fandtes navnet "andelsboligforening" misvisende.

Når der sker navneændring får dette konsekvens for vedtægterne idet disse skal indeholde boligselskabets navn.

Administrationen har påset at navne- og vedtægtsændringen er sket i overensstemmelse med reglerne og at vedtægerne i øvrigt overholder loven, og anbefaler derfor at ændringen tages til efterretning.

LOVE/REGLER:

Driftsbekendtgørelsen, almene boliger § 111 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen påser, at nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav, der er fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i henhold til loven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 19: Engparken, Dragør Boligforening - godkendelse af årsregnskab 2014

15/1432

Bilag

Årsregnskab 2014

Revisionsprotokollat

Årsberetning

Styringsrapport

Engparken, Dragør Boligforening - godkendelse af årsregnskab 2014

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler:

1. at årsregnskab 2014 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
2. at dagsordenen for styringsdialogmødet den 1. september 2015 godkendes med følgende hovedindhold:

- A) Gennemgang af udviklingen i boligselskabets økonomi; herunder henlæggelser
- B) Drift og vedligehold
- C) Muligheder for anvisning
- D) Drøftelse af en igangværende sag i Dragør Kommune
- E) Indledningvis drøftelse af praksis i forhold til byggeansøgninger under råderetten.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har den 8. juli 2015 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken fore regnskabsåret 2014.

Administrationen i Dragør Kommune kan konstatere, at den besluttede genopretningsplan følges og snart er opfyldt.

Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på kr. 223.000 medens boligorganisationen som sådan dog har realiseret et underskud på kr. 23.352.

Underskuddet begrundes et merforbrug til mødeudgifter.

Dispositionsfonden udgjorde kr. 7.510.706 ved regnskabsårets afslutning. Heraf er kr. 2.308.081 disponibel dispositionsfond.

Den samlede egenkapital udgør kr. 7.522.020 og heraf udgør kr. 2.135.860 disponibel egenkapital.

Revisionen har gennemgået regnskaberne uden forbehold.

Dog nævnes det, at den negative arbejdskapital – som dog nedbringes som forudsat – stiller selskabet i en sårbar position.

Administrationen i Dragør Kommune vil drøfte dette punkt med boligselskabet på styringsdialogmødet.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2014 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 1. september 2015 og administrationen anbefaler at dagsordenen godkendes som anført i indstillingens pkt. 2 A-E.

Punkterne C, D og E dækker over Engparkens ønsker til en drøftelse af bl.a. muligheden for at sprede nydanskere lidt mere i afdelingen ved anvisning.

Engparken ønsker også at drøfte status i en verserende sag – sagen om etablering af vejbump, ligesom der ønskes en drøftelse af tilgangen til byggeansøgninger i sager under råderetten.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet på et møde i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

LOVE/REGLER:

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i

almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 20: Strandparken afd. 4 og 6 - ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser i råderetssager

15/1221

Bilag

Ansøgning om råderet i afd. 4 og 6 - 20150615 Ansøgning om råderet afd. 4 og 6 - f
referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Råderetskatalog

Referat ekstraordinært beboermøde

Råderetskatalog

referat ekstraord afd møde

Strandparken afd. 4 og 6 - ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelser i råderetssager

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 4 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt kr. 21.200.000 til finansiering af råderetsarbejder.
2. **at** de lejeforhøjelser som vil være en konsekvens af låneoptagelsen i afd. 4 godkendes med en maksimal huslejestigning på kr. 1.500,00 pr. måned for de beboere der vælger at benytte råderetten.
3. **at** Boligselskabet Strandparken afd. 6 får tilladelse til en låneoptagelse på maksimalt kr. 6.840.000,00 til finansiering af råderetsarbejder.
4. **at** de lejeforhøjelser som vil være en konsekvens af låneoptagelsen i afd. 6 godkendes med en maksimal huslejestigning på kr. 1.000,00 pr. måned for de beboere der vælger at benytte råderetten

SAGSFREMSTILLING:

Boligkontoret Danmark har den 15. juni 2015 fremsendt ansøgning om godkendelse af ramme for låneoptagelse og lejeforhøjelse i de såkaldte råderetssager for afdeling 4 og 6 i Strandparken.

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.

Afdeling 4 afholdt beboermøde den 21. oktober 2014 og godkendte råderetskataloget.

Kopi af referatet er vedlagt ansøgningen sammen en kopi af det råderetskatalog der gælder for afdelingen; det vil sige dét katalog som viser hvilke arbejder lejerne kan vælge at få udført under råderetten.

Afdelingen har besluttet, at der maksimalt kan lånes kr. 200.000,00 pr. lejemål.

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

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

Derfor ansøger afdeling 4 om en maksimal låneramme, opgjort som det højeste lånebeløb der ville skulle optages, hvis alle lejemål skal låne 200.000,00.

Hvis alle lejemål låner kr. 200.000,00 til råderetsarbejder, er der behov for en låneramme på maksimalt kr. 21.200.000, da afdelingen består af 106 lejemål.

Det oplyses i ansøgningen, at en låneoptagelse på kr. 200.000,00 vil medføre en huslejestigning på kr. 1.500,00 pr. måned for de enkelte lejemål der benytter råderetten og låner det maksimale beløb.

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.

På nuværende tidspunkt er lejen pr. m² kr. 850,00 og en låneoptagelse på kr. 200.000,00 vil medføre at en bolig på 65 m² vil koste kr. 6.104,00 pr. måned efter lejestigning og en bolig på 113 m² vil koste kr. 9.030,00

Afdeling 6 afholdt beboermøde den 27. januar 2015 hvor der skete godkendelse af råderetskataloget. Kopi af mødereferat vedlægges sammen med kopi af råderetskataloget.

Også i denne afdeling er afskrivningshorisonten og dermed tilbagebetalingsperioden fastsat til 20 år, medens det maksimale beløb der er besluttet at kunne lånes er kr. 180.000,00 pr. lejemål i denne afdeling.

Såfremt der optages lån med kr. 180.000,00 vil dette indebære en maksimal lejestigning på kr. 1000,00 pr. lejemål pr. måned, og der vil være behov for en maksimal låneramme på kr. 6.840.000,00, da denne afdeling består af 38 lejemål.

Den nuværende leje er kr. 975,00 pr. m² og efter en evt. låneoptagelse betyder dette at en bolig på 63m² vil koste kr. 6.012,00 pr. måned og en bolig på 76m² vil koste 6.898,00.

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 afdeling 4 og 6 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 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 21: Boligselskabet Strandparken - referat fra styringsdialogmøde

15/962

Bilag

Referat, Styringsdialogmøde

Liste over 97 boliger i Strandparken med 100% kommunal anvisningsret

Boligselskabet Strandparken - referat fra styringsdialogmøde

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** Kommunalbestyrelsen beslutter at meddele Strandparken, at en opsigelse af anvisningspraksis til de 97 boliger i Strandparken kommunen i dag har 100% anvisningsret til, ikke kan accepteres.
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage det videre fornødne i forhold til udstedelse af påbud under planloven og øvrig relevant lovgivning i forhold til registreringen i Landsbyggefonden af boligerne i Wiedergården, samt om nødvendigt at indlede forhandlinger vedrørende en partiel opsigelse af praksis i forhold til familieboligerne.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå forhandling og aftale om vilkår for et étårig forsøg med fleksibel anvisning jf. referatets pkt. C 1.
4. **at** referatet i øvrigt tages til efterretning for så vidt angår punkterne A, B, C 3, C4, D og E.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune og Strandparken har afholdt det årlige styringsdialogmøde den 9. juni 2015.

Referatet vedlægges denne sag som bilag og referatet anbefales taget til efterretning for så vidt angår punkterne A, B, C 3, C4, D og E der omhandler faktiske oplysninger om kommende renoveringer (A), opfølgning på henlæggelser (B), drøftelse af muligheden for etablering bofællesskaber (C3), kommunens reservation af større boliger (C4), Strandparkens ønske om etablering af flere almene boliger (D) og endelig en drøftelse af ventelistesituationen på tidspunktet for afholdelse af styringsdialogmødet.

For så vidt angår punkt C1 ønsker Strandparken at indgå aftale med kommunen om en mere fleksibel anvisning af indvandrere da der er en forholdsvis høj koncentration i afdelingerne 1, 4 og 5.

Lovgivningen på området hjemler mulighed for at indgå en sådan aftale, som er foreslået at skulle vare et år, og i øvrigt evalueres efter ½ år.

Dragør Kommunes administration ser umiddelbart positivt på at indgå i et sådant forsøg, som dog ikke samlet set må påvirke det antal ledige boliger kommunen får tilbudt i negativ retning. Derfor anbefaler administrationen i indstillingens pkt. 3, at administrationen bemyndiges til – i samarbejde med Strandparken – at udarbejde vilkår for og indgå aftale om en etårig forsøgsordning med halvårlig evaluering.

I forhold til referatets pkt. C2 udtrykte Strandparken - som det fremgår af referatet - et ønske om at opsiges aftalen om anvisningspraksis for 97 boliger.

Der er tale om alle de boliger som Dragør Kommune har 100% anvisningsret til i Strandparken og heraf er en del boligerne i Wiedergården, afd. 9 hvor Dragør Kommune har 100% anvisningsret til 45 boliger.

Listen over de boliger der er tale om vedlægges denne sag som bilag.

For boligerne ved Wiedergården gør følgende sig gældende:

Bebyggelsen er i mange år blevet anvendt og anvist som almene ældreboliger; det vil sige at kommunen har haft 100% anvisningsret.

I forbindelse med overgang til ny forretningsfører blev anvisningsomfanget (alle boliger/afdelinger) mellem Strandparken og Dragør Kommune kortlagt og det kom i den forbindelse frem, at boligerne i Wiedergården – formentligt fejlagtigt – er registreret i Landsbyggefonden som almene familieboliger.

Ved almene familieboliger gælder det i almenboliglovgivningen at kommunen har krav på at få hver fjerde ledige

bolig anvist, medens et højere anvisningsomfang skal aftales med boligselskabet.

Ved almene ældreboliger gælder det at kommunen har 100% anvisningsret, og det er også på den måde boligerne er administreret i – så vidt vides – alle årene.

Efter afholdelsen af styringsdialogmødet har administrationen undersøgt sagen yderligere fordi en opsigelse af den hidtidige, mangeårige praksis vil stille kommunen yderst ringe.

Bebyggelsen i Wiedergården er Dragør Kommunes mest ældreegnede byggeri og i området er alene beliggende nogle få boliger som ville kunne betegnes som familieboliger.

Området hvor boligerne er placeret er reguleret af lokalplan 23.

Lokalplanen angiver klart, at den baggrund lokalplanen blev udarbejdet på, var med henblik på opførelsen af ældreboliger.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelse angiver også klart, alene at vedrøre *"etablering af et nyt ældrecenter på Wieders Væverier, der både skal omfatte forskellige servicefunktioner (fx døgnplejecentral, aktivitetscenter og daghjem) og ældreboliger, incl. et mindre antal familieboliger."*(understregning foretaget af administrationen).

Det er herefter administrationens opfattelse, at den hidtidige reelle anvendelse og anvisning af boligerne er i fuld overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse, men at den formelle registrering i landsbyggefonden af boligerne som familieboliger er i strid med lokalplanen.

Ydermere er det administrationens klare opfattelse, at konsekvenserne af en opsigelse af anvisningspraksis vil være at anvendelsen af ejendommene kommer i strid med lokalplanen, da lokalplanen foreskriver, at der kun undtagelsesvist kan være et mindre antal familieboliger.

En opsigelse vil indebære at kommunen alene får anvisningsret til hver fjerde ledige bolig medens strandparken anviser resten som familieboliger.

Plan og Teknik vurderer på baggrund af planlovens § 19, stk. 1 om dispensationsbeføjelser, at en fravigelse af lokalplanens anvendelsesbestemmelser vil være en så stor fravigelse, at der end ikke ville kunne meddeles dispensation til den ændrede anvendelse, men at udarbejdelsen af en ny lokalplan ville være nødvendig.

Derfor anbefaler administrationen at kommunalbestyrelsen meddeler Strandparken at en opsigelse af praksis om de 97 boliger ikke kan accepteres, da konsekvensen vil være, at anvendelsen derved bringes i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Administrationen anbefaler også, at administrationen bemyndiges til – om nødvendigt – at udstede påbud over for Strandparken om at bringe den formelle registrering af boligerne i afd. 9, Wiedergården i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

For øvrige boliger på listen gør følgende sig gældende:

De er opført og korrekt registreret som almene familieboliger.

Kommunen har i en lang årrække haft 100% anvisning til de på listen opførte boliger, men der har ikke kunnet findes en egentlig skriftlig aftale hverken i Strandparken eller kommunens administration.

Administrationen anbefaler at kommunalbestyrelsen beslutter at meddele Strandparken at heller en ikke opsigelse af anvisningspraksis vedrørende disse boliger kan accepteres; herunder navnlig begrundet i den mangeårige, faste praksis der er etableret mellem kommunen og boligselskabet.

Såfremt Strandparken måtte fastholde en opsigelse anbefales det, at der i så fald indledes forhandling med boligselskabet om en partiel opsigelse, således at de familieboliger der tilgodeser indretningsmæssige behov i relation til de borgere kommunen anviser, friholdes for opsigelsen eller efter Kommunalbestyrelsens bestemmelse primært anvises til personer med handicap fordi den enkelte bolig vurderes at være indrettet særligt til denne gruppe.

LOVE/REGLER:

Almenboligloven § 51, stk. 4 som regulerer, at boligorganisationen efter kommunalbestyrelsens nærmere

bestemmelse kan anvise familieboliger, som ved tilsagnet om offentlig støtte tidligere har været forbeholdt (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til denne gruppe, til ældre og personer med handicap.

Denne bestemmelse kunne være relevant i forhold til de almene familieboliger som kommunen hidtil har haft anvisningsretten til, da nogle af disse boliger gennem årene er indrettet til brug for handicappede grundet de enkelte lejers behov.

Almenboliglovens § 59 for så vidt angår almene familieboliger.

Her er reglen i korthed, at boligselskabet på kommunens forlangende skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for kommunen, medens anvisningsmuligheder der ud over kan aftales med boligselskabet.

Almenboligloven § 54 for så vidt angår almene ældreboliger. Her er reglen kortfattet, at kommunen har den fulde anvisningsret.

Planlovens § 63 i henhold til hvilken kommunalbestyrelsen kan udstede påbud over for ejeren af en ejendom om at berigtige ulovlige forhold. I den konkrete sag vil et påbud gå ud på at ændre registreringen i Landsbyggefonden fra almene familieboliger til almene ældreboliger.

Almenboligloven § 5, stk. 1 nr. 10 som slår fast, at ældreboliger (også) er familieboliger som efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligselskabet ommærkes til ældreboliger. Bemærkningerne til loven anfører, at der kun undtagelsesvist bør ske ommærkning fordi den boligmasse, der hidtil har været en del af boligforsyningen for en særlig gruppe, ikke bør indskrænkes, medmindre der ikke er behov for boligerne.

Da konsekvensen af en opsigelse af anvisningspraksis for Wiedergården og en undladelse af at ommærke netop vil være, at boligmassen indskrænkes, vurderer administrationen at denne bestemmelse om nødvendigt kan anvendes som afsæt for et påbud efter planloven om ommærkning.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Anbefales over for KB

Punkt 22: Henvendelse om etablering af flere almene boliger i Dragør

15/1433

Bilag

Rødtjørnen - projekt

Hvidtjørnsarealet - projekt

Opdateret økonomi - Hvidtjørnen

Henvendelse om etablering af flere almene boliger i Dragør

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler:

1. **at** der foretages en drøftelse af de to modtagne materialer vedrørende forslag til udviklingsmulighederne for 2 grunde i Dragør Kommune.
2. **at** der tages stilling til om dialogen med Boligselskabet Strandparken om etablering af flere almene boliger skal påbegyndes nu.
3. **at** såfremt dialogen med Strandparken ønskes påbegyndt nu, inviteres forretningsfører og bestyrelsen i Strandparken indledningsvist til en dialog med Økonomiudvalget hvor også Kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2015 i forbindelse med behandlingen af en sag om midlertidig boligplacering af flygtninge, at:

"Dragør Kommune optager en dialog med Boligselskabet Strandparken for at drøfte mulighederne for opførelse af yderligere et antal almene boliger i Dragør."

Administrationen og Boligselskabet Strandparken har kort drøftet sagen på styringsdialogmødet den 9. juni 2015. Strandparken udtrykte fortsat interesse i at kunne erhverve areal til opførelse af flere almene boliger.

Strandparken har navnlig udtrykt konkret interesse i arealet hvor Rødtjørnens SFO tidligere lå, og som nu anvendes til midlertidig boligplacering af flygtningen i hhv. boligpavilloner og senere på året også i selve bygningen der er under ombygning.

Administrationen kan ikke oplyse præcist hvornår der i fremtiden ikke længere vil være brug for denne midlertidige boligplaceringsmulighed, men skønner at der i en årrække på mindst 5 år vil være brug for løsningen hvis Dragør Kommune skal kunne opfylde sin forpligtelse i forhold til det antal flygtninge som forventes modtaget fremadrettet.

Strandparken har fremsendt et forslag til udvikling af dette areal som vedlægges denne sag som bilag.

Strandparken har også fremsendt forslag vedrørende arealet ved Hvidtjørnen. Også dette materiale vedlægges som bilag.

Den 13. august 2015 er modtaget opdateret økonomisk materiale vedrørende Hvidtjørnen. Dette vedlægges også som bilag.

Strandparkens bestyrelse udtrykte på styringsdialogmødet ønske om, at kunne forelægge og drøfte materialerne med kommunalbestyrelsen.

Administrationen anbefaler derfor, at der indledningsvist tages stilling til, om den besluttede dialog om muligheden for opførelse af yderligere et antal almene boliger skal påbegyndes nu.

Såfremt dette besluttet foreslår administrationen at forretningsfører og bestyrelse i Strandparken inviteres til et møde med Økonomiudvalget – hvor også medlemmer af kommunalbestyrelsen indbydes til at deltage.

På mødet forudsættes Strandparken at redegøre nærmere for forslagene og de forudsætninger som boligselskabet lægger til grund, ligesom kommunalbestyrelsen kan stille spørgsmål.

Hvis der efterfølgende findes basis for at gå videre med et eller begge arealer i forhold til fremtidig etablering af

almene boliger, vil der efterfølgende blive fremlagt en tids- og procesplan for de videre drøftelser og det videre arbejde.

LOVE/REGLER:

Der er flere regler som skal iagttages i forbindelse med opførelse af nyt alment byggeri.

Nogle af de væsentligste forhold i relation til behandlingen af denne sag er, at udbudsbekendtgørelsen ved salg af faste ejendomme, tilhørende kommuner ikke finder anvendelse ved kommunens salg af areal til opførelse af offentligt støttet byggeri.

Det betyder, at der ikke er pligt til at udbyde ejendommen i offentligt udbud.

Undtagelsen fra udbudsbekendtgørelsen antages i teori og praksis at indebære, at kommunen som udgangspunkt fortsat skal oppebære markedspris for ejendommen; men dog således at en reduceret købesum (i forhold til markedsprisen) vil kunne være lovlig, fordi salget sker med den rådighedsindskrænkning, at der kun må opføres almene boliger på grunden.

Forholdet skal analyseres og belyses mere nøje i det omfang det besluttes at fortsætte en proces.

Kommunen skal erlægge et grundkapitalindskud på 10 % af anlægssummen. Det undersøges om grundkapitalindskuddet påvirker anlægsrammen.

For begge arealer gælder, at kommunens planafdeling vurderer at nybyggeri må forventes at kunne medføre et så væsentligt anvendelses- og miljøskift, at det vil udløse lokalplanpligt.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Ændringsforslag fra C:

C-gruppen foreslår, at kommunalbestyrelsen har en drøftelse af den kommende boligudvikling i Dragør, herunder behovet for ungdoms og ældreboliger, før end der indledes yderligere dialog med boligselskabet.

For stemte 2 (C)

Imod stemte 4 (A+L+O+T)

Undlod at stemme 1 (V)

Faldet

Administrationens anbefaling ad 2-3

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

Imod stemte 2 (C)

Anbefales over for KB

Protokoltilføjelse fra C:

C-gruppen finder ikke, at Hvidtjørnsarealet skal sælges til almennyttige boliger

Punkt 23: Færgevej 9 - henvendelse om overtagelse af opsagt lejemål.

15/1613

Færgevej 9 - henvendelse om overtagelse af opsagt lejemål.

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at lejemålet Færgevej 9 kan overtages på gældende vilkår af Metropolitan Media Group pr. 1. september 2015 i en tidsbegrænset periode på et år.

SAGSFREMSTILLING:

Lejemålet Færgevej 9 er i dag udlejet og virksomheden Gastrokøbmanden har været drevet fra adressen. Lejemålet er 72 m².

Lejer har opsagt lejemålet til fraflytning pr. 30. september 2015, men har ultimo juni 2015 tilkendegivet et ønske over for administrationen om at kunne fraflytte lejemålet tidligere.

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Valerie Saunders på vegne af Metropolitan Media Group. Selskabet har brug for lokaler i Dragør til realiseringen af et animationsprojekt "Prima Ballerina".

Lokalerne skal bruges til kontor- og lagerformål samt gennemsyn af animationsklip. Metropolitan Media Group har tilkendegivet at ville overtage lejemålet på de vilkår som gælder for nuværende lejer, og selskabet er interesseret i et lejemål som har en varighed på mindst et år.

I nyere tid har Dragør Kommune udbudt ledige lejemål til leje gennem offentligt udbud med henblik på at kunne dokumentere, at oppebære markedslejen for de respektive lejemål.

Imidlertid behandles aktuelt en sag om realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn, og en realisering af helhedsplanen vil kunne få konsekvenser for dette lejemål – formentlig i form af nedrivning. Et offentligt udbud af lejemålet vil loyalt skulle oplyse om disse planer og oplysningerne må derfor forventes at kunne få en negativ indflydelse på de bud der indgår på lejemålet.

I og med at lejemålet blev udlejet gennem udbud sidste gang, vurderer administrationen at lejemålets overgang til ny lejer på eksisterende vilkår vil være at sidestille med markedslejen.

Derfor anbefaler administrationen, at Metropolitan Media Group tillades at overtage lejemålet på eksisterende vilkår i en tidsbegrænset periode på et år. Tidsbegrænsningen foreslås med henblik på at reservere kommunen muligheden for realiseringen af helhedsplanen for Dragør Havn.

LOVE/REGLER:

Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. foreskriver at en kommune ikke må agere konkurrenceforvridende, men skal oppebære markedsleje.

Markedsleje defineres som den højest opnåelige pris i markedet gennem udbud, eller den pris en valuar fastsætter. Det er dermed ikke lovpligtigt at foretage udbud med henblik på udlejning.

Som beskrevet i sagsfremstillingen må de vilkår som – under hensyntagen til den eventuelle realisering af helhedsplanen for Dragør Havn – ville være gældende i et udbud, antages at påvirke tilbuddene på lejemålet i negativ retning.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der betales i dag kr. 800,98 pr. m² pr. år hvilket svarer til en årlig lejeindtægt på kr. 57.671,56. Ny lejer vil skulle betale tilsvarende leje i perioden.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Administrationen vurderer, at der i denne sag ikke er behov for at høre Brugerbestyrelsen for Dragør Havn om den påtænkte udlejning, da kontorformål tidligere har været godkendt og etableret som lejemål på havnen.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Godkendt

Punkt 24: Status på sygefravær til og med juli 2015

14/3024

Bilag

Sygefraværsprocent fordelt pr. måned til og med juli 2015

Fravær kalenderdage 2014

Måling blandt landets øvrige kommuner

Status på sygefravær til og med juli 2015

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at status på sygefravær tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag omfatter dels status på sygefravær 2015 i Dragør Kommune (til og med juli), dels sammenligning med sygefraværstal for landets øvrige kommuner.

1. Status på sygefravær til og med juli 2015

Økonomiudvalget modtager kvartalsvis status på sygefraværet i Dragør Kommune. Denne sag omfatter fraværet til og med juli 2015.

Det fremgår af tabel 1, at det samlede fravær i 2015 er 5,4 pct. mod 5,1 pct. på samme tidspunkt i 2014. Det er ikke tilfredsstillende. De seneste måneder (maj, juni og juli) har fraværet dog været lavere end de samme måneder i 2014 (se udviklingen måned for måned i bilag 1).

Fraværstallene i tabellen er opdelt på områder. Social, Børn og Kultur er underopdelt på de største sektorer, dvs. børnepasning, folkeskole samt ældre og handicappede.

Tabel 1: Fravær samlet og på områder (pct.)

	Juli 2015	Juli 2014	Året til og med juli 2015	Året til og med juli 2014	Årsværk
Dragør Kommune total	3,5	3,6	5,4	5,1	885
Plan og Teknik	0,7	2,8	2,3	3,5	124
Social, Børn og Kultur	4,0	3,7	6,1	5,5	718
- børnepasning	2,4	4,9	5,0	5,2	180
- folkeskole	2,7	1,3	4,7	4,8	246
- ældre og handicap	6,2	5,8	8,2	7,2	243
Stabene	2,8	4,9	3,2	3,3	43

Alle ledere modtager hver måned fraværstatistik for deres enhed. Med den nye fraværstatistik følges der op ift. alle ledere hver måned, både fra HR, afdelingschefer og decentrale ledere, samt ved drøftelser i MED-udvalg. Dette kombineret med den kontinuerlige indsats med omsorgssamtaler, samt omplacering/afskedigelse ved langtidsfravær, forventes at få effekt på fraværet.

Forvaltningen har således fokus på sygefraværet og vil fortsat arbejde på at nedbringe det, jævnfør sagen "Nedbringelse af sygefraværet", som ØU tog til efterretning den 21. maj 2015.

I sagen gav forvaltningen status på tydelig ledelse, fælles ejerskab, ordentlig statistik, systematiske samtaler, tidlige indsatser samt trivsel, arbejdsmiljø og social kapital. Følgende initiativer for 2015 blev taget til efterretning i ØU:

- Fortsat udsendelse af målrettet statistik til alle ledere med personaleansvar.
- Direktionen har i ledermøder og personalemøder i hele organisationen drøftet 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.

Der arbejdes fortsat med initiativerne samt overvejelser om yderligere initiativer fremadrettet.

2. Sammenligning med landets øvrige kommuner

Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) offentliggør data for sygefraværet i kommuner og regioner.

I den nyeste opgørelse som vedrører hele 2014 er Dragør placeret som nr. 93 ud af 98 kommuner (se bilag 2).

Ser man på udviklingen over tid, så har sygefraværet i Dragør Kommune været faldende i perioden fra 2010 til 2013, og det har ligget under landsgennemsnittet i både 2012 og 2013. Den negative udvikling i forhold til øvrige kommuner og landsgennemsnittet skete i 2014 (bilag 3).

Sammenligningen med landsplan i 2014 understøtter behovet for at følge fraværet tæt og arbejde med langsigtede initiativer for at nedbringe det, jævnfør ovenstående og sagen i ØU den 21. maj samt forvaltningens budgetforslag vedrørende måltal for sygefraværet i 2016.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ny sygefraværspolitik er under udarbejdning.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Til efterretning

Punkt 25: Forslag fra A

15/944

Forslag fra A

ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling

SAGSFREMSTILLING:

På møde i kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015 blev det besluttet, at sagen sendes til udvalgsbehandling i Økonomiudvalget.

Allan Holst har på vegne af A-gruppen i mail af 22. april 2015 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. styrelseslovens § 11:

"A - gruppen foreslår, at Dragør Kommunalbestyrelse træffer beslutning om:

at Dragør Kommune fremover kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold for deres ansatte svarende til sædvanlige danske forhold.

Motivation:

Socialdemokraterne mener ikke Dragør Kommune skal støtte transportvirksomheder, der tilbyder deres ansatte ansættelsesvilkår, der er ringere end de sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked."

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Sagen genoptages på ØU med forvaltningens bemærkninger til forslaget.

Punkt 26: Forslag fra L - kommenterede pressemeddelelser

15/1629

Forslag fra L - kommenterede pressemeddelelser

ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling.

SAGSFREMSTILLING:

Svend Mathiasen (L) har i mail den 13. juni 2015 anmodet om, at følgende forslag sættes på ØU's dagsorden:

"Med henvisning til den seneste tids tilsyneladende nye praksis vedr. udsendelse af (politiker- kommenterede) pressemeddelelser, skal jeg anmode om, på førstkommende møde i ØU, at udvalget drøfter og evt. beslutter deres stillingtagen til, hvilken regler, vejledning og kodeks der er gældende i Dragør kommune for udsendelse af officielle pressemeddelelser og herunder, i hvilket omfang kommunens nye kommunikationskonsulent kan/skal inddrages heri".

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 20-08-2015

Sagen drøftet og genoptages i udvalget om tre måneder.

Punkt 27: Lukket: Henvendelse om køb af lejet areal

15/1625

Punkt 28: Eventuell

Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:

Birgitte Brix Bendtsen (C) orienterede om sag på KB den 27. august 2015, hvor hun anmoder om fritagelse for hvervet som KB-medlem indtil udgangen af 2015.

Peter Læssøe (T) spurgte til udlejningen af slagterforretningen på Kongevejen.

