REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2018

Mødedato	Tirsdag d. 12. juni 2018 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Allan Holst (A) (Fravær), Ebbe Kyrø (T) (Fravær), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsbudget - Kommunal tandklinik i Dragør..... 3
Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2018..... 5
Frigivelse genopretning af Hollænderhallen..... 7
Frigivelse genopretning af skoler 2018..... 9
Frigivelse LED belysning i kommunens bygninger..... 11
Frigivelsessag 2. del af ESCO vejbelysning..... 12
Frigivelse genopretning af bygninger 2018..... 14
Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse..... 16
Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab..... 18
Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab..... 20
Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretni 22
Permanent veranda til Dragør Strandhotel - anden genbehandling..... 25
Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune..... 28
Bevillingsansøgning - restaurering af museet på havnen..... 33
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med hjemmesygeplejen..... 35
Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården..... 37
Opstart afvision og planstrategi..... 38
Forslag fra A - Udbygning af befolkningsprognosen..... 40
Status på sygefravær 1. kvt. 2018..... 42
Forslag fra A- Rekrutteringsplan og ansættelser..... 45
Meddelelser..... 46
Meddelelse. Status vedr. budget 2018..... 47
Meddelelse - Afskrivningsoversigt 2017..... 48
Meddelelse - Valg af kapitalrådgiver..... 50
Meddelelse - Orientering vedr. ejendomsskatter 2018..... 52
Meddelelse - Svar fra Region Hovedstaden om regional busdrift på Amager..... 53
Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet..... 54
Eventuelt..... 55

Punkt 1: Frigivelse af anlægsbudget - Kommunal tandklinik i Dragør

17/460

RESUMÉ:

Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune kan ikke under de nuværende forhold anvende digital røntgen i stilstrækkelig omfang eller efterleve de hygiejnekrav, som tandplejen er underlagt. Derfor anbefales der frigivelse af anlægsmidler fra projekt Kommunal tandklinik i Dragør til renovering og udvidelse af klinikken på Nordstrandskolen i 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** tandklinikken på Nordstrandskolen renoveres og fremtidssikres i 2018.

2. **at** der gives en anlægsbevilling i 2018 på 3.700.000 kr. vedrørende projekt Kommunal tandklinik i Dragør og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Ad 1+2
Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Den kommunale tandpleje i Dragør Kommune er fysisk placeret på henholdsvis St. Magleby skole og Nordstrandskolen. Klinikkerne er utidssvarende, hvor røntgen fortsat foregår manuelt og hygiejnekrav efterleves ikke. Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2017 besluttet at fremtidssikre tandplejen ved at samle Børne- og ungetandplejen samles i en kommunal klinik i Dragør, hvorfor der ved budgetforligt 2018-2021 blev afsat et samlet anlægsbudget på 4,4 mio. kr. til denne sammenlægning i 2020-2021.

Administrationen anbefaler, at der allerede i 2018 foretages renovering af den kommunale tandpleje på baggrund af følgende to kritiske omstændigheder:

- Der ultimo 2017 indkøbt digitalt røntgentudstyr til klinikkerne, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2017. De nuværende klinikkers tilstand gør det dog ikke muligt at anvende det digitale røntgenudstyr, som forventet, da der mangler tilstrækkelig blyindfattede vægge omkring tandlægestolene.
- Klinikkerne kan under de nuværende forhold ikke efterleve de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker samt Styrelsen for patientsikkerheds krav især vedrørende sterilisation af instrumenter. Styrelsen vil hvert år føre planlagt tilsyn på baggrund af en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være eller reaktivt tilsyn, hvis styrelsen får direkte kendskab til omstændigheder, der udgør en fare eller begrundet mulig fare for patientsikkerheden.

Af økonomiske og praktiske hensyn foreslås en samlet gennemgående renovering i 2018 af klinikken på Nordstrandskolen, som står i stedet for det planlagte anlægsprojekt i 2020-2021 og i stedet for at renovere begge klinikker i mindre omfang på nuværende tidspunkt for at kunne håndtere de to ovenfor nævnte kritiske omstændigheder.

Dragør Kommune har sammen med ekstern konsulentvirksomhed New Clinic, der blandt andet har stået for Tårnby Kommunes tandklinik, undersøgt mulighederne for sammenlægning af Dragørs kommunale tandpleje på henholdsvis St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Tandplejens nuværende lokaler samt tilstødende rum på Nordstrandskolen kan med renovering og nyt udstyr anvendes af hele den kommunale tandpleje, hvor lokalerne på St. Magleby Skole skal inddrage etagen under den nuværende klinik, her skal der installeres elevator og foretages større it-installation. En renovering af tandklinikken på Nordstrandskolen vil koste 3,7 mio. kr., hvor en samlet klinik på St. Magleby Skole vil koste 4,4 mio. kr.

Renoveringen af tandklinikken på Nordstrandskolen vil kunne gøres væsentlig hurtigere en ombygning af klinikken på St. Magleby Skolen, og processen kan opdeles i etaper, hvor klinikken på St. Magleby Skole vil kunne anvendes til akutte behandlinger i en stor del af processen. Renoveringsprocessen vil således have en meget lille betydning for tandplejen af børn og unge i Dragør.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetforliget 2018-2021 afsat 4,4 mio. kr. til den kommunale tandklinik i 2020-2021, 3,7 mio. kr. søges frigivet i 2018.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen 21. juni 2018.

Punkt 2: Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2018

18/2143

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Dragørs daginstitutioner for 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 625.000 kr. til genopretning af Dragørs daginstitutioner og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudgettet er der afsat 625.000 kr. til genopretning af daginstitutionerne.

Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Der er i 2018 prioriteret aktiviteter på 3 ud af 21 af kommunes daginstitutioner. Følgende 5 aktiviteter er prioriteret:

Nordstranden vuggestue

- Udskiftning af køkken
- Udskiftning af kedel og varmtvandsbeholder

Blushøj

- Udskiftning af loftkonstruktion i forbindelse med utæt dampspærre.

Hollænderhuset

- Renovering af spildevandspumpebrønd.

Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 6.4 mio. kr.

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyresen den 21. juni 2018.

Bilag

Genopretning af daginstitutioner 2018 - 2025.pdf

Punkt 3: Frigivelse genopretning af Hollænderhallen

18/2148

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af Hollænderhallen for 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudgettet er der afsat 195.000 kr. til genopretning af Hollænderhallen.

Genopretningen er en løbende proces for udskiftning/fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

I 2016 har Hovedstadens beredskab foretaget brandeftersyn i Hollænderhallen.

I brandsynsrapporten stilles der blandt andet krav om skiltning med maksimal personbelastning i sportshallen.

Hollænderhallen har et ønske om, at personbelastningen i sportshallen er på ca. 1000 personer, så det er muligt at afholde større arrangementer.

I den forbindelse er flugtvejsforholdene blevet gennemgået og for at sikre en personbelastning på 1000 i hallen, skal der etableres 4 uafhængige flugtveje til det fri.

De afsatte anlægsmidler i 2018 dækker kun delvis udgifterne til ændring af flugtvejene. De resterende arbejder skal udføres senest i 2019 i forbindelse med den indvendige renovering af hallen.

Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 3.8 mio. kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Genopretning af Hollænderhallen 2018 - 2025.pdf

Punkt 4: Frigivelse genopretning af skoler 2018

18/2142

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler for 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.100.000 kr. til genopretning af Dragørs 3 skolematrikler og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefaling fra BEPU:

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

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2018 er der afsat 1.100.000 kr. til genopretning af skolerne.

Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Der er i 2018 prioriteret aktiviteter på alle 3 skoler. Følgende aktiviteter er prioriteret:

St. Magleby Skole:

- Indregulering og neddrosling af ventilationsanlæg
- Indregulering af varmeanlæg i klasselokaler
- Ombygning af 19 klosetter
- Renovering af murværk mod Kirkevej

Nordstrandskolen:

- Etablering af en ekstra flugtvejsdør mv. i teatersal
- Indregulering mv. af ventilationsanlæg
- Udskiftning af vinduespartier i klasselokaler og SFO
- Udskiftning af tagdug med tagpap over mellembygning

Dragør Skole:

- Maling af vinduer mod vest i den gamle røde bygning

Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser en udgift for årene 2018 – 2025 på ca. 18.6 mio. kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Genopretning af skoler 2018 - 2025.pdf

Punkt 5: Frigivelse LED belysning i kommunens bygninger

18/2165

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger, 1. etape.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens ejendomme.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2018 er der afsat 3 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning med LED belysning i kommunens bygninger.

LED udskiftningen i 2018 udføres på skolerne, Rådhuset og Kongelundshallen, og den samlede forventede el-besparelse udgør årligt ca. 225.000 kr. Øvrige bygninger udføres i 2019, hvor der er afsat 2,5 mio. kr.

Levering af armaturerne udbydes, og opsætning af armaturerne udføres primært via samarbejdsaftalen med Jens Christophersen A/S. Det vurderes, at den mest fordelagtige pris for opsætning af armaturerne opnås gennem den indgåede samarbejdsaftale som gælder for perioden 2017 – 2021.

Der tilknyttes rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tekniske beskrivelser. Gennemførelse udføres af Plan og Teknik.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Energibesparelse på ca. 225.000 kr. er indregnet i budget 2019.

Det forventes at kommunen opnår et energisparende tilskud fra et af energiselskaberne i størrelsesordenen 100.000 kr., ved at dokumentere de opnåede besparelser.

Brugerne får i mange tilfælde en bedre lysoplevelse, da lysniveauet vil blive opgraderet til gældende lovgivning.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Den opnåede CO_2 reduktion på 150 tons tilgodeser den indgåede klimaaftale mellem Dragør Kommune og Danmarks Naturfredning, hvor målsætningen er en årlig CO2 reduktion på 3 % om året i perioden 2010 -2020, svarende til en samlet reduktion på 1.000 tons CO_2 i 2020.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Punkt 6: Frigivelsessag 2. del af ESCO vejbelysning

14/88

RESUMÉ:

Dragør Kommune er i gang med den 4 årige energirenovering af kommunens vejbelysning og der er nu behov for frigivelse af den resterende anlægsbevilling for at færdiggøre renoveringen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 7.430.579 kr. til energirenovering af vejbelysningen, og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Energirenoveringen af Dragør Kommunes vejbelysning er godt og vel halvvejs, og der er behov for frigivelse af den resterende anlægsbevilling på i alt 7.430.579 kr. af de oprindeligt estimerede 16.000.000 kr. for at kunne færdiggøre renoveringen i løbet af 2018 /primo 2019.

I forbindelse med projektet har det vist sig, at der er en del flere lyskilder, end det fremgik af Kommunens hidtidige registreringer. Der er således i størrelsesordenen 150 stk. yderligere lyskilder end forventet. I forbindelse med projektet er der konstateret råd i nogle af de gamle træmaster. Administrationen har derfor fået iværksat rådtest af alle træmaster. Dette har afdækket, at en større del af træmasterne skulle udskiftes end estimeret. Endelig har forudsætning om antal masteindsatser og mastearme i projektet vist sig at være utilstrækkeligt. Samlet kan dette medføre, at det oprindelige estimat på 16.000.000 kr. ikke kan overholdes. Så snart administrationen har fået indhentet konsekvenserne for økonomien, vil dette blive forelagt til politisk behandling med henblik på at vælge om projektet skal tilpasses, eller om anlægsbevillingen skal forhøjes.

Energirenoveringen af vejbelysningen i Dragør gamle by er udsat, indtil der måtte findes belysningsløsninger, der bedre imødekommer kravene til det historiske miljø i den gamle by.

Energirenoveringen udføres som en 1 til 1 udskiftning af armaturer med lyskilder. På strækningen Fælledvej ud for Søvang er den nuværende vejbelysning placeret for lavt og med for store indbyrdes afstande til at kunne leve op til nutidens belysningskrav til en vejstrækning med cykeltrafik til skole. En 1 til 1 udskiftning på strækningen kan derfor ikke anbefales. For at skabe en mere sikker skolevej, så anbefales det, dels at forhøje nuværende master, at flytte disse og dels at supplere med nye master, så belysningskravene i dag overholdes. Det skal nævnes, at den eksisterende belysning som sådan ikke er ulovlig. Det er ikke muligt indenfor projektets økonomi at etablere supplerende belysning. Administrationen har udarbejdet A-skema for den supplerende vejbelysning til budget 2019.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den nye vejbelysning finansieret som et ESCO projekt er en del af anlægsbudgettet. I anlægsbudget 2018 er der afsat 2.296.000 kr. til energirenovering af vejbelysningen. Hertil kommer overførsler fra tidligere års anlægsbudget.

Af de oprindeligt estimerede 16.000.000 kr. anmodes om frigivelse af de resterende 7.430.579 kr.

Kommunalbestyrelsen har tidligere frigivet 350.000 kr. den 27-2-2014 samt 8.219.421 kr. den 27-5-2015. I alt 8.569.421 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018
Økonomiudvalget den 12. juni 2018
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018

Punkt 7: Frigivelse genopretning af bygninger 2018

18/2144

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevillig til genopretning af Dragør Kommunes bygninger for 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 625.000 kr. til genopretning af Dragør Kommunes bygninger og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2018 er der afsat 625.000 kr. til opfyldelse af lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav på kommunens bygninger, og genopretning af bygninger, hvor der ikke er afsat puljer eller andre midler til renovering.

De samlede ønsker og planlagte opgaver er oplistet i vedlagte bilag, som indeholder ønsker til en samlet værdi af ca. 3.6 mio. kr. Projekterne vurderes ud fra følgende:

A. Lovkrav og akutte opgaver
B. Sikkerhedskrav
C. Risiko for følgeskader
D. Større ønsker som ikke kan rummes i alm. drift
E. Brugerønsker

Udgiften fordeler sig således

Lovliggørelse,	kr. 50.000
Sikkerhedskrav,	kr. 50.000
Risiko for følgeskader,	kr. 225.000
Større opgaver,	kr. 150.000
Brugerønske,	kr. 75.000

Der er i 2018 prioriteret følgende aktiviteter:

Alle institutioner og skoler

- Legepladstilsyn

Hovedgadens SFO

- Udskiftning af varmeinstallationer

Kirkevejens SFO

- Udskiftning af nedslidte linoleumsgulve

Høgevængets børneinstitution

- Lyddæmpende loft i grupperum

Hovedbiblioteket

- Ændring af opvarmning i børnebiblioteket
- Udskiftning af ABA anlæg

Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag, som viser er forløbelig udgift for årene 2018-2025 på ca. 3.6 mio. kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Bevillingen er en del af det afsatte budget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Genopretning af bygninger 2018-2025.pdf

Punkt 8: Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse

16/2983

RESUMÉ:

Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af den forrige sag på dagsordenen: ”Principbeslutninger om samlet kystbeskyttelse for Dragør”.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling (tillægsbevilling) på kr. 800.000 til fortsatte tekniske undersøgelser – herunder præcis modelberegning af digehøjder, opstart på konkurrenceprogram samt juridisk bistand, og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Ændringsforslag fra C:

C gruppen foreslår, at sagen afventer sag nr. 13 (Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune) endelige beslutning ultimo juni og der ved endelig behandling af frigivelse fremlægges en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulent bistand for hele sagen.

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Ændringsforslag fra C:
C gruppen foreslår at sagen afventer sag nr. 11 (Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune) endelige beslutning ultimo juni og der ved endelig behandling af frigivelse fremlægges en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulent bistand for hele sagen.

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

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker en halvårlig status på sagen.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af den forrige sag på dagsordenen: ”Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune”.

En tillægsbevilling er nødvendig såfremt at projektet skal fremmes i 2018. Midlerne skal primært anvendes til tekniske undersøgelser fx præcise bølgeberegninger som grundlag for fremtidige digehøjder, men også til det videre arbejde med bidragsfordeling og organisering samt opstart på konkurrenceforløb.

De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte

udgifter vil blive pålagt digelaget. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det er ikke muligt inden for Plan og Tekniks driftsbudget at finansiere det videre arbejde i 2018, idet der ikke er afsat flere midler til opgaven.

Der er derudover fremsendt et A-skema med anslået behov for midler i de kommende år.

Niras har foretaget en indledende vurdering af projektets anlægssum, som anslås til omkring 125-340 mio. kr. afhængigt af valgt beskyttelsesniveau. Anlægssummen er undtaget projekteringen og forundersøgelser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21.juni 2018.

Punkt 9: Godkendelse af forslag til repo-forretninger i Hovedstadens Beredskab

18/2499

RESUMÉ:

Det følger af Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 samt af interessentskabets finansielle styringspolitik, at § 60-fællesskabets mulighed for at foretage repo-forretninger skal godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser og at denne godkendelse følger den kommunal valgperiode.

I foråret 2017 godkendte ejerkommunerne, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 25. april 2018 godkendt at forlænge Hovedstadens Beredskabs mulighed for at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022. Ejerkommunerne forelægges derfor forslag herom til endelig godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger, jævnfør bilag 1. Anvendelsen af repo-forretninger skal primært understøtte en optimering af likviditetsstyringen i en situation med negativ rente. Repo-forretninger er nærmere forklaret i bilag 2. Ejerkommunerne godkendte i foråret 2017 efter indstilling fra bestyrelsen, at Hovedstadens Beredskab kunne foretage repo-forretninger til og med udgangen af 1. halvår 2018.

Hovedstadens Beredskab har for perioden ultimo maj 2017 til ultimo december 2017 løbende anvendt repo-faciliteten med henblik på at optimere sin likviditetsstyring. Resultatet af likviditetsoptimering for perioden udgør et samlet afkast på ca. 375.000 kr. Derudover har obligationsanskaffelsen kombineret med repo-forretninger sparet Hovedstadens Beredskab for negativ rente svarende til ca. 300.000 kr. på pengemarkedskontoen, der ville have medført krav om yderligere effektiviseringer. De 375.000 kr. indgår i de effektiviseringer, der skal understøtte udvidelsen af serviceniveauet ift. klima, massetilskadekomst m.v.

Idet renten fortsat forventes at være negativ i Danmark godkendte Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på sit møde den 25. april 2018, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2018 til og med 1. halvår 2022.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Dette følger ligeledes af den finansielle styringspolitik, hvoraf det endvidere fremgår, at kommunalbestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-transaktioner følger den kommunale valgperiode.

Hovedstadens Beredskabs bank, Nordea har skriftligt over for Hovedstadens Beredskab bekræftet, at Nordea har godkendt interessentskabet som professionel modpart, hvorfor Hovedstadens Beredskab fortsat kan indgå repoforretinger efter EU's MiDFID II direktiv, der trådte i kraft den 3. januar 2018. Nordea har således vurderet, at interessentskabet opfylder 2 ud af de 3 kriterier (kriterie 2 og 3) jf. investorbeskyttelsesbekendtgørelsens bilag 1, afsnit b.

Ejerkommunerne forelægges derfor forslag om, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretningen fra 2. halvår 2018 til og med udgangen af 1. halvår 2022.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det, dels at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere

svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet kan anvendes af Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Albertslund kommuner. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Bilag 1_Finansiel Styringspolitik for Hovedstadens Beredskab.pdf

Bilag 2_Notat om repo-modellen.pdf

Punkt 10: Godkendelse af forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab

18/2499

RESUMÉ:

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S, der blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser i foråret 2016 og som er rammesættende for beredskabsarbejdet og krisestyringen i de 8 ejer-kommuner, er blevet revideret og fremlægges derfor til fornyet godken-delse. Ændringen vedrører terminen for udarbejdelsen af sårbarheds-analysen, som er ændret fra hvert år til hvert 4. år. Bestyrelsen for Ho-vedstadens Beredskab godkendte på sit møde den 25. april 2018 forslag til revideret Beredskabspolitik og anbefaler godkendelsen heraf overfor kommunalbestyrelsen/ Borgerrepræsentationen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB, idet der ønskes en årlig status på Hovedstadens Beredskabs arbejde i Dragør Kommune:
- på implementering af sårbarhedsanalyse
- på kommunens lokale krisestyringsplan
- på relevante aktiviteter i kommunen

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab I/S sætter de over-ordnede rammer for hele det planlægnings- og krisestyringsmæssige set-up i forhold til fortsat drift efter en hændelse i en eller flere af ejer-kommunerne. Beredskabspolitikken er således rammesættende for de enkelte ejerkommuners Plan for fortsat drift/Beredskabsplan (jf. bered-skabslovens § 25).

Beredskabspolitikken blev godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016 og efterfølgende af kommunalbestyrelserne/ Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne jf. pkt. 11, sag om Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

I forbindelse med udarbejdelsen af Sårbarhedsrapport 2018 har ejer-kommunerne ytret ønske om, at fremtidige rapporter ikke udarbejdes hvert år, dels fordi arbejdet er meget omfattende, dels for at kunne prioritere ressourcerne til at arbejde med implementeringen af handleplanerne. I stedet foreslås, at sårbarhedsrapporten udarbejdes mindst en gang i hver valgperiode eller oftere, såfremt der er forhold, der taler herfor - f.eks. i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift. Derudover er der foretaget en mindre redaktionel ændring, idet formuleringerne vedrørende "sårbarheds- og risikoanalyse" er ændret til kun at være "sårbarhedsanalyse". Dette for at undgå interessekonflikt med kommunernes risiko-styrings-ansvarlige.

Forslaget har været drøftet på møde i Hovedstadens Beredskabssam-ordning (HOBS) den 25. oktober 2017, hvor der var bred enighed om forslaget, inden bestyrelsen godkendte og overfor kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne anbefaler godkendelsen af forslag til revideret Beredskabspolitik på sit møde den 25. april 2018.

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges derfor forslag til revideret Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab til godkendelse.

I tilslutning hertil bemærkes, at det fremtidige arbejde vil tage udgangspunkt i det nationale risikobillede (udarbejdet af Beredskabsstyrelsen), men med fokus på, hvad kommunerne selv identificerer af problemstillinger.

LOVE/REGLER:

Beredskabslovens § 25.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Bilag 1_Beredskabspolitik 2018 for Hovedstadens Beredskab.pdf

Punkt 11: Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning

15/1644

RESUMÉ:

I henhold til aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning ("Tillægsaftalen") har ARC udarbejdet en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Planen indeholder et anlæg til sortering af forbrændingsegnet affald og et anlæg til behandling af bioaffald. Der er desuden lavet en prognose for selskabets økonomi, som medfører, at der er behov for at styrke selskabets økonomi yderligere. Det er hensigten, at der kan træffes beslutning herom i alle fem ejerkommuner senest i juni 2018.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** ARCs fremsendte plan for genanvendelse og CO2-reduktion godkendes,

2. **at** tillæg til Tillægsaftalen om blandt andet øget omsætning i ARC og årlig takstregulering fra 1. januar 2019 godkendes, og at de delegerede til ARC's generalforsamling anmodes om at vedtage sådan regulering, evt. ved instruktion,

3. **at** status på Tillægsaftalen tages til efterretning, og

4. **at** ARCs opdaterede langtidsprognose tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Ad 1-4

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

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for aftalen om genopretning var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

Status på aftalen er overordnet, at den implementeres efter intentionerne. Dog har der været enkelte tidsforskydninger i aftalens realisering, ligesom visse elementer af den strukturelle tilpasning ikke forventes realiseret, jf. bilag 2.

Ifølge aftalen skal selskabet fremlægge en plan for genanvendelse og CO2-reduktion. ARCs plan, jf. bilag 3, er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og rummer et anlæg til sortering af dagrenovation, der afleveres til forbrænding, og et anlæg til behandling af bioaffald.

Sorteringsanlæg
Sorteringen af dagrenovation sker i tilknytning til forbrændingsanlægget. Der sorteres plast og metal fra dagrenovationen, hvilket øger genanvendelsen i ejerkommunerne med forventeligt i gennemsnit ca. 7 procentpoint og samtidig reducerer CO2-udledningen med årligt ca. 25.000 tons.

Omkostningerne til anlægget udgør ca. 150 mio. kr. og afholdes inden for de 250 mio. kr., der er afsat, jf. Tillægsaftalen, mens udgifterne til drift skal betales af kommunerne og udgør ca. 170 kr. pr. ton. Hertil kommer indtægter og udgifter til den efterfølgende afsætning af de udsorterede materialer, hvilket varierer efter afsætningsforholdene og efter ARC's beregning udgør en omkostning på i gennemsnit ca. 35 kr. pr. ton. I alt bliver den samlede udgift på ca. 610 kr. pr. ton i forhold til den nuværende takst for forbrænding af dagrenovation på 460 kr. pr. ton.

Bioaffald
Anlægget til behandling af minimum 30.000 ton bioaffald pr. år planlægges placeret bynært og udnytter energien i affaldet til biogas, som forventes brugt lokalt i hovedstaden. Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Behandling af bioaffald forøger genanvendelsen i kommunerne med ca. 10 procentpoint. For de kommuner, som allerede indsamler bioaffald særskilt, er gevinsten, at der sikres en bynær behandling af bioaffaldet.

Omkostningerne er på ca. 420 kr. pr. ton, hvilket dækker både anlægsinvesteringen på ca. 120 mio. kr. og udgifter til drift. Sammenlignet med forbrænding er der således en mindreudgift på 40 kr. pr. ton. Til forskel fra sorteringsanlægget afholder kommunerne udgifterne til etableringen af biogasanlægget, da der ellers kan være tale om krydssubsidiering.

Der tages inden udgangen af 2018 endelig stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering.

Videre proces og økonomisk grundlag
Planen fremlægges som en samlet plan, som ud over alle ejerkommuners deltagelse forudsætter, at kommunerne efterfølgende godkender lånoptag og overdrager kompetence vedrørende behandling af bioaffald til selskabet.

For at kunne vurdere status for selskabets økonomi og herunder vurdere, om der er tilstrækkeligt råderum i ARCs økonomi til at igangsætte planen, fik selskabet udarbejdet en langtidsprognose for selskabets økonomi (bilag 4). Langtidsprognosen viste under de givne forudsætninger en negativ nutidsværdi på 276 mio. kr. og en positiv likviditet. Til sammenligning viste den redegørelse fra 2015, som dannede baggrund for igangsætning af ejerkommunernes analysearbejde, en negativ nutidsværdi på ca. 1,8 mia. kr. og en negativ likviditet.

Ejerkommunerne har fået gennemført en "second opinion" af ARCs prognose, hvor det konkluderes, at langtidsprognosen giver et rimeligt billede af økonomi og fremtidsudsigter (bilag 5).

Langtidsprognosen forudsatte, at der sker en overførsel af Københavns Kommunes affald fra Vestforbrænding til ARC. Overførslen vedrører affald fra de bydele i Københavns Kommune, som ligger i Vestforbrændings opland. Som det fremgik af orientering til de enkelte ejerkommuners økonomiudvalg i januar/februar 2018, betragter Vestforbrænding en overførsel af affaldet som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Med henblik på at sikre økonomien i selskabet samtidig med, at der træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion foreslås indgået vedlagte yderligere tillæg til Tillægsaftalen. Aftalen, jf. bilag 6, indebærer, at der sikres en øget intern omsætning i selskabet, på minimum 250 mio. kr. p.a. ved, at Københavns Kommune kompetenceoverdrager sin affaldsindsamling til ARC fra 1. januar 2019. Desuden beskriver aftalen, at interessenterne er indstillede på, at selskabets generalforsamling sikrer økonomien i selskabet ved prisfremskrivning af taksten for modtagelse af dagrenovation pr. 1. januar 2019 i medfør af Finansministeriets cirkulære.

Omsætningsforøgelsen muliggør øget afbrænding af biomasse, mens importaffald efter 2025 reduceres, så det fortrænger brændsler med større fossilt indhold i varmesystemet, hvilket bidrager til at reducere CO2-udledningen.

ARC har indarbejdet forudsætningerne i en opdateret langtidsprognose, som viser, at der med de to elementer i form af omsætningsforøgelse og prisfremskrivning af taksten opnås en positiv likviditet og nutidsværdi på -210 mio. kr. Langtidsprognosen er baseret på de gældende planer i kommunerne og forudsættes opdateret primo 2019.

Forvaltningens vurdering
Planen for genanvendelse og CO2-reduktion vurderes at give et markant bidrag til genanvendelsen og dermed muligheden for at nå mål i de enkelte ejerkommuners affaldsplaner samtidig med, at planen nedbringer mængden af CO2.

Planen er i henhold til ejerkommunernes aftale en forudsætning for import af affald til forbrænding fra 2020, hvilket vurderes at være påkrævet for, at der kan ske en genopretning af selskabets økonomi.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Når planen er indført i fuldt omfang fra og med 2021, forventes udgifterne for kommunen forøget med årligt ca. 350.000 kr. på ordningen for husholdningsaffald. Det svarer til ca. 50 kr. årligt pr. husstand.

Dette forudsætter, at Dragør Kommune beslutter at indfører sortering af bio-affald, hvor behandlingsprisen er lavere end ved forbrænding. Hvis Dragør Kommune beslutter ikke at indføre sortering af bio-affald vil udgiften forøges med ca. 620.000 kr. årligt. Det svarer til ca. 95 kr. pr. husstand årligt.

Der sker herudover en almindelig prisfremskrivning af dagrenovationstaksten med årligt ca. 2 procent fra og med 2019. Reguleringen svarer til ca. 5 kr. pr. husstand om året.

Finansieringen af faciliteter til sortering af forbrændingsegnet dagrenovation sker over selskabets økonomi og skal i henhold til vedtægterne godkendes af ejerkommunerne. Lånoptaget henregnes til kommunernes låntagning, men giver automatisk låneadgang, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Aftale om genopretning af økonomi og CO fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressoursecenter.pdf

Status på aftale af 13. juni 2016 mellem ejerkommunerne (Tillægsaftalen).pdf

Henvendelse fra ARC vedr. plan for genanvendelse og CO2-reduktion.pdf

Langtidsprognose vedr. ARC.pdf

Vurdering af langtidsprognose.pdf

Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i Amager Ressourcecenter.pdf

Punkt 12: Permanent veranda til Dragør Strandhotel - anden genbehandling

17/1354

RESUMÉ:

Behandling af ansøgning fra Dragør Strandhotel om tilladelse til opførelse af en permanent veranda på fortovsarealet ud mod Strandlinien. Det nu foreliggende projekt holdes indenfor det areal, hvor der hidtil har været opstillet en "sommer-veranda".
Ansøgningen skal både behandles i forhold til gældende lokalplan og benyttelse af offentligt vejareal samt i forhold til lejeaftale.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** By-, Erhvervs- og Planudvalget godkender den ansøgte permanente veranda i forhold til Lokalplan 3 for Kongevejsområdet samt beliggeheden på offentligt vejareal, med den henstilling angående den detaljerede udformning, der fremgår af udtalelsen til sagen fra Dragør Bevaringsnævn,

2. **at** Økonomiudvalget tager stilling til om lejeaftalen kan ændres således at:

   a) aftalen om fortovsarealet tillægges 10 års uopsigelighed fra ibrugtagningstidspunktet af ny veranda, og efterfølgende et års gensidigt opsigelsesvarsel.

   b) Der pålægges lejer fuld retableringspligt af arealet ved fraflytning/nedrivning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Godkendt.

Lejeaftalen tillægges 10 års uopsigelighed fra ibrugtagningstidspunktet af ny veranda, og efterfølgende et års gensidigt opsigelsesvarsel.

Der pålægges lejer fuld retableringspligt af arealet ved fraflytning/nedrivning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Ad 1
Anbefales over for ØU, med præcisering af at trappen placeres inde i verandaen.

SAGSFREMSTILLING:

Ansøgning om tilladelse til at opføre en ny permanent veranda/terrasse på fortovsarealet foran Dragør Strandhotel har været behandlet ved 2 møder i By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) den 6.6.2017 og den 28.11.2017.

Ved den seneste behandling fastholdt ansøger en udformning og placering, der forudsætter en udvidelse af verandaen med ca. 1,3 ud mod Strandlinien, samt trappe/rampe derudover. Der var således ønske om en inddragelse af nuværende P-lomme.
Udvalget besluttede at der arbejdes videre med den ønskede løsning, "med særlig fokus på trafikafvikling samt vare- og personaflevering."

Som konsekvens af en brand i dele af den permanente veranda mv. har Strandhotellets ejer revurderet sin ansøgning.

Der er nu fremsendt et revideret projekt, der omfatter en permanent veranda på 88,5 m^2, opført på det hidtil lejede areal, i en udformning med et faststøbt gulv, der hæves 2 trin over gadeniveau, og hvor trappe/rampe etableres inde i verandaen. Verandaen udføres som en pergola i en aluminiumskonstruktion med oplukkelige glaspartier mod Strandlinien og med tag som markise, der kan åbnes. Brystninger beklædes med brædder, der ønskes malet i samme okkergule farve som bygningen.
Udformningen fremgår af vedlagte tegninger og illustrationer.

Plangrundlag:

Ejendommen og det tilstødende vejareal er omfattet af Lokalplan 3 for Kongevejsområdet. Lokalplanen regulerer ikke specifikt verandaer og udeserveringsarealer, men har bestemmelser om "bebyggelsens ydre fremtræden", der er rettet mod den primære grundmurede bebyggelse og er meget analoge med bevaringsbestemmelserne i Lokalplan 25 for den gamle bydel i øvrigt.
Lokalplanen har dog en bestemmelse om "overdækkede friarealer, der kan ses fra gaden", hvor "konstruktion og placering skal ske på en sådan måde, at de principper, som er indeholdt i lokalplanen ikke brydes."
Da verandaen ansøges opført på et vejareal, skal arealet ikke medregnes i ejendommens bebyggelsesprocent.

Bebyggelse på offentligt vejareal:

Ansøgningen betyder ingen indgreb, hverken i forhold til det nuværende fortovsareal foran sommerverandaen eller parkeringslommen.
De nuværende forhold med hensyn til trafikafvikling samt vare- og personaflevering opretholdes således.
Det forudsættes, at trin/rampe fra fortovsniveau til verandaens gulv placeres inde på verandaens areal.
I lejeaftalen vil indgå vilkår om retablering af fortovsarealet ved opsigelse af lejemålet.

Dragør Bevaringsnævn:

Bevaringsnævnets udrykningsgruppe har følgende udtalelse til det ansøgte:
"Med hensyn til den detaljerede udformning af verandaen anbefales det, at kommunen søger en bearbejdning af projektet, så det fremtræder som en let konstruktion. Dette kan ske ved at minimere dimensionen for vinduesrammer o. lign. og ved at verandaens brystninger fremtræder hvide, og derved adskiller sig fra den øvrige grundmurede bebyggelse."

Lejeforholdet:

Den gældende lejeaftale er indgået med det formål, at lejer kan opsætte en veranda. Lejeaftalen indeholder ingen begrænsninger i på hvilke tidspunkter af året verandaen kan være opsat.
Da den påtænkte veranda ikke forudsætter, at der udlejes et større areal end hidtil, anbefaler administrationen at lejen ikke ændres.
Lejer betaler i dag ca. 47.000 kr. årligt for at leje arealet og dette lejeniveau svarer til hvad andre lejere der selv har opført bygninger på kommunalt ejede arealer betaler i leje – f.eks. eksisterende orangeribygning på Café Espersen.

Lejer har i forbindelse med sagen forespurgt om der kan aftales en uopsigelighedsperiode på f.eks. 10 år fra udlejers side. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden vil der herefter være et gensidigt opsigelsesvarsel på et år.
Lejers forespørgsel begrundes i et ønske om at sikre investeringen.

Administrationen anbefaler at der tages stilling til om ønsket om en 10-årig uopsigelighedsperiode kan imødekommes.

Administrationen anbefaler endvidere, at der sker en skærpelse af lejers retableringspligt ved fraflytning da en fraflytning her vil indebære nedrivning af en fast bygning på et kommunalt vejareal.

LOVE/REGLER:

Selve Strandhotellets grund og det foranliggende vejareal langs Strandlinien er omfattet af Lokalplan 3 for Kongevejsområdet, jævnfør sagsfremstillingen.
Den videre godkendelse af projektet som ændret anvendelse forudsætter i givet fald meddelelse af byggetilladelse, hvori vil indgå krav vedrørende brand og tilgængelighed mv.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der foreligger udtalelse fra Dragør Bevaringsnævn.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Bilag

Strandhotellet - permanent veranda - plan og facader

Strandhotellet - permanent veranda - visualiseringer

Punkt 13: Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune

16/2983

RESUMÉ:

Denne sag indeholder principielle beslutningstemaer med betydning for fremtidens kystbeskyttelse af Dragør Kommune. De principielle beslutninger omfatter valg af fremtidens sikkerhed for Dragør Kommune (sikringsniveau), valg af digets placering i den sydlige del af kommunen, valg af organisation i fælles digelag og valg om overordnet hensyn i bidragsfordeling samt valg af kommende proces.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** Dragør Kommune sikres til minimum en 100 års stormflod med havvandsstand i år 2050 og at der samtidigt igangsættes en langsigtet strategi til år 2100 med henblik på eventuelt at udbygge kystbeskyttelsen yderligere og tilpasse kommunen til de øgede grundvandsstigninger som følge af klimaforandringer.

2. **at** der arbejdes videre med en kombination af det fremskudte og tilbagetrukkede kystdige.

3. **at** anlæg og drift af kystbeskyttelsesanlæg varetages af et fælles digelag.

4. **at** der tages udgangspunkt i et overordnet bidragsfordelingsprincip, hvor bidrag pålægges alle berørte ejere af fast ejendom, hvis ejendom beskyttes – herunder også Dragør Kommune - med årlig fastsat promille af ejendomsvurderingen.

5. **at** der arbejdes videre med konkretisering af projektet gennem en konkurrence om indpasning af diger og anlæg, så at der opnås bedst mulig beskyttelse med mindst mulige negative konsekvenser for kommunens bosætning, landskab og attraktioner.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Ad 1+2+3+5

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (C)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4
Ændringsforslag fra AOTV
At der afsøges nærmere muligheder om statslig medfinansiering.

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Sagens historik
Dragør Kommune har arbejdet med kystbeskyttelse i mange år, fordi kommunen er sårbar overfor stormflod og havvandsstigninger. Dragør Kommune er udpeget af EU´s oversvømmelsesdirektiv på linje med andre kommuner i Køge Bugt. I 2010 fik Dragør Kommune den danske Byplanpris for klimatilpasning og arbejdet med en grøn-blå plan – herunder for oplæg til diger, som er indpasset i landskabet.

En fælles kystbeskyttelse af Sydamager blev politisk behandlet i 2015. Rapporten "Højvandsbeskyttelse af Sydamager" pegede på, at væsentlig højere diger omkring Dragør var nødvendige for at opnå tilstrækkeligt sikringsniveau for den centrale del af Sydamager (metro, Ørestad mv). I 2016 traf Vestamager Dige-Pumpelag beslutning om at etablere eget landdige nord om Kongelunden frem til Ullerup i Tårnby Kommune.

I januar 2017 besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på den baggrund, at der udarbejdes to overordnede forslag til lokalt kystbeskyttelsesprojekt for hele Dragør Kommune med hhv. et fremskudt kystdige og et tilbagetrukket kystdige i den sydlige del. Dette resulterede i rapport fra Niras (se bilag). I september 2017 besluttede kommunalbestyrelsen derudover at iværksætte en tidlig borgerinddragelse, før der skulle træffes politiske valg om kystbeskyttelsen.

Borgerinddragelsen – Diger i Dragør
Borgerinddragelsen ´Diger i Dragør´ foregik i januar og februar 2018. ´Diger i Dragør´ har i praksis tjent flere formål: Herunder at øge kendskabet og accepten af kommunens udfordringer, at formidle de komplekse dilemmaer som kystbeskyttelse indeholder samt at indhente idéer og holdninger blandt borgerne. Der er samlet indkommet 667 udsagn via facebook, i mails og i pressen. Disse er offentligt tilgængelige i databasen: http://www.wuwei.dk/dragør/ (midlertidig adresse). Notatet *´Diger i Dragør - Borgerinddragelsesproces og debat-database´* opsummerer kortfattet debattens tal og indhold. Hovedkonklusionerne fremgår i afsnittene herunder. Derudover er der også indkommet en række idéer og forslag, som også kan findes i databasen.

Fremtidens sikringsniveau
Der skal træffes et valg om fremtidigt sikringsniveau for Dragør Kommune. Hvor sikre vil vi være? Der findes ikke nogen statslige anbefalinger omkring dette. Det er ikke kutyme at anvende mindre end 100 års sikkerhed ved helårsboliger. I den anden ende af skalaen ligger Københavns Kommune og Metroen, som har besluttet at beskytte sig til 1.000-10.000 års sikkerhed med havvandsstand i år 2100. Flere kommuner i Køge Bugt har taget udgangspunkt i det fysiske terræns muligheder og hvad der var tåleligt. Dette har flere steder resulteret i et sikringsniveau omkring 500 år.

Digerne i Dragør vil mange steder have stor påvirkning for borgerne på grund af nærheden til byområder og beboelse. Derudover er store dele af strækningen beliggende i områder med stærke naturbeskyttelsesinteresser.

Administrationen peger på at sikre Dragør Kommune til minimum et 100 års niveau med havvandstand svarende til år 2050. Det svarer til det sikkerhedsniveau, som Dragør Kommune hidtil har tilstræbt blot tillagt klimafaktor og bølgebidrag. Samtidig igangsættes arbejdet med en langsigtet strategi til år 2100 med henblik på at afdække yderligere behov for kystsikring og grundvandsudfordringen, som på sigt kan ændre landskabet og give anlægsmæssige udfordringer i dele af kommunen.

Uanset valg af sikringsniveau lægger administrationen op til at digerne/anlæggene udføres med henblik på at kunne forhøjes, hvor det er muligt samt at undersøge muligheder for at reducere højden ved Søvang og Søndergården og samtidig opretholde beskyttelsesniveauet.

Borgerinddragelsen – Diger i Dragør
Borgerinddragelsen viste, at der ikke er en entydig holdning til sikringsniveau blandt deltagerne. Trods de fleste deltagere var tilhængere af et 100 års sikringsniveau, var der også en del, som var fortaler for 500 års sikringsniveau eller slet ingen ændring af sikringsniveau. En mindre del af deltagerne talte om løbende tilpasninger af diget til fremtidens ændrede prognoser.

Digets placering i den sydlige del af Dragør Kommune
Hele kommunen kystsikres med et digeprojekt langs den 13 km kystlinje. Linjeføringen er relativt fastlagt i den nordlige del – med undtagelse af havnen – og i den sydlige del indstiller administrationen, at der arbejdes videre med en kombination af det fremskudte og tilbagetrukkede kystdige. Forslaget til kombinationen af fremskudt og tilbagetrukket er bl.a. inspireret af forslag fra Grundejerforeningen Kongelunden. Denne linjeføring er enkel og direkte og respekterer i højere grad fredningen end det rent fremskudte. Se kortbilag.

I det videre arbejde skal grundejerne indgå i dialog om indpasning af det kombinerede dige med henblik på at undgå indbliksgener og sikre landbruget fremadrettet. Kvaliteterne, som deltagerne i borgerinddragelsen peger på, fra det fremskudte dige med udsyn over det åbne land og mulighed for færdsel på diget, kan også være en del af et kombineret fremskudt/tilbagerykket kystdige.
Det er ikke tilladt i dag at færdes på strækningen foran forsvarets bebyggelse, men det er kommunens langsigtede strategi, at få mulighed for passage. Denne udfordring gælder for begge de foreslåede linjeføringer.

Ved at placere diget langs Fælledvej, kan den oprindelige dynamiske Øresundskyst fortsat udvikle sig og iagttages foran diget. En fremskudt placering af diget strider derimod imod fredningens formål om at beskytte kystlandskabets særlige landskabelige værdier, og fredningen tillader ikke terrænændringer. Dette kan besværliggøre myndighedsgodkendelsen væsentligt med henblik på klager og afgørelser imod det fremskudte dige.

Imidlertid har administrationen ´taget chancen´ og har valgt at pege på en linjeføring inspireret af Grundejerforeningen Kongelundens forslag i den vestlige del. Dette forslag følger i høj grad det fremskudte dige. Diget løber på havsiden af TAMU-centeret og holder sig på afstand af boligerne ved Kongelunden. Diget løber bag Kongelundsfortet.
Et dige her vil ligge indenfor landskabsfredningen. Argumenterne for at placere diget her er hensynet til en direkte og enkel linjeføring, som vil virke mindre forstyrrende i landskabet, borgernes ønsker samt det forhold, at der under alle omstændigheder skal etables et dige omkring TAMU-centeret.

Det kan oplyses, at fortsat markdrift i området vil kræve øget dræning og pumpning, uanset hvor diget placeres, idet grundvandet er stigende, og vil kunne ændre naturen over tid.

Borgerinddragelsen – Diger i Dragør
Borgerinddragelsen viste overvejende opbakning til et fremskudt kystdige, hvilket også var det foretrukne fra Grundejerforeningen Kongelunden. Administrationen har forsøgt at balancere hensyn mellem natur/landskabsbeskyttelse og kvaliteterne fra det fremskudte dige.

Fælles digelag
Administrationen indstiller, at der arbejdes for oprettelse af et fælles digelag, der står for anlæg og vedligehold af det fælles kystbeskyttelsesanlæg i Dragør Kommune. Det fremgår af notat fra Horten Advokatpartnerskab, at kommunen ikke må stå for drift, anlæg og ejerskab alene.
I denne model vil det være digelaget, som optager lån, og Dragør Kommune kommer formentlig til at tage del i risikoen gennem en kommunal lånegaranti til digelaget. Omkostninger, som kan henføres til et digelag, belaster ikke servicerammen på drift og anlæg, idet de afholdte omkostninger vil blive hensat indtil stiftelse af et digelag.

Digelaget skal nedsættes før låneoptagelse, og efter den endelige bidragsfordeling er besluttet på baggrund af dispositionsforslag.

Dragør Kommunes bidragspligt som ejer/part vil være at bidrage til afdrag af anlægssummen og driftsomkostninger gennem årlig bevilling. Dette vil blive indarbejdet i budgetlægningen fremover.

Hensyn i bidragsfordeling
Det fremgår at notat fra Horten (se bilag), at det som udgangspunkt, er de grundejere som beskyttes, der skal finansiere kystbeskyttelsen. Notatet fra Horten er baggrund for anbefalinger og vurderinger i dette afsnit.

Administrationen indstiller, et hovedprincip om at den offentlige ejendomsvurdering lægges til grund for beregningen, således at bidraget udgør en årlig fastsat promille for alle berørte grundejere – også de statslige og kommunale arealer. Derved vil bidraget automatisk blive justeret, når ejendomsværdien ændres. Derved er der taget højde for risikoen for tab ved en oversvømmelse, som overstiger kystbeskyttelsesanlægget. Denne model har den fordel at administrationen ikke løbende skal opdatere egen bidragsfordeling med flere tusinder matrikler. Såfremt udvalget godkender indstillingen vil udvalget senere blive fremlagt forslag til den endelig model med angivelse af promillestørrelser og arealmæssig definition af de berørte grundejere evt. med en enkel zoneopdeling.

Andre bidragsmodeller er diskuteret i administrationen bl.a. baseret på matriklers størrelse og zonestatus, mv. Modellerne bliver let komplicerede og vanskelige at forklare, hvorfor der er peget på en enkel model. Modellen er inspireret af model

fra Køge Kommune.

Spørgsmålet om størrelsen af kommunal medfinansiering til kystbeskyttelsesanlægget vil blive fremsendt til politisk beslutning, når der forelægger et konkret forslag til digernes udformning. Det kan oplyses at kommunen er forpligtet til at finansiere eventuel merværdi, som er udover det tekniske kystbeskyttelsesanlæg fx en cykelsti på en højvandsmur/dige. Kommunen kan derudover medfinansiere kystbeskyttelsesanlæg, som har et almennyttigt sigte. Der vil derfor ske en beregning af kapitalværdien af de fordele, som kystbeskyttelsesprojektet vil indebære for Dragør Kommune i form af bl.a. rekreative værdier og beskyttelse af infrastruktur til brug for kommende beslutning om kommunal medfinansiering.

Borgerinddragelsen – Diger i Dragør
Borgerinddragelsen viste, at de fleste deltagere ser finansieringen som en fælles eller kommunal opgave, idet det er byen/samfundet som helhed som beskyttes. De fleste ser, at kystbeskyttelsen skal finansieres gennem skatten, ligesom finansieringen af andre fælles ydelser fx skoler. Andre ønsker, at staten skal finansiere digerne.

Arkitektonisk indpasning af diger/anlæg i Dragør
I det videre forløb bør der arbejdes videre med både arkitektonisk og praktisk indpasning af diger/anlæg. Den indledende undersøgelse fra Niras havde udelukkende fokus på den tekniske dimension gennem en indledende ´teknisk, økonomisk, miljømæssig undersøgelse´.

Dragørs 13 km lange kyststrækning er stærkt varieret, dynamisk og rummer mange forskellige udfordringer med hensyn til digets placering i forhold til indpasning i unikke landskaber og sårbare/bevaringsværdige by og boligmiljøer. Ambitionen kan derfor være at tilføre mere værdi til sammenhængen mellem bosætning, landskab og havet end udlægning af et simpelt jorddige/anlæg uden arkitektonisk bearbejdning kan give.

Administrationen indstiller, at udvikle et lokalt indpasset projekt gennem en konkurrenceform, idet administrationen skønner, at det er prisen og tiden værd. Fordele ved en konkurrence er bl.a.

- **Forankring hos borgerne**

Lokalsamfundet og borgernes engagement kan fortsætte ved at inddrage borgerne i konkurrencen, hvilket kan give ejerskab og fortsat opbakning til projektet og kvalificere en løsning tilpasset Dragør.

- **Optimal indflydelse på valg af projekt**

Der er mange valg/løsninger, som er både svære og dyre at undersøge tilstrækkeligt for kommunen. Dette viste borgerinddragelsen også. Ved en konkurrence kan kommunen få mange professionelle og kvalificerede bud at vælge imellem. Bygherre kan i konkurrenceperioden koncentrere sig om at få det bedste indhold til prisen.

- **Uventede løsninger, gode idéer og bedre præstationer**

Ved at inddrage flere fagligheder fx arkitekter, ingeniører, beredskab i konkurrerende teams udfordrer de hinanden fagligt og lander en løsning som tilgodeser flere aspekter på én gang.

- **En fair og gennemsigtig proces**

En godt afviklet konkurrence udgør en enkel og gennemsigtig måde at bedømme et projekt på. Det kan være en god platform, som giver støtte og ejerskab på tværs i lokalsamfundet og i kommunalbestyrelsen.

- **Fagligt støtte og perspektiv udefra**

Både de faglige teams og fagdommerne vil tilbyde nye vinkler på Dragørs udfordring med digeanlæg og deres løsninger kan bidrage til et projekt, som kan balancere mellem hensyn til teknisk kystbeskyttelse og natur/landskabsbeskyttelsen.

Administrationen skønner at det tager omkring 9 måneder at gennemføre en fuld konkurrence, når denne igangsættes. I denne tid kan administrationen forberede myndighedsarbejdet. Omkostninger skønnes til 2 mio. kr. og disse kan overgå til digelaget som del af projekteringen af projektet.

Kommende politiske behandlinger
Der foreligger ikke en plan med de politiske behandlinger for det videre forløb på nuværende tidspunkt, men denne vil blive udarbejdet, når kommunalbestyrelsen har valgt vejen for den videre proces. Kommunalbestyrelsen vil blive inddraget gennem en lang række valg fx valg om endelig bidragsfordeling, godkendelse af dispositionsforslag og der vil være politisk repræsentation i en eventuel konkurrence mv.

LOVE/REGLER:

Etablering af kystbeskyttelse er reguleret af kystbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 78 af 19.januar 2017 om kystbeskyttelse). I kystbeskyttelsesloven kapitel 1a er fastsat en særlig regulering og proces for vedtagelse af fælles kystbeskyttelsesprojekter, som gennemføres i kommunalt regi.

Administrationen har været i dialog med kystdirektoratet, som anbefalede at Dragør Kommune venter med at igangsætte kapitel 1a processen til der er truffet overordnede principielle beslutninger, og der foreligger et skitseprojekt.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De samlede anlægsomkostninger herunder projekteringsomkostninger kan pålægges et senere oprettet digelag og vil ikke påvirke kommunens service- og driftsramme udover udlæg til projektering og konkurrence. Både fremtidige og afholdte udgifter vil indgå i den samlede finansiering af diget. Dette forudsætter dog at digeprojektet gennemføres. Eventuelle hensatte omkostninger vil påvirke kommunen likviditet negativt i en periode ind til omkostningerne er overgået til digelaget.

Der er ansøgt om en tillægsbevilling for 2018, som skal gøre det muligt at fortsætte projekt med kystbeskyttelse, da der ikke er flere midler til rådighed.

Der er udarbejdet A-skema til budgetforhandlingerne med henblik på det videre arbejde i de kommende år. Projektet er omfattende og der kan forventes politiske behandlinger med henblik på budgettilpasning undervejs.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der har været afholdt en forhøring om de overordnede spørgsmål om de kommende diger i offentligheden i januar og februar 2018. Resultatet af borgerinddragelsen er tilgængelig i databasen: http://www.wuwei.dk/dragør/ (midlertidig adresse) og i notatet *´Diger i Dragør - Borgerinddragelsesproces og debat-database* (se bilag).

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. kommuneplanrevision 2017, risikostyringsplan 2014 og klimatilpasningsplan 2013.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21.juni 2018.

Bilag

Forslag til kombinationsdige.pdf

Diger i Dragør - borgerinddragelse og debat-database.pdf

Stormflodssikring af Dragør Kommune.pdf

Notat_Dragør_ Kommune kystbeskyttelse 18052018 178875.pdf

Punkt 14: Bevillingsansøgning - restaurering af museet på havnen

18/2581

RESUMÉ:

Museum Amager ønsker at indbetale 1,3 mio. kr. til Dragør Kommune i sagen om renovering af museet på havnen, da kommunen som bygningsejer er bygherre. Indbetalingen forudsætter formelt en bevilling.
Såvel kommunen som museet bidrager til renoveringen.
Der søges om tillægsbevilling til indtægter og udgifter på 1.300.000 kr. samt anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløbene.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** der gives tillægsbevilling til udgifter på 1.300.000 kr., som finansieres af indtægter på 1.300.000 kr. fra Museum Amager og

2. **at** der gives anlægsbevilling til frigivelse af udgifter på 2.431.000 kr. og indtægter på 1.300.000 kr.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune og Museum Amager bidrager begge til renoveringen af museet på havnen.

Da kommunen er bygningsejer har kommunen påtaget sig rollen som bygherre i forhold til entreprisen.
Det vil således bl.a. være kommunen der skal foretage betaling af regninger fremendt under projektet, og derfor er det hensigtsmæssigt at midlerne til projektet befinder sig hos Dragør Kommune.

Museum Amager ønsker derfor at indbetale 1,3 mio. kr. til Dragør Kommune svarende til en andel af museets bidrag til projektet.

En indbetaling til kommunen fra 3. mand kan alene ske hvis der formelt gives bevilling til det.

Status i sagen kan oplyses at være, at de indledende skridt til forhandling af rådgiverkontrakt er taget.
Herefter vil der blive udarbejdet projektmateriale med henblik på udbud som gennemføres i det omfang museet opnår fondsstøtte.

Såfremt projektet ikke gennemføres (som følge af at der f.eks. ikke opnås fondsstøtte), sker der tilbagebetaling af museets midler der hidrører fra en arv.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsprojektet Restaurering af Museum Amager er optaget i investeringsoversigten i budgetforliget for 2017-2021. Der er afsat i alt 1.131.000 kr. i 2018 inklusiv overførsel af 500.000 kr. fra 2017.

Med tillægsbevillingen på 1.300.000 kr. betyder det, at der kan afholdes udgifter på i alt 2.431.000 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Punkt 15: Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med hjemmesygeplejen

18/2282

RESUMÉ:

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 15. marts gennemtilført tilsyn hos Hjemmesygeplejen med henblik på at vurdere, om påbuddet a den 13. november 2017 var efterlevet. Styrelsen har sendt udkast til tilsynsrapporten i partshøring, som hermed fremlægges til efterretning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Som led i det risikobaserede tilsyn med stikprøvekontrol af udvalgte behandlingssteder foretog Styrelsen for Patientsikkerhed den 20. juni 2017 et tilsyn i Dragør Kommunes hjemmepleje, hvor styrelsen fandt, at der var problemer i forhold til patientsikkerheden. Der fandtes uopfyldte målepunkter indenfor journalføring, medicinhåndtering og patientrettigheder. Den 13. november 2017 gav Styrelsen for Patientsikkerhed hjemmesygeplejen et påbud om at rette op på ovennævnte. Tilsynsbesøg den 15. marts 2018 blev foretaget med henblik på at vurdere om påbuddet var efterlevet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 13. november 2018 givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1, til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje, om:

1) at sikre forsvarlig medicinhåndtering fra dags dato.
2) at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

Tilsynets vurdering efter tilsynsbesøget 15. marts 2018:
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Hjemmesygeplejen indplaceres i kategorien: *"Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden"*

Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at hjemmesygeplejen i Dragør fremstod veldrevet med gode stabile arbejdsgange. Der blev dog fundet enkelte fejl og mangler i forbindelse med den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering. Fejlene var af mindre betydning for patientsikkerheden.

- Vedrørende medicinhåndtering manglede der sikkert og entydigt korrekt handelsnavn på medicinlisten, idet der fremgik flere handelsnavne under hinanden, og det ikke var tydeligt hvilket præparat, der var det aktuelle. I en stikprøve fandtes en fejldoseret pille i ugeæsken. Denne fejl blev rettet umiddelbart ved tilsynet.

- Under patientforløb og journalføring et målepunkt ikke fuldt opfyldt, idet der manglede beskrivelse af mål, handlinger og evaluering af en smerteproblematik hos en patient. Derudover var journalføring grundig og fyldestgørende i journalen og i de to andre journaler var alt opfyldt.

Tilsynets henstillinger:
Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

- at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.

- at præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten.

Opfølgning
Hjemmesygeplejen har siden tilsynet i 2017 arbejdet med at indføre re relevante rutiner og arbejdsgange, og de seneste bemærkninger fra styrelsen vil indgå i det videre arbejde.

LOVE/REGLER:

Sundhedsloven § 213, stk. 2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Tilsynsrapport Hjemmesygeplejen Dragør Kommune (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Punkt 16: Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården

18/2124

RESUMÉ:

Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til vedtægter for Beboer- og Pårørenderåd på Enggården godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Anbefales over for KB.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Beboer- og pårørenderådet har med udgangspunkt i de gældende vedtægter udarbejdet forslag til nye vedtægter for rådet, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag, omfatter disse overordnede emner:

- Henvisning til lovgrundlag for rådet
- Emner, som rådet skal informeres om
- Omfanget af repræsentanter i rådet
- Valgret, valgbarhed, selve valget og konstituering
- Principper i mødeafholdelse

LOVE/REGLER:

Serviceloven § 16 stk. 2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Forslag til vedtægter for BoP - uden synlige ændringsforslag

Synlige ændringsforslag til vedtægter for BoP

Punkt 17: Opstart afvision og planstrategi

18/2542

RESUMÉ:

Det er politisk besluttet, at arbejdet med vision og planstrategi skal opstartes i 2018. Med denne sag ønskes en indledende drøftelse om ambitionsniveau, ønsker og forventninger fra Økonomiudvalget. Herefter vil administrationen udarbejde en tids- og procesplan til politisk godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forventninger og ønsker til indhold og proces for kommende vision og planstrategi, med udgangspunkt i spørgsmål 1-5 i sagsfremstillingen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Sagen drøftet.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2018 et arbejdsgrundlag for resten af valgperioden. Beslutningen indebærer, at arbejdet med vision og planstrategi skal igangsættes i 2018, og derfor er der behov for indledende drøftelse af ambitionsniveau, ønsker og forventninger.

På baggrund af drøftelsen på dette møde vil administrationen udarbejde oplæg til tids- og procesplan til politisk godkendelse i efteråret 2018.

Spørgsmål til drøftelse:
Administrationen anbefaler at økonomiudvalget drøfter ønsker og forventninger

1. Ønskes en ny vision eller skal den godkendte vision fra sidste periode være afsæt for en revision, hvor andre udfordringer og perspektiver bringes ind?
2. Hvad er forventningerne til visionens/planstrategiens formål og anvendelse?
3. Hvilke forventninger og ønsker er der til at skabe sammenhæng mellem vision/ planstrategi og sektorpolitikker, målstyring, budgetter og andre større, tværgående prioriteringer?
4. Tegner der sig allerede nu temaer, som vi ønsker at arbejde med i vision, planstrategi og evt. kommuneplan?
5. Hvad er forventningerne til borgerinddragelse ift vision og planstrategi?

<u>Sammenhæng mellem vision, planstrategi og kommuneplan</u>
Det er ikke lovpligtigt at vedtage en vision, men at udarbejde og vedtage en vision, kan medvirke til at styrke fælles politiske mål. En vision er tænkt som en ramme for det langsigtede, strategiske politiske arbejde. Hvis en vision skal være relevant, bør den efter vedtagelsen udfolde sig og udstikke retning gennem andre planer som planstrategi, kommuneplan, øvrige politikker/sektorplaner, mål- og rammestyring og budgetlægning.
En vision vil ligeledes være en retningspil for administrationen, både i forberedelsen af sager til politisk niveau og i den daglige administration. En vision kan eventuelt også anvendes til at målrette "fortællingen" om kommunen til omverden – en fortælling som under alle omstændigheder optræder i en eller anden form.

Udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan er lovpligtigt i henhold til planloven. Planstrategien skal udtrykke "kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen". Planen skal være godkendt i første halvdel af valgperioden dvs. ved udgangen af 2019. Der er ikke yderligere formkrav til planstrategien.

Planstrategien fra 2015 er vedlagt i bilag 1. Kommunalbestyrelsen godkendte desuden visionen "fremtid med forankring", i november 2016, som oplæg til en ny kommunalbestyrelse. Se bilag 2.

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Planen er et udtryk for kommunalbestyrelsens mål for og forventninger til udviklingen. Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Kommunalbestyrelsen skal på en senere udvalgsbehandling i efteråret 2018 tage stilling til om der ønskes en fuld eller delvis revision af Kommuneplanen. Administrationen forventer at indstille en fuld revision af Kommuneplanen, da seneste fulde revision er kommuneplanen fra 2009.

Link til gældende kommuneplan:
https://www.dragoer.dk/vores-kommune/byplanlaegning/kommuneplaner/

Borgerinddragelse
Planstrategi og kommuneplanen skal udsendes i offentlig høring i henhold til planloven. Men ambitionen for borgerinddragelse bør prioriteres sammenhængende ift. vision, planstrategi og kommuneplan. Kommunen gennemfører også borgerinddragelse på en række andre område som fx budgetproces, digeprojeket og andet.

Administrationen ønsker, at udvalget tilkendegiver om der allerede på dette tidlige tidspunkt er en forventning og ønsker til kommende borgerinddragelse, og eventuelt holdninger til, hvordan borgerinddragelsen skal prioriteres.

Det kan oplyses at planstrategi fra 2015 blev udarbejdet med en bred borgerinddragelse, herunder en visionsdag med løb, oplæg, åben biograf o.l.

LOVE/REGLER:

Planloven

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det forventes at udarbejdelse af planstrategi og vision kan afholdes inden for budgettet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ikke relevant pt.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Bilag

Planstrategi-2015.pdf

Vision_godkendt af KB 241116.pdf

Punkt 18: Forslag fra A - Udbygning af befolkningsprognosen

18/2151

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Forslag fra A+O+V:

Overordnet ønskes en vurdering af hvordan en befolkningsprognose vil se ud, hvis der i stedet for at tage udgangspunkt i landsgennemsnittet tages udgangspunkt i de særlige forhold, vi har i Dragør i den tilgængelige periode 2004-2017?

Konkret ønskes følgende spørgsmål belyst ifht. "Befolkningsprognose - Dragør Kommune 2018-2028":

1. På side 11 fremgår, at alderen 24-34 år betragtes som "klassisk børnefamiliealder", svarende til landsgennemsnittet. Dragør er den kommune i landet med den højeste alder for førstegangsfødende. Hvordan påvirker dette forhold Dragørs befolkningsudvikling?

2. På side 9 fremgår, at Dragørs "fertilitetsniveau" i de tidligere år har ligget på 2,0-2,2, mens den i det ene år 2017 lå på 1,752 svarende til landsgennemsnittet. Den aktuelle prognose bygger på landsgennemsnittet. Hvordan vil børnetallet fremover se ud, hvis fertilitetsniveauet tager udgangspunkt i Dragørs gennemsnitlige fertilitetsniveau gennem de sidste 15 år?

3. På side 9 fremgår, at prognosen kun forudser få aktuelle muligheder for nybyggeri (udover Vierdiget-byggeriet).
I Dragør har vi gennem alle årene i parcelhuskvarterne oplevet, at små, ældre huse nedrives og erstattes med større huse eller med to-familieshuse. Ligesom flere nye grunde er blevet udstykket fra større parcelhusgrunde. Med det nye bygningsreglement vil disse muligheder kun styrkes. Derfor vil det være relevant at spørge, hvordan dette påvirker Dragørs befolkningsudvikling.

4. Endvidere pågår der drøftelser om nybyggeri af typen "etageboliger" (jf. Befolkningsprognosens definition s. 20). Det ønskes derfor oplyst, hvordan en befolkningsprognose, der bygger på Dragørs særlige forhold jf. ovenstående vil blive påvirket med/uden 250 nye boliger af typen "etagebyggeri".

5. Er der andre forhold i Dragør, som rådgiveren vurderer har en væsentlig betydning for befolkningsprognosen? – og i givet fald hvordan påvirker disse befolkningsprognosen?

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

Godkendt.

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

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-05-2018

Forslag fra A:

Sagen sendes til udvalgsbehandling.

Godkendt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 16-05-2018

Forslag fra C:
Sagen afvises og oversendes til behandling af den kommende befolkningsprognose i 2019

For stemte:	3 (C+O+V)
Imod stemte:	2 (A)
Undlod at stemme:	2 (T)

Godkendt.

A begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

Anne Funk (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

SAGSFREMSTILLING:

Allan Holst (A) har i mail af 4. maj 2018, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”A gruppen foreslår, at befolkningsprognosen udbygges med følgende oplysninger:

1. Hvordan ser figur 1 ud med fuld kurveindtegning for 2004 - 2017 både for “faktisk” og “prognose”?

2. På side 11 fremgår, at alderen 24-34 år betragtes som “klassisk børnefamiliealder”. Har det nogen betydning for prognosen, at Dragør er den kommune i landet med den højeste alder for 1. gangs fødende?

3. På side 9 fremgår, at Dragørs “fertilitetsniveau” i de tidligere år har ligget på 2,0-2,2, mens den i det ene år 2017 lå på 1,752 svarende til landsgennemsnittet. Den aktuelle prognose bygger på landsgennemsnittet.
Hvordan havde børnetallet 6-16 år set ud med en justering af fertilitetsniveauet til 2,1 (svarende til Dragørs gennemsnitlige fertilitetsniveau)? (Tabel 6 / figur 5 / tabel 9a / Figur 7 inkl. sumkurve)

4. På side 9 fremgår, at prognosen kun forudser få aktuelle muligheder for nybyggeri (udover Vierdiget-byggeriet). Da der pt. foregår en del drøftelser om nybyggeri med almene boliger, ligesom andre muligheder drøftes, ønskes oplyst, hvordan f.eks. 100 hhv. 200 nye boliger af typen “etagebyggeri” påvirker børnetallet ved fertilitetsniveauet 2,1.

5. Er det muligt at få en tabel 12.a-udvidet, så børnetallet er fordelt på klasser i Dragørs skolevæsen frem for fordelt på de tre skoler?
5a. med tal fra den gældende prognose
5b. med tal ved fertilitet 2,1 (evt. justeret ift. høj alder for 1. gangs fødende)
5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 100 etageboliger
5c. med tal fra 5b + påvirkning fra 200 etageboliger

Motivering:
Som rapporten skriver, er opdelingen i skoledistrikter en foranderlig faktor, hvorfor børnetallet fordelt på de enkelte skoler især er relevant i de nærmest kommende år og i de ældste klasser, hvor opdelingen allerede er et faktum. Hvorimod de kommende skoleindskrivninger vil kunne justeres efter behov.

Derfor er det i flere tilfælde også mere relevant længere ud i fremtiden at se på en uddybning af fordelingen af børnetallet på Dragørs samlede skolevæsen.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 16. maj 2018.
Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Punkt 19: Status på sygefravær 1. kvt. 2018

18/374

RESUMÉ:

Hvert kvartal får økonomiudvalget forelagt en status på sygefraværet. Denne status omfatter første kvartal 2018 samt måltal for 2018.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Procedureforslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at forvaltningen i august måned fremlægger ny model og måltal for sygefravær i Dragør Kommune.

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

Faldet.

Forslag fra C:
C gr foreslår, at måltal for 2018 er samme som realiseret fravær for 2017 og at ØU i september måned fastlægger måltal for 2019.

Godkendt.

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

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget modtager fire gange årligt en status på sygefraværet.

Sygefravær 1. kvartal 2018
Økonomiudvalget har ønsket at sygefraværet fremover opgøres i fraværsdage i stedet for procent. Samtidig er Dragør Kommune gået fra KMD-data til at opgøre sygefraværet med FLIS (Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem), der *er i overensstemmelse med tallene fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og* muliggør sammenligninger med andre kommuner i den årlige opgørelse.

Nedenfor vises fraværsoverblikket opgjort i fraværsdage pr. fuldtidsstilling for første kvartal af i 2017 mod første kvartal i 2018

	Fraværsdage første kvartal 2017	**Fraværsdage første kvartal 2018**	**Forskel 17-18**	**Fuldtidsstillinger (gennemsnitlig 2018)**
Plan og Teknik	6,78	3,24	3,54	80

Sundhed og Omsorg	7,2	5,61	1,59	250
Børn og Pædagogik	3,36	5,59	-2,23	162
Skole og Kultur	6,02	4,6	1,42	316
Stabene + Borger og Social	4,41	1,98	2,43	87
I alt	5,84	4,76	**1,08**	**895**

Note 1: I forbindelse med etableringen af FLIS, opgøres sygefraværsdata på anden vis og som følge heraf er sygefraværet ca. 1,1 dage højere i FLIS end fraværstallene fra KMD.
Note 2: ØU har den 16. november 2017 ønsket at opgørelsen sker på dage i stedet for procent. Dette er nu blevet indarbejdet i 2018.

Årlig sammenligning af sygefravær
KRL opgør årligt en liste over alle kommuners sygefravær. Den årlige opgørelse er netop udgivet og viser, at Dragør for 2017 er placeret på en 29'ende plads i forhold til landets øvrige kommuner. I 2016 lå Dragør nr. 44 og i 2015 nr. 85 blandt kommunerne. Det er en meget tilfredsstillende udvikling.

Omregnet til fraværsdage opgjort i FLIS var de faktiske tal for Dragør Kommune 13,4 dage i 2015, 12 dage i 2016 og 11,3 dage i 2017.

Det har været et langt og sejt træk at nedbringe sygefraværet markant over tre år, og tendensen kan meget hurtigt skifte, så Dragør Kommune oplever et stigende sygefravær igen.

Desuden ligger mange kommuner tæt i KRL-opgørelsen, og det må forventes at blive vanskeligere at nedbringe sygefraværet yderligere både i absolutte tal og relativt i forhold til andre kommuner. Derfor fastlægges heller ikke et konkret måltal for 2018, men der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet yderligere.

Indsatser for reduceret sygefravær
Der arbejdes fortsat med en bred vifte af indsatser, som tager afsæt i den politisk vedtagne sygefraværspolitik og de tilhørende vejledninger. Dette indebærer bl.a. synlighed om retningslinjerne, fraværs-statistik til alle enheder, opfølgning på markante fraværsmønstre mv., hvilket sker med udgangspunkt i HR-afdelingen og i samarbejde mellem de enkelte enheder og MED-udvalg. Disse aktiviteter er den væsentligste indsats og hovedårsagen til faldet i sygefravær de forløbne år.

Desuden arbejdes med en række nye indsatser i 2018, herunder:

- CMU'erne på de forskellige fagområder prioriterer en mindre pulje penge til sundhged, trivsel og forebyggelse af sygefravær.
- Administrationen undersøger muligheden for at yde tilskud til medarbejderne til Dragør Søbad og den kommende svømmehal.
- Forsøgsordning med massage i 2018, hvor der gives tilskud til et antal behandlinger.
- Oplæg på lederdag, kursustilbud og visitation til samtaler om oplevet ubalance mellem tid og opgaver.

Vedlagt bilag om KRL's fraværsopgørelse blandt landets kommuner i 2017.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Fraværsoverblik KRL 2017

Punkt 20: Forslag fra A- Rekrutteringsplan og ansættelser

18/2646

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Godkendt.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 1. juni 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet:

- At der udarbejdes en rekrutteringshandlingsplan for kommunen.
- At det som udgangspunkt prioriteres, at der ansættes medarbejdere i fuldtidsstillinger, med mindre stillingens karakter ikke giver mulighed for det, eller at der er et ønske fra medarbejderens side om deltid/ nedsat tid.

Motivation:
Dragør Kommune har på flere fagområder rekrutteringsvaskeligheder. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en overordnet rekrutteringshandlingsplan for alle personalegrupper, der kortlægger udfordringerne og opstiller kommunalbestyrelsens handlingsmuligheder for bedre rekruttering.
Vi ansætter mange på deltid og bruger mange vikartimer. Det er ikke godt, hverken for medarbejderne eller borgeren. Derfor bør det tilstræbes, at Dragør Kommune ansætter medarbejdere på fuldtid. På den måde sikres borgeren kontinuitet i mødet med medarbejderne, og vi sikrer medarbejderne bedre ansættelsesforhold.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Punkt 21: Meddelelser

Økonomiudvalget den 12. juni 2018

Borgmesteren orienterede om turen til Kina.

Borgmesteren orienterede om invitation fra Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen til boligtopmøde om behovet for boliger i Hovedstaden.

Borgmesteren orienterede om kommunens annoncer.

Punkt 22: Meddelelse. Status vedr. budget 2018

16/3117

RESUMÉ:

Den økonomiske status efter 4 måneder peger på, at merforbruget, der blev konstateret ved 1. budgetopfølgning, fortsat ligger på et højt niveau. Det er fortsat BFKU og SSU's områder, hvor der er et stigende udgiftspres.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med 1. budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Kommunalbestyrelsen besluttede, at vurdere merforbruget ved næstfølgende budgetopfølgning og samtidig bede "direktionen meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige".

Administrationen følger løbende udviklingen og vurderer, at der er et yderligere budgetpres på ca. 5 mio. kr. dvs. i alt ca. 15 mio. kr. især inden for BFKU og SSU's områder. Det yderligere budgetpres skyldes bl.a. mellemkommunal betaling på dagtilbudsområdet, fortsat stigning i behov på det specialiserede socialområde og større andel af privat hjemmepleje

På denne baggrund har direktionen været i dialog med alle budgetansvarlige afdelingschefer og ledere. Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning er "et styrket økonomisk fokus" kommunikeret.

Administrationen vil desuden frem mod 2. budgetopfølgning i august udarbejde dels opdaterede tal for forventet regnskab og dels forslag til mindre budgetreduktioner i 2018 på områder, hvor udgifter ikke er strengt nødvendige på kort sigt og der vil være en begrænset direkte effekt for borgerne.

På denne baggrund foretages ved 2. budgetopfølgning en politisk vurdering af forventet regnskab og behov for evt. korrigerende tiltag.

LOVE/REGLER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget 12. juni 2018.

Punkt 23: Meddelelse - Afskrivningsoversigt 2017

16/49

RESUMÉ:

På baggrund af kommunens afskrivningspolitik fremlægger Økonomiafdelingen årligt en opgørelse til orientering om de eftergivelser og afskrivninger af tilgodehavender for Dragør Kommune, der er sket i året.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af kommunens afskrivningspolitik fremlægger Økonomiafdelingen årligt en opgørelse til orientering om de eftergivelser og afskrivninger af tilgodehavender for Dragør Kommune, der er sket i året.
Afskrivningerne af tilgodehavender er opdelt på tilgodehavender der er under inddrivelse hos SKAT og øvrige tilgodehavender. Samlet afskrives for 2017 i alt 687.555 kr. Udviklingen i afskrivninger på tilgodehavender er angivet herunder.

Tabel 1: Afskrevne tilgodehavender i alt, 2017, kr.

	2015	**2016**	**2017**
Afskrivninger af tilgodehavender, i alt	777.772	528.705	687.555

I 2017 er der hos SKAT afskrevet i alt 50.071 kr. og heraf 0 kr. som følge af forældelse, hvor der i 2016 blev afskrevet i alt 1.312 kr. og ligeledes 0 kr. som følge af forældelse.
Dragør Kommune modtager besked fra SKAT såfremt, der sker afskrivning af tilgodehavende der er under inddrivelse hos SKAT.

Tabel2 : Afskrevne beløb i 2017, kr.

	Tilgodehavende fremsendt til inddrivelse hos SKAT	**Øvrige tilgodehavender**	**I alt**
Uerholdelige tilgodehavender	50.071	276.749	326.820
Forældede og bortfaldende krav i henhold til sociale love	0,00	360.734	360.734
I alt	**50.071**	**637.483**	**687.554**

Anm. Uerholdelige tilgodehavender er krav, hvor det i praksis er konstateret, at kravet ikke kan inddrives, eksempelvis som følge af dødsfald.

I de foretagne afskrivninger i 2017 er der indeholdt 2 afskrivninger, der hver for sig overstiger 50.000 kr. – dels en afskrivning på 121 t.kr. , hvor en borger har fået medhold i, at ydelse ikke var tilbagebetalingspligtig – dels en afskrivning på 143 t.kr. som følge af ydelse til borger, der fejlagtigt er registreret som tilbagebetalingspligtig. En stor del af de øvrige afskrivninger er enten uerholdelige – typisk som følge af dødsfald, konkurs eller lignende – eller bortfaldende krav i henhold til sociale love.

LOVE/REGLER:

Afskrivningspolitik for Dragør Kommune.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Punkt 24: Meddelelse - Valg af kapitalrådgiver

18/2560

RESUMÉ:

Dragør Kommune har indhentet og modtaget et tilbud fra Lundgreen´s Capital vedr. løbende rådgivning om finansielle risici, finansmarkederne og konkrete anbefalinger.

Aftalen erstatter en aftale om porteføljerådgivning og passivpleje med Dragør Kommune, som Nordea har opsagt. I modsætning til den opsagte aftale med Nordea dækker tilbuddet fra Lundgreen´s Capital rådgivning vedr. både gæld og obligationsbeholdning. Således vil der blive ydet en sammenhængende rådgivning om kommunens aktiv- og passivside i balancen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Nordea har den 20. februar 2018 opsagt sin aftale med Dragør Kommune om porteføljerådgivning og passivpleje med Dragør Kommune. Aftalen omfattede rådgivning om sammensætningen af Dragør Kommunes langfristede gæld og udarbejdelse af en kvartalsrapport om kommunens overholdelse af sin porteføljepolitik.

Dragør Kommune har undersøgt markedet for rådgivning og været i dialog med andre kommuner med henblik på at drage nytte af deres erfaringer. På den baggrund har administrationen fået et tilbud fra Lundgreen´s Capital vedr. løbende rådgivning om finansielle risici, finansmarkederne og konkrete anbefalinger.

Lundgreen´s Capital har 44 andre danske kommuner og 3 regioner er kunder i sin kundeportefølje.

En fast rådgivning vil blive tilpasset Dragør Kommunes løbende behov jf. Lundgreen´s Capitals erfaring fra andre kommuner og omfatter:

· Konkrete anbefalinger fra Lundgreen's Capital i forhold til passivporteføljen, herunder brugen af og ændringer af renteswapper.
· Sammenfatning af rapporter med den nødvendige og ønskede information til Økonomiudvalget samt fremlæggelse af disse. Dette inkluderer både aktiver og passiver.
· Løbende opfølgning på afkast på kommunens obligationsbeholdning. Herunder opfølgning på rapporter fra kapitalforvaltere, hvis det bliver aktuelt samt eventuelt deltagelse i møder med Dragør Kommunes øvrige finansielle rådgivere.
· Vurdering af tilbud ved gældsoptagelse.
· Ad hoc kontakt til Dragør Kommune med Lundgreen's Capitals vurdering af finansmarkederne og betydningen for Dragør Kommunes situation.
· Konkret uddannelse omkring finansielle begreber, risici og produkter efter behov.
· Second opinions på forslag fra Dragør Kommunes finansielle samarbejdspartnere. Det hensigtsmæssige ved at bruge Lundgreen's Capital til dette er, at de ikke selv sælger finansielle produkter, men udelukkende arbejder i Dragør Kommunes interesse.
· Yderligere ønsker / behov fra Dragør Kommune

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommuners låntag-ning og meddelelse om garantier mv.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den løbende rådgivning koster 50.000 kr. pr. år baseret på den beskrevne ydelse.

Lundgreen's Capital ikke påregner ikke yderligere omkostninger som transport, kilometerpenge, bropenge, øvrige gebyrer etc.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

KB´s økonomiske politik og Dragør Kommunes porteføljepolitik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Punkt 25: Meddelelse - Orientering vedr. ejendomsskatter 2018

17/982

RESUMÉ:

I meddelelsen til Økonomudvalget gøres status over den positive udvikling i inddrivelse af restancer på ejendomsskat.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

SAGSFREMSTILLING:

Med virkning fra februar 2017 har kommunerne selv skulle forestå inddrivelsen af kommunale restancer, hvor der er fortrinsret i fast ejendom. Dette gælder ejendomsskat og byggetilladelser. Økonomiudvalget blev orienteret om denne ændring af opgavevaretagelse i meddelelse behandlet på møde i Økonomudvalget d. 20. april 2017.
I årene før 2017 skulle kommunen overdrage ubetalte ejendomsskatter til inddrivelse hos SKAT. Overdragelsen skete efter at kommunen havde rykket 2 – 3 gange via rykkerskrivelser og enkelte gange ved at kontakte borgerne telefonisk. Primo 2015 var der en samlet restance på ejendomsskat hos SKAT på kr. 1.543.905 kr.

Allerede fra 2016 øgede kommunens opkrævningsteam arbejdsindsatsen i forbindelse med at få opkrævet ejendomsskatterne. I stedet for kun at sende et par automatiske rykkerskrivelser og efterfølgende overdrage restancerne til inddrivelse hos SKAT, valgte kommunens opkrævning at sende flere rykkerskrivelser med personlige påmindelser og hilsener samt at ringe til de borgere hvor det var muligt at finde et telefonnr. Dette gav allerede i 2016 et fald på godt kr. 600.000 i restancerne. Den samlede restance primo 2016 var på kr. 923.143.

I 2017 har kommunens opkrævning fulgt meget tæt op på betalinger og har kontaktet borgerne både skriftligt og telefonisk. Dette har gjort at de fleste borgere nu er lige med betaling eller har en aftale hvor kommunen forventer at få indfriet restancen inden for en rimelig tid. Den samlede restance primo 2017 var på kr. 516.389. Primo januar 2018 var restancerne nedbragt til kr. 237.315 og der er truffet aftale om betalingsplan for de fleste.
Tabellen herunder viser udviklingen i restancer på ejendomsskat 2015-2018

	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Restancer, ejendomsskat, primo år	1.543.905	923.143	516.389	237.315

Kommunens opkrævning vil fortsat have en tæt kontakt med de borgere der har svært ved at overholde deres betalinger. Langt overvejende er årsagen til restance enten glemsomhed eller borgerne overser de regninger der havner i deres E-boks.

Med tilbageførelse af inddrivelsesopgaven til kommunerne, fik kommunerne samtidig mulighed for at foretage udlægsforretninger med henblik på hjemtagelse af skyldig ejendomsskat. Det har på nuværende tidspunkt ikke været nødvendigt at foretage udlægsforretninger som følge af skyldig ejendomsskat.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Punkt 26: Meddelelse - Svar fra Region Hovedstaden om regional busdrift på Amager

17/99

RESUMÉ:

Som følge af Region Hovedstadens overvejelser om besparelser på busdriften på Amager afsendte Kommunalbestyrelsen en udtalelse om en eventuel afkortning af linje 350S til regionen. Regionen har nu svaret ved brev af 14. maj 2018.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29-05-2018

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Som følge af Region Hovedstadens overvejelser om budgetbesparelser på busdriften på Amager besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2018 at fremsende nedenstående udtalelse om en eventuel afkortning af linje 350S til Region Hovedstaden.

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

Regionen har nu svaret ved brev af 14. maj 2018 (bilag 1), hvori oplyses, at Region Hovedstaden ikke får behov for besparelser på kollektiv trafik i 2019. Der er dog fortsat en udfordring frem mod 2021.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 29. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.
Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

Bilag

Henvendelse Dragør Kommune.pdf

Punkt 27: Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet

18/625

RESUMÉ:

Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-06-2018

Til efterretning.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

- Status/antal flygtninge og familiesammenførte
- Oversigt over nationalitet
- Oversigt over midlertidig boligplacering
- Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
- Oversigt over grundtilskud

LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 28. maj 2018.
Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Bilag

Flygtningestatus oversigt - maj 2018.pdf

Punkt 28: Eventuelt

Økonomiudvalget den 12. juni 2018

Morten Dreyer (O) spurgte til ny skurby på havnen.

Peter Læssøe (T) spurgte til svar på spørgsmål sendt til KB-postkassen om fund af pesticider i drikkevandet.