

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Morten Dreyer (O) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Udbud af kommunal svømmehal - godkendelse af udbudsmateriale.....	3
Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.....	9
Overordnet proces for det videre arbejde med ”målstyring med mening”	12
Budgetspørgsmål til budget 2017-2020 - ØU.....	14
Endelig anlægsoverførsel fra 2015 til 2016.....	15
Regnskab 2015 - oversendes til revisionen.....	17
Busbestilling for 2017.....	19
Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.....	22
Dialogmødestruktur for 0-18 års området, høring.....	24
Ændring af Institutionssamrådets mødestruktur.....	27
Museum Amager ny vedtægt 2016.....	29
Strandparken - opfølgning på ønsket om opsigelse af anvisningspraksis i 3 afdelinger m.v.....	30
Etablering af videotransmission i Kommunalbestyrelsens mødesal.....	32
Status på sygefravær.....	34
Forslag fra Å - Etablering af fælleslokale for flygtninge.....	36
Meddelelser.....	38
Meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016.....	39
Eventuelt.....	40

Punkt 1: Udbud af kommunal svømmehal - godkendelse af udbudsmateriale

15/2513

RESUMÉ:

Der er udarbejdet udbudsmateriale for en ny kommunal svømmehal som skal godkendes før udbudsprocessen kan sættes i gang. Der har været afholdt borger- og brugermøder om den nye svømmehal og indkomne ideer og forslag er kommenteret og behandlet i forhold til program og budget for den nye svømmehal.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** tilbagemeldingerne fra bruger- og borgermødet drøftes med henblik på at beslutte om der er forslag fra bruger- og borgermøderne som skal tilføjes listen over ønsker i udbudsmaterialet, i den udstrækning af ønskerne kan indeholdes inden for anlægsrammen.
2. **at** udbudsmaterialet i øvrigt tages til efterretning
3. **at** 1 repræsentant fra hver af de brugergrupper, som var repræsenteret på mødet i januar inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen ved de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:
 - Dragør Svømmeklub
 - Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
 - Hollænderhallens Bestyrelse
 - Ungdomsskolen
 - Ældrerådet
 - Handicaprådet
 - Ungdomsrådet
 - Dragør Vandaktivitet

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2015, at frigive en anlægsbevilling til udbud af en kommunal svømmehal og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen. Kommunalbestyrelsen tog også tids- og aktivitetsplanen til efterretning.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende udbudsmaterialet, så prækvalifikationen kan sættes i gang. Resultatet af prækvalifikationen vil blive forelagt til politisk godkendelse på møderne i august.

Tidligere var det muligt at udarbejde udbudsmaterialet parallelt med prækvalifikationen men pga. ny udbudslov skal udbudsmaterialet være færdigt før prækvalifikationen kan igangsættes.

Proces

Svømmehallen udbydes i totalentreprise. Udbuddet finder sted som begrænset udbud med forhandling og forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet vil være ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

Processen betyder, at der udvælges op til 5 entreprenører til at give tilbud på den nye svømmehal. Entreprenøren er eneansvarlig for hele bygge- og anlægsarbejdet. De 5 entreprenører udvælges efter en prækvalifikation, hvor entreprenørfirmaer ansøger om at komme i betragtning til at afgive tilbud. Udvalgelsen sker på baggrund af erfaring mv med at bygge svømmehaller.

Kommunen har udarbejdet et byggeprogram, som ligger til grund for udbuddet. I materialet beskrives de funktioner, krav og ønsker som kommunen har til den kommende svømmehal. Hver entreprenør udarbejder herefter et konkret projekt med økonomi, som deres tilbud på opgaven. De 5 projekter vil herefter blive vurderet og der vil blive gennemført forhandling før kommunen udpeger den entreprenør som vinder kontrakten på den nye svømmehal.

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet består af 5 dokumenter:

1. Udbudsbrev
2. Konkurrencebetingelser
3. Byggeprogram
4. Særlige betingelser
5. Tilbudsliste

Materialet er vedlagt i bilag.

Bilag til byggeprogrammet er under udarbejdelse, og er derfor ikke vedlagt udvalgsagen. Det er alene tale om bilag med tekniske oplysninger og analyser af jord, geoteknik og miljøfremmede stoffer i den gamle svømmehal, som skal nedrives. Bilagene vil blive udarbejdet og vedlagt udbudsmaterialet efterfølgende. Der vil også efterfølgende kunne komme mindre tekniske præciseringer til udbudsmaterialet.

Udbudsbrev

Udbudsbrevet er alene en orientering om udbudsmaterialet til tilbudsgiverne.

Konkurrencebetingelser

I konkurrencebetingelser beskrives vilkår for at deltage i konkurrencen om opgaven, krav til det materiale som skal afleveres til Dragør Kommune, hvordan Dragør Kommune vil vurdere de indkomne tilbud, og beskrivelse af forhandlingsprocessen.

Tilbudsgiver skal bl.a fremsende beskrivelse, skitser, og situationsplaner for det tilbudte projekt samt projektets samspil med omgivelserne, Hollænderhallen samt fremtidige muligheden for eventuelt efterfølgende at etablere en cafe i tilknytning til svømmehallen og Hollænderhallen

Tilbuddene vil blive vurderet ud fra kvalitetskriterier:

- teknik og arkitektur 40%
- proces, organisation og samarbejde 20%
- Økonomi 40%

Anlægssummen er 65 mio. kr. ved prisniveau medio 2015. Det svarer til en anlægssum til totalentreprenøren på 58 mio. kr. når udgifter til uforudseelige udgifter, bygherreleverancer, projektomkostninger mv fratrækkes. Anlægsbudgettet er nærmere beskrevet i foranalysen i bilag 7.

Det projekt som ligger på 56 – 60 mio. kr. vil få flest point men alle projekter over 60 mio. kr. vil opnå færrest point. Alle tilbud mellem 46 og 77 mio. kr. vil få tilbud om at gå videre til forhandlingsrunden. I forhandlingsrunden kan tilbudsgiverne komme med reviderede tilbud. Herefter opgøres projekterne ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Byggeprogram

Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af:

- det tidligere udbudsmateriale for en OPP-drevet svømmehal
- foranalyse af en kommunal svømmehal opført inden for en samlet anlægsramme på i alt 65 mio. kr. i 2015-prisniveau
- at svømmehallen udbydes som funktionsudbud i totalentreprise med forhandling og forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet ”det økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

Byggeprogrammet består af 2 dele – krav og ønsker. Kravene omfatter de funktioner, som tilbudsgiver skal opfylde. Ønsker er de prioriterede funktioner, som Dragør Kommune ønsker, hvis det kan rummes inden for byggesummen på i alt 65 mio. kr.

Krav

Kravene svarer til de krav som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

- Svømmebassin – 15,5x25 m med 1- og 3- meters vippe
- Varmtvandsbassin – min. 40 m² og en dybde fra 1 til 1,4 m
- Øvebassin – min 80 m²
- Aktivitetsområde med plads til fx wellness, genoptræning, koldvandskar, tilskuerpladser ved stævner og andre aktiviteter
- Omklædningsrum med sauna
- Birum som rengøringsrum, depoter og teknikrum

- Foyer med reception og bademesterkontor, administration, møderum mv
- Lys og rummelig svømmehal med behageligt bademiljø

Ønsker

Ønsker svarer til de ønsker som indgår i foranalysen og som Kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet:

- Det 3. øje
- Vandrutsjebane

Krav til varmtvandsbassin og øvebassin er reduceret med hhv 10 og 20 m² for at tilpasse programmet til den økonomiske ramme på i alt 65 mio. kr. idet anlægsbudgetter ikke er prisfremskrevet i anlægsperioden. Reduktionen svarer til ca. 4 mio. kr.

Tilbage melding på bruger- og borgermøderne

Der er afholdt bruger- og borgermøde i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram for den nye svømmehal.

Den generelle tilbage melding er et ønske om en ny svømmehal med de krav til funktioner, som kommunalbestyrelsen senest har besluttet på mødet i december 2015. Der er dog kommet en række supplerende forslag:

1. Større varmtvandsbassin – udvidelse med 10 m² (brugermødet)
2. Strandbred i tilknytning til øvebassin (borger- og brugermødet)
3. Alternative saunaer i varmtvandsområdet, eksempelvis infrarød, dampbad, saltsauna (borgermødet)
4. Boble/dysse funktion (massage) i varmtvandsbassinet (Borgermødet)
5. Fast afskærmning af varmtvandsbassin med en glasvæg (borgermødet)
6. Ekstra depotrum (brugermødet)
7. Udvidelse af bredden af 25 meter bassinet fra 15,5 til 16 meter for at give mulighed for at kunne spille vandpolo på tværs af bassinet. (brugermødet)
8. Etablering af større wellness-område med forskellige bassiner mv. (borgermødet)
9. Indkøb af kunst til svømmehallen (Borgermødet)
10. Etablering af supplerende klublokaler til de klubber som ikke har egne lokaler 8brugermødet og borgermødet)

Pkt 2 vedr. strandbred indgik i det oprindelige katalog over krav, men har ikke været markant efterspurgt i dialogprocessen. Det er derfor flyttet til et supplerende ønske.

Det er forvaltningens vurdering at de første 6 punkter umiddelbart kan tilføjes listen som ønsker til den nye svømmehal, i det omfang det er muligt at opnå inden for anlægsrammen. Forvaltningen foreslår derfor at udbudsmaterialet suppleres med de 6 nye forslag til ønsker.

Forslag nr. 7 er en betydelig udvidelse af bassinets størrelse, med deraf følgende krav til de tekniske anlæg. Det vurderes ikke realistisk inden for anlægssummen.

De sidste 3 forslag vurderes ikke at kunne indeholdes inden for anlægssummen.

Særlige betingelser

Oplisting af de særlige betingelser som knytter sig til totalentreprisen og som er forskellig fra de generelle Almindelige Betingelser for Totalentrepriser (ABT 93-regler)

Tilbudsliste

Specificering af entreprenørens tilbudte pris samt tilbudsgivers vurdering af drift og vedligeholdelsesomkostningerne for svømmehallen over de næste 30 år.

Udbudstidsplan

Tidsplanen for projektet er opdateret i forhold til foranalysen og revideret tidsplan fremgår af bilag 9.

LOVE/REGLER:

Materialet er udarbejdet i henhold til reglerne for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I anlægsbudgettet for 2015 til 2019 der er afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en kommunal svømmehal.

Herudover er det besluttet, at udbyde nedrivning af den gamle svømmehal, som en del af udbudsprocessen for en ny svømmehal men ikke som en del af anlægsrammen på 65 mio. kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med vurdering af de enkelte tilbud. Det forslås, at 1 repræsentant fra hver af følgende brugergruppe inviteres til at deltage i rådgivning om brugeroplevelsen af de enkelte indkommende forslag til ny svømmehal:

- Dragør Svømmeklub
- Medarbejderrepræsentant fra Hollænderhallen
- Hollænderhallens Bestyrelse
- Ungdomsskolen
- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Ungdomsrådet
- Dragør Vandaktivitet

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Ad. 1

Ændringsforslag fra Liste T:

A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisen skrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet

B. At punkt 7 om udvidelse til vandpolo tages med som et ønske i foranalysen

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet

Forslag fra ACOV:

Tilbage melding fra bruger- og borgermødet tages til efterretning.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad. 2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Til efterretning, anbefales over for ØU/KB.

Ad. 3

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

A. Liste T foreslår, at udbudssummen prisen skrives, så varmtvandsbassin og øvebassin ikke skal reduceres med hhv 10 og 20 m2.

For stemte: 2 (T+Å)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Underændringsforslag fra Liste T:

Liste T fremsætter forslag om at ønske 1-10 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

For stemte: 2 (T+Å)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra ACOV:

ACOV fremsætter forslag om at ønske 1-8 af tilbagemeldingerne fra bruger og borgermøderne medtages på listen over ønsker.

Anbefales over for KB.

Ad. 2

For stemte: 6 (A+C+O+V+Å)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 3

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Udbudsbrev - 2016-02-19.pdf

Konkurrencebetingelser - 2016-02-19.pdf

Byggeprogram - 2016-03-29.pdf

Særlige betingelser - 2016-03-29.pdf

Tilbudsliste - 2016-02-19.pdf

Byggefelter Hollænderhallen.pdf

Foranalyse.pdf

Høring ny kommunal svømmehal, notat og høringssvar.pdf

Udbudstidsplan - 2016-03-07 - c.pdf

Punkt 2: Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

15/985

RESUMÉ:

Denne sag omhandler tilbagemeldinger fra høringen af planstrategi 2015, og indstiller samtidigt Planstrategi 2015 til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt udkast til planstrategi 2015, at der skulle gennemføres borgerrettede aktiviteter i høringsperioden og at revision af den gældende kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag og bemærkninger i høringssvarene indgår i det videre arbejde med revision af kommuneplan eller i øvrigt indgår i konkrete projekter og planer mv. som nærmere beskrevet i sagsfremstillingen og i sammenfatning af høringssvarene.
2. **at** ”planstrategi 2015” med tilhørende bæredygtighedsstrategi godkendes endeligt i henhold til planlovens § 23a.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. december 2015 at godkende et foreliggende udkast til Planstrategi 2015 - med tilhørende bæredygtighedsstrategi - med henblik på endelig tilretning og offentliggørelse i henhold til planlovens § 23a og § 33a.

Det blev samtidig besluttet, at revision af den gældende Kommuneplan alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring i lighed med kommuneplanrevision 2013.

Planstrategi 2015 har været offentliggjort med mulighed for fremsendelse af bemærkninger frem til den 1. marts 2016. Der blev i høringsperioden annonceret i presse og på hjemmesiden samt afholdt et åbent borgerarrangement den 20. februar i Dragør By. Formålet med det borgerrettede arrangement var at gøre opmærksom på og debattere udkast til planstrategi 2015 indeholdende oplæg til en vision.

Tilbagemeldinger fra høringsperioden

I høringsperioden er der modtaget 8 høringssvar, og derudover er der en række korte tilbagemeldinger på postits fra borgerarrangementet.

Tilbagemeldingerne er sammenfattet i vedlagte bilag, og høringssvarene behandles også i forhold til planstrategi 2015 og kommende kommune- planrevision 2017.

Tilbagemeldingerne har haft meget forskelligartede karakter og der er en del helt konkrete forslag, som enten kan indgå i revision af kommuneplan eller i øvrigt indgå i konkrete projekter og planer.

Der har været bred opbakning til kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde med en overordnet vision for kommunen, såvel som til overskriften ”Fremtid med forankring”.

Endelig tilretning af planstrategi 2015 efter høringsperioden

Tilbagemeldingerne har givet anledning til følgende ændringer:

Tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision, aktuelle fokusområder, kommuneplanrevision og Agenda 21 i opsætningen af dokumentet

Baggrund for ændring: Der har været fremført ønsker til en tydeligere opdeling af planstrategi 2015 mellem afsnit om oplæg til vision og afsnit om aktuelle fokusområder.

Borgmesterforord s.5: omkring et oplæg til en vision

Baggrund for tilføjelse: Tilføjelse som understreger, at det er et oplæg, idet kommunalbestyrelsen skal arbejde videre med oplægget i forår 2016.

Oplæg til vision s.9: ...Vi bygger på fællesskaber, og i *en åben* dialog med lokalsamfundet finder vi de bedste løsninger....

Baggrund for tilføjelse: Der har været fremført ønske om, at det skal fremgå, at kommunen vil sikre transparens i beslutningsprocesser, samt hvordan kommunen vil sikre at relevante parter inddrages i en fælles dialog. Oplæg til vision er en meget kortfattet tekst, da den forsøger at ramme essensen af workshop fra oktober, og derfor er ønsket alene imødekommet med ordet *en åben* dialog. Der vil derudover være mulighed for politisk drøftelse af oplæg til vision senere på foråret 2016.

Nyt afsnit om kommunens kulturmiljøer er tilføjet under aktuelle fokusområder på s. 28.

Baggrund for ændring: Der har været flere skriftlige og mundtlige ønsker til synliggørelse af kommunens konstante fokus på bevaring og udvikling af de unikke kulturmiljøer. Derfor er nu tilføjet et afsnit, og dele af dette er inspireret af afsnit i planstrategi 2011.

Frivillighed og medborgerskab s.20: Der er ændret i teksten, så det bliver tydeligere, at ældreområdet er et eksempel.

Baggrund for ændring: Der har været en bemærkning om, at afsnittet fokuserer i for høj grad på ældre borgere, og der ønskes at der sættes mål for hele spektret af livet indenfor området.

Der kan komme mindre grafiske tilrettelser inden Planstrategi 2015 uddeles offentligt.

Tidsplan for det videre kommuneplanarbejde

Udarbejdelse og vedtagelse af et forslag til Kommuneplan 2017 vil finde sted i 2016 og der stiles mod en endelig vedtagelse og offentliggørelse i 3. kvartal 2017.

LOVE/REGLER:

Planloven, LBK nr. 587 af 27/05/2013.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslaget til planstrategi 2015 har været udsendt i offentlig høring i mindst 8 uger som anvist i planloven. Formålet med borgerinddragelsen var, at kvalificere forslaget til planstrategi 2015 og vision.

RELATION TIL POLITIKKER:

Planstrategien vil være et overordnet pejlemærke ved udarbejdelse af fremtidige politikker og strategier i Dragør Kommune.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

Ad. 2

Ændringsforslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+I+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad. 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad. 2

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

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra liste T:

Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

Liste T foreslår, at punkt 2 i forvaltningens indstilling ændres til: "Forslagene fra høringssvarene indarbejdes i udkastet til Planstrategi 2015, og en ny version sendes til godkendelse i BEPU på maj-mødet."

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

Faldet.

Ad. 1

Anbefales over for KB.

Ad. 2

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

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra liste T:

Liste T finder det uambitiøst, at høringssvarene ikke i højere grad indarbejdes i Planstrategi 2015, og at en revideret version ikke godkendes af BEPU.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Sammenfatning af høringssvar.pdf

Alle høringssvar.pdf

Planstrategi 2015.pdf

Punkt 3: Overordnet proces for det videre arbejde med ”målstyring med mening”

16/340

RESUMÉ:

På Kommunalbestyrelsen seminar den 18. marts 2016 blev ”målstyring med mening” i Dragør Kommune præsenteret. Det overordnede formål med målstyring er at styrke det politiske lederskab. Samtidig skal målstyringen bidrage til politisk udmøntning af visionen for Dragør Kommune, prioritering af kommunale kerneopgaver, og sikre fokus på resultater og effekt af kommunens ydelser til borgerne. Kommunalbestyrelsen ønsker således et oplæg til overordnet proces for det videre arbejde med ”målstyring med mening”.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at overordnet ramme for procesplan godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

På Kommunalbestyrelsen seminar den 18. marts 2016 blev ”målstyring med mening” i Dragør Kommune præsenteret af forvaltningen. Der har været et politisk om at sætte yderligere politisk retning for kommunen samt at dette arbejde tager sit udgangspunkt i formuleringen af konkrete politiske mål, hvor resultat og effekt for borgeren er i centrum. Det overordnede formål med ”målstyring med mening” er således at styrke det politiske lederskab gennem en målstyring, som supplerer den eksisterende politiske styring og opfølgning, som fx sker gennem formuering af politikker i kommunens fagudvalg. På seminaret den 18. marts gav Kommunalbestyrelsen en positiv tilkendegivelse i forhold til at få udarbejdet et overordnet oplæg for den videre proces.

Det bliver en central opgave for Kommunalbestyrelse at udvælge et antal overordnede kommunale kerneopgaver, som kan have sin forankring i et fagudvalg eller gå på tværs af udvalg. Kerneopgaverne skal ligeledes udmøntes i få centrale politiske mål, som fokuserer på de ønskede resultater/effekter af målene for borgerne. Omdrejningspunktet er således politiske mål, som alene er rettet mod kommunens borgere.

Det politiske arbejde med at udvælge kerneopgaver kan fx tage udgangspunkt i kommunens vision og udfordringer. Samtidig er det centralt at drøfte, hvilke målgrupper blandt kommunens borgere, som kerneopgaverne skal være rettet imod.

Processen starter med formel politisk godkendelse af, at ”målstyring med mening” i gang sættes. Hvis dette godkendes, vil det næste skridt være, at der på Kommunalbestyrelses miniseminar den 17. maj er en første drøftelse i forhold til udpegning af kerneopgaver og af fastlæggelse af politiske mål: Desuden skal der på seminaret være en drøftelse af den videre proces. Herefter kan der på ØU's og KB's møder i juni 2016 besluttet en endelig proces for de videre arbejde ”med målstyring mening” i KB, ØU og fagudvalg.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Punkt 4: Budgetspørgsmål til budget 2017-2020 - ØU

15/2653

RESUMÉ:

Udvalget drøfter evt. budgetspørgsmål, som ønskes besvaret som grundlag for budgetforhandlingerne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 mulighed for at stille spørgsmål til administrationen om forskellige emner, som ønskes belyst med henblik på at kvalificere budgetdrøftelserne. Der var på budgetseminar 18. marts mulighed for at stille mundtlige budgetspørgsmål, og der vil desuden være mulighed for at stille skriftlige budgetspørgsmål til administrationen frem til 15. april. Budgetspørgsmålene besvares forud for budgetseminar i august.

Budgetspørgsmål skal være konkrete og til at besvare ud fra kendte budgetforudsætninger med et begrænset omfang af ressourcer. Hvis budgetspørgsmål omfatter analyser eller større undersøgelser, og dermed et større ressourcetræk, tager de enkelte udvalg stilling til om budgetspørgsmål skal besvares.

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter eventuelle budgetspørgsmål til administrationen inden for udvalgets område

LOVE/REGLER:

Intet at bemærke.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet at bemærke.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Intet at bemærke.

RELATION TIL POLITIKKER:

Intet at bemærke.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den. 12. april 2016.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Sagen drøftet.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 5: Endelig anlægsoverførsel fra 2015 til 2016

15/2590

RESUMÉ:

Der skal overføres anlægsmidler for 19.620.097 kr. fra 2015 til 2016. Midlerne vedrører politisk besluttede anlæg, som ikke er afsluttet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 19.620.097 kr. til 2016 ved tillægsbevilling.

SAGSFREMSTILLING:

Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 sker i to omgange. Dels en foreløbig overførsel i december 2015. Dels den endelige overførsel af ikke afholdte midler, som overføres nu.

De overførte anlægsmidler vedrører projekter som

- Er planlagt, men ikke igangsat
- Er igangsat, men ikke afsluttet
- Er udført, men ikke afregnet

Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at overførsler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning. Overførsler på anlæg er altså ikke udtryk for at pengene ikke skal bruges, eller at der er et overskud. Projekter over 1 mio. kr. skal afsluttes med anlægsregnskab til politisk godkendelse.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. december 2015 besluttet at overføre 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

Det endelige resultat ultimo 2015 viser at der skal overføres yderligere 19.620.097 kr.

Det giver en samlet overførsel på i alt 40.244.606 kr.

De væsentligste overførsler fra 2015 til 2016 er følgende:

- 11,3 mio. kr. til forøgelse af kapaciteten på Dragør skole Nord. Projektet er startet ultimo 2015 og afsluttes sommeren 2016.
- 8,1 mio. kr. til ESCO-vejbelysning. Projektet er i gang og vil strække sig over de næste 3 år.
- 3,1 mio. kr. til igangværende ESCO projekter. Projekterne er i gang og afsluttes forår 2016.
- 2,5 mio. kr. til Hollænderhallen til delvis finansiering af den kommende facaderenovering Projektet udbydes i 2016.
- 1,7 mio. kr. til genopretning af skolerne. Genopretningsarbejderne er udført, men ikke afregnet. Herudover er der afsat 1 mio. kr. til skolernes udearealer Projektet udbydes i 2016.
- 1,6 mio. kr. til monopolbrud, igangværende digitaliseringsprojekter og hjemmeside.
- 1,5 mio. kr. til slidlag, som udføres til foråret 2016 på Stationsvej.
- 1,5 mio. kr. til jordlægning af luftledninger. Afsluttet.
- 1,3 mio. kr. til igangværende arbejde med ny svømmehal.
- 1,3 mio. kr. til igangværende renovering af Dragør Søbad.
- 1,2 mio. kr. til igangværende renovering af gulv og badeforhold i daghjemmet på Enggården.
- 0,9 mio. kr. til igangværende arbejde med byggemodning af pavilloner til midlertidig boligplacering.

Herudover er der en række mindre overførsler på igangværende anlægsprojekter. Se oversigt i tabellen i bilag 1

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ovenstående medfører teknisk en tillægsbevilling til anlæg i 2016 på 19.620.097 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2015. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (Å)

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Bilag til endelig anlægsoverførsel fra 2015 - 2016

Punkt 6: Regnskab 2015 - oversendes til revisionen

16/758

RESUMÉ:

Regnskabet for 2015 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal oversende regnskabet for 2015 til revisionen

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2015 oversendes til revisionen.

SAGSFREMSTILLING:

Regnskabet aflægges med en ultimo likvid beholdning 2015 på 213,8 mio. kr.

Regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område, samt udviklingen i den finansielle status med tallene fra det vedtagne budget 2015, det korrigerede budget 2015 samt regnskabet for 2015.

Regnskabsopgørelsen, som viser det udgiftsbaserede resultat, viser et overskud på 4,0 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste et underskud på 5,7 mio. kr. Forskellen mellem regnskabet og budgettet er 9,7 mio. kr. Dette dækker over en ret stor forskel på de enkelte delresultater og består af:

Indtægterne er samlet set 3,0 mio. kr. højere end budget, hvilket kan bl.a. henføres til at vi har fået flere indtægter på integration og højere statstilskud på beskæftigelsesområdet. De skattefinansierede driftsudgifterne blev i alt 0,5 mio. kr. mindre end budgettet.

Renteudgifterne blev 2,7 mio. kr. mere end budgettet, hvilket skyldes en merudgift til betaling af lån til ældreboliger. Disse lån bliver på sigt betalt af beboerne boende i ældreboligerne.

På anlægssiden indgår salg af jord og bygninger. Anlægsudgifterne er 9,9 mio. kr. mindre end budgettet. Mindreforbruget overføres til næste års budget.

Der har i 2015 været en likviditetsforøgelse på 113,3 mio. kr. Likviditeten er fremkommet ved følgende delposter:

- regnskabsresultatet med 4,0 mio. kr.
- deponering lagt i kassen 7,0 mio. kr.
- øvrige finansforskydninger 7,1 mio. kr.
- Salg af grunde 111,9 mio. kr.
- Afdrag på lån -16,7 mio. kr.

Ved udgangen af 2015 var den regnskabsmæssige beholdning 213,8 mio. kr.

Dragør Kommunes langfristede gæld udgjorde 321,8 mio. kr. ved udgangen af året. Det er en afvikling af gælden med 16,3 mio. kr. i forhold til starten af året.

Af den samlede langfristede gæld vedrører gælden til finansiell leasede aktiver 4,1 mio. kr.

Regnskabet for 2015 er igen i år udarbejdet i én udgave, som et ordinært regnskab med de obligatoriske bilag som foreskrevet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

LOVE/REGLER:

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen yderligere bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Regnskab 2015 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016
Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 7: Busbestilling for 2017

15/1770

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2016 afgive bestilling af busdrift for 2017 til Movia. På møde den 1. marts 2016 har By-, Erhvervs- og Planudvalget drøftet Trafikudvalgets afrapportering om fremtidig busdrift i Dragør Kommune og besluttet, at afrapporteringen skal overgå til årets budgetseminar. Til grund for busbestilling 2017 lægges således nuværende budgetramme og busdrift, idet dog Region Hovedstaden opfordres til at forlænge linje 350S og 81N til Lufthavnen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller

1. **at** videreføre nuværende busdrift i 2017
2. **at** opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 350S til metrostationen i Lufthavnen
3. **at** opfordre Region Hovedstaden til at forlænge linje 81N til metrostationen i Lufthavnen
4. **at** opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen med kommunernes og regionernes budgetproces

SAGSFREMSTILLING:

Busbestilling for 2017 skal afgives til Movia inden den 1. maj 2016. Da det først har været muligt at behandle afrapportering fra Trafikudvalget på møderækken i marts 2016, heraf i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen efter udløb af frist for sager til april månedes møder, så er nærværende sags indstilling baseret på By-, Erhvervs- og Planudvalgets drøftelser om afrapporteringen på møde den 1. marts 2016.

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede at anbefale, at der på baggrund af Trafikudvalgets afrapportering skal udarbejdes en budgetsag til årets budgetseminar, der tidsmæssigt ligger nogle måneder efter Movias busbestillingsfrist.

På baggrund af dette indstiller administrationen, at Dragør Kommune afgiver busbestilling til Movia for 2017 baseret på nuværende busbudgetramme og i form af uændret busdrift i 2017. Dog med en samtidig opfordring til Region Hovedstaden om at forlænge linje 350S og natbussen 81N til metrostationen i Lufthavnen. Linjerne er pr 1. januar 2016 overgået til regionen.

Region Hovedstaden har oplyst, at de ønsker at ændre deres proces, så de først foretager busbestilling efter Regionens budgetvedtagelse til efteråret. Afhængig af den konkrete bestilling kan dette medføre senere iværksættelse af ændringer end hidtil. På baggrund heraf kan det foreslås at opfordre Movia til at afpasse busbestillingsfristen bedre med kommunernes og regionernes budgetproces.

LOVE/REGLER:

Intet at bemærke.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Trafikudvalgets afrapportering oversendes med budgetsag til årets budgetseminar. Videreførelse af busdriften i 2017 kan ske inden for budgettet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Intet at bemærke.

RELATION TIL POLITIKKER:

Intet at bemærke.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 05-04-2016

Ændringsforslag ad 1 fra Liste T:

Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

For stemte: 2 (I+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1.

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

Imod stemte: 2 (I+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad. 4

Anbefales over for ØU/KB.

Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

Administrationens anbefaling punkt 1 erstattes af:

Den kollektive bustransport udvides som foreslået af § 17 stk. 4-udvalget.

For stemte: 2 (T+Å)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1 og ad 4

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

Imod stemte: 2 (T+Å)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad. 2 og 3 bortfalder jfr. KB beslutning den 31. marts 2016 om "Afrapportering § 17, stk. 4 Udvalget for kollektiv trafik".

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T finder det uforståeligt, at anbefalingen fra et enigt § 17 stk. 4-udvalg siddes overhørigt.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 8: Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

16/714

RESUMÉ:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 26. maj 2016.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. **at** at Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
 - Leo Larsen som bestyrelsens formand
 - Steen Christiansen
 - Kent Max Magelund
 - Allan Holst
 - Thomas Gyldal Petersen
 - Finn Gerdes
 - Steen Skriver Rasmussen
 - Henrik Rasmussen
5. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) som revisor.

SAGSFREMSTILLING:

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

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør Kommune er Allan Holst repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 26. maj 2016.

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

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne

indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2015 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på t.kr. 40.793 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 89.297 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkter 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Ernst & Young P/S (CVR 30 70 02 28) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Ad 1-5

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

Imod stemte: 1 (Å)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Årsrapport HOFOR Vand Holding.pdf

Årsrapport HOFOR Spildevand Holding.pdf

Generalforsamlingsprotokollat Vand Holding.pdf

Generalforsamlingsprotokollat Spildevand Holding.pdf

Punkt 9: Dialogmødestruktur for 0-18 års området, høring

16/660

RESUMÉ:

Indledende drøftelser om dialogmøder den 7. oktober 2015. På BFKU mødet den 2. december 2015 godkendtes dialogmøderne, men forinden endelig stillingtagen blev sagen sendt i høring.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at sagen drøftes og at høringssvarene tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 2. december 2015:

at der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området

at der afholdes 1-2 årlige dialogmøder med henholdsvis Dagtilbudsområdet, Folkeskoleområdet og Kultur- og Fritidsområdet

at Udvalget får et oplæg til en revitalisering af Institutionssamrådet mht.

form og indhold, som blandt andet tager udgangspunkt i Forældre-nævnets skrivelse til udvalget

at sagen sendes i høring.

Det kan oplyses, at sagen om Institutionssamrådets revitalisering blev behandlet på BFKU mødet den 3. februar 2016 og herefter sendt i høring. Denne sag behandles andet sted på denne dagsorden.

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

Dagtilbudsområdet:

Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integrerede institutioner Køjevænget, Høgevænget, Hollænderhus og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

Kultur og Fritidsområdet:

Hollænderhallens Bestyrelse.

Skoleområdet:

Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole og Ungdomsskolebestyrelsen.

I alt 12 høringssvar.

På dagtilbudsområdet er alle positivt indstillet over for de foreløbige beslutninger, der er truffet i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, og forældrebestyrelserne tilslutter sig i det store og hele Forældrenævnets fremsendte høringssvar, hvilket indebærer positivitet i forhold til at ændre dialogmødestrukturen som foreslået af BFKU.

Forældrenævnet finder i øvrigt, at dialogmøderne fremadrettet skal være kendetegnet ved at:

- BFKU er fuldtalligt repræsenteret.
- Møderne er tematiserede
- Der kan inviteres eksterne foredragsholdere til at inspirere til dialog og debat
- Der udarbejdes et referat fra møderne der kan danne grundlag for det videre arbejde således at:
- Resultaterne fra møderne kan inddrages i de videre politiske processer
- Der inviteres bredt, således at alle kommunens interessenter på området får mulighed for at deltage i dialogmødet.

Af øvrige kommentarer kan nævnes:

- Der er tvivl om, hvorvidt der er tale om 1 eller 2 årlige topmøder for 0-18 års området, når man henser til denne høring og høringen vedr. Institutionssamrådet,
- Bekymring for at der i den ny dialogmødestruktur ikke lægges op til inddragelse af brugerne af kommunens SFO'er og klubber, hvorfor der bør være et forum, hvor de kan gå i dialog og blive hørt,
- Den ny dialogmødestruktur kan ikke erstatte Institutionssamrådet, og det arbejde, der foretages i samrådet, ligesom det aldrig har været et oplæg fra Forældrenævnet, at Institutionssamrådet kunne nedlægges for at blive erstattet af eksempelvis dialogmøder,
- Positivitet i forhold til at ændringen i dialogmødestrukturen ses som et supplement til Institutionssamrådet, og som en styrkelse af de dialogmøder der allerede afholdes på området, ligesom Forældrenævnet stiller sig positivt overfor, en

ændring i dialogmøde strukturen såfremt disse fremadrettet afholdes med flest mulige interessenter og giver mulighed for, at forældre fra SFO og klub også kan deltage på et selvstændigt møde ud- over et børnetopmøde.

På Kultur- og Fritidsområdet udtrykker Hollænderhallens Bestyrelse positivitet overfor den foreslåede dialogmødestruktur, men svagheden kan være, at mødets resultater eller hovedpunkter ikke altid står klart. Bestyrelsen foreslår derfor, at dialogmødestrukturen suppleres med en struktureret opfølgning, som udover referatet kunne være et afsluttende resume om hvilke input, der er fremkommet på dialogmødet. Herudover er der bekymring for, at idrætsområdet (aldersgruppen 18+) ikke tilgodeses. Ønsker sig supplerende møder for denne aldersgruppe eller strukturerede fællesmøder for alle inden for idrætsområdet.

På folkeskoleområdet har Skolebestyrelsen på St. Magleby Skole forståelse for ønsket om at ændre dialogmødestrukturen, og ser også det hensigtsmæssige i forslaget under forudsætning af, at følgende opfyldes:

- Der skal afholdes 2 møder årligt, da loven tilsiger det,
- Hele Skolebestyrelsen kan deltage(samtidig) i alle møder,
- Mulighed for at byde ind med punkter til dagsordener,
- Ønske om at det ene møde holdes sammen med Institutionssamrådet

Ungdomsskolebestyrelsen ser positivt på, at mødestrukturen ændres til at være mere tværgående og med højere frekvens, dog med ønske om at fastholde, at der sættes mål for skolens indsats og at der konstruktivt følges op på disse mål. Forslaget afspejler ikke om dette er tilfældet i fremtiden.

Såfremt BFKU vedtager den nye dialogmødestruktur vil administrationen på et senere tidspunkt fremlægge sag om forslag til mødeform, mødedatoer, deltagerkreds, økonomi, mv. Der henvises dog til de tidligere sagsfremstillinger om sagen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der vil være diverse udgifter til dialogmøderne. Medtages i evt. efterfølgende sag om mødeform, mødedatoer, deltagerkreds mv.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Høring er foretaget.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Et enigt udvalg anbefaler over for ØU/KB:

at der afholdes et årligt topmøde for 0-18 års området,

at der afholdes 2 årlige dialogmøder med folkeskoleområdet samt 1-2 årlige møder for dagtilbudsområdet og kultur- og fritidsområdet,

at høringssvarene tages til efterretning

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Opsamling af høringssvar

Dagsordenpunkt_Dialogmødestruktur for 0-18 år_16-03-2016.pdf

Høringssvar.pdf

Punkt 10: Ændring af Institutionssamrådets mødestruktur

15/2320

RESUMÉ:

På udvalgsrådet den 3. februar besluttede Børne- Fritids- og Kulturudvalget inden endelig stillingtagen at sende følgende i høring:

"At der afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde for 0-18 års området".

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at høringssvarene drøftes og tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Der er indkommet høringssvar fra:

Forældrebestyrelserne for Dragør Menighedsbørnehave, Integreerede institutioner Køjvænget, Høgevænget og Harevænget, Børnehaven Sansehuset, Børnehaven Kornblomsten, Forældrenævnet og Institutionssamrådet.

I alt otte høringssvar, hvoraf tre er identiske med og tre tilslutter sig Forældrenævnets svar.

Af Forældrenævnets høringssvar fremgår et ønske om at fastholde Institutionssamrådets nuværende mødestruktur med minimum fire årlige møder, dog med den ændring, at møderne tager udgangspunkt i mere temabaserede dagsordener. Alternativt anbefaler Forældrenævnet, at der minimum afholdes tre møder i Institutionssamrådet og at det fjerde møde erstattes af et børnetopmøde.

Forældrenævnet og forældrebestyrelserne udtrykker generelt, at det er væsentligt at have adgang til fora med politikere, hvor udviklingen af institutionsområdet kan drøftes.

Institutionssamrådet stiller sig generelt positive over for forslaget om at ændre samrådets mødestruktur, men mener, det skal være muligt at afholde mere end to årlige møder. Samrådet anbefaler derfor, at det fremgår af aftaleteksten, at der *minimum* afholdes to årlige møder i Institutionssamrådet samt et årligt topmøde. Desuden finder Institutionssamrådet det væsentligt, at samrådet indkaldes til særskilte budgetmøder, som ligger ud over de som minimum to årlige møder i samrådet og det årlige topmøde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Sagen har været i høring i forældrebestyrelserne på 0-6 års området, Forældrenævnet samt i Institutionssamrådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Ændringsforslag fra Liste T:

Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet

Ændringsforslag fra ACOV:

Foreslår tidligere beslutning, om at der afholdes 2 årlige møder i Institutionssamrådet, samt 1 årligt topmøde for 0-18 års området.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU:

Der afholdes 3 årlige IS møder samt et årligt børnetopmøde.

For stemte: 2 (T+Å)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T+Å)

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Høringssvar - Institutionssamrådet

Høringssvar - Harevængets forældrebestyrelse

Høringssvar - Kornblomstens forældrebestyrelse

Høringssvar - Køjevængets forældrebestyrelse

Høringssvar - Forældrenævnet

Høringssvar - Høgevængets forældrebestyrelse

Høringssvar - Menighedsbørnehavens forældrebestyrelse

Høringssvar - Sansarhusets forældrebestyrelse

Punkt 11: Museum Amager ny vedtægt 2016

16/669

RESUMÉ:

Sagen handler om en ændring af Museum Amagers vedtægter. Dragør Kommune skal som hovedbidragyder til museet godkende enhver vedtægtsændring.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at de ændrede vedtægter for Museum Amager godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Museum Amager er i gang med en forandringsproces med henblik på at kunne leve op til Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museer, og har i den anledning revideret deres vedtægter.

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune skal godkende enhver vedtægtsændring fordi kommunen er hovedbidragyder til museet.

De ny vedtægter ændrer bl.a. på bestyrelsessammensætningen og tilsigter at styrke Museum Amager gennem tilførsel af personer i bestyrelsen med professionelle kompetencer inden for museumsdrift.

De ny vedtægter ændrer også på antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen som skal udpeges til museets bestyrelse, lige som kommunalbestyrelsen som hovedbidragyder skal udpege 2 personer med professionelle kompetencer for museumsdrift efter dialog med bestyrelsen.

Der vil efterfølgende komme en sag til politisk behandling om ny udpegning, da en godkendelse af de ændrede vedtægter er en forudsætning for, at det videre arbejde med bl.a. udpegning af medlemmer fra repræsentantskabets side.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. april 2016.

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-04-2016

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Reviderede vedtægter 16.03.2016

Punkt 12: Strandparken - opfølgning på ønsket om opsigelse af anvisningspraksis i 3 afdelinger m.v.

16/776

RESUMÉ:

Sagen indeholder en opfølgning på Strandparkens ønske om at opsiges praksis for 100% kommunal anvisningsret i afdelingerne 1, 4 og 5.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til om man vil tillade boligselskabet at give beboere i Strandparken, som er folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold og afgiver en anden bolig i Strandparken, fortrinsret til boliger i afd. 2,6,7, 8 og 9, når de bliver ledige.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** det tages til efterretning, at der sker en partiel opsigelse af kommunens anvisningspraksis i afd. 1, 4, og 5; dog således at kommunen fortsat har fuld anvisningsret til lejemålet Krudt-tårnsvej 147, st.
2. **at** Kommunalbestyrelsen afslår at træffe beslutning om fortrinsret for visse beboere til boliger i afd. 2,6,7, 8 og 9 på nuværende tidspunkt, og beslutter at punktet kan genbehandles når den etårige forsøgsordning med ”fredning” af visse afdelinger er gennemført.

SAGSFREMSTILLING:

På det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet Strandparken blev der fremsat ønske om at etablere en étårig forsøgsordning med en fredning af afdelingerne 1, 4 og 5 i forhold til anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 29. oktober 2015 administrationen til at forhandle og indgå aftale om et étårig forsøgsordning.

Aftalen er indgået, og den indebærer – ud over fredningen – at kommunen kan anvise i prioriteret rækkefølge til afdelingerne 5, 1 og 4 hvis der ikke i øvrige afdelinger er boliger nok.

Ordningen evalueres på et møde inden sommerferien 2016.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede på samme møde administrationen til at indgå i nærmere forhandlinger med boligselskabet i forhold til ønsket om opsigelse af den hidtidige 100% anvisningsret kommunen har haft til boligerne i afd. 1, 4 og 5 – i alt 20 boliger.

Som oplyst i sagsfremstillingen fra sagens behandling den 29. oktober 2015, ville kommunen kunne kræve, at de boliger i afdelingerne som tilgodeser indretningsmæssige behov i relation til de beboere kommunen anviser kan undtages opsigelsen.

Det kan oplyses at administrationen har foretaget en gennemgang af boligerne i afdelingerne 1, 4 og 5, og at der ud af de i alt 20 boliger kunne være tale om 3 boliger der muligt kunne undtages fordi de er indrettet til specielle behov.

Der har været foretaget en besigtigelse, og konklusionen er, at alene én af boligerne opfylder kravene til, at kommunen kan fordre den undtaget opsigelsen af anvisningsretten.

Administrationen anbefaler, at det tages til efterretning, at der hermed er sket en partiel opsigelse af anvisningspraksis i afdelingerne 1, 4 og 5.

Det indebærer, at kommunen får tilbudt hver fjerde bolig i disse afdelinger men fortsat råder 100% over boligen på Krudttårnsvej 147, st.

Strandparken har endvidere fremsat ønske om, at måtte ændre deres interne kriterier om fortrinsret til boliger i byttesituationer.

Det drejer sig om afdelingerne 2,6,7, 8 og 9 hvor Strandparken ønsker, ”at beboere i Strandparken, som er folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold og afgiver en anden bolig i Strandparken, har fortrinsret til ovennævnte boliger, når de bliver ledige.”

Før Strandparken kan iværksætte denne fortrinsret forudsætter det, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom – altså godkender det.

Administrationen skal angive at det vil være fuldt lovligt at træffe beslutning om den foreslåede fortrinsret. Som oplyst er der på nuværende tidspunkt en forsøgsordning i gang, hvor der sker fredning af visse afdelinger for anvisning af borgere med anden etnisk oprindelse end dansk.

Så længe forsøgsordningen er i kraft, er administrationen bekymret for, at en beslutning om fortrinsret til visse boliger for specifikke borgere der allerede har en bolig i Strandparken, vil kunne forringe kommunens samlede anvisningsmuligheder for alle borgere.

Derfor anbefaler administrationen, at kommunalbestyrelsen afslår at træffe beslutning på nuværende tidspunkt, og beslutter at sagen genbehandles når den etårige forsøgsordning er udløbet og de samlede konsekvenser af den kan overskues.

LOVE/REGLER:

Der er redegjort for reglerne i sagsfremstillingen i forhold til kommunens mulighed for at undtage visse almene familieboliger i afd. 1, 4 og 5 for opsigelsen af anvisningspraksis.

I forhold til boligselskabets ønske om at ændre sine interne ventelister og give forrang - i byttesituationer – til folkepensionister, førtidspensionister eller har særlige helbredsmæssigt forhold gælder reglerne i Bekendtgørelse 2009-12-15 nr. 1303 om udlejning af almene boliger m.v. (Udlejningsbekendtgørelsen).

I § 5, stk. 5 reguleres det, at hvis der er tale om almene familieboliger der ikke hidtil har været ”øremærket” til den beboergruppe der nu ønskes tildelt fortrinsret, så kan dette ikke besluttet uden at Kommunalbestyrelsen også har truffet beslutning herom.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Intet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Intet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 13: Etablering af videotransmission i Kommunalbestyrelsens mødesal

16/792

RESUMÉ:

Sagen belyser økonomi m.v. ved etablering af videotransmission fra møder i Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING:

Det indstilles,

1. at det besluttet, om der i forbindelse med udskiftning af det tekniske udstyr i kommunalbestyrelsens mødesal skal etableres videotransmission fra møderne,
2. at hvis det besluttet at etablere videotransmission, så godkendes det, at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til engangsudgifter til etablering, samt at der til driften gives en tillægsbevilling på 45.000 kr. til området i 2016, og at kommende års afledte drift på 90.000 kr. medtages ved budgetlægningen som teknisk korrektion.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget behandlede den 17. marts 2016 forslag fra C om, at der ved udskiftning af lydanlæg i byrådsalen etableres videotransmission fra møderne i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede, at sagen genoptages på ØU med oplysninger om økonomi m.v., hvilket sker med denne sag.

Der er planlagt en udskiftning af det tekniske udsyr i kommunalbestyrelsens mødesal i 2016, fordi udstyret er nedslidt. Udskiftningen omfatter mikrofoner, højtalere, projektor og lydoptagelse. På baggrund af dialog med leverandører anslås det, at projektet vil have en udgift på højest 250.000 kr., der finansieres af puljen til vedligeholdelse af Rådhuset.

Videotransmission

Administrationen har indhentet prisoverslag fra Kommune-tv, som leverer transmission fra byrådsmøder i flere andre kommuner. Løsningen giver borgere og andre interesserede mulighed for at se møderne på pc eller mobil. Man kan også se tidligere møder i videoarkivet efterfølgende og fx springe direkte frem til et givent punkt på dagsordenen. Løsningen kræver ikke væsentlige medarbejderressourcer i kommunen. Udgiften til etablering er 100.000 kr. og den årlige driftsudgift er 90.000 kr.

Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor mange seere transmissionerne vil have i Dragør Kommune. Administrationen indhentede i 2014 oplysninger fra Albertslund, Høje-Taastrup og Lyngby-Taarbæk om møderne i februar, marts og april. Tabel 1 indeholder antal visninger pr. møde forhold til antal indbyggere.

Tabel 1 (visninger og indbyggertal 2014)

	Visninger pr. møde i snit	Indbyggere	Indbyggere Pr. visning
Albertslund	282	27.721	98
Høje Taastrup	188	48.982	261
Lyngby Taarbæk	181	54.401	301
Gennemsnit	217	43.701	220

Systemet tæller ikke unikke brugere, så der kan være gengangere, som har fået vist videoerne flere gange. Kommune-tv har oplyst, at der gennemsnitligt var 10-50 seere, der fulgte møderne live. Hvis forholdet mellem antal indbyggere og visninger er det samme i Dragør Kommune, som i de tre undersøgte kommuners gennemsnit, så betyder det, at der vil være ca. 64 visninger af hvert møde (se tabel 2).

Tabel 2 (estimeret antal visninger, indbyggertal 1/1 2016)

Visninger pr. møde	Indbyggere	Indbyggere pr. seer
-----------------------	------------	------------------------

LOVE/REGLER:

Intet at bemærke.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er etableringsudgifter på 100.000 kr. og driftsudgifter på 90.000 kr. årligt til etablering af videotransmission via Kommune-tv.

Udover de 250.000 kr. til udskiftning af mikrofoner, højtalere projektor og lydoptagelse er der ikke ledige midler til genopretning, renovering eller vedligehold af rådhuset i 2016, idet midlerne er disponeret til andre projekter. Derfor foreslås en tillægsbevilling.

Ved halvårsvirkning af driftsudgifterne vil der være behov for en tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2016. De kommende års afledte driftsudgifter på 90.000 kr. årligt medtages som teknisk korrektion ved budgetlægningen for 2017 og frem.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Intet at bemærke.

RELATION TIL POLITIKKER:

Intet at bemærke.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Ad 1 For videotransmission:

For stemte:	3 (C+T)
Imod stemte:	3 (A+O+V)
Undlod at stemme:	1 (Å)

Faldet.

C begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 14: Status på sygefravær

14/3024

RESUMÉ:

Kvartalsvis status til økonomiudvalget på udviklingen i sygefraværet samt oversigt over indsatser.

INDSTILLING:

Det indstilles, at status på udviklingen i sygefraværet i 2016, samt overblik over indsatser, tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget modtager kvartalsvist status på sygefraværet. Den 28. januar 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen måltal for sygefraværet på sektorniveau. Derfor er statistikken i den kvartalsvise status tilpasset, således at den fremover opgøres på sektorniveau i lighed med måltallene.

1. Udviklingen i sygefraværet i 2016

Sygefraværet i 2016 er samlet set faldet med 0,3 procentpoint i forhold til samme periode i 2015. Det svarer til den procentvise nedgang, som forventes i måltallet på årsplan.

Tabel 1: Sygefravær til og med februar måned 2016

	Fravær hele 2015	Måltal for 2016	Fravær jan-feb 2015	Fravær jan-feb 2016	Ændring fra 2015 til 2016	Fuldtids- stillinger (middel 2016)
Plan og Teknik	2,3	2,2	3,8	3,7	-0,1	108
Sundhed og Omsorg	7,4	7,0	9,5	8,7	-0,8	291
Borger og Social	8,2	7,8	10,4	11,3	0,9	24
Børn og Pædagogik	4,5	4,3	6,0	5,9	-0,1	183
Skole og Kultur	4,8	4,6	5,6	4,7	-0,9	259
Stabene og SBK sekr.	4,0	4,8	3,8	6,4	2,6	56
I alt	5,2	4,9	6,5	6,2	0,3	921

Det er tilfredsstillende, at de største fald er sket på de to største sektorer målt på antal fuldtidsstillinger (Sundhed og Omsorg + Skole og Kultur). De største stigninger i sygefraværet er sket på de to sektorer med færrest fuldtidsstillinger (Stabene + Borger og Social).

Stigningen på 2,6 procent i stabene og på 0,9 procent i Borger og Social skyldes primært langtidsfravær hos få medarbejdere. I disse tilfælde arbejdes der efter de nye vejledninger med dialog, afklaring og afsøgning af muligheder for tilbagevenden til arbejdet.

2. Status på konkrete indsatser

I sagen den 10. december 2015 fik økonomiudvalget en status på de forskellige indsatser. Der er fokus på en række tiltag, som prioriteres i løbet af 2016:

Indsats

- Ny Sygefraværspolitik
- Nye Vejledninger til håndtering af alle typer sygefravær
- Folder til alle medarbejdere med de væsentligste ændringer
- Håndbog til ledere med politik og vejledninger
- Sygefraværportal på intranettet, som samler alt om sygefravær
- LUS med sygefravær som obligatorisk tema
- MUS med fokus på udvikling og trivsel
- Sygefraværdata til alle ledere – kvalitetssikring, udvikling
- Central monitorering af sektorernes fravær og støtte til lederne
- Kommunikationsplan med nyheder, cases og aktiviteter
- 3-i-1 Medarbejder og Ledelsesmåling – opfølgning og handleplaner for alle enheder
- Direktionens besøgsrunde med sygefravær som obligatorisk tema
- Forebyggende tiltag – arbejdsgruppe under HMU med fokus på effekt
- Budgetforlig – sygefraværreduktion – model for udmøntning og måltal for sektorer
- Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere – fx gode omsorgssamtaler og konflikthåndtering.

Udover disse indsatser er sygefravær løbende et tema for alle lederne i organisationen.

LOVE/REGLER:

Intet at bemærke.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet at bemærke.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Intet at bemærke.

RELATION TIL POLITIKKER:

Intet at bemærke.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Til efterretning.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 15: Forslag fra Å - Etablering af fælleslokale for flygtninge

16/596

SAGSFREMSTILLING:

Svend Mathiasen (Å) har i mail af 7. marts 2016 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”På vegne af Alternativet fremsættes følgende forslag, der bedes behandlet på ØU-mødet den 17. februar 2016

Med henblik på etablering af et ”fælleslokale” for de flygtninge, der er midlertidigt boligplaceret ved Hollænderhallen indhenter forvaltningen tilbud til forelæggelse for udvalget på erhvervelse (køb eller leje) af et beredskabstelt i passende størrelse (ca. 50 personers) samt en beregning af de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med interiør, vand- og elforsyning etc.

Begrundelse

Forvaltningen har tidligere anbefalet opstilling af en stor ’fast’ fællespavillon på stedet, dels med henvisning til de meget små /utilstrækkelige køkkenforhold i de eksisterende boligpavilloner samt muligheden for at for dyrke socialt samvær og forskellige former for aktiviteter. Forslaget blev, fortrinsvis af økonomiske årsager, nedstemt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Erfaringerne fra de boligplacerede flygtninge ved Rødtjørnen viser imidlertid, at netop tilstedeværelsen af et fælles opholdslokale har vist sig stærkt fremmende, ikke mindst for flygtningene sociale virke, aktivitetsniveau og relationerne flygtningene imellem.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Forslag fra V:

V stiller forslag om, at forvaltningen undersøger muligheder for at leje en mobil mandskabsvogn/kontorvogn til fælleslokale for flygtninge ved Hollænderhallen.

For stemte: 1 (V)

Imod stemte: 6 (A+C+O+T+Å)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra A:

A foreslår, at en af de ledige pavilloner ved HH benyttes som fælles lokale, idet boligpavillonerne endnu ikke er fuldt udnyttet.

For stemte: 2 (A+V)

Imod stemte: 5 (C+O+T+Å)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslaget fra Å:

For stemte: 2 (T+Å)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Svend Mathiasen (Å) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Punkt 16: Meddelelser

SAGSFREMSTILLING:

Kommunaldirektøren informerede om budgetmøde med HMU den 19. maj 2016 og opfølgning på APV og trivselsmåling.

Punkt 17: Meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016

16/788

RESUMÉ:

Likviditeten ultimo marts 2016 var på 194,0 mio. kr. Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 129,3 mio. kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at meddelelse om likviditetsudvikling ultimo marts 2016 tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Likviditeten ultimo marts 2016 var på 194,0 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 156,4 mio. kr. ultimo marts 2016.

Graf kan ses i vedlagte bilag.

Ifølge en ny prognose vil likviditeten pr. 31. december 2016 udgøre 129,3 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel vil ifølge prognosen udgøre 206,1 mio. kr. pr. 31. december 2016.

Budget 2016 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 54,6 mio. kr. Provenuet for salg af Vierdiget er indregnet i likviditeten ultimo 2015.

Efterfølgende beslutninger, der er truffet politisk, er indeholdt i den op-daterede status på likviditeten.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 12. april 2016.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 12-04-2016

Til efterretning.

Birger Larsen (O) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

Bilag

Graf - Likviditetsudvikling

Punkt 18: Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:

Peter Læssøe (T) spurgte til forvaltningens information om to- og trepartsforhandlingerne.