

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2014

Mødedato Torsdag d. 11. september 2014 kl. 17:00

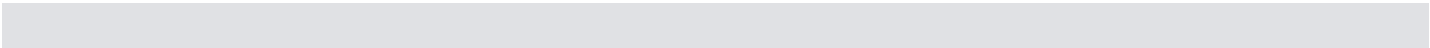
Mødested Havnestuen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo august 2014.....	5
Meddelelse - Oversigt over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	8
2. budgetopfølgning 2014.....	10
1. behandling af budget 2015-18.....	14
Halvårsregnskab 2014.....	17
Revisionsberetning vedr. regnskab 2013 og beretning om revisionsaftale.....	20
St. Magleby skole - Frigivelse af bevilling til udvidelse af tandklinik.....	23
Parkeringsplads i gammel rådhushave.....	25
Medfinansiering af rekreativt anlæg ved Amager Bakke.....	28
Lokalplan for en ny boligbebyggelse i Søvang.....	32
Lokal parkeringsbekendtgørelse Dragør Kommune.....	35
Cykling uden alder - frivillige cykler med ældre.....	37
Digital skoleindskrivning og faste skoledistrikter.....	40
Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet.....	42
Ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015.....	45
Godkendelse af sikkerhedspolitik for skoler og institutioner i Dragør Kommunes sejlads.....	48
Forslag fra C.....	51
Forslag fra C.....	53
Ansøgning fra Museum Amager om leje af to udearealer ved Pakhuset.....	56
Oversigt over verserende sager.....	59
Lukket: Salgsvilkår for ejendommen Vierdiget 2.....	61
Eventuelt.....	62

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser



Punkt 2: Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo august 2014

14/519

Bilag

Bilag 1 - Faktisk likviditetsudvikling (August 2014).docx

Meddelelse - Orientering om likviditetsudvikling ultimo august 2014

SAGSFREMSTILLING:

Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten opgjort efter den såkaldte kassekreditregel var 135,7 mio. kr. ultimo august 2014.

Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

2014 / 1.000 kr.		Indflydelse på serviceudgiftsrammen (X): Påvirker servicerammen
Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver	133	
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Anlæg		
KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014	-7.430	
KB 19.12.2013: Deponering ESCO	-6.000	
KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014	-1.523	
KB 22.5.2014: Forøgelses af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 i Dragør Skolevæsen	-500	
I alt tillægsbevilling anlæg	-15.453	
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Drift		
KB 19.12.2013: Decentraliseringsoverførelser	-250	X
KB 13.5.2014: Annonce-rekruttering	-100	X
I alt tillægsbevilling drift	-350	
Tillægsbevillinger i alt	-15.803	
I alt KB godkendt	-15.670	

+ = forøgelse, - = forbrug

Der er tillægsbevillinger for samlet set 15,803 mio. kr. i 2014.

Hvis 2. budgetopfølgning medtages, forbedres med resultatet med en mindredgift på 0,4 mio. kr. Hvis overførselsbeløbet på anlæg på 25,0 mio. kr. bliver en realitet forbedres regnskabsresultatet også med dette beløb.

Den udmeldte serviceramme for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 595,6 mio. kr. ultimo august 2014.

Beslutningen om anlægsudgifter på skoleområdet for ca. 18 mio. kr. har konsekvenser for likviditeten i 2015 og 2016.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Til efterretning

Punkt 3: Meddelelse - Oversigt over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

14/2203

Bilag

Oversigt over vederlag

Meddelelse - Oversigt over vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

SAGSFREMSTILLING:

På Økonomiudvalgsrådet den 13. maj 2014 fremsatte Amagerlisten forslag om, at det via kommunens hjemmeside gøres gennemsigtigt, specificeret og let tilgængeligt at læse, hvilke vederlag og honorar m.v. hvert enkelt KB-medlem modtager.

Udvalget vedtog enstemmigt, at administrationen skal udarbejde en oversigt til publicering på hjemmesiden.

På baggrund af dette har Borgmestersekretariat, HR og Udvikling udarbejdet en oversigt over interne og eksterne vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Oversigten offentliggøres efter Økonomiudvalgets møde.

Kommunen har i følge "Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse" pligt til, inden udgangen af første kvartal, at offentliggøre hvilke af kommunalbestyrelsens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg.

Det enkelte medlem skal i januar måned oplyse Borgmestersekretariat, HR og Udvikling, hvilke eksterne vederlag der er modtaget i forrige kalenderår.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

§ 16 e. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Til efterretning

Punkt 4: 2. budgetopfølgning 2014

14/647

Bilag

Bilag 1. 2. kvartals budgetopfølgning, ØU.xlsx

Bilag 2. 2. kvartals budgetopfølgning, ØU.xlsx

Bilag 3. 2. kvartals budgetopfølgning Sektoropdelt.xlsx

Bilag 4. 2 kvartals budgetopfølgning Sektoropdelt afvigelsesrapportering.xlsx

2. budgetopfølgning 2014

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -388.991 kr. som tilgår kassen.

SAGSFREMSTILLING:

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

I forbindelse med 2. budgetopfølgning er kommunens budget gennemgået. Dog vil sektor 8 først blive gennemgået ved 3. budgetopfølgning. Det forventes på nuværende grundlag, at kommunen i 2. budgetopfølgning samlet set vil have et mindreforbrug på 388.991 kr., som lægges i kassen.

Budgetafvigelse på øvrige områder fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 3. Folkeskole	Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer. På udgiftssiden forventes der blandt andet et større forbrug grundet den nye skolereform samt flere elever anbragt på skoler uden for kommunen. Derudover er der færre elever der bor i andre kommuner, men går i skole i Dragør. På indtægtssiden forventes der færre indtægter for SFO'erne i forbindelse med den nye reform, hvor eleverne skal tilbringe mere tid i skolen.	971.000
Sektor 6. Borger og Social	Det forventede netto merforbrug skyldes en række modsatrettede justeringer. På udgiftssiden forventes der blandt et større forbrug på anbragte børn på opholdssteder. Derudover forventes der færre anbringelser på efterskoler samt færre anbringelser på døgninstitutioner med sociale adfærdsproblemer. På indtægtssiden er der færre indtægter på den centrale refusionsordning. På misbrugsområdet. Dette skyldes et skøn på mindreforbrug af voksne i dagbehandling. På beskæftigelsesområdet forventes der et mindreforbrug.	-115.000

	Dette skyldes, at der ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste forventes færre udbetalinger.	
Sektor 7- Sundhed og Ældre	Mindreforbruget skyldes en række justeringer. På indtægtssiden skyldes det forventet øget indtægt på servicepakken samt mellemkommunale betalinger. På udgiftssiden forventes der merudgifter på plejervederlag samt støtte-kontaktpersoner.	-1.244.991
Budgetafvigelse i alt		-388.991

Tillægsbevillingen er fordelt på 3 udvalg. 1.324.000 kr. fra BFKU's område, -1.426.991 kr. på SSU's område og -250.000 kr. på ØU's område.

BEPU's område har ingen justeringer til 2. budgetopfølgning.

Beslutning BEPU den 2. september 2014

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning BFKU den 3. september 2014

Anbefales over for ØU og KB.

Beslutning SSU den 4. september 2014

Udvalget anbefaler over for ØU og KB, at beløbet forbliver i forvaltningen, og kan i givet fald indgå i efterårets budgetopfølgning.

For stemte: 6 (A, C, L, O, V, Asger Larsen (løsgænger)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der gives en tillægsbevilling på 1.324.000 kr. på BFKU's område, der gives en tillægsbevilling på -1.462.991 kr. på SSU's område samt en tillægsbevilling på -250.000 kr. på ØU's område.

Det vil sige, at kassen tilføres i alt 388.991 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

For stemte 2 (A+V)

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

Faldet

Sagen bearbejdes yderligere og genoptages på næste ØU i oktober 2014

Punkt 5: 1. behandling af budget 2015-18

14/60

Bilag

Bilag 1 Resultatopgørelse.xlsx

Bilag 1 Generelle tilskud og udligning.xlsx

Bilag 2 tekniske korrektioner 3 runde.xlsx

1. behandling af budget 2015-18

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler, at Økonomiudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner jfr. Bilag 2 indarbejdes i budgetforslaget 2015-18.

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget 1. behandle budgetforslaget 2015-18.

Drift

Budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2014. Dertil kommer tekniske korrektioner.

Anlæg

Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2014. Dertil kommer nye politiske besluttede projekter samt ændringer i forhold til viden om overførsler fra budget 2014 til budget 2015 på de lånefinansierede områder (ESCO projekter).

Øvrige budgetforudsætninger

I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget er budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet:

- Grundskyldspromillen reduceres til 2015: 25,55 promille, 2016: 25,53 promille, 2017: 25,52 promille, 2018: 25,52 promille og som konsekvens heraf reduceres dækningspromillen på offentlige ejendommers grundværdi, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgiften forretningsejendomme nedsættes til 9,5 promille i 2016. 9.0 promille i 2017, herefter 0,5 promille pr. år

Øvrige skattesatser er uændrede.

Procedure mm.

Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget den 24. september 2014.

Den sidste frist for at Kommunalbestyrelsens medlemmer indsender ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslagene kræver administrationens beregning, er den også den 24. september 2014.

LOVE/REGLER:

Jfr. Styrelseslovens §37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget den 24. september 2014.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Ad budgetforslaget oversendes til 1. behandling i KB

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

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB

Ad tekniske korrektioner

Anbefales over for KB

Punkt 6: Halvårsregnskab 2014

14/2300

Bilag

Halvårsregnskab 2014.docx

Halvårsregnskab 2014

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler, at det aflagte halvårsregnskab godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Regnskabsopgørelsen pr. 30. juni 2014 viser hovedtallene for blandt andet det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område. Der er ikke medtaget lånoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger.

Regnskabsopgørelsen (det forventede regnskab, som opgjort pr. 30. juni), som viser det udgiftsbaserede resultat, viste et underskud på 18,1 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et underskud på 28,2 mio. kr. Det vil sige et mindreforbrug på ca. 10,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Mindreforbruget på ca. 10,1 mio. kr. afspejler primært overførte anlægsudgifter fra 2013 til 2014 på 15,0 mio. kr. til videreførelse af allerede finansierede anlægsprojekter og forventede overførsler på 25,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

De skattefinansierede driftsudgifter forventedes pr. 30. juni at blive 1,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der er på områder med overførselsadgang overført 4,7 mio. kr. til budget 2014. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -1,7 mio. kr.

Budget 2014 er vedtaget med:

	Mio. kr.
En forventet forøgelse af kassebeholdningen	0,1
Tillægsbevillinger på drift:	
Decentraliseringsoverførelser	0,3
Annonce-rekruttering	0,1
I alt	0,4
Forbrug af kassen til anlæg	
KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014	-7,4
KB 19.12.2013: Deponering ESCO	-6,0
KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførsel fra 2013 til 2014	-1,5
KB 22.5.2014: Forøgelses af kapaciteten fra 7,5 spor til 8 i Dragør Skolevæsen	-0,5
I alt	-15,5
Samlede forventede forbrug af kassebeholdning	15,0

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af halvårsregnskabet for perioden 1.1 – 30.6.2014 inklusiv det forventede regnskab 2014.

I henhold til styrelsesloven § 45a skal Økonomi- og Planudvalget aflægge halvårsregnskab med tilhørende bemærkninger m.v. for 2014 til kommunalbestyrelsen.

Halvårsregnskabet består af to elementer:

· Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2014, samt

· Forventet regnskab 2014

og omfatter de samme regnskabsområder som årsregnskabet.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

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

Kommunen forventer på nuværende tidspunkt at være 8,2 mio. kr. over sevicerammen for 2014. Der er ved lov vedtaget, at en eventuel overskridelse af servicerammen for 2014 medfører sanktioner ved kommunernes overskridelse under ét

KOMMUNIKATION/HØRING:

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

Der vil ikke blive fastsat krav om revision af halvårsregnskabet.

Det endeligt godkendte halvårsregnskab med opgørelse pr 30. juni 2014 samt det forventede årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2013.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

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

Imod stemte 1 (T)

Undlod at stemme 1 (L)

Anbefales over KB

Punkt 7: Revisionsberetning vedr. regnskab 2013 og beretning om revisionsaftale

14/760

Bilag

afsluttende beretning for 2013 nr. 15.pdf

Revisors erklæring 2013.pdf

Revisionspåtegning 2013.pdf

Beretning om revisionsaftale nr. 14.pdf

Revisionsberetning vedr. regnskab 2013 og beretning om revisionsaftale

ANBEFALING:

Økonomiafdelingen anbefaler.

1. **at** revisionsberetning nr. 15 vedrørende årsregnskabet 2013 fra BDO Kommunernes Revision godkendes,
2. **at** årsregnskabet 2013 med de anbefalede ændringer godkendes,
3. **at** beretning om revisionsaftale nr. 14 tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Beretning nr. 15. vedrørende årsregnskab 2013.

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 22. maj 2014 årsregnskabet 2013 til revisionen.

Formålet med beretningen er, at give kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 393, at der efter diverse korrektioner af årsregnskabet, ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Årsregnskabet 2013 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder:

Statusbalancen side 29, kortfristede tilgodehavender, kortfristede gæld samt omkostningskontiene 9.81 – 9.94 er blevet reguleret.

Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 1.5:

Regnskabsaflæggelsen 2013

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

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

Hjemtagelse af statsrefusion

Der er en periodiseringsfejl på 5,4 mio. kr., som burde være bogført på 2013. Revisionen henstiller, at kommunen fremadrettes sikre sig større nøjagtighed i refusionsafregningen overfor staten og sikre korrekt periodisering af udgifter/indtægter.

Der er allerede sket tiltag til oplæring af ny medarbejder til at hjemtage refusion.

Manglende statusafstemninger

Der mangler afstemning af statuskonti og revisionen henstiller til at der fastlægges en tidsplan for afstemning af de manglende konti. Samt at der etableres en forretningsgang, der sikre afstemning af alle statuskonti.

Der er allerede etableret en tidsplan for afstemning af de manglende afstemninger og fremadrettet sker afstemning af statuskonti i kommunens nye økonomisystem med ledelsestilsyn.

Boligstøtte – statsrefusionsopgørelsen 2013

Statsrefusionsopgørelsen 2013 overfor Staten er ikke udarbejdet og forelagt til revisionsmæssig gennemgang. Det henstilles at den snarest udarbejdes.

Den er udarbejdet og refusionsanmeldelsen er allerede foretaget.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen yderligere bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Regnskabet 2013 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalgets møde den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsens møde den 18. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Ad 1-2

Anbefales overfor KB

Ad 3

Til efterretning

Punkt 8: St. Magleby skole - Frigivelse af bevilling til udvidelse af tandklinik

12/848

St. Magleby skole - Frigivelse af bevilling til udvidelse af tandklinik

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på kr. 500.000 til udvidelse af tandklinik på St. Magleby skole og at rådighedsbeløbet frigives.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

I forbindelse med nedlæggelse af Skolen ved Vierdiget nedlægges også tandklinikken på skolen og hovedparten af børnene flyttes til St. Magleby skole.

St. Magleby skoles tandklinik har ikke kapacitet til det øgede antal børn. Derfor skal klinikken udvides med en tandlægestol.

Det er muligt at etablere en ny tandlægestol i tilknytning til eksisterende tandklinik ved at inddrage en del af balkonen i gymnastiksalen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 500.000,- kr. til udvidelse af tandklinikken på St. Magleby skole.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014

Økonomiudvalget den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB

Punkt 9: Parkeringsplads i gammel rådhusave

14/160

Bilag

Parkering gl. rådhusave - Linje-, Skilte- og Afmærkningsplan

Parkering gl. rådhusave - Arealbehovskurve

Parkering gl. rådhusave - Oversigtsareal

Parkeringsplads i gammel rådhusave

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** der iværksættes høring af beboere på Løkkevej og E C Hammersvej forinden etablering af parkeringsplads i den gamle rådhusave
2. **at** der gives en tillægsbevilling på kr. 185.900 til etablering af parkeringsplads i den gamle rådhusave og at beløbet sammen med anlægsbevilling til parkeringsplads i gamle rådhusave på kr. 164.100 frigives.

ELLER

3. **at** anlæg af parkeringsplads i den gamle rådhusave oversendes til budget 2015

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2014 afsat kr. 164.100 til etablering af første etape af en parkeringsplads i den gamle rådhusave Stationsvej 5. Et samlet anlæg i haven inklusive anden etape har hidtil anslået beløbet sig til kr. 300.000.

Forvaltningen har nærmere vurderet de trafikale forhold i nærområdet ved etablering af en parkeringsplads med ind- og udkørsel på E C Hammervej. E C Hammersvej er en ret smal vej, som kan håndtere den nuværende trafik i gaden. Ved etablering af en parkeringsplads i rådhusaven vil der opstå en del mere trafik på den smalle vej med væsentlige trafikgener for beboere og trafikanter til følge på grund af manglende fremkommelighed.

Det anbefales derfor at ændre til- og frakørselsforholdene til parkering i rådhusaven, så der etableres indkørsel til rådhusaven syd for Stationsvej 5 og udkørsel på E C Hammersvej og i øvrigt ensrette E C Hammersvej på strækningen mellem Løkkevej og rådhusaven. Udkørende trafikanter fra parkeringspladsen påbydes at dreje til højre på E C Hammersvej ved udsving (bilag 1). Herved vurderes det, at E C Hammersvej kan afvikle den ekstra trafik, som anlæg af parkeringspladsen vil medføre uden væsentlige gener.

Med de ændrede adgangsforhold til parkeringspladsen i rådhusaven inklusiv både ny kørevej og fortov langs bygningen Stationsvej 5 giver den oprindelige tanke med en etapeopdelt etablering af parkeringspladsen ikke rigtig mening længere. Endvidere vil et samlet anlæg med de nye tilkørselsforhold anslået beløbe sig til kr. 350.000.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbeløb på kr. 164.100 til etablering af første etape af en parkeringsplads i den gamle rådhusave Stationsvej 5 er afsat i anlægsbudget 2014.

Et samlet anlæg i den gamle rådhusave inklusive en anden etape med ny adgangsvej fra Stationsvej beløber sig overslagsmæssigt til kr. 350.000.

Det anbefales at etablere hele anlægget af én omgang enten ved frigivelse af restbeløbet på kr. 185.900 fra kassen til udførelse i 2014 eller ved udskydelse af hele anlægget til fx budget 2015.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Det anbefales, at iværksætte en høring af beboere på E C Hammersvej og Løkkevej forinden endelig beslutning om etablering af parkeringsplads i gammel rådhusave Stationsvej 5.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Ændringsforslag fra Asger Larsen (Løsgænger)

Hele projektet droppes og at der findes alternative løsninger.

For stemte: 1 Asger Larsen (Løsgænger)

Imod stemte: 6 (A,C,O,T,V)

Undlod at stemme:

Faldet

Ændringsforslag fra Birgitte Brix Bendtsen (C)

At forslaget oversendes til budgetforhandlingerne 2015.

For stemte: 1 (C)

Imod stemte: 6 (A,O,T,V, Asger Larsen (Løsgænger)

Undlod at stemme:

Faldet

Ændringsforslag fra Allan Holst (A) og Ebbe Kyrø (T)

Ad 1 godkendes.

Ad 2

At sagen genoptages når resultatet af høringen foreligger og når udvalget har besigtiget arealet.

For stemte: 4 (A, Birger Larsen (O), T, V)

Imod stemte: 2 (Asger Larsen (Løsgænger), Morten Dreyer (O)

Undlod at stemme: 1 (C)

Ad 1+ 2

Godkendt.

Protokol fra Asger Larsen (Løsgænger):

Jeg stemmer imod da jeg ønsker projektet stoppes helt.

Protokol fra Morten Dreyer (O):

Parkering i Rådhushaven har været planlagt gennem mere end 20 år.

Ved de sidste flere års budgetlægning fandt man ikke midlerne.

Først i 2013 i budgettet for 2014 afsatte et flertal det budgetterede beløb. Det er beklageligt, at opgaven igen udsættes.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Punktet udgår.

Punkt 10: Medfinansiering af rekreativt anlæg ved Amager Bakke

14/2286

Bilag

Amager Bakke prospektbeskrivelse.pdf

Finansieringsmodel, business case.pdf

Mødereferat - Borgmestermøde 18 juni 2014 - endelig.pdf

Medfinansiering af rekreativt anlæg ved Amager Bakke

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune meddeler accept til ARC om at stille med ansvarlig lånekapital på 800.000 kr. som indskud i fonden for det rekreative anlæg ved 'Amager Bakke'.

SAGSFREMSTILLING:

Amager Ressource Center (ARC) har gennem et par år været i dialog med de fem ejerkommuner, senest på borgmestermødet den 18. juni 2014 i ARC, og en række private fonde om etablering af et rekreativt anlæg ved energianlægget 'Amager Bakke'.

På borgmestermødet den 18. juni var der enighed om, at ARC uddybede en finansieringsmodel med ansvarlig lånekapital, hvor det blev sikret, at lånevilkårene ikke forringede forretningsmodellen (business casen) for det rekreative anlæg. Endvidere skulle ARC redegøre for, hvornår og ved hvilke indtjeningsniveauer ejerkommunerne kunne forvente, at lånene blev tilbagebetalt helt eller delvis, *se bilag*.

En redegørelse for finansieringsmodel, business case m.m. foreligger nu fra ARC, *se bilag*.

Den samlede anlægssum for det rekreative anlæg er på 70,4 mio. kr., Ejerkommunernes indskud udgør 42,2 mio. kr. (60 pct.) af den samlede anlægssum. Heraf er Dragør Kommunes andel 800.000 kr., som kan indskydes i 2 rater á 400.000 kr. Den første i 2015 og den anden i 2016. Endvidere forudsættes der en ekstern fondsfinansiering på 28,2 mio. kr. (40 pct.) af anlægssummen.

Energianlægget 'Amager Bakke' bliver udformet som en bakke, hvor selve tagfladen stilles til rådighed for offentligheden til rekreative formål. På tagfladen vil borgere i hovedstadsregionen og tilrejsende få mulighed for at udøve bjerg- og idrætsaktiviteter, så som alpinski (året rundt), klatring, løb og vandreture, *se bilag*.

Det rekreative anlæg bliver det første af sin art i verden og vil blandt andet rumme Danmarks største skibakke, verdens højeste klatrevæg, en café i 85 meters højde ved anlæggets udkigsplatform, publikumsfaciliteter og grønne vandrestier op ad anlæggets tagflade.

Formålet med at etablere det rekreative anlæg på tagfladen er at:

- Etablere et unikt fritidstilbud til borgerne i regionen – og de ca. 250.000 skiløbere, der bor her.
- Skabe et tilbud til de ca. 70.500 skolebørn i hovedstadsområdet.
- Være et samlingssted for foreninger, klubber og frivillige.
- Tiltrække turister og markedsføre hele hovedstadsregionen.
- Skabe et grønt vartegn med international opmærksomhed.

Det er et ønske, at det rekreative anlæg bliver åbnet samtidig med den officielle åbning af energianlægget, hvilket forventes at ske i anden halvdel af 2017.

Business casen bygger på, at det rekreative anlæg ejes af en erhvervsdrivende fond og drives af en kommerciel forpagter, der løbende betaler en forpagtningsafgift til dækning af reinvesteringsudgifter, tagleje mv.

Det er også en mulighed, at Fonden selv kan stå for driften. Dette er ikke endeligt afklaret. Endvidere har det i de indledende drøftelser været en forudsætning, at tagprojektet ikke medfører driftsudgifter for ejerkommunerne.

LOVE/REGLER:

ARC har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun om at afdække, om projektet ved brug af ansvarligt lån skal anmeldes til EU-Kommissionen.

Bech-Bruun har konkluderet, at brugen af ansvarligt lån forudsætter, at EU-Kommissionen godkender kommunernes medfinansiering af projektet.

Hvis kommunerne ønsker at fortsætte med lånemodellen, vil ARC få udarbejdet en endelig låneaftale til indgåelse i de enkelte kommuner. ARC vil så iværksætte en anmeldelse til EU for godkendelse af lånemodellen som lovlig offentlig støtte.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Etablering af det rekreative anlæg på 'Amager Bakke' har ingen personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune. Den ansvarlige lånekapital på 800.000 kr. påvirker ikke loftet for den kommunale låne-ramme. Og indskuddet indgår ikke i finansieringen af energianlægget 'Amager Bakke'. Det er alene til etablering af den rekreative del på tagfladen.

Den samlede anlægssum for det rekreative anlæg udgør 70,4 mio. kr., hvor ejerkommunerne står for 42,2 mio. kr., 60 pct. af den samlede investeringssum. Derudover forudsættes en finansiering fra private fonde på 28,2 mio. kr., 40 pct. af anlægssummen.

Dragør Kommunes andel på 800.000 kr. kan indskydes i 2 rater á 400.000 kr. Den første i 2015 og den anden i 2016.

Finansieringsplan for det rekreative anlæg

Ejerkommunerne (60 pct.)	mio. kr.
Københavns Kommune	30,8
Frederiksberg Kommune	5,5
Hvidovre Kommune	2,8
Tårnby Kommune	2,3
Dragør Kommune	0,8
Kommunal finansiering, i alt	42,2
Private fonde (40 %)	28,2
Finansiering, i alt	70,4

ARC har modtaget et positivt tilsagn om støtte på minimum 10 mio. kr. fra Fonden R98 under forudsætning af, at der indgås en politisk aftale om den kommunale støtte senest ved udgangen af 2014.

Desuden er ARC i dialog med A.P. Møller Fonden og Lokale- og Anlægsfonden om støtte til projektet, dog uden at ARC har modtaget et konkret tilsagn om støtte.

De kommunale indskud forudsættes givet som ansvarlig lånekapital. ARC foreslår et 30 års uopsigeligt lån, med en afdragsfri periode på 15 år fra idriftsættelse og en fast rente på 2,5 pct. Renten betales årligt hvis fondens nettoresultat efter tilskrivning af renter ikke er negativ og fondens frie kapital udgør mindst 2,5 mio. kr.

Lånebetingelserne er nærmere beskrevet i bilaget.

Efter udløbet af den afdragsfrie periode mødes ejerkommunerne med fondens bestyrelse og træffer beslutning om betaling af afdrag.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Punkt 11: Lokalplan for en ny boligbebyggelse i Søvang

14/224

Bilag

Forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1

Lokalplan for en ny boligbebyggelse i Søvang

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1 til Kommuneplanrevision 2013, for en ny boligbebyggelse i Søvang, vedtages og fremlægges til offentlig debat i 2 måneder, i henhold til planlovens § 24.

SAGSFREMSTILLING:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 1. april 2014, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for det tidligere lokalcenter i Søvang, Fælledvej 157, der muliggjorde opførelsen af en ny boligbebyggelse på ejendommen. Beslutningen blev truffet på grundlag af et konkret skitseprojekt, der beskrev en rækkehusbebyggelse med 8 boliger, i 1½ etage.

En ny boligbebyggelse forudsatte, at der tillige blev udarbejdet et tillæg til Kommuneplanrevision 2013, der konverterede det tidligere lokalcenter til boligformål.

Udvalget besluttede, at der indledningsvis skulle gennemføres en forudgående høring, i henhold til planlovens § 23c, med det formål at indkalde ideer og forslag til det videre planarbejde, fra de omboende og andre interesserede.

Forudgående høring

Den forudgående høring blev gennemført i perioden 1. juli til 18. juli 2014, og forvaltningen modtog 4 høringssvar fra de omkringboende.

I høringssvarerne udtrykkes en generel positiv holdning til at området tages i brug til boligformål, men der udtrykkes også en vis usikkerhed, om højden på den nye bebyggelse, kunne medføre gener for de omboende. Grundejerforeningen Søvang bifalder, at kravet om etablering af en ny dagligvarebutik frafaldes. Grundejerforeningen insisterer på, at der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, frem for de 1½, som er gældende andre steder i Søvang. Der udtrykkes skepsis overfor den stigende tendens til øge tætheden i boligbebyggelserne i Søvang, men Grundejerforeningen udtrykker dog forståelse for, at der kræves en speciel løsning for det tidligere lokalcenter.

Forslag til lokalplan 73

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 73 og kommuneplantillæg 1, for en ny boligbebyggelse på Fælledvej 157A og B. Forslaget vedlægges som bilag 1, og skal kommenteres som følger.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for en rækkehusbebyggelse, opdelt i 2 blokke, der hver især rummer 4 bolig i 1½ etage. Muligheden for at opføre boliger i 1½ etage, er gældende overalt i Søvang.

Indbliksgener til de omgivende private opholdsarealer, som der peges på i høringssvarerne, findes at være minimeret, dels på grund af opholdsarealers primære orientering mod sydvest, og dels fordi det alene er til soveværelser i den nye bebyggelse, at der er kviste. Det skal i denne forbindelse noteres, at bebyggelsen, herunder højden, er i overensstemmelse med de generelle bestemmelser i Bygningsreglementet.

Lokalplanforslagets bilag 4 illustrerer bebyggelsens højde i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsesprocenten for den nye bebyggelse er reduceret fra de oprindelige 42 til 40, i lighed med den gældende rummelighed for lokalcentret, og der anlægges 16 parkeringspladser, svarende til 2 pladser pr. bolig.

Der etableres ny indkørsel til bebyggelsen i den nordøstlige del af området, men Movia vurderer, at den nye indkørsel ikke vil få indvirkning på det eksisterende busstop, og dermed bustrafikken, men anbefaler dog at flytte busstoppet lidt mod sydvest, hvor den nuværende indkørsel er placeret.

Forvaltningen vurderer sammenfattende, at lokalplanforslaget beskriver en ny attraktiv boligbebyggelse i Søvang, og anbefaler at forslaget vedtages med henblik på offentliggørelse.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs og Planudvalget den 2. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB

Punkt 12: Lokal parkeringsbekendtgørelse Dragør Kommune

14/282

Bilag

Bekendtgørelse om parkering i Dragør Kommune

Lokal parkeringsbekendtgørelse Dragør Kommune

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at ny lokal parkeringsbekendtgørelse (bilag 1) vedtages.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. april 2014 ny lokal parkeringsbekendtgørelse under forudsætning af politiets godkendelse.

Københavns Politi har meddelt, at de kan godkende en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune under forudsætning af ændret formulering af bekendtgørelsens § 2 om parkering delvis på fortov.

Politiet oplyser, at sidste del af paragraffen: "såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet" skal udelades, idet det ikke er muligt at pålægge parkeringsafgifter i forbindelse med et skøn - analogt færdselslovens § 28, stk. 1. Derimod er det fortsat muligt for politiet at give en bilist en bøde for at parkere delvist på fortov til gene for fx en gående med barnevogn.

Forvaltningen anbefaler, at indføre den ændrede formulering, så politiets samtykke kan opnås. Herved vil køretøjer med vægt under 3.500 kg igen kunne parkeres delvist på fortov, foruden at langtidsparkering med køretøjer med vægt over 3.500 kg igen kan henvises til parkering på Kongelundshallens parkeringsplads.

Det foreslås, at den nye lokale parkeringsbekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2014.

LOVE/REGLER:

Der er trådt ny Færdselslov i kraft pr. 1. marts 2014, hvorved hidtidige lokale parkeringsbekendtgørelser annulleres.

Vedtagelse af en ny lokal parkeringsbekendtgørelse for Dragør Kommune vil bevirke, at der i Dragør Kommune kan parkeres, som før den nye færdselslov blev vedtaget pr. 1. marts 2014.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet at bemærke.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Den nye lokale parkeringsbekendtgørelse vil blive lagt ud på Dragør Kommunes hjemmeside samt på Justitsministeriets hjemmeside.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 02-09-2014

Anbefales over for ØU/KB, med politiets bemærkning.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB

Punkt 13: Cykling uden alder - frivillige cykler med ældre

14/2226

Bilag

Cykling uden alder - Idéoplæg

Cykling uden alder - frivillige cykler med ældre

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. at det godkendes at Dragør Kommune anskaffer to cykelrickshaws til brug af frivillige som cykler ture med ældre.
2. at Dragør Kommune tegner et kommunemedlemskab i foreningen Cykling uden alder.
3. at anskaffelsesudgiften på 77.000 kr. og et årligt driftsbeløb på 17.000 kr. afholdes inden for egne rammer.

SAGSFREMSTILLING:

Foreningen Cykling uden alder har som mål at give de ældre "vind i håret". Frivillige kører ture med ældre, typisk plejehjemsbeboere, i rickshaws, som er en videreudvikling af Christinia-ladcyklen. De ældre kommer ud og oplever og genser det lokalmiljø, de bor i, får mulighed for at fortælle deres livshistorie og sanser naturen. Herudover er generationsmødet mellem de frivillige og de ældre et centralt mål i foreningens virke.

I Dragør Kommune har en frivillig taget initiativ til at etablere Cykling uden alder som lokal indsats. Der er således en organisering omkring initiativet med frivillige, som er klar til at gå i gang.

Der er prøveuge i Dragør fra mandag den 25. august til søndag den 31. august, hvor foreningen Cykling uden alder har stillet en rickshaw til rådighed. Beboere på Enggården har været på ture med forskellige frivillige bag styret. Tilbagemeldingerne er positive. De ældre har nydt at komme ud og opleve det lokalmiljø, de har boet i. De har gænsket barndomshjem, gamle ruter de færdedes på, havnen m.m. De frivillige har nydt samværet med de ældre og melder også tilbage om en positiv oplevelse.

For at initiativet kan videreføres, er der behov for at Dragør Kommune investerer i to rickshaws med batteri, kalecher og regnslag. Derudover skal kommunen afsætte et årligt beløb til vedligeholdelse af cyklerne og melde sig ind i foreningen Cykling uden alder.

Medlemskabet omfatter en ansvarsforsikring for de frivillige samt adgang til et bookingsystem, hvor kommunens medarbejdere booker de ældre ind, som har lyst til en tur, og de frivillige booker ind, hvornår de kan køre.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udgiften til indsatsen er ca. 77.000 kr. til anskaffelse af to rickshaws og opstart af initiativet. Herefter er der en årlig udgift på ca. 17.000 kr. til vedligehold af cykler og medlemskab af foreningen Cykling uden alder.

Udgiften afholdes inden for rammen.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-09-2014

Ad 1. til 3.

Anbefales over for ØU og KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Punkt 14: Digital skoleindskrivning og faste skoledistrikter

14/2087

Digital skoleindskrivning og faste skoledistrikter

ANBEFALING:

Skoleforvaltningen anbefaler, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget vedtager faste skoledistrikter i Dragør Kommune for at kunne udnytte KMD Elev optimalt til digital skoleindskrivning.

SAGSFREMSTILLING:

Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi rummer et krav om, at alle kommuner skal tilbyde digital skoleindskrivning fra december 2012.

Dragør Kommune har indkøbt KMD's modul til skoleindskrivning, men endnu ikke taget det i brug. Modulet er linket til det system, der bruges på institutionsområdet, så forældrene samtidig kan melde barnet ind i SFO. Den nye selvbetjeningsmulighed vil blive beskrevet på kommunens hjemmeside og i informationsmateriale til de nye forældre.

Selvbetjeningsløsningen åbnes i november 2014, hvilket vil blive annonceret i lokalpressen. Skolerne holder informationsmøder for de nye forældre. Her vil de forældre, der har behov, kunne få hjælp til at indskrive børnene. Forældre vil også kunne hente hjælp hos skolesekretærerne.

Der er ikke et lovkrav om faste skoledistrikter, men for at udnytte systemet optimalt er det nødvendigt, at kommunerne har oprettet faste skoledistrikter.

I november 2013 undersøgte Dragør Kommune om, det var muligt at bibeholde de flydende skoledistrikter og samtidig anvende digital skoleindskrivning (KMD elev). Svaret fra KMD var, at det er muligt at ændre indstillingerne i systemet for Dragør kommune ved at indskrive alle elever i én enhed "Dragør Skole", hvorefter eleverne siden fordeles efter forældrenes ønsker. Men da systemet er baseret på tilknytning til distriktsskole pointerede KMD, at der så vil blive et større administrativt arbejde efterfølgende med den manuelle fordeling. Derudover er det ikke muligt at anvende KMD Institution(system til indskrivning i institutioner) som integreret løsning til automatisk ind/udmeldelse, da det kun kan lade sig gøre, når elever er tilknyttet distriktsskolen.

Det skal pointeres, at de faste distrikter vil være fleksible og kan justeres fra år til år ud fra både demografi, kapacitet samt hensyntagen til frit skolevalg og til Kommunalbestyrelsens vedtagne kriterier for optagelse af børn bl.a. søskendekriteriet, klassekvotienter etc.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 3. september 2014.

Økonomiudvalget, 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen, 18. september 2014.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-09-2014

Anbefales over for ØU og KB.

Oplæg til skoledistriktsinddeling forelægges på næste møde i BFKU.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

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

Imod stemte 1 (L)

Anbefales over for KB

Punkt 15: Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

14/2099

Bilag

Rammepapir - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at

1. rammepapiret, "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet", godkendes.
2. forvaltningen efterfølgende fremlægger en plan for, hvordan indsatserne i rammepapiret implementeres i Dragør Kommune.

SAGSFREMSTILLING:

KKR Hovedstaden har sendt et rammepapir med fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet til godkendelse i alle kommuner i Region Hovedstaden.

Baggrund

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 (godkendt i Dragør Kommune i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013). Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "det nære sundhedsvæsen".

Kommunerne i Region Hovedstaden har valgt en ret 'proaktiv' implementeringsstrategi af det nære sundhedsvæsen, idet man som det første af de fem kommunekontaktråd valgte en strategi, hvor kommunerne forpligter hinanden på fælles mål. Senere er denne strategi blevet understøttet af linjen i den kommende sundhedsaftale 2015 – 2018, hvor kommunerne indgår én fælles aftale med regionen, som er forpligtende for alle kommuner. Der er således både paralleller og overlap mellem rammepapirerne fra KKR og den kommende sundhedsaftale.

Formål

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre i kommunalt regi. Men papiret skal også ses i sammenhæng med den kommende sundhedsaftale og praksisplan, som sætter rammerne for samarbejdet mellem hospital, kommuner og almen praksis.

Samtidig er rammepapiret forpligtende på den måde, at kommunerne skal gennemføre indsatserne, som er beskrevet i papiret.

Indhold

Papiret beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser) og 9 indsatser, som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling ("kan"-indsatser). Indsatserne er inddelt i fire målsætningsområder: Forebyggelse og sundhedsfremme, forebyggelse af (gen)indlæggelser, borgerens forløb samt dokumentation og metodeudvikling.

Opfølgning

KKR følger op på rammepapirerne på det somatiske og psykiatriske område. Opfølgningen sker via spørgeskemaer til kommunerne, der sammenskrives og afrapporteres til KKR. KL følger desuden op på implementeringen af "Det nære sundhedsvæsen" generelt og bruger resultaterne herfra i dialogen med regeringen om status for udmøntningen af Det nære sundhedsvæsen.

LOVE/REGLER:

Målsætningerne udspringer af implementeringen af Det nære sundhedsvæsen, og skal desuden ses som et kommunalt supplement til Sundhedsaftalerne, der udmønter Sundhedsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I økonomiaftalen 2013 fik kommunerne et varigt økonomisk løft over bloktilskuddet til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Dragør Kommunes andel er på 2.064.000 kr. årligt, som blev afsat ved budgetlægningen 2014-2017.

Indsatserne gennemføres indenfor denne ramme.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-09-2014

Ad 1. + 2

Anbefales over for ØU og KB.

Peter Læssøe (T) foreslog, at udvalget får en status på det nære sundhedsvæsen, hvilket udvalget tilsluttede sig.

Anbefales over for ØU + KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over KB

Punkt 16: Ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015

14/2113

Bilag

Ansøgte midler til løft af ældreområdet - 2015

Ældrerådets høringssvar til Dragør Kommunes ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015

Ansøgning til Pulje til løft af ældreområdet 2015

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at ansøgningen til Pulje til løft af ældreområdet 2015 godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

Der er i aftale om Finanslov 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen af midlerne sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Midlerne fordeles ud fra kommunernes størrelse, og Dragør Kommunes andel af puljen i 2015 er på 3.089.000 kr.

Formål og målgruppe

Formålet med midlerne er at løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, en bedre praktisk hjælp og personlig pleje og bedre forhold for de svageste ældre. Puljens målgruppe er ældre borgere, som har behov for hjælp. Det gælder både sårbare og udsatte ældre, der har et stort plejeb behov og ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Dragør Kommunes ansøgning

Udkast til Dragør Kommunes ansøgning er vedlagt som bilag. Midlerne i 2015 foreslås primært anvendt på at fortsætte de varige ansættelser af medarbejdere i hjemmeplejen og på Enggården. Derved fastholdes opnormeringen begge steder. I hjemmeplejen er der ansat to ergoterapeuter og en sygeplejerske. På Enggården er der ansat fire ergoterapeuter, én på hver af afdelingerne med varige boliger samt en sosu-hjælper i aftenvagter hver anden uge i den skærmede enhed. Stillingen som aftenvagter foreslås desuden udvidet, så alle uger er dækket.

Herudover foreslås besparelsen i hjemmeplejen på tid i morgenbesøget til ældre med omfattende plejeb behov fortsat rullet tilbage. Tilskuddet til indkøb af et træningsredskab årligt samt service på træningsredskaber i Aktivitetshuset foreslås bibeholdt.

Overførsel af midler fra 2014 til 2015

Forvaltningen er i øjeblikket i dialog med ministeriet om, hvorvidt ubrugte midler fra 2014 kan overføres til 2015. Indtil videre er meldingen, at op til 10 procent af midlerne til en given indsats kan overføres til det efterfølgende år. Midler derudover kan overføres, hvis kommunen præciserer det eksakte beløb samt hvad midlerne anvendes til, og dette formål godkendes af ministeriet.

LOVE/REGLER:

Aftale om Finanslov 2014.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommune modtager 3.089.000 kr. i 2015.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Udkast til ansøgning har været i høring i Ældrerådet. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet foreslår, at midlerne i 2015 anvendes til øget tilskud til motion og træning i aktivitetshuset, fritagelse for brugerbetaling i den øvrige del af aktivitetshuset, oftere rengøring og hovedrengøring hos borgere som modtager praktisk hjælp, genindførelse af tilskud til deltagelse i kurser og aktiviteter i dag- og aftenskoler mv. Endvidere foreslår Ældrerådet at uforbrugte midler i 2014 anvendes i indeværende år på ovennævnte aktiviteter.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 4. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 04-09-2014

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling over for ØU og KB.

Herudover anbefaler udvalget over for ØU og KB at forvaltningen udmønter en pulje til initiativer i forbindelse med sårbare ældre.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB

Punkt 17: Godkendelse af sikkerhedspolitik for skoler og institutioner i Dragør Kommunes sejlads

14/1569

Bilag

Generelle retningslinjer for sejlads i Dragør Kommune

Sikkerhedsinstruks for Dragør Ungdomsskole og Friluftsskolen

Eksempel på sikkerhedsinstruks - folkeskolerne i Dragør

Undervisningsmateriale - sikkerhedskursus

Godkendelse af sikkerhedspolitik for skoler og institutioner i Dragør Kommunes sejlads

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at sikkerhedspolitikken med tilhørende sikkerhedsinstrukser for institutioner og skolars sejlads med kano, kajak og stand up paddle i Dragør Kommune godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Søfartsstyrelsen har – på baggrund af den tragiske hændelse på Præstø Fjord i 2011 – udstedt en bekendtgørelse som nødvendiggør, at der vedtages en sikkerhedspolitik for skoler og institutioners sejlads med elever.

Søfartsstyrelsen stiller nu bl.a. krav om, at alle der underviser i maritime aktiviteter skal have et opdateret 12-timers førstehjælpsbevis, man skal kunne svømme 200 meter samt have uddannelse inden for den maritime aktivitet der undervises i.

Hovedindholdet af reglerne er også, at det er rederen, der er ansvarlig for sejladsen og sikkerheden. Som reder anses den der har arrangeret sejladsen/står for sejladsaktiviteten, hvilket konkret indebærer at det er den pågældende, enkelte skole/institution der har ansvaret for den/de enkelte sejladsaktiviteter som måtte blive arrangeret.

Dette afstedkommer behovet for fælles regler om, på hvilke betingelser skoler og institutioner i Dragør Kommune må arrangere sejladsaktiviteter.

Dragør Ungdomsskole og Friluftsskole har udarbejdet udkast til politik og retningslinjer, som vedlægges sagen som bilag.

Hovedindholdet af sikkerhedspolitikken på området er:

- At alle medarbejdere i Dragør Kommune, der som led i arbejdet deltager i sejladsaktiviteter med kano, kajak og stand up paddle fremadrettet skal have gennemgået og bestået et sikkerhedskursus, som skal opdateres hvert 3. år.
- Sikkerhedskurset forestås af Dragør Ungdomsskole og tilbydes gratis som et minimumstilbud.
- Ved sejladsaktiviteter i skoler og institutioner skal børnene være mindst 11 år, og der skal foreligge samtykke fra forældre til deltagelse i aktiviteten. Ved friluftsskolens undervisning af elever i skoletiden informeres forældrene dog alene via Skoleintra om aktiviteten.
- Ved sejlads skal der deltage mindst 2 sikkerhedsuddannede medarbejdere, og der må maks. deltage 8 børn pr. sikkerhedsuddannet.
- Ved sejlads der forestås af uddannede instruktører gælder kravet om 8 børn pr. instruktør ikke; herunder ikke ved sejlads ved Kongelundsfortet og i Dragør Havn som anses for særligt sikre områder. Dermed må uddannede instruktører på de disse to lokaliteter undervise flere.
- Sejlads må, når den forestås af sikkerhedsuddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads kun kystnært og i dagslys.
- Sejlads må, når den forestås af instruktøruddannede, alene finde sted i perioden 1. maj – 31. oktober ved en vandtemperatur på mindst 10 grader. Sejlads som udgangspunkt kun i dagslys; dog således at sejles der undtagesvist om natten, skal der tages særlige forholdsregler omkring lys, flådesejlads og lydsignaler.
- Det påhviler arrangøren af enhver sejladsaktivitet at tjekke alt udstyr; herunder at eleverne iføres veste

samt at udfylde og printe elevlister til turen.

Det kan supplerende oplyses, at det omtalte sikkerhedskursus har en varighed på 12 timer, som skal afvikles inden for 3 dage.

Sikkerhedskurset er niveauet under den uddannelse som kaldes "Instruktør 1" og som udbydes af Dansk Kano- og Kajakforbund.

Forvaltningen vurderer, at sikkerhedskurset er tilstrækkeligt til at opfylde og tilgodese de krav, som nu stilles af Søfartsstyrelsen, og anbefaler derfor at sikkerhedspolitikken godkendes. Der har i øvrigt været dialog med Søfartsstyrelsen, Friluftsrådet samt Århus og Københavns Kommuner om sikkerhedskurset.

LOVE/REGLER:

Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er tegnet forsikring for al sejladsaktivitet i regi af skoler og institutioner, ungdoms- og friluftsskolen i Dragør Kommune.

Den årlige udgift er kr. 50.000,00 og udgiften afholdes inden for rammerne.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-,Fritids- og Kulturudvalget den 3. september 2014.

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 03-09-2014

Anbefales over for ØU og KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB.

Punkt 18: Forslag fra C

14/2277

Forslag fra C

ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling.

SAGSFREMSTILLING:

Birgitte Brix Bendtsen har på vegne af C-gruppen i mail af 30. august 2014 anmodet om, at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 11. september 2014, jf. styrelseslovens § 11:

"C foreslår at forvaltningen kommer med et oplæg til revurdering af råd og nævn i Dragør.

Motivation:

Det står uklart hvad formål og indsats er med det samlede antal råd og nævn og siden nogle nævn såsom kunstindkøbsgruppen har været inaktive i flere år, er det på tide at igangsætte denne undersøgelse."

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

For stemte 3 (C+L)

Imod stemte 3 (A+O+V)

Undlod at stemme 1 (T)

Faldet

A stillede følgende ændringsforslag:

At listen over råd/nævn og politisk repræsentation fremsendes til politisk drøftelse med oplysninger om formål og mødefrekvens.

For stemte 5 (A+O+T+V+Kenneth Gøtterup (C))

Undlod at stemme 2 (L+Birgitte Brix Bendtsen (C))

Godkendt

Punkt 19: Forslag fra C

14/1062

Forslag fra C

ANBEFALING:

Sagen fremsendes uden anbefaling

SAGSFREMSTILLING:

Kenneth Gøtterup har på vegne af C-gruppen i mail af 10. juni 2014 anmodet om, at følgende optages på kommunalbestyrelsens dagsorden den 19. juni 2014, jf. styrelseslovens § 11:

"C gruppen foreslår, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at rette henvendelse til ministeren med anmodning om, at der dispenseres fra landsplansdirektivet, således at Dragør Kommune kan give tilladelse til et mindre byggeri på mark svarende til ca. 9 ha beliggende nord for Thimandsvænget.

Med henvendelsen inviteres trafikudvalget på besøg i Dragør, så de kan besigtige forholdene.

I skrivelse til ministeren anføres, udover det forvaltningen finder relevant at, området har en af de mindste støjbelastninger, i forhold til andre områder, omfattet af landsplandirektivet om lufthavnens støjgener.

Arealet kan udformes og udnyttes under nøje hensyn til oplevelsen af byranden mod de åbne dyrkede områder mod Store Magleby. Vejbetjeningen kan ske som en udbygning af Thimandsvænget, som derved kan udgøre et sammenhængende og afsluttet vejforløb.

Arealets størrelse åbner mulighed for etablering af større samlede friarealer, der kan udgøre et aktiv for hele bydelen. Arealet vil med en tæt lav boligbebyggelse kunne rumme 150 til 200 boliger, afhængig af områdets disponering."

BESLUTNINGSPROCES:

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2014

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 19-06-2014

Trukket fra dagsordenen.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

L stillede følgende ændringsforslag:

Forud for endelig stillingtagen til det fremsatte forslag udarbejder forvaltningen en samlet redegørelse over de økonomiske og praktiske konsekvenser, der skønsmæssigt vil være for Dragør Kommune ved evt. at meddele samtidig (indenfor en relativ kortere årrække) tilladelse til opførelse af boligbyggeri på kommunens resterende "byggegrunde"; det nævnte område på Kirkevej, Skolegrunden ved Vierdiget, kommunens område ved Hvidtjørnen samt sportspladsarealet på Engvej.

Endvidere oplyses, i hvilket omfang ejerne af de markarealer, der mod vest, langs Kirkevej til Rådhuset, grænser op til det i forslaget nævnte område, efterfølgende vil kunne gøre krav på, at også deres jordarealer inddrages i byzone.

For stemte 1 (L)

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

Faldet

Forslaget fra C:

Det præciseres, at det er "op til 9 ha" og at arealet ligger vest for Thimandsvænget.

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

Imod stemte 2 (L+T)

Anbefales over for KB

Punkt 20: Ansøgning fra Museum Amager om leje af to udearealer ved Pakhuset

14/2083

Bilag

Ansøgning fra Museum Amager

Kortbilag

Ansøgning fra Museum Amager om leje af to udearealer ved Pakhuset

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler:

1. **at** de to udearealer ved Pakhuset på Dragør Havn udlejes pr. 1. september 2014 til Museum Amager.
2. **at** lejen fastsættes til kr. 128,00 pr. m² pr. år svarende til hvad andre lejere af udearealer betaler på Dragør Havn.
3. **at** der fastsættes et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.
4. **at** lejeaftalen i øvrigt indgås på vilkår som beskrevet i denne sag.

SAGSFREMSTILLING:

Museum Amager ejer Pakhuset på Dragør Havn, og har tidligere bortforpagtet ejendommen til restaurationsdrift. Dette forpagtningsforhold er ophørt i 2013 og Museum Amager har åbnet museumscafé i ejendommen.

Pakhuset er en såkaldt sokkeludstykning, og det betyder at det ikke er Museum Amager men Dragør Kommune der ejer de arealer som ligger op til Pakhuset.

Museum Amager ønsker at leje de to udearealer/"terrasser" der ligger umiddelbart bagved og ved siden af pakhuset.

Museets ansøgning fremgår af bilag 1 og de to arealer er vist på bilag 2.

Begge arealer er til sammen ca. 118 m².

Museum Amager har oplyst, at arealerne skal bruges til udeservering i forbindelse med cafédriften. Caféens aktuelle åbningstid er 12.00-18.00.

Desuden vil udearealerne skulle anvendes til servering ved museets arrangementer.

Pakhuset kan lejes af museumsforeningens medlemmer til private arrangementer, men her oplyser Museum Amager, at udearealerne ikke vil være en del af dét der kan disponeres over. Baggrunden for det er, at undgå naboklager.

Dragør Kommune har tidligere udlejet arealerne til forpagteren af restauranten, og før det disponerede Museum Amager over arealerne.

Administrationen foreslår, at der – foruden de vilkår som fremgår af anbefalingen – i lejekontrakten stilles krav om, at lejer skal efterkomme havnens almindelige anvisninger om oprydning m.v., og at arealerne ikke må overdækkes; herunder ved opstilling af telt uden særskilt, forudgående godkendelse fra udlejer. At lejers brug af arealerne ikke må være til gene for omgivelserne; herunder omboende og havnens brugere. At der ved lejeaftalens ophør stilles krav om retablering af arealerne.

LOVE/REGLER:

Kommunalfuldmagtsreglerne som bl.a. slår fast, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan yde direkte eller indirekte tilskud til virksomheder eller enkeltpersoner.

Uagtet at der i lovgivningen er mulighed for, at kommuner kan yde en vis støtte til bl.a. museer, vurderer administrationen, at denne adgang ikke gælder et museums mere direkte kommercielle aktiviteter såsom cafédrift. På den baggrund anbefaler administrationen, at der opkræves leje.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det foreslåede lejeniveau på kr. 128,00 pr. m² pr. år er identisk med, hvad andre lejere af udeserveringsareal på havnen betaler, og taksten er Dragør Havns takster for areal til øvrigt erhverv.

Ved udlejning af arealerne til museet kan således forventes en lejeindtægt på ca. kr. 14.750,00 pr. år.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Brugerbestyrelsen for Dragør Havn og Dragør Havneadministration har udtalt sig positivt i forhold til en udlejning af arealerne til museet.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

C stillede følgende ændringsforslag:

Sagen udsættes indtil BEPU/ØU har haft fornyet drøftelse om stadeleje da der er forskel på leje af havneareal kontra andre arealer i kommunen

Godkendt.

Punkt 21: Oversigt over verserende sager

12/1397

Bilag

Milepælsplan september revideret den 26 aug 2014.docx

Oversigt over verserende sager

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØU/KB i juni 2014. Administrationen har opdateret dokumentet.

Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver december 2014.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 11. september 2014

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2014

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 11-09-2014

Anbefales over for KB.

Punkt 22: Lukket: Salgsvilkår for ejendommen Værdiget 2

14/1934

Punkt 23: Eventuelt

Eventuelt

