

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2018

Mødedato Torsdag d. 19. april 2018 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Allan Holst (A) (Fravær), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Badstuevælen 2B - ønske om 10 års uopsigelighed.....	3
Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.....	5
Befolkningsprognose 2018-2028.....	7
Godkendelse af regnskab 2017.....	10
Decisionsskrivelse for regnskab 2016 - Integrationsområde.....	12
Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2016.....	14
Tilsyn i kommunen.....	16
Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018.....	17
ARC renovation - godkendelse af aftale om indsamling af affald.....	19
Ombygning af Møllevejskrydset - alternativer.....	21
Ny svømmehal, tillægsbevilling efter oprensning af olieforurening.....	25
Bestilling af busdrift til Dragør 2019.....	26
Oprensning på Mormorstranden.....	30
Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Hold	32
Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning.....	34
Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice.....	36
Kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag i valgperioden.....	38
Meddelelser.....	40
Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo marts 2018.....	41
Eventuelt.....	43

Punkt 1: Badstuevælen 2B - ønske om 10 års uopsigelighed

17/4170

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ansøgning fra de nye lejere i erhvervslejemålet Badstuevælen 2B om en vilkårsændring i lejeaftalen om 10 års uopsigelighed fra udlejers side.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det besluttet om der kan indgås aftale om 10 års uopsigelighed fra udlejers side vedr. erhvervslejemålet Badstuevælen 2B.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Lejerne gives 10 års uopsigelighed.

For stemte: 3 (A+O)

Imod stemte: 4 (C+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Erhvervslejemålet Badstuevælen 2B blev i starten af 2018 godkendt afstået til nye lejere på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2018.

De nye lejere ansøger nu om en vilkårsændring som vedrører spørgsmålet om uopsigelighed.

Lejerne ønsker 10 års uopsigelighed fra udlejers side.

Begrundelsen for ansøgningen er, at 2 andre erhvervslejemål i ejendommen (guldsmedeforretning og slagterforretning) har 10 års uopsigelighed fra udlejers side, medens lejemålet Badstuevælen 2B ikke har.

Lejerne henviser også til at de påtænker at foretage investeringer i lejemålet fremadrettet.

Administrationen kan oplyse, at vilkåret om 10 års uopsigelighed for hhv. slagteren og guldsmedeforretningen blev aftalt i forbindelse med en renovering af ejendommen, hvor begge disse lejere foretog investeringer i lejemålene som indebar at lejemålene blev forbedret.

I henhold til gældende aftale for Badstuevælen 2B kan udlejer alene opsiges lejemålet hvis én af betingelserne i erhvervslejeloven § 61 er opfyldt, og denne opsigelsesadgang vurderes at være begrænset.

Konkret vil et vilkår om 10 års uopsigelighed fra kommunens side indebære, at lejemålet i den periode ikke kan opsiges med begrundelse om, at kommunen selv skal benytte lejemålet, eller at lejemålet skal nedrives – eller at der foreligger grunde som gør det særligt magtpåliggende for udlejer at opsiges lejemålet.

Administrationen vurderer umiddelbart ikke, at det er sandsynligt at kommunen ville opsiges lejemålet af en af de anførte grunde.

Et vilkår om 10 års uopsigelighed påvirker ikke kommunens mulighed for at ophæve lejemålet såfremt lejer måtte misligholde lejeaftalen.

LOVE/REGLER:

Erhvervslejeloven § 61 indeholder regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser en udlejer kan opsiges et erhvervslejemål.

I forhold til det konkrete lejemål ville kommunen som udlejer primært kunne opsiges lejemålet i følgende situationer:

- Hvis udlejer selv ønsker at benytte det lejede.
- Hvis udlejer dokumenterer at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes
- Når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

Hvis udlejer påtager sig en 10 års periode hvor lejemålet er uopsigeligt, vil de foranstående opsigelsesgrunde ikke kunne benyttes i perioden.

Lejemålet vil fortsat kunne ophæves som følge af misligholdelse.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Punkt 2: Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

18/1838

RESUMÉ:

I Kommunalbestyrelsens økonomiske politik er det beskrevet, at Dragør kommune arbejder ud fra rammestyring for de budgetansvarlige enheder. Som et led i udviklingen af den økonomiske styring samles grundlaget for rammestyringen i et overordnet dokument, der understøtter målesætningen i den økonomiske politik.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune” godkendes, og indgår som et bilag til kommunens kasse og regnskabsregulativ.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommunes økonomistyring tager jf. den økonomiske politik udgangspunkt i rammestyring. Samtidig skal der arbejdes på, at få lønsumsstyring på alle de decentrale enheder. På nuværende tidspunkt har grundlaget for rammestyringen og dermed budgettering, været fragmenteret og delt på flere dokumenter. Med notatet ”Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune” samles principperne i et overordnet dokument, der dermed kan danne grundlag for videre udviklingen af økonomistyringen. Den videre udmøntning af rammestyringen vil ske i form af konkrete tildelingsmodeller på relevante budgetområder. I forbindelse med budget 2019 arbejdes der konkret på områderne skole og dagtilbud, hvor forslag til tildelingsmodeller vil komme til politisk behandling i 2. kvartal 2018. Yderligere områder forventes at indgå til budget 2020.

Grundlaget for rammestyring i Dragør Kommune tager udgangspunkt i følgende overordnede principper:

- Budgettet er rammestyreret, dvs. at alle udgifter som udgangspunkt kan henføres til én ramme og at der til alle rammer er én budgetansvarlig.
- En post penge, dvs. at den rammeansvarlige frit kan disponere inden for rammen, fx mellem løn og øvrig drift.
- Helhedstænkning, dvs. de rammeansvarlige agerer som en del af én samlet økonomisk kommunal ramme.
- Gennemsigtighed omkring budgetgrundlag, dvs. at den rammeansvarlige kender baggrunden for det politisk vedtagne budget.
- Gennemsigtighed omkring regulering af den økonomiske ramme, dvs. at rammen reguleres ud fra kendte faktorer.
- Overførselsadgang mellem budgetår, dvs. mulighed for lokal prioritering over flere budgetår, indenfor politisk vedtagne rammer.

Notatet har været drøftet og forelagt centrale og decentrale ledere. Der har på møderne været tilfredshed med at få et samlet og gennemsigtigt overblik over regler og rammer på området.

”Grundlag for rammestyring” skal ses som en del af den løbende udvikling af kommunens økonomistyring. Reglerne vil således blive evalueret i første halvår af 2019 og politisk forelagt i denne forbindelse.

Økonomichefen vil som indledning af punktet præsentere det igangværende arbejde omkring udviklingen af økonomistyringen.

LOVE/REGLER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune.docx

Punkt 3: Befolkningsprognose 2018-2028

18/1820

RESUMÉ:

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2018-2028. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytninger for borgere i Dragør Kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2019 - 2022.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Godkendt.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2018-2028. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: *fertilitet*, *mortalitet* og *flytninger* i den historiske periode 2004-2017. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

Følgende udviklingstendenser i ovennævnte parametre er lagt til grund for befolkningsprognosen 2018:

Mortalitet dækker over dødelighedsniveauet i kommunen, og historikken viser, at der fremadrettet vil være en stigende levealder over årene samt et stadigt let stigende mortalitetsniveau.

Flytninger opdeles i tilflytning og fraflytning i befolkningens interne flytninger, hvilket er inden for kommunen og eksterne flytninger, hvilket er en flytning til og fra andre kommuner samt udlandet. Særligt rækkehusprojektet på Vierdiget-grunden vil have indflydelse på fremskrivningen af dette parameter. Flygtninge tælles med i denne parameter og følger Udlændingestyrelsens udmeldte kvoter.

Fertilitetsniveauet vedrørende fødsler i Dragør for kvinder i den fertile alder (15 – 49 år). Efter en lang årrække med højt fertilitetsniveau i Dragør er det nu faldet til landsgennemsnittet. Fremskrivningen af denne parameter følger dermed DREAM-modellen, som opererer med landsgennemsnit for fertilitet.

PROGNOSENS HOVEDRESULTATER FOR BUDGETPERIODEN

Prognosen viser at der frem til år 2022 vil være en vækst i befolkningstallet fra 14.272 til 14.570 personer, hvilket er en stigning på 298 personer. Væksten vil derefter aftage imod prognosens slutår 2028, hvor det forventede folketal er 14.707 personer.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2019-22 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2018 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2019-2022 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2018-2022

Aldersgruppe	2018	2019	2020	2021	2022
0-5 år	938	938	936	932	940
6-16 år	2.124	2.141	2.174	2.177	2.185
17-64 år	7.758	7.784	7.818	7.826	7.819
65-84 år	3.079	3.120	3.145	3.171	3.187

85+ år	373	383	395	411	438
Hovedtotal	14.272	14.366	14.467	14.517	14.570

*Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

- Antallet af 0 – 5 årige forventes at forblive på et stabilt niveau henover den opgjorte periode.
- Antallet af 6 – 16 årige forventes at stige med 61 personer de næste fire år.
- Antallet af 17 – 64 årige forventes at stige med 68 personer frem til år 2021, hvorefter ses væksten at aftage.
- Antallet af 65 – 84 årige forventes at stige med 108 personer de næste fire år
- Antallet af 85+ årige forventes at stige med 65 personer de næste fire år

Samlet set viser udviklingen, at der sker en mindre stigning af antallet af unge i skolealderen og voksne i den erhvervsdygtige alder, samt en forsat forskydning mod en ældre befolkning i kommunen, hvor særligt antallet af 85+ årige stiger forholdsvis meget.

ELEVPROGNOSE

Elevprognosen er ligeledes udarbejdet i samarbejde med COWI på baggrund af befolkningsprognosen for 2018 – 2028. Befolkningsprognosen kombineres med de sidste 10 års data fra kommunens elevadministrationssystem.

Den 31. december 2017 var der 2.095 skoleelever i Dragør Kommune. Af disse gik 1.925 i kommunens folkeskoler, mens 170 benyttede andet tilbud jf. tabel 2.

Tabel 2:

Forventet elevtalsudvikling- skoleår 2017/18-2021/22 pr. 31/12

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Dragør Skole	450	476	494	504	512
Nordstrands-skolen	719	732	751	757	760
St. Magleby Skole	756	744	733	731	712
Sum folkeskoler i Dragør	1925	1951	1979	1992	1984
Andre tilbud*	170	152	146	144	146
Total	2095	2103	2125	2136	2130

*Andre tilbud omfatter bl.a. efterskole, privatskole og skoler i andre kommuner

Kilde: Kommunens elevadministrationssystem

I elevtalsprognosen forventes en stigning i elevtallet på 35 de kommende fire år mod skoleåret 20/21. Denne udvikling i elevtallet vil gøre sig gældende i kommunens folkeskoler, som forventer en større tilgang af elever som konsekvens af indflytningen til rækkehusene på Vierdiget-grunden.

Antallet af elever der benytter sig af andre tilbud forventes at falde over hele prognoseperioden, hvilket har været en vedvarende tendens de seneste år. Det samlede elevantal ventes at falde med 71 elever fra 2130 i skoleåret 20/21 til 2059 i prognosens slutår 2028.

Elevprognosens resultater er behæftet med usikkerhed især i forbindelse med indflytningen på Vierdiget-grunden samt for elever der benytter andre tilbud.

DRAGØRS SKOLESTRUKTUR OG DISTRIKER

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. oktober 2017, at der skal etableres tre selvstændige skoler. Som konsekvens heraf blev Dragør Skoles to matrikler, Nord og Syd, til to selvstændige skoler. De to matrikler vil fremadrettet blive kaldt ved deres tidligere navne, henholdsvis Nordstrandsskolen og Dragør Skole.

Denne beslutning medførte, at Dragør overgik fra at have to skoledistrikter til tre for de kommende 0. klasser skoleåret 2018/2019. Dataindsamlingen til elevprognosen er baseret på disse nye distriktsgrænser, samt de seneste 10 skoleårs søgemønsterhistorik.

De kommende rækkehuse på Vierdiget-grunden hører under Dragør Skoles skoledistrikt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Bilag

Befolkningsprognose 2018 - Prognoserapport til ØU.docx

Punkt 4: Godkendelse af regnskab 2017

18/1370

RESUMÉ:

Regnskabet for 2017 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2017 til revisionen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det samlede regnskab 2017 oversendes til revisionen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Den 6. oktober 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2017 – 2020 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

Dragør Kommunes økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. Heri indgår Kommunalbestyrelsens mål om et overskud på driftsbalancen, der kan dækkes udgifter til anlæg, renter og afdrag, set over en 4 års periode. Hertil kommer målet om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr.

Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Tabel 1 Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2017

Mio. kr.	Målsætning	Udmeldt niveau	Opr. budget	Korr. budget	Regnskab
Servicerammen	Overholdelse	625,0	626,2	628,8	625,8
Anlægsrammen	Overholdelse	40,4	40,2	81,0	46,7
Driftsbalance – overskud	Skal dække anlæg mm.	---	32,4	29,7	38,5
Kassebeholdning	80 mio. kr.	80,0	---	---	168,4

Regnskabet viser, at serviceudgifterne endte meget tæt på den udmeldte serviceramme fra KL, jf. tabel 1. I forhold til det korrigerede budget er resultatet et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Overskuddet på driftsbalancen er i regnskaber på 38,5 mio. kr., dvs. 6,5 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Dermed er overskuddet tæt på at kunne dække årets udgifter til anlæg, afdrag og renteudgifter, som er målsætningen i Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

Dragør Kommunes anlægsudgifter var i 2017 på 46,7 mio. kr. Det er 6,5 mio. kr. over det oprindelige budget og 6,3 mio. kr. over anlægsrammen. Det korrigerede budget er påvirket af den store overførsel fra 2016, der vedrører projekter der ikke var afsluttet. Anlægsniveauet skal ses i sammenhæng med, at Dragør Kommune i 2017-2019 bygger en ny svømmehal.

Den gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af 2017 på 168,4 mio. kr. hvilket er et fald på 22,8 mio. kr. i forhold til året før. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens anlægsniveau og nedbringelse af gæld i løbet af året.

Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

- kommunens indtægter
- driftsudgifter
- finansielle poster
- anlægsudgifter

Kommunens samlede resultat er et underskud på 8,2 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 38,1 mio. kr., der modsvares af et anlægsforbrug på 46,7 mio. kr. og et overskud på det brugerfinansierede område på 0,4 mio. kr. Kommunens resultat er på linje med det oprindeligt budgetterede, se resultatopgørelsen.

Dragør Kommunes langfristede gæld (excl. ældreboliger) udgjorde ved årets udgang 138,1 mio. kr. Der er således sket et fald i gælden på 48,4 mio. kr. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen dels besluttede at afdrage 40 mio. kr. af gælden og dels valgte ikke at optage lån i 2017.

Der er i regnskabet foretaget en tilpasning af konteringspraksis, for personale der arbejder på både SFO, klub og skoleområdet, således at ministeriets konteringsregler på området følges. Se yderligere under sektorbeskrivelserne for sektor 3 og 4 i regnskabspublikationen.

LOVE/REGLER:

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af § 45 i Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2017 til revisionen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Regnskab 2017 fremsendes til BDO kommunens revisionsfirma. Revisionens beretning forelægges af revisionen på Økonomiudvalget d. 23. august, hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Endeligt regnskab 2017 til revisionen

Punkt 5: Decisionsskrivelse for regnskab 2016 - Integrationsområde

17/4260

RESUMÉ:

Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelse for regnskab 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har den 19. december 2017 modtaget decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion.

Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har afgivet revisionsbemærkninger i forbindelse med den løbende revision på integrationsområdet.

Revisionen fandt ved gennemgang af sager for 2016, at der ikke har været foretaget rettidig opfølgning i sager i integrationsprogrammet. Fejlen vurderedes på det tidspunkt at være af generel karakter.

Ministeriet konstaterer en forbedring i løbet af 2016, samt at revisionen vil følge op i forbindelse med revisionen for 2017.

Administrationen anser, at der er foretaget rettidig opfølgning i sagerne i 2017, som Ministeriet har lagt op til.

Den ene fejl, revisionen har fundet i 2017, omhandler indhold i samtaler, som ikke har betydning for statsrefusion.

Den anden sag, revisionen har gennemgået, er der ikke fundet fejl i.

Det vil sige, at der ikke er fundet fejl på området af generel karakter, og området administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Decisionsskrivelsen fra Udlændingestyrelsen- og Integrationsministeriet er vedlagt som bilag.

LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Dragør Kommune - decisionsskrivelse - flygtninge - 2016.pdf

Punkt 6: Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2016

18/1504

RESUMÉ:

Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2016, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 04-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har den 16. januar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2016.

Børne- og Socialministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der fortsat ikke er etableret kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

Ministeriet henstiller, at Dragør Kommune følger revisors anbefaling og laver en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne.

Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2017.

Ministeriet påpeger derudover, at revisionen ikke har konstateret væsentlige fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område og anser punkterne som afsluttede.

Der er i 2017 indgået aftale med Tårnby Kommune om, at deres ledelsestilsyn på §§ 41 og 42 skærpes. Der er i samarbejde med BDO etableret ledelsestilsyn på området i Dragør Kommune fra efteråret 2017.

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

LOVE/REGLER:

Serviceloven.

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 4. april 2018.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2016

Punkt 7: Tilsyn i kommunen

18/1450

RESUMÉ:

Sagen omhandler de eksterne tilsyn som der er med kommunen og beskriver nuværende praksis for håndtering af påbud og afgørelser m.v. som kommunen skal forholde sig til.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at nuværende praksis fastholdes således, at administrationen i forbindelse med påbud og afgørelser m.v. altid foretager en konkret vurdering af, om sagen skal bringes op politisk.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Godkendt.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

På ØU den 18. januar 2018 blev det under meddelelser protokolleret, at "administrationen oplyste om påbud fra Arbejdstilsynet. Administrationen vil forelægge en konkret sag for udvalget om tilsyn".

På den baggrund har administrationen udarbejdet et bilag med oversigt over de eksterne tilsyn, der føres med kommunen.

Som det ses i bilaget er der 24 forskellige typer tilsyn hvoraf mange rummer en række enkeltstående tilsyn. Der er tale om rigtig mange tilsyn om året og det vil af hensyn til den administrative og politiske arbejdsbyrde ikke være realistisk, hvis alle tilsyn automatisk skulle føre til en politisk sag. Derfor foreslås en fastholdelse af den nuværende praksis, hvor forvaltningen foretager en konkret vurdering. I vurderingen ses der blandt andet på konsekvenserne for borgere, medarbejdere, kommunens økonomi og politisk interesse.

Visse tilsynssager og afgørelser går dog altid til politisk behandling. Det gælder afgørelser fra det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), decisionsskrivelser (økonomisk revision, sagsrevision og emnerevision), klagesager under Ankestyrelsen, uanmeldt kommunalt tilsyn, tilsynsrapporter i sager om det risikobaserede tilsyn og tilsynet med den økonomiske forvaltning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Bilag

Oversigt over tilsyn

Punkt 8: Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018

18/1628

RESUMÉ:

Sagen omhandler overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018, som ikke er afsluttet. Projekterne er alle politisk besluttet. Anlægsmidler skal overføres ved politisk beslutning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der overføres et samlet rådighedsbeløb til anlæg på i alt 32.622.836 kr. til 2018, som finansieres af kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår, og ved at ikke afholdte anlægsmidler skal overføres fra et budgetår til det næste ved politisk beslutning.

De ikke afholdte anlægsmidler vedrører projekter som:

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

Overførsler på anlæg er således udtryk for midler der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

Det endelige resultat ultimo 2017 viser, at der skal overføres 32.622.836 kr. Der er udført anlægsopgaver for ca. 46 mio. kr. i 2017.

De væsentligste overførsler fra 2017 til 2018 er følgende:

- 7,2 mio. kr. til anlæg af skolernes udeareal. Anlægsopstart er april 2018
- 7,0 mio. kr. til igangværende anlæg af ny svømmehal.
- 6,3 mio. kr. til udskiftning af vejbelysning (ESCO).
- 1,8 mio. kr. til igangværende genopretningsprojekter på skolerne. Det drejer sig primært om brandsikringsprojekter på Dragør Skole syd og St. Magleby Skole
- 1,7 mio. kr. til igangværende anlæg af fællessti langs Bachersmindevej.
- 1,7 mio. kr. til udvikling af Dragør Havn (anlægspuljen på 10 mio. kr. over 4 år)
- 1,5 mio. kr. til etablering af ny badebro ved Dragør fort. anlægsopstart april 2018
- 1,0 mio. kr. til ombygning af krydset Møllevej – Krudttårnsvej – Bachersmindevej. Forventet projektopstart sommer 2018

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Overførslen sker ved meddelelse af en tillægsbevilling til anlæg i 2018 på 32.622.832 kr. som tages af kassen. Beløbet tilgik kassen i 2017. Den samlede påvirkning af kassen er således 0 kr. set over de to år

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverførsler.xlsx

Punkt 9: ARC renovation - godkendelse af aftale om indsamling af affald

18/1655

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet at indgå aftale med ARC om indsamling af renovation i Dragør kommune med opstart pr. 1. januar 2019. Ankestyrelsen har godkendt af ARC må varetage opgaven for Dragør Kommune. Godkendelsen forudsætter at aftalen godkendes af kommunalbestyrelsen og indsendes til Ankestyrelsen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udkast til aftale mellem Dragør Kommune og ARC om indsamling af affald godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget har på mødet den 24. august 2017 besluttet, at indsamling af affald i Dragør Kommune fra januar 2019 varetages af ARC for Dragør Kommune, fordi der bl.a. er et væsentligt økonomisk besparelspotentiale for Dragør kommune fremfor at udbyde opgaven alene.

Dragør kommune har gennem de sidste 12 år udbudt og driftet indsamling af affald i samarbejde med Tårnby Kommune, for at opnå en stordriftsfordel. Kommunerne har i samarbejde undersøgt at der er et væsentligt økonomiske potentiale for kommunerne ved at lade ARC varetage opgaven fremover.

ARC har på anmodning fra Dragør og Tårnby Kommune udarbejdet udkast til aftale, som er godkendt i ARC bestyrelsen og forhåndsgodkendt i Ankestyrelsen, ligesom vedtægten for ARC er ændret så de må udføre opgaven for kommunerne. Vedtægtsændringer er godkendt af alle ejerkommunerne. Ankestyrelsens godkendelse af aftalen forudsætter at Dragør Kommune efterfølgende godkender aftalen. Derfor indstiller forvaltningen at aftalen godkendes.

Aftalen fremgår af bilag 1 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendt fremgår af bilag 2.

Det kan oplyses, at aftalen er udarbejdet efter de principper som lå til grund for Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 24. august 2017. I den forbindelse kan nævnes,

- at aftalen kan opsiges med 1-års varsel
- at ARC investerer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv og at disse afskrives over 7 år
- at Dragør Kommune betaler månedlig driftsbidrag

Det kan også oplyses, at lignende aftale indgås mellem ARC og Tårnby Kommune og at de øvrige kommuner i ARC får mulighed for at kunne indgå lignende aftaler med ARC.

Baggrund for aftalen kan ses i udvalgssagen fra Økonomiudvalgets møde den 24. august 2017 punkt 14.

LOVE/REGLER:

Det er et krav i Ankestyrelsens godkendelse af aftalen at den godkendes i Dragør Kommune og indsendes til Ankestyrelsen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Investeringer i skraldebiler og affaldsbeholdere mv afholdes af ARC og investeringen afskrives over 7 år. Dragør kommune betaler hver måned et driftsbidrag til ARC svarende til de udgifter som ARC har til indsamlingen af affald.

ARC er i gang med udbud af skraldebiler og andet indsamlingsmateriel, samt leje af garageanlæg og mandskabsfaciliteter i Tårnby Kommune. Ansættelse af driftsleder forventes at ske i løbet af sommeren 2018, idet driftslederen skal varetage planlægning af opgaven.

I 2018 skal Tårnby og Dragør Kommune afholde udgifter til driftsleder. Øvrige udgifter afholdes når driften er overgået til ARC.

Revideret budget udarbejdes af ARC, når de igangværende udbud er afholdt.

Renovationsområdet er takstfinansieret og et hvil-i-sig-selv-område, hvor indtægter og udgifter skal modsvare hinanden over tid.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By- Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april. 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Aftale om kompetenceoverdragelse

Brev fra Ankestyrelsen af 22. marts 2018

Punkt 10: Ombygning af Møllevejskrydset - alternativer

17/153

RESUMÉ:

Efter annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternative forslag til forbedring af oversigtsforholdene i krydset.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** løsning med ændret prioritet (løsning 4) iværksættes.
2. **at** der som supplement til tidligere frigivelse gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i budget 2018 til projektet Trafikregulering på Møllevej, og at beløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

C-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

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

Faldet.

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

En kombination af løsning 5 og 6.

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

Faldet.

Administrationens indstilling ad 1+2:

For stemte:	4 (A+O+V)
Imod stemte:	3 (C+T)
Undlod at stemme:	

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

C gr. beklager at der ikke er flertal for konservatives forslag om at etablere et lyskryds der kan gennemføres med det samme.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Ændringsforslag fra C:

C-gruppen foreslår at der etableres lyssignal i krydset.

For stemte: 1(C)

Imod stemte: 4 (A+O+V)

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet

Ændringsforslag fra T:

En kombination af løsning 5 og 6.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 3 (C+O)

Undlod at stemme: 2 (A+V)

Faldet

Administrationens indstilling:

Ad 1+2

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte: 3 (C+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener ikke, at løsning 4 giver den nødvendige trafiksikkerhed i krydset. Løsning 4 skaber farlig trafikophobning, når biler fra Krudttårnsvej vil dreje ned ad Bachersmindevej og må holde tilbage for trafik fra Møllevej.

SAGSFREMSTILLING:

Efter By-, Erhvervs- og Planudvalgets annullering af licitation på ombygning af Møllevejskrydset som følge af meget høje tilbudspriser i efteråret 2017 fremlægges nye alternativer til forbedring af oversigtsforholdene i krydset. Det er i øvrigt administrationens fornemmelse, at der fortsat er meget høj aktivitet i anlægsbranchen. Alternativerne benævnes i det følgende løsning 4, løsning 5 og løsning 6, idet tidligere forelagte løsninger har været benævnt løsning 1, 2 og 3.

Løsning 4 – ændret prioritet:

Løsning 4 er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende kan Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannes til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

De lette trafikanter kan sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig foreslås det at etablere vejbumper og hastighedsnedsættelse i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

Det er en god løsning, som sikrer:

- God oversigt
- Hastighedsnedsættelse
- Sikker overgang for lette trafikanter
- Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme)

Løsning 5 – Sikring af oversigt ved overtagelse af grundareal:

Ved overtagelse af noget grundareal fra to naboejendomme kan den nuværende placering og udformning af krydset bibeholdes. En grundejers hæk skal flyttes, og en anden grundejers hegn skal flyttes. Både hæk og hegn med en skrå afskæring af areal i forhold til i dag. Administrationen har været i god dialog med de to grundejere om, at dette kunne være en mulig løsning, såfremt det har alle parter interesse. Den ene grundejer er helt indstillet på dette. Den anden grundejer har også været positiv, men er dog ikke umiddelbart interesseret som følge af en minimal gevinst ved afhændelse af areal, der ikke samtidig kan finansiere ændret belægningsudformning på hans grundareal, så han får lettere ved at komme såvel retvendt ind som ud fra egen grund.

Løsningen er en minimumsløsning, der sikrer:

- God oversigt
- Jævn trafikafvikling

Løsningen bedrer ikke forholdene for de lette trafikanter på tværs af Krudttårnsvej. De forbedrede oversigtsforhold kan medføre højere hastighed for de ligeud kørende trafikanter ad Krudttårnsvej - Bachersmindevej. Dette kan dog delvis afhjælpes ved etablering af vejbump i de tre tilkørsler til krydset, såfremt politiet kan give samtykke til det.

Løsning 6 – Delvis fastholdelse af eksisterende forhold:

I løsningen etableres der en fodgængerovergang på Krudttårnsvej med midterhelle. Samtidig flyttes krydset mod syd, så oversigtsforholdene bedres for trafikanter kommende fra Møllevej. Hajtænderne kan samtidig flyttes ca. en meter mod syd i forhold til i dag. Endelig foreslås som i løsning 4 etableret vejbump i alle tre tilkørsler og samtidig hastighedsnedsættelse, såfremt politiet kan give samtykke til det.

Det er grundlæggende en god løsning, som sikrer:

- bedre oversigt end i dag
- Hastighedsnedsættelse
- Sikker overgang for de lette trafikanter
- Jævn trafikafvikling

Nogle trafikanter vil opfatte forbedringen som værende marginal og utilstrækkelig. En del af forbedringen skyldes nemlig også bumpene og det lavere hastighedsniveau, hvilket reducerer kravet/behovet til oversigtsforholdene, der trods alt ikke er optimale. Med højere hastighedsniveau vil kravet øges til oversigten.

Vurdering af løsninger:

Trafikrådgiver vurderer, at både løsning 4 og løsning 6 er gode løsninger. Rådgiver vurderer, at løsning 4 (ændret prioritet) er marginalt bedre end løsning 6. Administrationen vurderer, at løsningen med ændret prioritet såvel trafikikkerhedsmæssigt som trafikalt er den bedste løsning, foruden at løsning 4 er lidt billigere at etablere end løsning 6.

Ved alle tre løsninger kan de bedre oversigtsforhold betyde, at bilisterne udøver mindre agtpågivenhed, hvilket medfører en risiko for uheld. Erfaringsmæssigt vil ændrede forhold særligt i begyndelsen efter nyt anlæg øge risikoen for uheld. Administrationen vil søge at informere bredt om ombygningen både før og efter udførelsen.

I alle tre løsninger videreføres fællesstien på sydsiden af Bachersmindevej – Krudttårnsvej forbi krydset og Krudthuset hen langs ”Kålmarken” og hen til den eksisterende fællessti bag den høje hæk langs Krudttårnsvej i samme tracé som fællesstien bag den eksisterende høje hæk.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er frigivet 1.500.000 kr. til ombygning af Møllevejskrydset. Heraf er der forbrugt knap 500.000 kr. til projektering af alternative krydsløsninger og fællesstien på Bachersmindevej samt udbudsprocessen. Til rest er der fortsat ca. 1.000.000 kr.

Løsning 4 med ændret prioritet i krydset beløber sig anslået til 1.000.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelse.

Løsning 5 alene med flytning af hegn og hæk og tilpasninger for at skaffe oversigt i krydset, men uden tiltag for de lette trafikanter, beløber sig anslået til 150.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset.

Løsning 6 med delvis fastholdelse af eksisterende forhold i krydset beløber sig anslået til 1.200.000 kr. eksklusiv udgifter til fællesstien syd for krydset samt rådgivningsydelse.

Rådgiver har anslået, at udgifterne til fællesstien syd for krydset beløber sig til ca. 1,1 mio. kr. Heraf 0,7 mio. kr. til afgravning og bortskaffelse af jord. Det er administrationens vurdering, at udførelse af fællesstien i eget regi kan håndteres indenfor den frigivne anlægsbevilling på 1,8 mio. kr., der er afsat til fællesstien langs Bachersmindevej, og som kommunens Vej- og Gartnerafdeling er i færd med at etablere. Baggrunden for denne mulighed økonomisk er anvendelsen af egne ressourcer samt midlertidigt oplag af jord på kommunens matrikel ved genbrugspladsen med tanke på senere genanvendelse af jord ved bygning af diger i Dragør Kommune.

Der kan udestå rådgivningsydelse for op til anslået 200.000 kr. dog helt afhængig af løsningsvalg og behovet for bearbejdning af løsninger.

Ved frigivelse fra kommunens anlægsbudget af anlægsprojektet Trafikregulering på Møllevej på 250.000 kr. er det forvaltningens vurdering, at en samlet beløbsramme på 1.750.000 kr. (=1.500.000 + 250.000) kan dække løsning 4 (ændret prioritet) inklusive rådgivningsydelsen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Administrationen har været i dialog med de to umiddelbart berørte naboer om flytning af hæk og hegn.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Alternativer ombygning af Møllevejskrydset.pdf

Punkt 11: Ny svømmehal, tillægsbevilling efter oprensning af olieforurening

17/3924

RESUMÉ:

I forbindelse med byggeri af svømmehallen er håndteret en gammel olieforurening, som har medført at puljen til uforudsete udgifter nu er brugt. Der anbefales tilført ekstra midler for at sikre kontinuiteten i resten af byggeprocessen.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. som tillægsbevilling fra kassen og at beløbet frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

BEPU blev den 30. januar 2018 orienteret om, at i forbindelse med gravearbejdet til svømmehallen, var der opdaget en gammel jordforurening med olie, som skulle håndteres. Den samlede pris er nu opgjort til 1,5 mio. kr. som er finansieret fra puljen til uforudsete udgifter i projektet.

Forureningen har taget en uforholdsmæssig stor andel af budgettet til håndtering af uforudsete udgifter og dermed er puljen stort set brugt. Da der pt. er udført knapt 20 pct. af byggeriet, vil der formentlig opstå uforudsete udgifter, også i den videre proces.

For at sikre en kontinuerlig anlægsproces forudsætter det, at et økonomisk råderum er til stede i form af en pulje til uforudsete udgifter. Hvis midlerne først skal frigives når behovet er konstateret, vil det forsinke byggeriet med 6-8 uger hver gang. Hertil kommer at kommunen skal afholde entreprenørens omkostninger ved produktionsstop.

Puljen til utilsigtede hændelser anvendes dels til hændelser som ikke kan forudsiges, dels til elementer som ikke kan tilkøbes senere samt mindre tilretninger der kan give en billigere drift. Eksempel herpå kan være: forbedring af sikkerheden (undervandslys), anlæg til opbevaring af banetorve i kældere, anlæg til genbrug af skyllevand og automatisk salt doseringsanlæg.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er tale om et økonomisk råderum til at sikre en kontinuerlig anlægsproces og sikre en løbende tilpasning af projektet som kan give en billigere drift og som ikke kan tilkøbes senere. Teknisk set er der tale om tillægsbevilling.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By, Erhvervs- og Planudvalg den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Punkt 12: Bestilling af busdrift til Dragør 2019

17/99

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal inden den 1. maj 2018 bestille den busdrift, der skal køre fra åbningen af Metro Cityringen i sommeren 2019.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** bestille busdrift på linje 33 som angivet i Nyt Bynet
2. **at** nedlægge linje 34 til Søvang som følge af anmodning fra Tårnby Kommune grundet sparekrav i Tårnby
3. **at** bestille busdrift på linje 35 som angivet i Nyt Bynet, dog suppleret med ½ times drift også aften og weekend mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads
4. **at** der oprettes en natbuslinje til Søvang på linje 33 alle nætter
5. **at** der oprettes en natbuslinje mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads på linje 35, en gang i timen nætterne til lørdag og søndag
6. **at** meddele Movia og Region Hovedstaden, at Dragør Kommune kvitterer for opretholdelsen af linje 250S (nuværende linje 350S) til Dragør i 2019 som besluttet i Trafikplan 2016 og angivet i Nyt Bynet, og at opfordre til ro om den regionale busdrift til Dragør som en fortsat del af rygraden i det strategiske busnet.
7. **at** det drøftes og besluttet, om Dragørs bestilling af busdrift 2019 skal suppleres med

a. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 33

OG/ELLER

b. Øget frekvens i dagtimerne mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen på linje 35

OG/ELLER

c. Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden til kl. 20 på linje 35

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Ad 1-3

Anbefales over for KB.

Ændringsforslag fra V til ad 4:

At der oprettes en natbuslinje til Søvang på linje 33, en gang i timen natterne til lørdag og søndag.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte: 3 (C+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

C gr beklager, at Venstre sammen med DF og Socialdemokraterne ikke vil tilgodese Søvangs borgere hele ugen med natbusbetjening, men kun lørdag og søndag. Konservative ønsker natbusbetjening hele ugen og at Søvangs borgere ikke skal være ringere stillet end andre borgere.

Liste T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Ad 5-7c

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra C-gruppen:

C gr foreslår særskilt at ved godkendelse af forslag 4 og 5, at kommunen går i dialog med regionen om baggrunden for vores beslutning med henblik på, at regionen ikke fremlægger besparelsesforslag på betjeningen af linje 350s om natten og samtidig opfordrer regionen til at der findes en fælles løsning af natbusbetjeningen i forbindelse med den samlede revurdering af busnettet der skal være ved metroringens start.

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Sagen oversendes til ØU/KB uden anbefaling, med præcisering af at ad 7b forstås som 15 min. drift i dagtimerne.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. januar 2018 besluttede udvalget at få vurderet de økonomiske konsekvenser af følgende ønsker til busdrift i Dragør Kommune fra 2019 og frem:

- Forlængelse af linje 35 fra Sundbyvester Plads til DR Byen St.
- Forlængelse af linje 34 fra Ørestaden til Hovedbanegården.
- Oprettelse af linje 35 som natbus mellem lufthavnen og Dragør Stationsplads.
- Oprettelse af linje 36 som natbus fra Tårnby til Søvang i Dragør (tidligere anmodning, hvor Movias tilbagemelding udestod).

Movia har svaret ved notat af 7. marts 2018 (bilag 1). Af notatet fremgår, at Københavns Kommune takker nej til forlængelse af de to buslinjer 34 og 35 i København. Endvidere at Tårnby Kommune på grund af behov for besparelser på busdriften ønsker at nedlægge linje 34 ad Tømmerupvej til Søvang. Derved bortfalder Dragør Kommunes ønske om forlængelse af de to linjer.

Vedrørende linje 35 som natbus mellem Lufthavnen og Dragør Stationsplads foreslår Movia at oprette linjen som natbus en gang/time nætterne til lørdag og søndag som supplement til natbusdriften på nuværende linje 350S, der kører natbusdrift alle ugens dage. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

Vedrørende linje 36 som natbus mellem Tårnby og Søvang foreslår Movia i stedet for oprettelse af linje 33 som natbus alle ugens nætter mellem Ørestad St og Søvang. Som følge af Tårnbys behov for besparelser må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjen, hvis forslaget skal implementeres.

Endvidere besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget på møde den 6. marts 2018 i forbindelse med drøftelse om kommunens busbestilling til Metro Cityringens åbning sommeren 2019 at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg.

Udvalget har på møde den 19. marts 2018 drøftet muligheder og ønsker med administrationen, jf. vedlagte notat (bilag 2).

Som det fremgår, har udvalget anmodet om yderligere konsekvensberegninger fra Movia. Dels afdækning af udgiften ved supplerende drift på linje 35 til lufthavnen i dagtimerne foruden forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 og dels afdækning af forlængelse af eftermiddagsmyldretiden til ca. kl. 20 på linje 33. Forvaltningen har den 20. marts forespurgt Movia om ønskerne. Movia har svaret ved notat af 22. marts (bilag 3). I forhold til de af udvalget ønskede belyste forslag, anbefaler Movia en nedlæggelse af linje 34 og i stedet prioritere flere ressourcer på linje 33. Derimod vurderer Movia, at forstærkning på linje 35 i dagtimerne og en forlængelse af eftermiddagsmyldretiden vil have marginal effekt. Grundet Tårnbys sparebehov må Dragør Kommune forvente at skulle finansiere Tårnbys udgift til driften af linjerne, hvis forslagene skal implementeres.

Movia anbefaler, at Dragør og Tårnby Kommuner sammen med Movia iværksætter et større analysearbejde frem mod trafikbestillingen i efteråret 2019. Derved vil der være bedre tid til at udarbejde gode løsninger, som kan matche de forskellige ønsker i de to kommuner. Bilagt notatet er endvidere passagertal pr stoppested på de enkelte buslinjer. Heraf fremgår bl.a. den ret begrænsede brug af stoppestederne på linje 34. Bortset fra stoppestedet ved Møllevangsstien betjenes øvrige stoppesteder også af linje 33.

Trafikudvalget i Region Hovedstaden har den 20. marts 2018 besluttet, at der ikke foretages besparelser på nuværende linje 350S (fremtidig 250S) i 2019. Drøftelser om den økonomiske ramme og dermed eventuelle besparelser på den regionale busdrift genoptages til budgetforhandlingerne i efteråret 2018 for så vidt angår årene 2020-2021. Den politiske sag skal endvidere behandles i Forretningsudvalget den 10. april 2018 og i Regionsrådet den 17. april 2018 for endelig beslutning.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

½ times drift på linje 35 aften og weekend koster op til 0,5 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,3 mio.kr./år.

Natbusdrift på linje 35 mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen en gang i timen natten til lørdag og søndag koster ca. 0,3 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

Natbusdrift på linje 33 til Søvang alle nætter koster ca. 0,4 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,2 mio.kr./år.

Nedlæggelse af linje 34 til Søvang giver Dragør Kommune en besparelse på 0,3 mio.kr./år. Nedlæggelsen giver Tårnby Kommune en besparelse på 1,0 mio.kr./år.

Fortsat drift af linje 34 til Søvang koster Dragør Kommune 1,6 mio. kr. /år inkl. Tårnbys udgift på 1,0 mio.kr./år.

Movia har estimeret et budget til busdriften i Dragør Kommune i 2019 på 5,4 mio. kr./år inklusiv linje 34 til Søvang, som bortfalder i henhold til Tårnbys ønske. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed på grund af de mange ændringer i den kollektive trafik, der bliver introduceret samtidigt, og som afhænger af passagerernes rejsemønstre og nye vaner. Først til budget 2021 forventes effekterne af Nyt Bynet at være kendte. Indtil da er de baseret på skøn og modelberegninger.

Dragørs busbudget 2019 forventes at være på 6,49 mio.kr. inklusiv udgifter til Flextur og eventuel regulering efter Movias endelige regnskab 2017.

Ved tilkøb af aften-, weekend- og natdrift på linje 35 samt natdrift på linje 33 samt nedlæggelse af linje 34 til Søvang fås følgende udgift til busdrift i Dragør Kommune i 2019:

$$5,4 + 0,5 + (0,3 + 0,4 - 0,3) \times 5/12 = 6,1 \text{ mio. kr.}$$

På helårsbasis vil busdriften inklusive ovenstående tilkøb alt andet lige beløbe sig til 6,3 mio. kr./år, hvilket kan holdes indenfor budgettet på 6,49 mio. kr./år. Dog er budgettet dermed ikke så robust længere, hvis det viser sig, at Movias estimater og forudsætninger om busdrift efter Metro Cityringens åbning ikke holder.

Supplerende økonomital fra Movia på udvalgsønsker til drøftelse:

Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 33 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,15 mio.kr./år inkl. marginal udgift for Tårnby Kommune.

Øget frekvens på linje 35 i dagtimerne til 4 busser pr time mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen koster Dragør Kommune 0,26 mio. kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,16 mio.kr./år.

Udvidelse af eftermiddagsmyldretiden på linje 35 til kl. 20 koster Dragør Kommune 0,19 mio.kr./år inkl. Tårnby udgift på 0,12 mio.kr./år.

Såfremt det besluttes at tilvælge også alle de supplerende ønsker, vil busdriften alt andet lige på helårsbasis beløbe sig til 6,9 mio.kr./år.

$$6,3 + 0,15 + 0,26 + 0,19 = 6,90 \text{ mio.kr./år.}$$

For budget 2019 vil det beløbe sig til 6,35 mio. kr.

$$6,1 + (0,15 + 0,26 + 0,19) \times 5/12 = 6,35 \text{ mio. kr.}$$

Med et budget i 2019 på 6,49 mio. kr. kan de supplerende foreslåede ønsker lige rummes i 2019 men stort set uden buffer til regulering efter endeligt regnskab 2017. På helårsbasis vil ovenstående udgift overstige det nuværende budget for overslagsårene på 6,49 mio.kr. Som følge af usikkerheden på busbudgetteringen efter Metro Cityringens åbning kan anbefales en buffer på fx 5 %.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Dragør Kommune vil sammen med Movia og øvrige kommuner informere bredt om de ændrede forhold i den kollektive trafik i god tid før MetroCityringen åbner, og busdriften samtidig bliver omlagt. Movia er i færd med at udarbejde materiale herom.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Ændringer til Trafikbestillingsgrundlaget for 2019 i Dragør Kommune.pdf

Notat Udvalgs møde den 19-03-2018, om busbestilling 2019

Trafikbestilling 2019 i Dragør Kommune - justeringer på linje 33, 34 og 35.pdf

Nyt Bynet 2019 m frekvenser i Dragør.pdf

Punkt 13: Oprensning på Mormorstranden

18/1604

RESUMÉ:

Oprensning af tang på Mormorstranden.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** budgettet til strandrensning øges med 250.000 kr.

ELLER

2. **at** oprensning af Mormorstranden indstilles, og at brugerne henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden.
3. **at** forvaltningen får udarbejdet en vurdering og overslag på muligheden for at ændre strandens profil, således at tangmængden reduceres.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 03-04-2018

Ændringsforslag fra formanden:

At strandrensning gennemføres i 2018, men at finansiering besluttet i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Vej- og Gartnerafdelingens udgifter til bortkørsel af tang fra Mormorstranden er de seneste år voldsomt forøget.

Tidligere blev tangen udlagt og udjævnet i form af terrænregulering af de lavtliggende dele af strandene bag selve stranden. Dette er sket i overensstemmelse med godkendelse fra Fredningsnævnet. Udlægning dér har de seneste år ikke været muligt, da lavningerne nu er fyldt op, og yderligere opfyldning ikke er tilladt som følge af fredningsbestemmelserne. Siden 2016 har det derfor været nødvendigt at bortkøre tangen til egentligt deponi.

Budgettet blev i 2017 forøget med 80.000 kr., men blev alligevel overskredet. I 2018 har der allerede været en fordobling af mængden af tang med en tilsvarende øget udgift til følge.

Disse udgifter dækker kun den oprensning, der om foråret foretages af ekstern entreprenør og ikke den oprensning, som Vej- og Gartnerafdelingen selv løbende foretager gennem sæsonen.

Det vil stadig ikke være muligt at holde stranden fri for fedtemøg, da Vej- og Gartnerafdelingen ikke råder over maskiner dertil og ikke har kendskab til maskiner eller leverandører, der kan håndtere fedtemøg.

Administrationen har forespurgt en hydrauliker om problematikken. Dennes umiddelbare vurdering er, at placeringen af Mormorstranden inde i et hjørne bag fort-udbygningen med de strømforhold der nu er, automatisk medfører strømhvirvler, der aflejrer tang på stranden. Dette kan måske reduceres, hvis der foretages regulering af kysten ved at

indpumpe/opfylde med sand, således at stranden flyttes længere ud og formes, så tangen ikke aflejres direkte på Mormorstranden. I givet fald et projekt, der skal analyseres og godkendes af Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Administrationen indstiller derfor til en drøftelse og beslutning om, hvorvidt oprensning af tang fra Mormorstranden skal fortsættes, og driftsbudgettet dermed forøges. Eller om oprensningen af tang skal stoppes, og brugerne i stedet for skal henvises til Dragør Søbad, den nye badeplatform ved fortet eller andre strandarealer langs Sydstranden, når brugerne ønsker at gå i vandet.

Det er administrationens vurdering, at det vil være i størrelsesordenen 50.000 kr. at få udarbejdet en vurdering med overslag på ændring af stranden. Oplæg herom vil kunne indgå i budgetprocessen for 2020.

LOVE/REGLER:

Mormorstranden er en del af de fredede strandenge og er omfattet af fredningsbestemmelser.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Såfremt det fortsat ønskes at Mormorstranden skal oprenses for tang, er der behov for en forøgelse af Vej- og Gartnerafdelingens budget til strandrensning på 250.000 kr.

Det nuværende budget er på 190.000 kr.

Pt. er der i 2018 forbrugt godt 300.000 kr., og der udestår fortsat fakturering fra ekstern entreprenør foruden hele Vej- og Gartnerafdelingens egen oprensning resten af året, primært i sommersæsonen.

En undersøgelse til anslået 50.000 kr. med vurdering af muligheden for ændring af stranden kan finansieres af driftskonto for badevandsanalyser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Foreløbig opgørelse Strandrensning.xlsx

Punkt 14: Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

18/1803

RESUMÉ:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2018.

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** 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
 - Leif Pedersen
 - Kent Max Magelund
 - Allan Holst
 - Thomas Gyldal Petersen
 - Mikkel Dencker
 - Michel Berg
 - Henrik Rasmussen
5. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

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 tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2018.

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 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 2017 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2017 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud/underskud på t. kr. 6.551 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud/underskud på t.kr. 16.322 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 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) 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:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

HOFOR Vand Holding AS årsrapport 2017.pdf

HOFOR Spildevand Holding AS årsrapport 2017.pdf

Udkast til protokollat af generalforsamling 2018 HOFOR Vand Holding.docx

Udkast til protokollat af generalforsamling 2018 HOFOR Spildevand Holding.docx

HOFOR Aarsrapport 2017 - Uddrag Vand Spildevand Dragør.pdf

Punkt 15: Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning

17/2757

RESUMÉ:

Kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Handicaprådets høringssvar på kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 drøftes.
2. **at** kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 fremlægges til drøftelse af høringssvar og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden er ikke ændret siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor to mindre ændringer var tilføjet, som kan ses i den vedhæftede kvalitetsstandard.

Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 for Dragør Kommune, som en del af det forpligtende samarbejde. Dragør Kommunes kvalitetsstandard på området følger Tårnby Kommunes.

Handicaprådet har i deres høringssvar til kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 kommenteret borgerens forpligtelse til selv at sørge for transport; Handicaprådet skriver: *"anke over (kvalitetsstandard § 86) stk. 10 om egenbetaling af befordring til genoptræning."* Administration har ikke beregnet den økonomiske konsekvent af at fjerne eller reducere egenbetaling af befordring, konsekvensen vil skulle indgå i budgetprocessen.

Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens § 86

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarde for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Kvalitetsstandard for servicelovens § 86 opdateret august 2017

Tårnby Kvalitetsstandard § 86.pdf

Punkt 16: Kvalitetsstandard for rehabilitering, praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

17/2760

RESUMÉ:

Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a, som på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. september 2017 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83aa godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2018

Anbefales over for ØU/KB, med enkelte redaktionelle rettelser.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunerne skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal gen-optræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden er ikke ændret, siden den blev politisk behandlet den 7. september 2017, hvor følgende politiske beslutning af den 17. august blev indarbejdet: At skift af sengetøj (praktisk hjælp – tøjvask) foretages hver 2. uge i stedet for hver 3. uge. Merudgifter som følge af denne ændring finansieres af Værdighedsmilliarden.

Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

Ældrerådet har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice efter servicelovens §§ 83-83a.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den. 9. april 2018.

Økonomiudvalget den 15. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 22. april 2018.

Bilag

Punkt 17: Kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag i valgperioden

18/1843

RESUMÉ:

Sagen handler om, at kommunalbestyrelsen tager stilling til en prioritering af de større tværgående udviklingsaktiviteter i valgperioden.

INDSTILLING:

Det indstilles, at den overordnede plan for større tværgående udviklingsaktiviteter godkendes som kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Anbefales over for KB.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Efter kommunalvalget har kommunalbestyrelsen i første kvartal 2018 været igennem en proces med drøftelse af, hvilke emner der ønskes politisk prioriteret i resten af valgperioden:

- 4./5. januar: Den første drøftelse af ønsker til udviklingsaktiviteter i valgperioden på kommunalbestyrelsens introseminar.
- 20. februar: Drøftelse af prioritering af udviklingsaktiviteter hen over valgperioden på mini-seminar for kommunalbestyrelsen.
- 19. marts: Drøftelse af kommunalbestyrelsens arbejdsgrundlag i valgperioden på budgetseminar.

Processen har både omfattet faglige udviklingsaktiviteter, der er oversendt til relevante fagudvalg og tværgående udviklingsaktiviteter, som udgør det overordnede arbejdsgrundlag for valgperioden. Denne sag vedrører sidstnævnte (det overordnede arbejdsgrundlag). Formålet er at der fra politisk side sættes en overordnet retning for kommunalbestyrelsens arbejde med udviklingsaktiviteter i valgperioden.

Det politiske arbejdsgrundlag

I bilag er vedlagt en oversigt over større tværgående udviklingsaktiviteter. Bilaget blev præsenteret og drøftet på budgetseminaret. udviklingsaktiviteterne er:

- Økonomisk råderum + økonomisk politik
- Politisk målstyring
- Sektorens kerneopgaver drøftes i fagudvalg
- Politisk ledelsesinformation og nøgletal
- Vision og planstrategi
- Kommuneplan
- Demokrati, borgerinddragelse og medborgerskab

Flere af de tværgående udviklingsaktiviteter har en indbyrdes sammenhæng, og dermed en logisk rækkefølge. Udviklingsaktiviteterne er i bilaget placeret tidsmæssigt henover valgperioden 2018-2021. Hvis arbejdsgrundlaget besluttet, så vil administrationen vende tilbage med en række sager, der udmønter de enkelte dele.

Planen er bygget op, så der i 2018 startes med de udviklingsaktiviteter, der direkte eller indirekte danner grundlag for aktiviteter, der igangsættes senere i valgperioden. Det gælder fx en politisk drøftelse af, hvilket økonomisk råderum, der ønskes til senere at prioritere udvalgte udviklingsaktiviteter. Det gælder også en grundlæggende drøftelse i fagudvalgene af, hvordan man politisk ser det enkelte fagområdes kerneopgave (eksempelvis om folkeskolens hovedopgave er at levere undervisningstimer, karaktergennemsnit eller samfundsduelige borgere?). Når det er på plads kan der efterfølgende arbejdes med blandt andet politisk målstyring og ledelsesinformation. På samme måde ligger arbejdet med vision og planstrategi som fundament for det efterfølgende arbejde med revision af kommuneplan. I 2018 startes også et udviklingsaktivitet om demokrati, borgerinddragelse og medborgerskab, der går på tværs af alle sektorer, og som konkret udmøntes i en politisk sag om oprettelse af et tidsbegrænset §17 stk. 4 udvalg, der kan komme med anbefalinger til det videre arbejde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2018.

Bilag

Præsentation af tværgående udviklingsprojekter fra budgetseminar

Punkt 18: Meddelelser

SAGSFREMSTILLING:

Kommunaldirektøren orienterede om, at opfølgning på politisk aftale for ARC forventes forelagt kommunalbestyrelsen i juni 2018.

Kommunaldirektøren orienterede om ændring af administrativ ledelsesstruktur i forbindelse med besættelse af stilling som stabschef, der suppleres af en digitaliseringschef.

Borgmesteren orienterede om status for udligningsreformen.

Borgmesteren orienterede om konkrete indsatser i forhold til kinesisk turisme.

Punkt 19: Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo marts 2018

18/1786

RESUMÉ:

Den 31. marts 2018 udgjorde likviditeten 153,6 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. KB's målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Ifølge en ny prognose vil likviditeten den 31. december 2018 udgøre 103,1 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-04-2018

Til efterretning.

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

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

SAGSFREMSTILLING:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 153,6 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB's målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

Ifølge prognosen vil likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgøre 103,1 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Kommunens likviditet opgøres som hhv. dag til dag likviditeten og likviditet efter kassekreditreglen. Beskrivelsen af de 2 begreber kan ses i bilag.

Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2018 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger, at det er besluttet at der ikke optages nye lån i 2018 samt forventede overførsler af anlæg fra 2017.

Effekten af, at der i 2017 blev anvendt 40 mio. kr. til et ekstraordinært afdrag på kommunens langfristede gæld slår først fuldt igennem på likviditeten efter kassekreditreglen senere i 2018.

Dag til dag likviditeten udgjorde pr. 31. marts 2018 109,6 mio. kr.

Ifølge den nye prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2017 udgøre 27,0 mio. kr.

Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2018, fordi der udbetales lønninger på den næstsidsste bankdag i december, og kommunerne modtager 12. dels afregninger den 3. januar 2018. Desuden opkræver Dragør Kommune ejendomsskatter halvårligt, der tilgår likviditeten d. 5. februar og 5. august, og udgør ca. 68 mio. kr. begge gange.

Budget 2018 blev vedtaget med et forventet træk på kommunens kassebeholdning på 18,1 mio. kr.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

KB's økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. april 2018.

Bilag

Punkt 20: Eventuelt

SAGSFREMSTILLING:

Morten Dreyer (O) spurgte til status for skurbyen.