

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2018

Mødedato Torsdag d. 23. august 2018 kl. 19:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning vedr. Regnskab 2017.....	3
2. budgetopfølgning 2018 på SSUs område.....	5
2. budgetopfølgning 2018 på BEPUs område.....	8
2. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område.....	10
2. budgetopfølgning 2018 på SUs område.....	13
2. budgetopfølgning 2018 på ØUs område.....	15
1. behandling af budget 2019 - 2022.....	18
Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2019.....	21
Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse.....	22
Anmodning om yderligere ansvarlig lånekapital fra Fonden Amager Bakke.....	24
Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården.....	26
Lokalplandispensation – parkeringspladser på Wiedergården.....	28
Plejebolig kapacitetsanalyse.....	30
Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.....	33
Tilsagn om midler til "Etablering af boligpavilloner".....	36
Kombinationstilbud på dagtilbudsområdet.....	39
Dragør Tennis - belysning af scenarier for flytning af faciliteter.....	41
Engparken - Årsregnskab 2017.....	48
Forslag fra A - Kommunikationsplan ved større kommunale arbejder.....	50
Forslag fra T og C - Forklaring fra borgmesteren på politianmeldelse.....	51
Meddelelser.....	52
Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo juni 2018.....	53
Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet.....	54
Eventuelt.....	55

Punkt 1: Revisionsberetning vedr. Regnskab 2017

18/1370

RESUMÉ:

BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2017.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at årsberetning (revisionsberetning nr. 23) vedrørende regnskabet 2017 fra BDO Kommunernes Revision godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. april 2018 årsregnskabet 2017 til revisionen.

Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 633, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

I revisionspåtegning er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

Revisionen har givet anledning til følgende generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.5.2.

a. Revisionen anbefaler, ”at der tilrettelægges et ledelsestilsyn, der sikrer afstemning af samtlige statuskonti, og som også dokumenterer ledelsens vurdering af kvaliteten af de udarbejdede afstemninger”.

Dragør Kommunes bemærkninger ad a: I forbindelse med regnskab 2017 er der sket en væsentlig reduktion i antallet af ikke-afstemte statuskonti sammenlignet med afstemningsstatus efter regnskab 2016. Økonomaifdelingen vil i 2018 i samarbejde med afdelingscheferne fortsætte processen med at til sikre opsamling på manglende afstemning af decentrale statuskonti som en del af regnskabsprocessen således, at samtlige statuskonti er afstemt i forbindelse med afslutningen af regnskab 2018. Tilrettelæggelsen af processen sker i dialog med revisionen og under hensyntagen til revisionens anbefalinger.

b. Revisionen anbefaler, ”at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede”.

Jobcenter Tårnby, som er administrator af disse sagsområder, har oplyst revisor, at der er opmærksomhed på forholdet, og der er påsat hyppigere samtalefrekvens i 2. halvår 2017 for de fleste ydelsesområder. Jobcenter Tårnby har endvidere oplyst, at der har været fokus på kvalitet og fremdrift i sager om sygedagpenge og jobafklaring samt etableret forretningsgang, der skal til sikre rettidig afholdelse af samtaler.

Revisionen vil følge op på status i den løbende sagsrevision i 2018.

c. Revisionen anbefaler endvidere, ”at der tages initiativer til sikring af, at der udfærdiges Min Plan i alle sager, samt at denne opdateres løbende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser”.

Jobcenter Tårnby, som har ansvar for udarbejdelse af Min Plan, har oplyst revisor, at der er gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere og fokus på lovkravene hertil, samt deadline om opdatering af alle sager inden 1. november 2018.

Revisionen vil følge op på status i den løbende sagsrevision i 2018.

Dragør Kommunes bemærkninger ad b: Dragør Kommune følger løbende op på sagsbehandlingen fra Tårnby Kommune. Der bliver fortsat afholdt møde med deltagelse af de respektive direktorer og fagchefer fra både Dragør og Tårnby Kommunes side. De væsentlige tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger i sagerne som revisionen har fundet, er drøftet i disse fora. Dialogen mellem lederne og medarbejdere i de to kommuner medvirker til, at der er fokus på at sikre overensstemmelse mellem bevilling og udbetaling af ydelser. Jobcentret har endvidere iværksat ny forretningsgang i form af lister, som gør sagsbehandlere opmærksomme på, hvilke sager der er ved at falde for rettidig afholdelse af samtaler.

Senest har Tårnby Kommune på flere områder opprioriteret arbejdet. Opprioriteringen har medført yderligere ansættelser i jobcentret, som skal medvirke til overholdelse af tidsfrister og bureaukratiske krav.

Dragør Kommunes bemærkninger ad c: Flere af de fundne fejl viste sig at være af teknisk karakter, hvor IT leverandøren måtte tilpasse systemet for de fejl, der medvirkede til manglende opdatering i systemet. Tårnby Jobcenter har derudover i efteråret 2017 gennemført undervisning i Min Plan for alle sagsbehandlere. Den forbedrede IT, de afviklede kurser samt den øgede normering i jobcentret forventes at medvirke til en højere grad af rettidig opfølgning og korrekt brug af Min Plan.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 23. august.

Regnskab 2017 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), Beskæftigelsesministeriet, Børnel- og Socialministeriet, Udlændinge- og Indenrigsministeriet samt Transport- Bygnings- og Boligministeriet

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Dragør Kommune Årsberetning 2017 - 28.05.2018 (revisionsberetning nr. 23 - endelig).pdf

Endeligt regnskab 2017 til revisionen

Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2018 på SSUs område

18/3429

RESUMÉ:

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU's område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til det specialiserede voksenområde under sektor 6, med 7.269.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der i forbindelse med 2. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra A+O+V:

AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

Tillægsforslag fra C:

C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for hvorfor stigningerne er fremkommet.

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Ændringsforslag fra A:

At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

Godkendt.

Tillægsforslag fra C:

C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for hvorfor stigningerne er fremkommet.

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

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

Generelt om 2. budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at ”meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige”. Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

2. budgetopfølgning for SSU

På SSU's område forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

- Merforbrug på ældre og omsorg 2.980.000
- Merforbrug på det spec. voksenområde 7.269.000

På ældre og omsorg (sektor 7) forventes et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes implementering af ny IT, samt merudgifter til borgernes valg af privat hjemmepleje, som er dyrere for kommunen end den kommunale hjemmepleje.

På voksenområdet forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr. Der er især tale om dyre sager på pgf. 107 og 108 anbringelser og øgede priser på eksisterende sager.

I forhold til SSU's område indstilles på baggrund af ovenstående en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

Merforbruget på ældre og omsorg forventes således dækket af området selv.

Tillægsbevillinger:

De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

	Sektor	Politisk udvalg	Beløb i DKK
Det specialiserede voksenområde under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.			7.269.000
I alt			7.269.000

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

Som bilag 1 er vedlagt samlet oversigt over tillægsbevillinger ved 2. budgetopfølgning på alle udvalg.

Som bilag 2 er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlet økonomi.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SSU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 7.269.000 kr. Beløbet tages fra kassen og placeres på Det specialiserede voksenområde pgf. 107 og 108 døgntilbud.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den. 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Indstillede tillægsbevillinger alle udvalg - 2. budgetopfølgning.xlsx

Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2018 på BEPU's område

18/3429

RESUMÉ:

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BEPU's område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet til kollektiv trafik med 600.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på -600.000 kr. på besparelse og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Beløbet tilføres kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra A+O+V:

AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

Ændringsforslag fra A:

At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

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

Generelt om 2. budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at "... meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige". Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

2. budgetopfølgning for BEPU

På BEPU's område forventes et samlet merforbrug på i alt 400.000 kr. inden for servicerammen. Merforbruget kan henføres til mindreindtægter fra havnen, samt en budgetteret besparelse vedr. LED-belysning, som imidlertid først ventes realiseret i 2019 og en mindreudgift til kollektiv trafik. Såfremt puljen til kollektiv trafik reduceres med 600.000 kr. er forventningen samlet set et merforbrug på 1 mio. kr. for hele 2018.

I forhold til BEPU's område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på -600.000 kr. som hentes på reduktion og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik, hvor årets bestilling nu ligger fast. Beløbet tilføres kassen med henblik på, at reducere Kommunens samlede merforbrug på servicerammen. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

	Sektor	Politisk udvalg	Beløb i DKK
Besparelser og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser for kollektiv trafik, men kan give merforbrug på BEPU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.	2	BEPU	-600.000

I alt **-600.000**

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BEPU's område er, at der søges om en tillægsbevilling på -600.000 kr. som lægges i kassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Indstillede tillægsbevillinger alle udvalg - 2. budgetopfølgning.xlsx

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning - version 6.8.2018.docx

Punkt 4: 2. budgetopfølgning 2018 på BFKUs område

18/3429

RESUMÉ:

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på BFKU's område blevet gennemgået, og i den forbindelse er der fundet behov for at øge budgettet til børneområdet med 5.764.000 kr. Desuden mulighed for at reducere budgettet til løn i daginstitutioner med -600.000 kr. og reducere budgettet til særlig støtte på 0-6års området med -300.000 kr. I alt udgør dette netto 4.864.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som finansieres fra kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra A+O+V:

AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

Tillæggsforslag fra C:

C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for, hvorfor stigningerne er fremkommet.

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

Ændringsforslag fra A:

At udvalget oversender sagen til ØU/KB uden anbefaling.

Godkendt.

Tillæggsforslag fra C:

C gruppen foreslår at der inden behandlingen i KB gives en detaljeret redegørelse for, hvorfor stigningerne er fremkommet.

Anbefales over for ØU/KB.

Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

SAGSFREMSTILLING:

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

Generelt om 2. budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets servicramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at "... meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige". Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis

kommunes økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

2. budgetopfølgning for BFKU

På BFKU's område forventes et merforbrug på 6,364 mio. kr. inden for servicerammen. I Kommunalbestyrelsens økonomiske politisk er målsætningen, at servicerammen søges overholdt og man undgår tillægsbevillinger, jf bilag. Merforbruget fordeler sig som følger:

· Merforbrug på betaling til/fra kommuner og puljen "bedre kvalitet i dagtilbud".	1.500.000 kr.
· Merforbrug på Børneområdet.	5.764.000 kr.
· Mindreforbrug på 0-6 års området	-900.000 kr.

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio.kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til, at udgiften til betaling til andre kommuner er 1,2 mio. kr. større end det afsatte budget, og samtidig er den forventede indtægt på betaling fra andre kommuner 0,2 mio.kr. mindre end det afsatte budget

Børneområdets forventede merforbrug er 5,8 mio. kr. indenfor servicerammen. Det forventede forbrug er påvirket af øget aktivitet fra januar til nu.

Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner, medfører et mindreforbrug på -600.000 kr. Besparelsen kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser. Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.

Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet, medfører besparelse på -300.000 kr.

Merforbruget på betaling til/fra kommuner og puljen "bedre kvalitet i dagtilbud" dækkes af området selv.

I forhold til BFKUs område, indstilles, på baggrund af ovenstående, en tillægsbevilling på i alt 4.864.000 kr. Tillægsbevillingen er sammensat af 5,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på børneområdet, korrektion på -0,6 mio. kr. på dagtilbudsområdet og -0,3 mio. kr. vedrørende mindreforbrug til særlig støtte.

Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.

	Sektor	Politisk udvalg	Beløb i DKK
Korrektion af fejl i lønbudget for 4 daginstitutioner	5	BFKU	-600.000
Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser. Det kan give merforbrug på BFKU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.			
Mindreforbrug vedr. udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet	5	BFKU	-300.000
Børneområdet under sektor 6 tilføres budget.	6	BFKU	5.764.000
I alt			4.864.000

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på BFKU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 4.864.000 kr., som er finansieret fra kassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Indstillede tillægsbevillinger alle udvalg - 2. budgetopfølgning.xlsx

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning - version 6.8.2018.docx

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2018 på SUs område

18/3429

RESUMÉ:

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SU's område blevet gennemgået, og der forventes et samlet mindreforbrug på 2.100.000 kr. Mindreforbruget er fordelt med 1.200.000 kr. på fællesudgifter til skolevæsen og SFO, og 900.000 kr. til klubberne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra A+O+V:

AOV foreslår, at administrationens oprindelige indstilling godkendes.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

BESLUTNING: Skoleudvalget den 16-08-2018

Ændringsforslag fra A:

Udvalget sender sagen i ØU/KB uden anbefaling.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

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

Generelt om 2. budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets servicramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at "... meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige". Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr, kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunens økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

2. budgetopfølgning for SU

På SU's område forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inden for servicrammen, som fordeler sig som følger:

- Mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO
- Mindreforbrug på klubberne

For Fællesudgifter skolevæsen og fælles SFO (sektor 3) er der forventet mindreforbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,7 mio. kr. og Fælles SFO på 0,5 mio. kr.

Klubberne (Sektor 4) forventer på dette tidspunkt af året et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af pengene følger barnet ordningen, hvor der i gennemsnit forventes 36,6 børn mindre pr. måned end forudsat i budgettet.

I forhold til SU's område indstilles på baggrund af ovenstående, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Skoleudvalget den 16. august 2018

Økonomiudvalget den 23. august 2018

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

Bilag

Indstillede tillægsbevillinger alle udvalg - 2. budgetopfølgning.xlsx

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning - version 6.8.2018.docx

Punkt 6: 2. budgetopfølgning 2018 på ØUs område

18/3429

RESUMÉ:

Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på ØU's område blevet gennemgået og i den forbindelse er der mulighed for at reducere budgettet med i alt 3.500.000 kr.

Reduktionen fordeles med 2.200.000 kr. til udskydelse af leasing af administrative PC'er, reduktion af pulje til medborgerskab med 100.000 kr., besparelse på puljer til rekruttering og annoncering med 230.000 kr., nedsat pris og lønfaktor (P/L) med 900.000 kr. samt besparelser på rådhus drift med 70.000 kr.

Besparelsen imødegår delvist merudgifterne på det specialiserede børne- og voksenområde.

Med henblik på at bringe kommunens budget i balance kan en rammebesparelse på yderligere 5.000.000 kr. gennemføres. Den samlede reduktion af budgettet bliver på ØU's område dermed i alt 8.500.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der:

Enten

- Gives en tillægsbevilling på -8.500.000 kr. (inkl. ramme-reduktion)
- eller**
- Gives en tillægsbevilling på -3.500.000kr. (ekskl. ramme-reduktion).

Tillægsbevillingerne tilgår kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra A+O+V:

AOV foreslår at baggrundsnotatets handlemulighed 1 godkendes. Dvs. at der på Økonomiudvalgets område vedtages de besparelser (negative tillægsbevillinger) på i alt 3,5 mio. kr. for 2018 som fremgår af tabel 2 i baggrundsnotatet. Desuden vedtages besparelser på BFKU's og BEPU's område som angivet i tabel 2.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over KB.

SAGSFREMSTILLING:

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

Generelt om 2. budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning for 2018 viser at Dragør Kommune samlet set forventer, at overskride budgettets serviceramme med 16,6 mio. kr. Overskridelsen skyldes især merudgifter til det specialiserede børne- og voksenområde på i alt 13 mio. kr. Dette beløb søges der nu tillægsbevilling til.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af 1. budgetopfølgning blev det besluttet at "... meddele et styrket økonomisk fokus til kommunens budgetansvarlige". Direktionen har, i samarbejde med de budgetansvarlige, på denne baggrund gennemgået budgetterne med henblik på at finde kompenserende besparelser og strammere økonomistyring resten af året. De konkrete forslag til besparelser, svarende til 5 mio. kr., kan ses i tabel 2 i baggrundsnotatet. Forslagene vedrører konkrete mindreforbrug, som har lille eller ingen servicepåvirkning for borgerne. Men reduktioner begrænser naturligvis kommunes økonomiske prioriteringsmuligheder. De konkrete forslag vedrører ikke decentrale institutioner. Institutionernes eventuelle mindreforbrug indgår i Dragør Kommunes økonomiske rammestyring og medgår til forbedring af det endelige regnskabsresultat, som en del af de 5 mio. kr. der budgetteres overført til 2019.

2. budgetopfølgning for ØU

På ØU's område forventes et merforbrug på 797.000 kr. inden for servicerammen, som fordeler sig som følger:

- Mindreforbrug på integration -193.000
- Merforbrug på sektor 9 administrationen 990.000

Integration forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., da der fortsat er langt fra den flygtningetilgang, som tidligere var forventet.

Merforbruget på sektor 9 er sammensat af et merforbrug på løn på 150 t. kr. på Børn og Pædagogik, merforbrug på vederlag til udvalgsformænd og rådmænd på 250 t. kr., mindreindtægt på reduktion af fravær på 316 t. kr. og omplacering af en driftsindtægt til sektor 10 – renter vedr. KOMBIT monopolbrud på 274 t. kr.

I forhold til ØUs område, indstilles, på baggrund af ovenstående:

at der gives en tillægsbevilling på i alt -8.500.000 kr. (inkl. ramme-reduktion) eller at der gives en tillægsbevilling på i alt -3.500.000 kr. (ekskl. ramme-reduktion). Sættningen af tillægsbevillingen fremgår af nedenstående tabel.

Tillægsbevillingen tilgår kassen til finansiering af merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

Såfremt der træffes beslutning om tillægsbevilling inkl. rammereduktion, vil der ske en fordeling heraf på udvalgsområderne efterfølgende. Dette gælder ligeledes den forventede pris og lønkorrektur (p/l). Samtidig fastholdes et styrket økonomisk fokus med henblik på at opnå budgetbalance i 2018 for kommunen under ét.

De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af tabellen nedenfor.

	Sektor	Politisk udvalg	Beløb i DKK
Udskydelse af leasing vedr. administrative PC'er til 2019	9	ØU	-2.200.000
Dette omfatter alt administrativt IT-udstyr på ikke alene rådhuset, men også i decentrale institutioner samt politikere. En række PC'ere trænger til udskiftning, så der kan i perioden opstå driftsforstyrrelser samt øget arbejdspress på IT-området med at servicere ældre PC'ere.			
Reduktion af pulje til medborgerskab. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser	9	ØU	-100.000
Besparelser på puljer til rekruttering og annoncering.	9	ØU	-230.000
Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser i 2018 men ikke i 2019.			
Nedsat pris og lønfaktor (p/l) på baggrund af KL's nye skøn for 2017-2018.	9	ØU	-900.000
Rådhusdrift – ændring af frugtordning mv. Kan gennemføres uden større konsekvenser.	9	ØU	-70.000
Rammebesparelse	9	ØU	-5.000.000
I alt			-8.500.000

+ = merudgift / mindreindtægt

- = mindreudgift / merindtægt

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på ØU's område er, at der foretages en tillægsbevilling på enten -8.500.000 kr. eller -3.500.000., der tilgår kassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

Bilag

Indstillede tillægsbevillinger alle udvalg - 2. budgetopfølgning.xlsx

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning - version 6.8.2018.docx

Punkt 7: 1. behandling af budget 2019 - 2022

18/3475

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en skriftlig specifikation (kort skriftlig forklaring samt talmæssig sammenhæng) af alle tekniske korrektioner over 100.000 kr. – både for de fremlagte tekniske korrektioner og for tekniske korrektioner, der gennemføres frem til vedtagelse af budgettet.

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2019-2022 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2019-2022. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's modeller.

Overordnet set giver det tekniske budget 2019-2022 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter	832,3	853,3	873,5	893,9
Skatter, tilskud og udligning	-840,2	-863,2	-884,6	-910,9
Ordinær drift i alt	-7,9	-10,0	-11,1	-17,0

Anlægsudgifter	34,5	10,7	9,0	8,9
Skattefinansieret område i alt	26,6	0,7	-2,1	-8,0
Lån og øvrige finansforskydninger	16,8	15,2	15,1	15,3
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	43,4	16,0	12,9	7,2

+ = udgift

- = indtægt

Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 43,4 kr. i 2019, 16,0 mio. kr. i 2020, 12,9 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022.

I forhold til servicerammen og anlægsrammen for 2019, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2019-2022 således:

I mio. kr.	Teknisk budget	Mål	Difference
Serviceramme	671,0	652,5	18,5
Anlægsramme	34,5	43,9	-9,4

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018 med følgende korrektioner:

- Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet
- Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Indtægter

Budgetforslaget for 2019-2022 er udarbejdet på følgende grundlag:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2018

Anlæg

Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2018-2021 og revideret med følgende ændringer:

- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen i 2018
- Videreførelse af puljer til 2022

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2019-2022. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes sendt til Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Kommunalbestyrelsen har godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2019 den 25. januar 2018. Tidsfristen for forhandlinger og indsendelse af ændringsforslag er 18. september 2018.

1. behandling:

Økonomiudvalget den 23. august 2018

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

2. behandling:

Økonomiudvalget den 27. september 2018

Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

LOVE/REGLER:

Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget sendes i høring den 16. august 2018 med svarfrist den 30. august 2018 og der afholdes høringsmøde den 21. august 2018 for alle udvalg og borgere.

Høringssvarene fremsendes på mail til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Punkt 8: Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 2019

18/3520

RESUMÉ:

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne, som fastsættes i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. For 2019 udgør beløbet 135 kr. pr. indbygger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune tilslutter sig at det kommunale udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2019 fastsættes til 135 kr. pr. indbygger, som forudsat i regionernes økonomiaftale med regeringen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen.

Kommunernes udviklingsbidrag udgør et fast beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region og betales årligt. Størrelsen af udviklingsbidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i Kommunekontaktudvalget.

I Region Hovedstadens budgetforslag for 2019, foreslås det at kommunernes udviklingsbidrag for 2019 udgør 135 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2019 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2018.

Regionens forslag til det årlige udviklingsbidrag skal drøftes på et møde i Kommunekontaktudvalget senest den 1. september inden budgetåret. Dette sker i år ved en skriftlig høring.

Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til udviklingsbidraget. To tredjedele af kommunerne i regionen kan blokere for stigninger i bidraget, der ligger udover den almindelige pris- og lønudvikling.

Der er ikke fra fælleskommunal side foreslået ændringer i bidragets størrelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Beløbet er på linje med tidligere års udgifter og er indregnet i det tekniske budget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Mail fra Region Hovedstaden til Kommunalbestyrelserne vedr. regionalt udviklingsbidrag for 2019.pdf

Punkt 9: Tillægsbevilling til projekt for kystbeskyttelse

18/1667

RESUMÉ:

Denne sag om tillægsbevilling ligger i forlængelse af beslutningerne fra juni 2018: ”Principbeslutninger om samlet kystbeskyttelse for Dragør”.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forslag 1 fra Liste T:

Liste T foreslår, at forvaltningen mere detaljeret beskriver etape II og III – formål, plan, interessenter, økonomi, projektledelse.

For stemte: 3 (C+T)

Imod stemte: 4 (A+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag 2 fra Liste T

Liste T foreslår, at forvaltningen hurtigst muligt gennemfører en interessentanalyse (i forhold til medlemmer af et fremtidigt digelag) og udarbejder en konkret plan for etablering af digelaget.

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag om tillægsbevilling blev behandlet i juni i Økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at sagen skulle afvente sag om ”Principbeslutninger om kystbeskyttelse af Dragør Kommune”. Udvalget ønskede en oversigt over forventet udgift til ekstern konsulentbistand for hele sagen.

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

Tillægsbevillingen på 800.000 kr. indgår i den samlede sum i fase II.

Foreløbigt overslag over projektkomkostningerne:

Nedenstående projekteringsomkostninger kan henføres til projektet og er derfor udlæg, som vil blive hensat indtil stiftelse af et digelag. Herefter vil midlerne blive tilbagebetalt til kommunen. Dette forudsætter dog at projektet gennemføres.

Projektkomkostningerne vil påvirke anlægsrammen i de år, hvor midlerne anvendes i kommunens regi.

	Indhold	økonomi
Fase I (afsluttet juni 2018)	· Teknisk-økonomisk-miljømæssig undersøgelse · Borgerinddragelse	500.000 kr.
Fase II	· Tekniske modelberegninger · Juridisk rådgivning – finansiering og organisering · Konkurrence og konkretisering af projekt	3.300.000 kr. (heraf udgør udgift til konkurrence ca. 2 mio. kr.)
Fase III	· Dispositionsforslag · Myndighedsprojekt og eventuel miljøkonsekvensvurdering · Udbudsprojekt og gennemførsel af udbud · Juridisk bistand – finansiering og organisering	3.100.000 kr.
Fase IV	· Anlæg og drift	Der er ikke lavet budget for denne fase
I alt (fase II og III)		6.400.000 kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er fremsendt et A-skema med anslået behov for midler i de kommende år (fase II og III).

Niras har foretaget en indledende vurdering af det tekniske projekts anlægssum, som anslås til minimum 125 mio. kr. for 100 år beskyttelse. Derudover kommer midler til indpasning af diget i omgivelserne og til eksisterende infrastruktur, projektering og forundersøgelser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Punkt 10: Anmodning om yderligere ansvarlig lånekapital fra Fonden Amager Bakke

18/3034

RESUMÉ:

Fonden Amager Bakke anmoder Dragør Kommune om at sikre en bevilling på yderligere 170.000 kr. i ansvarlig lånekapital til Fonden og skisportsanlægget på taget af I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Dragør Kommunes samlede lån vil herefter beløbe sig til 970.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 170.000 kr. på ØU's område, som finansieres af kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Forvaltningens indstilling følges og Amager Bakke orienteres om, at Dragør Kommune ikke forventer at se yderligere henvendelser vedrørende øget lånoptagning.

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Fonden Amager Bakke har oplyst, at etableringen af det rekreative anlæg ved Amager Bakke til ARC kommunerne vil blive 8,9 mio.kr. (ca. 10 pct.) dyrere end det oprindelige budget på 82,4 mio. kr.

Fonden Amager Bakke har været i kontakt med de fire fonde (A.P. Møller Fonden, Fonden R98, Lokale og Anlægsfonden og Nordea-fonden), som oprindeligt har indskudt 40,2 mio. kr., med henblik på at tilvejebringe det manglende anlægsbeløb. Tilbagemeldingen fra de private fonde er, at man ønsker, at udfordringen bliver håndteret af de fem ejerkommuner.

Derfor beder Fonden Amager Bakke Dragør Kommune og de fire øvrige ARC kommuner om udvidelse af de ansvarlige lån, så de forudsete fordyrelser kan finansieres.

Det foreslås, at det manglende beløb fordeles i samme forhold som de oprindelige lån (jf. nedenstående), og under samme vilkår som i de allerede tilsluttede låneaftaler.

ARC ejerkommune	Nuværende lån, kr.	Tillægslån kr.	Ansvarligt lån i alt, kr.
København	30.800.000	6.495.000	37.295.000
Frederiksberg	5.500.000	1.160.000	6.660.000
Tårnby	2.300.000	485.000	2.785.000
Hvidovre	2.800.000	590.000	3.390.000
Dragør	800.000	170.000	970.000
	42.200.000	8.900.000	51.100.000

Fonden Amager bakke har bedt Deloitte om at vurdere, hvad en forhøjelse af lånerammen vil have af konsekvens for Fondens evne til at afdrage på de ansvarlige lån.

Deloitte konkluderer, at en udvidelse af den lånebaserede finansiering på op til 10 mio. kr. ikke vil påvirke Fondens muligheder for at afdrage på de ansvarlige lån eller resultere i en negativ egenkapital. Fonden Amager Bakke har fremsendt en fortrolig redegørelse for fordyrelsen af det rekreative anlæg ved Amager Bakke. Den er er vedlagt som lukket bilag.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af en forhøjelse af lånet til Amager bakke er en tillægsbevilling på ØU's område, som finansieres af kassen.

Tillægsbevillingen berører ikke servicerammen, idet der er tale om et udlån.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018

Punkt 11: Indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården

18/2188

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vask for beboere på Enggården, da den nuværende aftale udløber.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården godkendes til indgåelse af kontrakt i 2018.
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage en tilbudsindhentning på baggrund af principperne samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.
3. **at** administrationen fremadrettet bemyndiges til at opdatere principper for tilbudsindhentning, indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Ad 1+2

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget besluttede at, BOP inviteres med til bedømmelse og point-givning.

Ad 3

Forslag fra A:

At ad 3 bortfalder.

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen den 28. maj 2018, hvor det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages til august efter høring af Beboer- Og Pårørenderådet på Enggården; samt at høringssvar fra Ældrerådet vedlægges sagen.

Sagen har været sendt til høring i Beboer- Og Pårørenderådet, som ikke har bemærkninger. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvar fra Ældrerådet, som i en tidligere sag blot var refereret, er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling den 28. maj 2018

Dragør Kommune skal indgå en ny indkøbsaftale på vaskeriordning for beboere på Enggården, da den nuværende udløber.

I henhold til udbudsloven kan indkøbsaftale på vaskeriordning indgås på baggrund af en tilbudsindhentning fra udvalgte leverandører på området. Til grund for en tilbudsindhentning ligger tilbudsindhentningsmaterialet, der beskriver processen for indhentning og tildeling af kontrakt. Administrationen anbefaler på den baggrund at principper for tilbudsindhentning for vaskeriordning for beboere på Enggården, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

I udarbejdelsen af principperne for tilbudsindhentning samt tilhørende materiale har der været inddragelsesproces af medarbejdere på Enggården og Ældrerådet i Dragør. De udvalgte leverandører, som opfordres til at afgive tilbud, er: Den nuværende leverandør De Forenede Dampvaskerier og leverandøren Berendsen.

Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at vurdere de indkomne tilbud samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse ud fra de godkendte principper for tilbudsindhentning. Anbefalingen beror på, at der tildeles kontrakt til den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed udgør det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Dragør Kommune. Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

Principper for tilbudsindhentning 2018:

- Kontrakten omhandler vask af privat tøj og linned for beboere på Enggården.
- Indkøbsaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i op til to år.
- Krav til hygiejnisk, allergi- og miljøvenlig vask.
- Kontrakten tildeles leverandøren, der har afgivet det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud. I denne vurdering indgår følgende kriterier: Pris vægter 50 procent, kvalitet i opgaveløsningen vægter 50 procent. Kvalitet i opgaveløsning omhandler blandt andet leverandørens løbende dialog med beboere og pårørende samt personale på Enggården.

Den nye indkøbsaftale ændrer ikke på det nuværende serviceniveau for beboerne på Enggården.

Administrationen anbefaler også, at den fremadrettet bemyndiges til at indhente tilbud og indgå kontrakt vedrørende vaskeriordning for beboere på Enggården uden politisk behandling. Denne anbefaling beror på, at tilbudsindhentninger er præget af faglige vurderinger, som beskrevet ovenfor. Materialet som ligger til grund for vurderingen er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området.

LOVE/REGLER:

Serviceloven § 83.

Udbudsloven § 193.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

På nuværende tidspunkt betales der 0,8 mio. kr. årligt til leverandøren for vaskeriordningen på Enggården; en del af dette beløb er finansieret ved beboernes egenbetaling. Den nye indkøbsaftale kan give anledning til at ændre borgernes egenbetaling. Kommunalbestyrelsen beslutter som led i budgetprocessen, hvorvidt takster for egenbetaling skal reguleres som følge af den nye aftale.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Materialet har været i høring hos Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

Ældrerådet har i deres høringssvar på tilbudsindhentningsmaterialet haft bemærkninger til krav til leverandørens registrering af vasketøj. Dette har medført en mindre tilretning af kravet. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Beboer- og Pårørenderådet (BOP) på Enggården. Høringssvar er vedhæftet som bilag, hvoraf der fremgår følgende: *"BOP har desuden gjort sig bekendt med det af Ældrerådet tidligere fremsendte høringssvar, og vi tilslutter os dette, idet vi har bemærket, at det allerede har medført ændringer i kravspecifikationen. Herudover har BOP ingen kommentarer til udbudsmaterialet."*

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet d. 27.4.2018 vask af tøj Enggården

Høringssvar fra BOP i forhold til vaskeaftale

Punkt 12: Lokalplandispensation – parkeringspladser på Wiedergården

14/494

RESUMÉ:

Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives dispensation i forhold til lokalplan 23, § 11.02 til etablering af parkeringspladser i henhold til skitse (bilag 1) også på arealets nordvestlige del, der i dag er et grønt areal.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

Anbefales over for ØU/KB.

SAGSFREMSTILLING:

Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus udarbejdet forslag til ændret parkering på Strandparkens areal ved Wiedergården. Forslaget omfatter behov for en dispensation i forhold til gældende lokalplan for området.

Ønsket om ændring af parkeringsforholdene ved Wiedergården, til at kunne rumme flere parkeringspladser end i dag, skyldes en konstant oplevet underbelægning i forhold til parkeringsbehovet. Dette bevirker tilfældige parkeringer på grundarealet til gene for bl.a. servicetrafik til Aktivitetshuset samt parkering på de nærvæd liggende små sideveje, hvoraf en del er private fællesveje.

Administrationen kan tilslutte sig det fremsendte forslag, der samlet indeholder 40 opmærkede parkeringspladser. Dette er 15 pladser mere end i dag, hvor der er 25 opmærkede parkeringspladser.

Nærværende forslag tager i modsætning til et tidligere fremsendt forslag hensyn til behovet for vejadgang til Strandparkens afdeling 9 fra den eksisterende indkørsel fra Kirkevej til Wiedergårdens parkeringsplads og derfra videre via hovedbrandvejen til afdeling 9's område syd for Wiedergården. Dette ved at der er annulleret 2 parkeringspladser, så der skabes adgang til Wiedergårdens afdeling 9 fra parkeringspladsens sydøstlige hjørne.

Indeholdt i forslaget er etablering af 4 parkeringspladser på arealets nordvestlige del. Disse er beliggende i et område, der i den gældende lokalplan er udlagt til grønt område. Etablering af disse parkeringspladser fordrer derfor en dispensation i forhold til lokalplanens § 11.02. Det taler for en dispensation, at der ved anlæg af det centrale parkeringsareal helt ud til vejskel mod Kirkevej tilsvarende blev dispenseret fra bestemmelsen om at udlægge en bræmme langs Kirkevej til grønt område.

LOVE/REGLER:

Parkeringsarealet på Wiedergården er omfattet af lokalplan 23.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udgifterne til omlægning af parkeringspladsen afholdes af Strandparken som grundejer.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Strandparken har i samarbejde med Wiedergårdens Aktivitetshus fremsendt forslaget til Strandparkens Afdeling 9, Wiedergården. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 9 har svaret ved mail af 7. marts 2018 (bilag 2). Afdeling 9 er bekymret for ændring af parkeringsforholdene i forhold til i dag. Omtalte annullering af to p-pladser skulle gerne imødegå bekymringen.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Parkeringspladser v. Aktivitetshuset/Afd.10

Mail af 14.5.18 Fwd: parkeringspladser

Punkt 13: Plejebolig kapacitetsanalyse

17/2471

RESUMÉ:

Sagen vedrører opfølgning på tidligere analyse af behov og kapaciteten for plejeboliger frem til 2027, samt muligheder for udbygning på Enggården. Der forventes et begrænset behov for nye boliger, som forventes at kunne håndteres inden for de nuværende rammer på Enggården.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der pt. ikke iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger
2. **at** administrationen ved behov kan anvende op til 5 midlertidige boliger til permanente plejeboliger
3. **at** Social- og Sundhedsudvalget får en ny status på sagen op mod budgetforhandlingerne 2020-2023.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Ad 1+2+3

Anbefales over for ØU.

Tillæggsforslag fra C:

C gruppen foreslår, at udvalget får status på pladskapacitet hver 6 måned.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 17. august 2017 blev udvalget præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejeboligbehov. Analysen tager højde for sund aldring og stigende middellevvealder i befolkningen, og er baseret på metode og resultater fra KL og Silkeborg Kommune. Analysen viser et forventet behov på 3-5 boliger mere i de næste 10 år.

Udvalget besluttede 1) at der skulle udarbejdes en grundigere analyse af det fremtidige behov for plejeboliger i lyset af det nære sundhedsvæsen, herunder betydningen af udbygning af akutfunktion og 2) at administrationen analyserer mulighederne for at øge antal pladser på Enggården, ved beskedne om- eller tilbygninger.

Opfølgning på analyse af behov og kapacitet

Analysen fra 2017 var udarbejdet på baggrund af KLs prognoseværktøj, som tager højde for sund aldring og stigende middellevvealder i befolkningen. Analysen er baseret på metode og resultater fra Silkeborg Kommune. Analysen viser et let stigende behov for plejeboliger i Dragør Kommune i perioden 2017-2027. Se bilag 1.

Analysen viser at det er væsentligt at inddrage både den stigende middellevvealder og sund aldring, ud over den rent demografiske fremskrivning. Det sænker det forventede behov markant, fra + 50 pladser, til et behov for ca. 4 pladser.

Beregningsmetode*	2017	2027	%
Demografisk fremskrivning	99	157	58,2
Stigende middellevvealder	99	127	28,2

Sund aldring og stigende middellevealder	99	103	3,7
--	----	-----	-----

Administrationen har i april 2018 deltaget et fællesseminar med vestegnskommunerne og KL. Administrationen samarbejder med og følger Vestegnens samlede plejeboligkapacitet, da dette kan påvirke plejeboligøkonomien i Dragør Kommune, fordi overskudskapacitet typisk sælges til bl.a. vestegnskommunerne.

Der er kommuner som gennem flere år har anvendt det prognoseværktøj, som også Dragør Kommunes prognose for 2017 er baseret på. Det er erfaringen at prognosen viser et behov i overkanten af det faktiske for de ældre, men at der for nogle kommuner har været en større tilgang af yngre borgere. Samtidig er det KLs anbefaling at kommunerne er forsigtige med udbygning af kapaciteten, bl.a. fordi der sker en udvikling i behandling af både demens og Alzheimers i disse år.

Akutfunktionen i Dragør er etableret som akutfunktion og ikke akutpladser. Det er vurderingen at akutfunktionen for borgerne bedst varetages udkørende i eget hjem eller i relation til de allerede eksisterende midlertidige boliger på Enggården. Det forventes derfor ikke at akutfunktionen på kort sigt vil medføre yderligere behov for pladser.

Status i august 2018 er at der er ledig kapacitet på Enggården. Der er pt ingen borgere på venteliste, og kommunen opfylder plejeboliggaranten på 2 måneder.

Muligheder for at øge antal pladser på Enggården

Kortvarigt kan der, når behovet opstår, etableres i alt 6-7 boliger. 3-4 bufferpladser ved inddragelse af midlertidige døgnopholdspladser og 2-3 lederkontorer kan reetableres til boliger, dette forudsætter dog renovering af badeværelser.

Ift en permanent opnormering af antal pladser er der begrænsede muligheder. Arealet omkring Enggården er fuldt udbygget og fredet, og nyt byggeri skal derfor ske som erstatningsbyggeri. Erstatningsbyggeri betyder at eksisterende m2 nedrives og opbygges i flere etager eller med en anden udnyttelse. Eller at eksisterende byggeri ombygges indvendigt, med en anden udnyttelse af m2. Begge løsninger bør ses i sammenhæng med kommende renoveringer af de ældste boliger på Enggården.

Det er ikke muligt med de nuværende bygninger at bygge en etage oven på de ældste dele af Enggården, da fundamentet ikke vil kunne bære.

Der vil muligvis kunne bygges en 3. etage på den seneste udvidelse. Disse afdelinger er opført som almene boliger og det kræver derfor en aftale med boligselskabet.

Hvis der skal opføres nye boliger er det hensigtsmæssigt at bygge 10-12 boliger i en sammenhæng, for at opnå et miljø der ligner resten af Enggården. Hvis boligerne ønskes opført som almene boliger, kan det blive vanskeligt at få økonomi i en udbygning med få boliger.

Anbefaling

Administrationen anbefaler at der ikke iværksættes byggeri nu, men at udviklingen følges tæt, og at kommende større renoveringer af Enggården vurderes i sammenhæng med spørgsmålet om kapacitetsudvidelse. Det vurderes at det på længere sigt kan blive nødvendigt at øge kapaciteten.

LOVE/REGLER:

Kommunen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plejebolig, en bolig senest 2 måneder efter, at den ældres behov for en plejebolig er blevet konstateret af kommunen.

Hvis den ældre er visiteret til en plejebolig i en anden kommune end bopælskommunen skal tilflytningskommunen ligeledes tilbyde en bolig senest 2 måneder visitationen.

Plejeboliggarantien indebærer, at kommunen skal tilbyde en indflytningsklar plejebolig senest to uger efter at plejeboliggarantien er udløbet.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ældrepolitikken.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Bilag

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune 2017-27

Punkt 14: Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

18/2129

RESUMÉ:

Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** tilskud på 1.524.000 kr. fra puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og ældreministeriet godkendes.
2. **at** der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.524.000 kr. og udgifter på 1.524.000 kr. til puljen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra C:

C gruppen foreslår at såfremt Dragør tager imod puljen, skal denne indlægges i det tekniske budget når året udløber, således at igangsatte tiltag kan fortsætte.

For stemte: 1 (C)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Ad 1+2

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag fra C:

C gruppen foreslår at såfremt Dragør tager imod puljen, skal denne indlægges i det tekniske budget når året udløber, således at igangsatte tiltag kan fortsætte.

For stemte: 1 (C)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

SAGSFREMSTILLING:

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sag om pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger den 28. maj 2018. Udvalget besluttede, at sagen sendes tilbage til forvaltningen, og sagen genoptages efter høring i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården er vedlagt som bilag. BOP oplyser at de ”har gennemgået materialet og kan anbefale at administrationens indstilling følges. I redegørelsen til ministeriet er der ikke en egentlig plan for anvendelsen af midlerne, hvorfor rådet ønsker at blive inddraget når en sådan plan skal udarbejdes. Vi skal dog her pege på, at det vil styrke udnyttelsen af Klippekort-ordningen, hvis der i forbindelse med planlægningen konkret afsættes medarbejderressourcer til denne ordning. Herudover har BOP på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.”

Sagsfremstilling den 28. maj 2018

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

Administrationen har udarbejdet redegørelse for anvendelse af midlerne, som er godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 30. april 2018. Redegørelsen indeholder nedenstående temaer.

Bedre bemanning hjemmehjælp

Bedre bemanning på hjemmehjælpsområdet vil give mere kvalitet til borgere, som modtager hjemmehjælp fra den kommunale eller en privat leverandør. Puljemidlerne anvendes til at sætte fokus på kvaliteten i den personlige pleje, samt at medarbejderne får bedre mulighed for at udvise mere nærvær over for borgere, som modtager hjemmehjælp. Konkret forslås det, at der gives mere tid til nærvær for borgere, som modtager personlig pleje.

Bedre bemanning på Enggården

Bedre bemanning på Enggården skal styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser, for at borgere kan føle sig mere tryk og opleve en mere sammenhængende ind- og udflytning. Konkret forslås det, at der gives tid til koordinering – herunder til ind- og udflytningssamtaler – for borgere på midlertidigt ophold.

Bedre bemanning i ældreplejen i Dragør Kommune generelt skal sikre, at det er muligt for leverandører af hjemmehjælp og Enggården at ansætte nye medarbejdere samt tilbyde deltidsansatte flere timer finansieret af puljemidlerne.

Budget 2018 til bedre bemanning i ældreplejen:

- Hjemmehjælp 725.000 kr.
- Enggården 725.000 kr.
- Administration og revision af puljen 74.000 kr.

LOVE/REGLER:

Finanslovsaftalen for 2018.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på 1.524.000 kr. til Dragør Kommune i 2018.

Godkender udvalget tilskuddet til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2018 på (+/-) 1.524.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

Udvalget har ønsket at høre Beboer- og pårørenderådet

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.
Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Høringssvar fra BOP

Punkt 15: Tilsagn om midler til "Etablering af boligpavilloner"

17/342

RESUMÉ:

Der er februar 2017 ansøgt om midler til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af boligpavilloner til flygtninge, der er visiteret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har 16. juli 2017 givet tilsagn om udbetaling af 765.390,- kr.

Tilsagnet er tilgået Dragør Kommune 1. august 2018.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** tilsagnet tages til efterretning og Styrelsen for International Rekruttering og Integration anmodes om udbetaling
2. **at** midlerne benyttes til:
 - udgifter ved etablering af fem pavilloner ved Halvejen september 2017
 - bestilling og afbestilling af produktion af fællespavillon august 2017
 - etablering af vaskeri ved Rødtjørnen oktober 2018
 - etablering af vaskeri ved Halvejen oktober 2018
 - etablering af ti pavilloner ved Halvejen november 2018

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (O)

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 3 (C+O+V)

Undlod at stemme: 2 (A)

Faldet.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

For stemte: 3 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (O)

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der opføres en fællespavillon i forbindelse med flygtningeboligerne ved Halvejen.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 3 (O+V)

Undlod at stemme: 2 (A+C)

Faldet.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har februar 2017 ansøgt om midler til etablering af fællespavillon med fællesvaskeri. Det ansøgte beløb er på 600.700,- kr.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har 16. juli 2017 sendt tilsagnsskrivelse, der imødekommer ansøgningen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har imødekommet ansøgningen med et beløb på 765.390,- kr.

Tilsagnet giver mulighed for at få dækket udgifter i 2017 og 2018. Midlerne kan benyttes til flygtningeboliger, fællespavillon og vaskeri i forbindelse med opførsel af midlertidige boliger til flygtninge.

Det er muligt at søge midler til allerede etablerede boliger og kommende boliger.

Der søges udbetalt midler til dækning af udgifter ved etableringen af fem boliger på første sal ved Halvejen september 2017. Derudover søges der udbetalt midler til dækning af udgifter til yderligere ti pavilloner ultimo 2018.

Det er politisk besluttet den 23. februar 2017, at der ikke ønskes opført fællespavillon ved Halvejen.

Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med udtrædelse af aftalen om en fællespavillon, som på dette tidspunkt var bestilt og sat i produktion, som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. oktober 2016.

Der er ikke opstillet et egentligt vaskeri ved de midlertidige boliger. Dette skal foretages for at leve op til reglerne om almene boliger.

Der søges midler til indkøb og montering af professionelt vaskeri, der kan klare presset fra de mange brugere.

LOVE/REGLER:

Lov om integration af flygtninge (Integrationsloven) Kapitel 3.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Tilskuddet vil tilgå kassebeholdningen og vil således forbedre kommunens likviditet og regnskab 2018 med 765.390,- kr. Den konkrete effekt på hhv. anlæg og drift (serviceramme) vil indgå i 3. budgetopfølgning.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

SIRI tilsagnsbrev (ID 48361)

Puljeansøgning.pdf - sagsnr 1072-126

Punkt 16: Kombinationstilbud på dagtilbudsområdet

18/1924

RESUMÉ:

På baggrund af den nye dagtilbudslov, skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget træffe beslutning om indførelsen af et kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution og et tilskud til fleksibel pasning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender indførelsen af det lovpligtige kombinationstilbud til forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider.
2. **at** udvalget godkender, at der i reduktionen af forældretaksten tages højde for, at der er udgifter, som ikke er afhængige af den tid, barnet er i dagtilbuddet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

Ad. 1+2.

Godkendt.

Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

SAGSFREMSTILLING:

Familier, med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor åbningstiden af Dragør Kommunes dagtilbud, skal ifølge den nye dagtilbudslov have mulighed for at ansøge om et kombinationstilbud, bestående af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for åbningstiden.

Kombinationstilbuddet er en mulighed for familier med børn i alderen 26 uger og frem til skolestart, hvor begge forældre eller en enlig forsørger har et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets åbningstid.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i dagpleje eller daginstitution samt et tilskud til fleksibel pasning uden for åbningstiden. Den fleksible pasning varetages af en privat børnepasser på samme vis som i en privat pasningsordning.

Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes.

Kombinationen af deltidsplads og fleksibel pasning kan ikke overstige 49 timer/uge, hvilket tidsmæssigt svarer til åbningstiden i et alderssvarende dagtilbud.

Opgørelsen af omfanget af både deltidsplads i dagtilbud og den fleksible pasning skal ske som et gennemsnit over en periode på fire uge.

Forældretaksten til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som er uafhængigt af den tid barnet er i dagtilbuddet, fx ledelse, rengøring og børnerettede aktiviteter.

Det er ikke forventningen, at tilbuddet bliver efterspurgt. Er der flere end 5 børn i et enkelt dagtilbud eller samlet flere end 20 børn i kommunen der benytter tilbuddet, vil administrationen udarbejde en analyse af konsekvenserne for dagtilbuddene til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

LOVE/REGLER:

Dagtilbudsloven § 85 a.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Punkt 17: Dragør Tennis - belysning af scenarier for flytning af faciliteter

18/517

RESUMÉ:

Sagen belyser forskellige mulige scenarier for en flytning af Dragør Tennis faciliteter til Hollænderhallen – samt opførelse af en tennishal; herunder finansieringsmuligheder m.m.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** det beslattes hvilken én af de i sagsfremstillingen beskrevne modeller der skal arbejdes videre med i forhold til en flytning af Dragør Tennis faciliteter samt opførelse af en hal ved Hollænderhalsområdet samt finansieringen heraf.
2. **at** det beslattes hvilken lokation (areal 1 eller 2) der skal arbejdes videre med i forhold til opførelse af en hal og flytning af faciliteter.
3. **at** sagen optages budgetforhandlingerne 2019-2022 med henblik på en prioritering og endelig beslutning om tidsperspektivet i en realisering af beslutningerne ad 1 og 2.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

C genfremsatte ændringsforslag fra BEPU:

C gruppen foreslår følgende tre temaer

- 1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.
- 2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.
- 3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

For stemte: 1 (C)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Liste T genfremsatte ændringsforslag fra BFKU og BEPU:

Liste T foreslår, at Dragør Tennis' baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU og BEPU:

Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

- Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)
- Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

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

Godkendt.

Anbefaling fra BFKU og BEPU:

At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

For stemte: 1 (V)
Imod stemte: 1 (Ebbe Kyrø (T))
Undlod at stemme: 5 (A+C+O+Peter Læssøe (T))

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

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

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2018

Procedureforslag fra C:

C gruppen foreslår, at punktet suspenderes i BFKU og tages op på næste møde, så forvaltningen kan arbejde med, hvad der er besluttet på gårsdagens BEPU møde. Dette så alle kan træffe beslutning på ordentligt og oplyst grundlag.

For stemte: 2 (C)
Imod stemte: 7 (A+O+T+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at Dragør Tennis' baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 7 (A+C+O+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra A:

Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

- Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)

- Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

For stemte: 5 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 4 (C+T)

Anbefales over for ØU.

Tillæggsforslag fra V:

At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

For stemte: 3 (O+V)

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme: 4 (A+T)

Anbefales over for ØU.

Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14-08-2018

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at Dragør Tennis' baner forbliver på Engvejsarealet og at klubben får tilladelse til opførelse af en tennishal på arealet sydvest for dagplejens aktivitetshus (den gamle Dragør Boldklub).

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra C:

C gruppen foreslår følgende tre temaer

- 1) at der arbejdes videre med forslag om en privat opført hal med kommunegaranti, samt en flytning af hele anlægget som finansieres af kommunen.
- 2) Inden sagen forelægges igen mhp. endelig beslutning vurderes også arealets størrelse og placering med udgangspunkt i, tennisklubbens nuværende areal plus en hal.
- 3) Samtidig belyses fordele og ulemper ved de to placeringer og eventuelt andre muligheder ved Hollænderhallen

For stemte: 1 (C)

Imod stemte: 4 (A+O+V)

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet.

Ændringsforslag fra A:

Der træffes principbeslutning om en privat opført tennishal ved Hollænderhallen, med kommunal lånegaranti og på følgende vilkår:

- Opførelsen af hal og baner adskilles (også ift placering)
- Hallen opføres i område 1 eller placeret nærmere Hollænderhallen, efter nyt oplæg fra forvaltningen.

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C+T)

Anbefales over for ØU.

Tillæggsforslag fra V:

At Tennisklubben står for alle udgifter, herunder byggemodning.

For stemte: 3 (O+V)

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme: 3 (A+T)

Anbefales over for ØU.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at der ikke kan samles flertal for en samlet løsning med tennishal og -baner på det historiske og borgernære idrætsområde ved Engvej.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2018:

"at forvaltningen, i samarbejde med tennisklubben, udarbejder en eller flere finansieringsmodeller i forbindelse med tennisklubbens ønske om at flytte deres banefaciliteter til Hollænderhal-området og en etablering af halfaciliteter, der tilgodeser tennisklubbens ønsker. Der åbnes mulighed for at andre klubber kan benytte halfaciliteterne efter aftale"

På baggrund af beslutningen har administrationen afholdt et møde med Dragør Tennis, og denne sag belyser:

1. Forskellige mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter, opførelse af en tennishal samt finansiering heraf.
2. Forskellige placeringsmuligheder samt planforhold.

Baggrunden for sagen/tennisklubbens forslag:

Baggrunden for tennisklubbens forslag om en flytning af banerne (i det følgende benævnt tennisanlæg) m.v. til et område ved Hollænderhallen er, at det ikke er muligt at opføre en tennishal på arealet ved Engvej.

Dragør Tennis har en brugsret til arealet på Engvej som udløber i 2028.

Dragør Tennis forslag om en tidligere flytning af baneanlægget vil e.o. frigøre ca. 27.000 m² som kan beslutes solgt og dermed indbringe kommunen en indtægt.

Ad 1.: Mulige scenarier for en udflytning af eksisterende faciliteter og opførelse af en tennishal:

Mulighed A

Dragør Tennis opfører en tennishal på et areal i Hollænderhalsområdet, og tennisanlæg etableres samtidigt på det nye areal.

Dragør Tennis foretrækker denne løsning og klubben foreslår, at det er kommunen som forestår og bekoster byggemodningen af arealet.

Tennisklubben foreslår endvidere:

Arealet til en mindre hal afsættes allerede nu på tegningen. Der indgås særskilt aftale om fordeling af omkostninger og vedligeholdelse af de evt. fælles opholdsrum, omklædnings- og badefaciliteter.

Dragør Tennis afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af tennishallen.

Tilslutningsafgifter m.v. vil påhvile klubben.

Kommunen skal stille garanti for det lån som klubben optager til opførelse af hallen.

Klubben ønsker selv at disponere fuldt ud over hallen og tennisanlægget, men foreslår at Dragør Kommune efterfølgende kan bygge en mindre hal som kan dele omklædnings- og badefaciliteterne i tennisklubbens hal.

Dragør Tennis foreslår herefter at Dragør Kommune – som kompensation for at arealet ved Engvej fraflyttes før aftaleudløb – betaler etableringen af tennisanlæg inkl. belysning på det nye areal ved Hollænderhallen.

Mulighed B

Dragør Tennis får tilladelse til at opføre en hal på et areal ved Hollænderhallen, men tennisanlægget på Engvej flyttes ikke før efter udløbet af brugsretsaf-talen – altså i 2028.

Dragør Kommune forudsættes at stille garanti for lånet som optages til opførelse af en hal.

I det omfang der ikke opnås tilsagn om 100% kommunal garanti for lånet agter klubben at opføre en boblehal eller en stålhal og i den forbindelse at søge fondsmidler.

Kommunen forudsættes at forestå byggemodningen af arealet.

Tilslutningsafgifterne påhviler klubben.

Ad 2: forskellige placeringsmuligheder samt planforhold:

Den placering som tennisklubben har foreslået fremgår af bilag 1 som areal 1.

Arealet er i dag lejet ud til 2 lejere der hver især har en lejekontrakt som indebærer at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Et valg af denne lokation vil gøre det nødvendigt at opsige begge lejeaftaler, da tennisklubben skal bruge de ca. 25.000 m² som arealet udgør.

Den ene lejer har henvendt sig til Dragør Kommune og gjort gældende, at det lejede areal udgør en væsentlig forudsætning for lejers erhvervsvirksomhed, Maglebyhallens Ridecenter.

Lejers henvendelse er vedlagt som bilag 3.

Plan og Teknik oplyser følgende om areal 1:

Det pågældende område, benævnt nr. 1 på vedhæftede oversigtskort, indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.10. Det fremgår om dette område, at en lokalplan skal sikre, at området udlægges til en fritids- og naturmæssig anvendelse og at området ikke kan bebygges, udover mindre servicebygninger og lignende, i en maksimal højde på 4 m. Området har en størrelse på ca. 25.000 m²

Det indebærer, at realiseringen af en tennishal, forudsætter, at der tilvejebringes, et tillæg til den gældende kommuneplan, der i princippet åbner op for ny halbebyggelse i området, samt en ny lokalplan, der mere detaljeret fastlægger områdets disponering med byggefelt, tennisbaner, adgangs- og parkeringsforhold mv. Området er beliggende i landzone, og bør rettelig overføres til byzone, med en sådan mere intensiv anvendelse.

Det må påregnes en sådan planproces vil tage mindst 9-12 måneder.

Processen afspejler at der vil være tale om en forholdsvis stor ændring af plangrundlaget i forhold til hidtidig (og nuværende) status.

En anden placeringsmulighed kunne være areal 2, jf. bilag 1.

Dette areal er aktuelt udlejet til én lejer til rullegræsproduktion.

Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Arealet udgør ca. 48.000 m² og tennisklubben skal alene bruge ca. 25.000 m².

Plan og Teknik oplyser følgende om plangrundlaget m.v. for areal 2:

Arealet indgår i kommuneplanens enkeltområde 9.09, der i lighed med ovenstående, ifølge den gældende kommuneplan, skal friholdes for bebyggelse, udover servicebygninger, og anvendes til idræts- og fritidsformål.

Det indebærer, at der også her skal tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der muliggør nyt halbyggeri.

Afgrænsningen af område nr. 2 kan gøre det vanskeligere at indpasse et sammenhængende anlæg (tilkørsel + parkering + hal + udendørs tennisbaner). Tilkørslen til området skal vurderes i en sammenhængende plan for området. En ny hal, i en

højde på ca. 12 m, kan virke dominerende i landskabelig henseende, specielt i forhold til kolonihaveområdet Maglebylund og Kastaniegården. Området er indtegnet med en størrelse på ca. 25.000 m².

Dragør tennis har overfor administrationen tilkendegivet, at areal 2 ikke synes egnet grundet støj-og vindforhold.

I forhold til tidshorizonten i sagen er det nødvendigt at prioritere et evt. projekt ind – ikke alene af hensyn til kommunens øvrige anlægsudgifter – men også i forhold til tennisklubben. Klubben oplyser, at nyetablerede tennisbaner skal ”ligge” vinteren over før de kan tages i brug, og at der derfor er brug for 18 måneder (efter nyetablering af banerne) før arealet på Engvej kan rømmes.

På den baggrund anbefaler administrationen at spørgsmålet optages i forhandlingerne om budget 2019-2022.

LOVE/REGLER:

De love og regler som er af central relevans for denne sag er dels kommunalfuldmagtsreglerne og dels folkeoplysningsloven.

Kommunalfuldmagtsreglerne regulerer bl.a. hvad der er kommunal, saglig opgavevaretagelse; herunder hvilke udgifter en kommune lovligt kan afholde.

I forhold til sagen vil en kommune fuldt ud lovligt kunne opføre en tennishal med tilhørende tennisbaner og afholde samtlige omkostninger til byggemodningen så længe faciliteterne er offentligt tilgængelige.

Det er på den baggrund tennisklubben ønsker, selv at finansiere opførelsen af hallen, i det klubben ønsker at kunne disponere over den i fuldt omfang.

Såfremt kommunen betaler for opførelsen af hallen vil tennisklubben kunne få tildelt ledige tider under folkeoplysningsloven.

I det omfang klubben selv bygger hallen vil klubben afstå de tider de i dag har i kommunens haller og skoler.

Kommunen vil ikke kunne påtage sig at afholde udgifter så som tilslutningsafgifterne til en hal som opføres for (private) foreningsmidler.

Konstruktionen med foreningsbetalt byggeri på kommunale grundarealer har fortilfælde i Dragør, hvor f.eks. boldklubben har opført et klubhus for egne midler.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Omkostningerne forbundet med løsningsmulighederne er beregnet i bilag 2.

De grundlæggende byggemodningsomkostninger vurderes at være ens for både areal 1 og 2.

Løsning 1 hvor kommunen byggemodner og bekoster en flytning af tennisanlægget og etablerer P-pladser vil koste kommunen ca. 6,6 mio. kr.

Løsning 2 hvor der alene byggemodnes til en hal og anlægges et mindre antal P-pladser vil koste kommunen ca. 3,2 mio. kr.

Alle tilslutningsafgifter skal betales af klubben.

Det kan oplyses at udgifterne til opførelse og indretning af en tennishal på 3000 m² er beregnet af administrationen til ca. 46 mio. kr. idet der er lagt en m²-pris på 15.600 til grund.

Tennisklubbens tidligere henvendelser til kommunen indikerer, at klubben mener at kunne opføre hallen for et noget lavere beløb.

I forhold til finansieringen, så vil kommunens anlægsramme blive påvirket fuldt ud af de udgifter kommunen måtte påtage sig at betale.

Kommunens anlægsramme vil også blive påvirket fuldt ud af den samlede anlægsudgift hvis der opnås fondsmidler til et projekt hvor kommunen er bygherre.

Fondsmidler der ydes til andre selvstændige bygherrer end kommunen (f.eks. tennisklubben) påvirker ikke den kommunale anlægsramme.

Kommunens anlægsramme påvirkes ikke af at der stilles garanti for de lån, klubben måtte optage, men klubben skal i henhold til gældende regler betale kommunen 0,3% p.a. i garantiprovision. En garanti vil påvirke kommunens låneramme.

Den indtægt som kan opnås ved et salg af arealet på Engvej kan ikke opgøres i denne sag, da det bl.a. afhænger af til hvilket formål arealet måtte blive besluttet solgt og på hvilket tidspunkt, men indtægten må forventes at indbringe kommunen et provenu som overstiger de udgifter som kommunen eventuelt måtte beslutte at påtage sig i forhold til denne sag. Indtægten kan dog ikke modregnes i anlægsrammen, som beregnes som bruttoudgift

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. august 2018.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Kortbilag - placeringsmuligheder

Økonomi - byggemodning

Henvendelse fra lejer af en del af areal 1

Punkt 18: Engparken - Årsregnskab 2017

18/3310

RESUMÉ:

Årsregnskab 2017 for det almene boligselskab Engparken skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til gældende regler.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** årsregnskab 2017 for Engparken, Dragør Boligforening godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
2. **at** dagsordenen for styringsdialogmødet den 6. september 2018 godkendes med følgende hovedindhold:

A. Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

B. Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og det videre arbejde.

C. Beboersammensætningen.

D. Evt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har i juni 2018 modtaget årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat, årsberetning og styringsrapport for Engparken for regnskabsåret 2017.

Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

Boligorganisationen har realiseret et overskud på ca. 56.000 Kr. i regnskabsperioden.

Organisationens egenkapital er på 11.066.000 Kr., og den samlede disponible egenkapital er 3.250.104 Kr.

Boligorganisationens egen målsætning for samlet disponibel egenkapital er 3.866.590 og denne målsætning var således ikke opfyldt ved regnskabsårets afslutning.

Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et resultat på ca. 1000.000 Kr.

Dispositionsfonden udgjorde 10.674.944 Kr. ved regnskabsårets afslutning. Heraf er 3.042.417 Kr. disponibel dispositionsfond.

Den samlede disponible egenkapital udgør ca. 11.500 Kr. pr. lejemaalshenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfonde ca. 11.000 kr. og den disponible arbejdskapital ca. 700 kr. pr. lejemaalshenhed.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2017 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 6. september 2018 og administrationen anbefaler at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-D.

Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

LOVE/REGLER:

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2018.

Bilag

Revisionsprotokollat, årsregnskab samt årsberetning

Styringsrapport og egenkontrol

Punkt 19: Forslag fra A - Kommunikationsplan ved større kommunale arbejder

18/3403

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Allan Holst (A) har i mail af 25. juli 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”A gruppen foreslår, at der udarbejdes en kommunikationsplan for, at der rutinemæssigt ved igangsætning af større kommunale arbejder, f.eks. byggerier, vejarbejder o.lign., opsættes synlig information om arbejdets karakter, samt forventet start- og sluttidspunkt.

Såfremt kommunen kan forpligte fremmede aktører, der udfører arbejder på kommunens infrastruktur, bør disse også informere som ovenfor nævnt.

Begrundelsen er, at kommunen løbende igangsætter bygnings- og vejarbejder, som kan medføre ændrede trafikforhold o.lign.

Det samme gælder fremmede aktører, der udfører arbejder, hvor kommunens infrastruktur inddrages i arbejdet”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Punkt 20: Forslag fra T og C - Forklaring fra borgmesteren på politianmeldelse

18/3510

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Sagen drøftet.

SAGSFREMSTILLING:

Peter Læssøe (T) har i mail af 13. august 2018 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”C- og T-gruppen vil – på baggrund af politiets afvisning af borgmesterens anmeldelse - bede borgmesteren forklare, hvorfor at det var nødvendigt, at anmelde tidligere medlem af kommunalbestyrelsen – Svend Mathiasen – for vold i september 2017, når Borgmesteren udtaler, at han ikke ønskede en domsfældelse?”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Punkt 21: Meddelelser

Punkt 22: Meddelelse - likviditetsudvikling ultimo juni 2018

18/3050

RESUMÉ:

Den 30. juni 2018 udgjorde likviditeten 134,6 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 102,0 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde 134,6 mio. kr. pr. 30. juni 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 102,0 mio. kr. pr. 31. december 2018.

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

Prognosen bygger på det vedtagne budget for 2018 justeret for politisk vedtagne tillægsbevillinger samt forventede overførsler af anlæg til 2019.

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. 30. juni 2018 60,8 mio. kr.

Ifølge den nye prognose vil dag til dag likviditeten pr. 31. december 2017 udgøre 30,7 mio. kr.

Dag til dag likviditeten ligger ekstraordinært lavt i kommunerne pr. 31.12.2018, fordi der udbetales lønninger på den næstsidste 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 23. august 2018.

Bilag

Bilag_Graf - Likviditetsudvikling - 2. kvartal 2018.docx

Punkt 23: Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet

18/625

RESUMÉ:

Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at status for andet kvartal 2018 tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Til efterretning.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2018

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

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

LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2018.

Økonomiudvalget den 23. august 2018.

Bilag

Flygtningestatus oversigt - SSU og ØU aug. 2018.pdf

Punkt 24: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-08-2018

Peter Læssøe (T) spurgte til færdselsuheld på Kirkevejen i forbindelse med opgravning.

Peter Læssøe (T) spurgte til personalesituationen på diverse områder.

Kenneth Gøtterup (C) spurgte til opgørelse af forbrug af personaleressourcer i forbindelse med Dragør Kulturnat.

Morten Dreyer (O) spurgte til kontrol af pilledosering i hjemmeplejen.