

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 17-12-2015

Mødedato Torsdag d. 17. december 2015 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Jens Passarge (V) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid1.....	3
Meddelelser.....	5
Meddelelse - Status på ny hjemmeside.....	7
Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017.....	10
Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling.....	14
Frigivelse - Genopretning af veje 2016.....	19
Genbrugsplads - gebyr for erhvervsaffald.....	22
Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2016.....	25
Optrækning af garantiprovision.....	29
Status på Det Rådgivende Skoleudvalg.....	33
3. Budgetopfølgning BEPU.....	36
3. Budgetopfølgning BFKU 2015.....	39
3. Budgetopfølgning 2015, SSU.....	42
3. budgetopfølgning 2015 på ØU's område.....	45
Decentraliseringsoverførelser 2015-2016 BEPU.....	48
Anlægsoverførsel fra 2015 til 2016.....	51
Forslag til procedure for budgetlægningen 2017.....	53
Sygefraværspolitik.....	56
Dragør Tennis - ansøgning om forlængelse af aftale om brugsret.....	59
Delegationsplan 2015.....	62
Spørgetid2.....	65

Punkt 1: Spørgetid1

Spørgetid1

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Der var ikke indkommet spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

Meddelelser

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Borgmesteren meddelte, at der afholdes arrangement vedr. beredskabet.

Punkt 3: Meddelelse - Status på ny hjemmeside

15/2638

Meddelelse - Status på ny hjemmeside

ANBEFALING:

Det indstilles, at status på ny hjemmeside tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING:

I aftalen om budget 2014 blev der afsat 0,2 mio. kr. i 2015 til ny hjemmeside for Dragør Kommune. Forvaltningen har efterfølgende afsøgt de økonomiske muligheder og været i dialog med mulige leverandører. Denne sag giver en status på arbejdet, konceptet og tidsplanen.

Dragør Kommune har indgået samarbejde med Skybrud.dk, som også er leverandør til kommunens nuværende hjemmeside og intranet samt til lokalarkivets og Hollænderhallens hjemmesider. Den nye hjemmeside flyttes til en mere funktionel og fleksibel platform ved navn Umbraco, som baserer sig på Open Source (åben kildekode).

Indhold

Den nye hjemmeside opgraderes markant i forholdt til brugervenlighed og indhold.

Hjemmesidens indhold udvikles i dialog mellem kommunen og Skybrud.dk. Der findes en række standardfunktioner, som kan sammensættes og tilpasses til kommunens behov.

Den nye side skal være fleksibel og brugervenlig for kommunens borgere og virksomheder. Der vil være forskellige indgange på forsiden alt efter, hvilket formål man har som bruger.

Væsentlige funktioner på den nye hjemmeside omfatter selvbetjeningsbase, borger.dk-modul, kampagnemodul, nyhedsoversigt, bedre søgefunktion og telefonbog. Siden bliver responsiv, så visningen tilpasses fx PC, tablet eller smartphone.

Proces

Nu hvor leverandøren er valgt, følges en standardproces frem mod lanceringen, som i store træk er defineret af leverandøren.

Funktionalitet og skabeloner til hjemmesiden opsættes i starten af 2016. I uge 10 undervises redaktørerne. Efterfølgende skal der arbejdes med at konvertere indhold fra den gamle hjemmeside til den nye. I denne del af processen involveres hele organisationen i opdatering og kvalitetssikring af indholdet. Den nye hjemmeside går i luften inden sommerferien (forventet uge 23).

Fremtidig udvikling

Umbraco er en udbredt platform. Det giver stabilitet og tryghed samtidigt med, at den åbne kildekode betyder, at der ikke skal betales licens.

Dragør Kommune har mulighed for at vælge at deltage i et udviklings- og erfaringsfællesskab for danske kommuner, KOBRA, og dermed drage nytte af fælles kommunale webudviklingsprojekter.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udgiften til hjemmesiden forventes at blive på 0,49 mio. kr. Udgiften finansieres delvist af 0,2 mio. kr. som blev afsat ved vedtagelsen af budget 2014. Den resterende udgift finansieres af kommunens digitaliseringspulje.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Til efterretning

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Forslag fra I:

at sagen sendes tilbage til behandling i Økonomiudvalget.

For stemte: 12 (A+C+O+I+L+T)

Imod stemte: 2 (Eik Bidstrup (V)+ Helle Barth(V))

Undlod at stemme: 1 (Jan Baéré (V))

Godkendt.

Punkt 4: Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

15/985

Bilag

Forslag til planstrategi 2015.pdf

Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** udkast til "Planstrategi 2015 – Fremtid med forankring" – med tilhørende "Agenda 21 strategi" godkendes med henblik på endelig tilretning efter høring.

2. **at** revision af den gældende Kommuneplan 2009 alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, i lighed med revision 2013, idet der ikke er behov for omfattende ændringer af kommuneplanen.

3. **at** der gennemføres to handlinger i høringsperioden
 - a. Annoncering med information om planstrategien og muligheden for indsendelse af høringssvar.

 - b. Borgerrettede aktiviteter i høringsperioden med henblik på en bred inddragelse af borgere

SAGSFREMSTILLING:

I juni 2015 besluttede BEPU, ØU og KB en proces frem mod udarbejdelse, behandling og beslutning/godkendelse af planstrategi 2015. Der foreligger nu et forslag til planstrategi 2015, som indeholder oplæg til vision for Dragør Kommune.

Tidligere besluttet proces

I sagsfremstilling fra juni 2015 indgik forslag til, at planstrategi 2015 i højere grad end tidligere skal sætte rammerne for det langsigtede strategiske politiske arbejde, således at den også kan danne udgangspunkt for budgetlægning og langsigtet visionsarbejde.

Sagsfremstilling fra juni 2015 beskrev også, at administrationen lægger op til en begrænset revision og ajourføring af kommuneplanen. Baggrunden er, at der ikke er sket omfattende ændringer af kommuneplanen.

Det videre arbejde

Det er hensigten, at den endeligt vedtagne vision, som forventes vedtaget med eventuelle ændringer efter høringsperioden, skal danne udgangspunkt for budgetlægning og være pejlemærke ved udarbejdelse af kommende strategier og politikker.

Indhold i planstrategi 2015

Forslag til planstrategi 2015 indeholder oplæg til kommunalbestyrelsens overordnede vision for Dragør Kommune. Oplæg til vision er udarbejdet på grundlag af temadag om vision med kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2015. Det viste sig her, at der var enighed om en række overordnede kvaliteter og en iboende identitet i Dragør. Disse er indarbejdet i oplægget til vision.

Derudover indeholder planstrategien beretninger, som giver borgerne et indblik i en række fokusområder i det politiske arbejde og i administrationens udførelse og drift.

Endelig indeholder forslag til planstrategi 2015 Dragør Kommunes lokale Agenda 21 strategi. I henhold til planlovens kapitel 6a - og lighed med processen i 2007 og 2011 – skal der også offentliggøres en strategi for kommunens arbejde for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

Forslaget til planstrategi 2015 vil blive revideret efter vedtagelse med henblik på endeligt layout og godkendelse af

fotos. Det er muligt, at borgernes egne fotos kan indgå i den endelige version, såfremt det besluttes at lave en digital vandring som borgerinddragelse.

Ajourføring af kommuneplanen

Ifølge planloven skal der tages stilling til den kommende kommuneplan 2017 på nuværende tidspunkt. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplan 2017. Herunder skal det vedtages om kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller om der udelukkende foretages ændringer i bestemte områder eller for særlige emner.

Administrationen indstiller i lighed med beslutningen i 2013, at der udelukkende sker en planteknisk revision og ajourføring af kommuneplanen med indarbejdelse af vedtagne planer og relevante politikker siden sidst.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Planloven angiver, at forslaget til planstrategi skal udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Formålet med borgerinddragelsen er, at kvalificere forslaget til planstrategi og vision.

Offentliggørelsen af forslag til planstrategi 2015 forventes – i lighed med tidligere praksis – at ske i lokalpressen og på hjemmesiden. Der vil være information om muligheden for at indsende bemærkninger, forslag og indsigelser.

Derudover foreslår administrationen en digital borgerinddragelse, med det formål, at tiltrække en større gruppe borgere, end vi normalt får i tale ved traditionelle borgermøder. En digital borgerinddragelse i høringsperioden kunne for eksempel være i form af geocaching – en fysisk vandring/skattejagt, hvor mobiltelefonen guider deltagerne rundt i byen, og deltagerne skal svare på spørgsmål og bidrage med egne input. Metoden vil formentlig få en yngre generation i tale om visioner for livet i Dragør.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

Ad. 1+2+3

Anbefales over for ØU/KB, med tydeliggørelse af visionen.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

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

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 3.

Godkendt

Protokoltilføjelse fra T:

T-gruppen mener ikke, at en kommuneplanrevision er tilstrækkelig i forhold til de omfattende udviklingsmuligheder, som tegner sig i de kommende år. Se bl.a. Liste T's forslag til proces for planstrategi på kommunalbestyrelsesmødet d. 22. juni 2015

Punkt 5: Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling

15/2513

Bilag

Notat Dragør svømmehal 18. august 2015.pdf

Notat om Dragør Svømmehal revideret tids- og aktivitetsplan (1).

Placeringsanalyse Dragør Svømmehal.pdf

Udbud af ny kommunal Svømmehal - frigivelse af anlægsbevilling

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler,

1. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal.
2. **at** tids- og aktivitetsplanen for anlæg af ny svømmehal tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

I budget 2016 – 2019 er der afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af en ny kommunal svømmehal ved Hollænderhallen og et driftsbudget på 2.8 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. fra 2019.

Projektet omhandler anlæg af:

Funktion	Areal m2 (ca.)
• Svømmebassin (15x25 m) med 1- og 3-meters vippe • Varmtvandsbassin – på mindst 5x10 m og en dybde på ca. 1,4 m • Øvebassin – på mindst 8x12 m med varierende dybde på 0,0 – 0,9 m (strandbred)	1.250
• Wellnessområde med dampbad og plads til koldvandskar mv.	150
• Omklædningsrum med sauna (herre og damer) • Teknikområde • Depotområde	750
• Foyer med reception, bademesterkontor og mødepunkt	150
I alt	2.300

Den tidligere svømmehal var på i alt ca. 1.675 m2. Svømmehal udgjorde med bassiner på 950 m2, omklædningsrum, teknik og depot på 675 m2 og depot og kontor på 50m2. Der planlægges således med en svømmehal der er ca. 30% større end den tidligere svømmehal.

Projektets omfang, indhold og økonomi er nærmere beskrevet i notatet om Dragør svømmehal af 18. august 2015 – se bilag 1. Notatet lå til grund for budget 2016.

Proces

Svømmehallen udbydes i totalentreprise med forudgående prækvalifikation og udbydes efter princippet "det økonomisk mest fordelagtige" projekt.

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

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

Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet, idet der er ny udbudslov på vej igennem folketinget. Tidligere var det muligt at skrive udbudsmaterialet samtidigt med at der blev annonceret efter entreprenører til at give tilbud. Dette er ikke mere muligt. Nu skal materialet være færdigt før annoncering og godkendelse af entreprenører. Ændringen betyder at en længere udbudsproces end tidligere.

Den nye lov giver mulighed for at udbyder (Kommunen) kan indgå forhandling med entreprenørerne før der indgås kontrakt. Det har ikke tidligere været muligt. Forhandling før kontrakt giver mulighed for et bedre og mere præcist kontraktgrundlag.

Den nye udbudslov betyder samlet set at udbudsprocessen bliver længere end tidligere.

Revideret tids- og aktivitetsplan fremgår af bilag 2

Brugerinddragelse

Der planlægges med en fælles besigtigelse af Stevnbadet med dialog om byggeprogrammet for Kommunalbestyrelsen, Bestyrelsen for Hollænderhallen, svømmeklub, ældrerådet, handicaprådet og medarbejdere i Hollænderhallen. Afsættet for byggeprogrammet er materialet, som blev udarbejdet i forbindelse med overvejelserne om at opføre og drive svømmehallen i OPP (Offentlig-privat-samarbejde). Inddragelsen påtænkes afslutte med en høringsrunde hos brugerkredsen før udkast til udbudsmateriale forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Aktiviteten fremgår af notatet Dragør Svømmehal den revideret tids- og aktivitetsplan i bilag 2.

Politisk behandling

Projektet forventes behandlet 6 gange før svømmehallen kan indvies til maj 2019:

- Frigivelse af anlægsbevilling til udbudsproces (december 2015)
- Godkendelse og udbudsmateriale (marts 2016)
- Godkendelse af tilbudsgivere - prækvalifikation (maj-juni)
- Godkendelse af vinder af udbudsrunden og frigivelse af anlægsbevilling for 2017 (januar 2017)
- Frigivelse af anlægsbevilling for 2018 (januar 2018)
- Frigivelse af anlægsbevilling for 2019 (januar 2018)

Anlægsbevilling

Budgetoverslag for udbudsprocessen er på i alt 1.3 mio. kr. Udbudsprocessen løber fra december 2015 til februar 2017, hvor der forventes indgået kontrakt med vindende entreprenør. Budgettet omfatter aktiviteterne:

- Byggeprogram
- Udbudsrådgivning (udbudsproces, udbudsmateriale, forhandling)
- Vederlag til tilbudsgivere
- Granskning ifm tilbud (specifik faglig rådgivning til gennemgang af tilbud for at minimere risiko)
- Møder mv.

Budgettet er en del af den samlede anlægsøkonomi på 65 mio. kr.

Nedrivning af tidligere svømmehal

En nedrivning af den tidligere svømmehal koster i størrelsesordenen 2.5 – 3 mio. kr. Der er ikke afsat midler til nedrivning af den tidligere svømmehal i anlægsbudgettet på 65 mio. kr. til ny svømmehal. Der er i budget 2016 i øvrigt ikke afsat midler til nedrivning.

Der er i forudsætningerne for projektet forudsat at den tidligere svømmehal nedrives og at området indgår som en mulig lokalitet for en ny svømmehal. Det er forvaltningens vurdering at den bedste placering er i området, hvor den tidligere svømmehal ligger. Placeringen vil give den bedste sammenhæng med Hollænderhallen og det øvrige område. I bilag 3 er vedlagt placeringsanalyse for ny svømmehal.

Forvaltningen har senest i 2012 vurderet, at det vil koste i størrelsesordenen 8-10 mio. kr. at genanvende svømmehallen som almindehal til fx bordtennis, karate, foredrag, film og musik. Forslaget omhandler etablering af nye gulve, ventilation og strøm. Hallen vil have en størrelse på 950 m² og dens anvendelse vil være begrænset, idet der er begrænset lofthøjde. Såfremt det overvejes at genanvende hallen bør der udarbejdes et konkret projekt og en ny gennemgang af bygningens stand.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budget 2016 – 2019 afsat i alt 65 mio. kr. til anlæg af ny kommunal svømmehal. Beløbene fordeler sig i budgettet med:

2 mio. kr. i 2016
8 mio. kr. i 2017
40 mio. kr. i 2018
15 mio. kr. i 2019

Anlægsbevillingen på 1.3 mio. kr. er inkluderet i den samlede anlægsbevilling på 65 mio. kr.

Der er intet at bemærke mht. personaleforhold

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der planlægges med brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet for ny kommunale svømmehal jf. Udkast til revideret tids- og aktivitetsplan – bilag 2.

BESLUTNINGSPROCES:

Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Ad. 1

Ændringsforslag fra udvalget:

At der meddeles en anlægsbevilling på 1.3 mio. kr. til at gennemføre udbud og indgå kontrakt på anlæg af ny kommunal svømmehal, og at nedrivning af den gamle svømmehal medtages i udbudsprocessen.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad.2

Taget til efterretning.

Ændringsforslag fra Allan Holst (A):

Tilføjelse af Ad.3

Høring af Ungdomsskolen, Ungdomsrådet og Dragør Vandaktivitet.
Godkendt.

Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.
Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Ændringsforslag fra Liste T:

At "og indgå kontrakt" tages ud af anbefalingen fra BFKU den 2. december 2015

Anbefales over for KB

Ad 2

Til efterretning med bemærkning om, at der også afholdes borgermøde

Anbefales over for KB

Ad 3

Til efterretning med tilføjelse af, at der planlægges en mere åben høring

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Anbefaling fra ØU:

Ad 1:

For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

Imod stemte: 1 (I)

Godkendt.

Ad 2:

For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

Undlod at stemme: 1 (I)

Godkendt

Ad 3:

For stemte: 14 (A+C+O+L+T+V)

Imod stemte: 1 (I)

Godkendt.

Punkt 6: Frigivelse - Genopretning af veje 2016

15/2508

Frigivelse - Genopretning af veje 2016

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller

1. **at** der gives en anlægsbevilling på kr. 2.097.200 i budget 2016, til genopretning af veje, og at beløbet frigives.
2. **at** der overføres kr. 750.000 af det frigivne beløb til Vej- og Gartnerafdelingens lønkonto til finansiering af anlægssjakket (Det sorte hold).
3. **at** der afsættes kr. 400.000 på anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger til indkøb af jordkabel og materialer.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2016 afsat kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016.

Forvaltningen har planlagt følgende fordeling:

1. Der afsættes ca. kr. 1.600.000 til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2016.

Heraf afsættes kr. 750.000 til anlægssjakket (det sorte hold) til at varetage anlægsarbejde i eget regi.

2. Der afsættes ca. kr. 300.000 til at udføre hovedeftersyn, trafiktællinger mv.
3. Der afsættes ca. kr. 197.200 til akutte opgaver, reparationer mv.

I 2016 planlægger forvaltningen at udlægge slidlag på strækninger, hvor der ikke skal foregå opretning af fortove og kantsten. Umiddelbart planlægges udlægning af nyt slidlag på Fælledvej nord for Bachersmindevej samt på Skydebanevej.

Herved kan Vej- og Gartnerafdelingen prioritere anlægssjakkets ressourcer på kabellægningsarbejde, således at de resterende strækninger med ca. 10 km luftledning uden forberedt jordkabel så vidt muligt får nedgravet et jordkabel i 2016. Dette som forberedelse for det igangværende energirenoveringsprojekt ESCO vejbelysning, så alle luftledninger kan fjernes i forbindelse med dette projekt. Hermed bliver hele Kommunens vejbelysning fremtidssikret.

Det er en omprioritering i forhold til hidtidig strategi, der er baseret på Vejdirektoratets strategirapport og årlige hovedeftersyn. Det betyder, at nogle vejstrækninger, der står for tur med genopretning af kantsten, fortove mv, udskydes et år af hensyn til jordkabellægningen. Følgende veje står umiddelbart for tur: Lodsvænget, Hvedestykket, Kløverstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Rugstykket mellem Mågevænget og Kornstykket, Spurvevænget samt Skippervænget.

Såfremt udvalget beslutter ikke at afsætte kr. 400.000 til indkøb af jordkabel mv, vil forvaltningen ikke omprioritere og i stedet for fortsætte den hidtidige strategi og prioritere vejene med fortovsopretninger forud for slidlag.

De afsatte anlægsspenge til anlægssjakket omfatter lønudgifter, og beløbet svarer stort set til det beløb, der afsættes til ekstern entreprenørs opretningsarbejde forud for asfalslidlag. Ved frigivelse af anlægsbudgettet inden udgangen af december måned 2015 kan anlægssjakket videreføres i 2016 uden problemer.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbudget på kr. 2.097.200 til genopretning af veje 2016 er afsat i anlægsbudget 2016.

Fra anlægsbudgettet skal overføres kr. 750.000 til Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget til lønudgifter til

anlægssjakket (det sorte hold).

Anlægsprojektet Jordlægning af luftledninger i samarbejde med DONG er ved at være færdigt. Projektet udviser et mindre forbrug på ca. kr. 1.500.000. Heraf foreslår forvaltningen, at der anvendes kr. 400.000 til indkøb af 10 km jordkabel og fliser i nødvendigt omfang til nedgravning af jordkabel i eget regi, så alle luftledninger i kommunen kan fjernes i forbindelse med energirenoveringen af vejbelysningen.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 7: Genbrugsplads - gebyr for erhvervsaffald

15/2512

Genbrugsplads - gebyr for erhvervsaffald

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller at gebyr for erhvervsaffald på Dragør genbrugsplads reduceres til niveauet for 2015.

SAGSFREMSTILLING:

Der blev vedtaget nye og højere gebyr for erhvervs aflevering af affald på genbrugspladsen for 2016. Gebyret blev godkendt i forbindelse med godkendelse af budget 2016 for Dragør Kommune.

Gebyrerne godkendes normalt først i bestyrelsen for ARC med anbefaling om at kommunerne efterfølgende godkender gebyrerne. Det sker normalt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i Dragør Kommune. Processen sikrer ens gebyr for virksomhederne i oplandet til ARC (Tårnby, Dragør, Hvidovre, Frederiksberg og København). I år besluttede Københavns Kommune imidlertid ikke at godkende de højere gebyrer for erhverv som ARC bestyrelse havde godkendt og anbefalet ejerkommunerne at godkende. Hvidovre og Frederiksberg har ligeledes valgt ikke at hæve taksterne, da Københavns Kommune besluttede ikke at hæve taksterne. Tårnby og Dragør har hævet taksterne, som anbefalet af bestyrelsen for ARC.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Dragør Kommune tager stilling til om gebyret skal hæves eller fastholdes på niveau med gebyrsatsen fra 2015. Forvaltningen foreslår at gebyret videreføres uændret fra 2015 til 2016 i lighed med de øvrige kommuner:

	Gebyr 2016, oprindeligt indstillet	Gebyr 2015, der foreslås videreført
Pris. Pr. besøg (klip)	Kr. ex. moms	Kr. ex.moms
Personbil	160	100
Kassevogn	220	170
Ladvogn	370	320
Farligt affald 0-10 kg	80	80
Farligt affald 10-25 kg	170	160
Abonnement		
Personbil	5.800	2.100
Kassevogn	10.500	3.600
Ladvogn	15.700	6.400

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Gebyret giver i størrelsesordenen 150.000 – 200.000 kr. i årlig indtægt. Uændret gebyr forventes ikke at have væsentlig indflydelse på driftsbudgettet for renovation for Dragør Kommune, da der er tale om begrænset erhvervsmæssig brug af pladsen.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

For stemte: 5 (C+I+V+T+Birger Larsen(O))

Imod stemte: 2 (A+Morten Dreyer (O))

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

For stemte 5 (C+L+T+V)

Imod stemte 2 (A+O)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (C+I+L+V+T+ Birger Larsen (O))

Imod stemte: 4 (A + Morten Dreyer (O))

Godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2016

15/2558

Bilag

Prisloft - HOFOR VAND DRAGØR AS

Prisloft - HOFOR Spildevand Dragør AS

Takstbilag 2016 HOFOR Dragør

Budgetter og priser 2016 HOFOR Dragør(3) pdf.pdf

Årsrapport HOFOR Vand Dragør AS 2014

Årsrapport HOFOR Spildevand Dragør AS 2014

Bilag A - HOFOR Vand Dragør AS (V088) - Afgørelse

Bilag A - HOFOR Spildevand Dragør AS (S042) - Afgørelse

Godkendelse af takster for vand og spildevand for 2016

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender vand- og spildevandstaksterne for 2016.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for vand og spildevand, som HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætter under eller lig prislofterne, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. vandsektorloven.

Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter, om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

HOFOR Vand Dragør A/S' og HOFOR Spildevand Dragør A/S' bestyrelses godkendte takster for 2016 fremgår af tabellen nedenunder. Endvidere er der to eksempler på årsafregninger for forskelligt forbrug.

Takster 2016 og foregående år

HOFOR Dragør	2012	2013	2014	2015	2016	2015-16
	Takst kr.	Takst kr.	Takst Kr.	Takst Kr.	Takst Kr.	Ændring
Vandafledningsbidrag	30,00	30,64	28,08	30,20	31,26	4 %
Vandpris	8,21	8,38	12,58	10,53	9,74	-7 %
Vandafgift til staten	5,23	5,46	5,46	5,86	5,86	0 %
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,67	0,39	-42 %
Forbrugsafhængige takster inkl. afgift og moms.	55,14	56,44	58,49	59,07	59,07	0 %
Abonnement inkl. moms	441,15	441,15	441,15	441,15	441,15	0 %
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år	4.731	4.841	5.016	5.065	5.065	0 %
Årsregning for parcelhus med forbrug på 140 m ³ pr. år	8.160	8.342	8.629	8.711	8.711	0 %

Takstfastsættelsen for HOFOR Dragør 2016 er i overensstemmelse med de fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet – se bilag 1 og 2.

HOFOR Dragør takster og Forsyningssekretariatets prislofter

	Takster kr.	Prislofter kr.
Vand pr. m³	15,99	18,59
Vandafledningsbidrag pr. m³	31,26	36,78

Takster og prislofter er inkl. afgifter, men ekskl. moms.

Nye lovregler i 2013 introducerede en rabatordning og en trappemodel med 3 trin for betaling af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvor der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Rabatten afhænger af

vandforbruget. På trin 1 er der ingen rabat, og efter en indfasning over 5 år fra 2014 udgør rabatten 20 % på trin 2 og 60 % på trin 3 i 2018.

Trappemodellen - takster 2016 for vandafledningsbidrag pr. m³

	Vandforbrug	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Trin 1	Op til 500 m ³	31,26	39,08
Trin 2	500-20.000 m ³	27,54	34,43
Trin 3	Over 20.000 m ³	20,03	25,04

Takstbilag med alle priser, specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal, årsrapporter m.m. - se *bilag 3-8*

Klimatilpasning, rensning af centrale spildevandsledninger og renovering af vandforsyningsnettet er i øvrigt blandt fokusområderne i 2016.

LOVE/REGLER:

Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

Vandforsyningsloven (LBK nr. 1199 af 30/09/2013)

Betalingsloven (LBK nr. 633 af 07/06/2010)

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LOV nr. 902 af 04/07/2013).

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Godkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2015 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt "hvile i sig selv"-princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

Det betyder at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Forslag fra Liste T:

Sagen udskydes en måned

For stemte 2 (L+T)

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

Faldet

Anbefaling fra forvaltningen:

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

Imod stemte 2 (L+T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Forslag fra T:

T-gruppen foreslår, at nedgangen i den statslige ressourceafgift på 0,28 kr. tilfalder Dragørs borgere som en besparelse.

For stemte: 4 (L+T)

Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

Undlod at stemme: 1 (I)

Faldet.

Anbefalingen fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+O+V)

Imod stemte: 5 (I+L+T)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

T-gruppen finder, at HOFOR i højere grad skal arbejde for, at den samlede vandafgift og vandaflædningsafgift bør konvergere mod en fælles lavere omkostning for brugerne. Dette skal ses i relation til afgifterne i f.eks. Tårnby kommune.

I og L tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Punkt 9: Opkrævning af garantiprovision

15/2581

Bilag

Økonomi- og Indenrigsministeriet - notat.pdf

Opkrævning af garantiprovision

ANBEFALING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender opkrævning af garantiprovision for garantistillelse for HOFOR Dragør Vand A/S' og HOFOR Dragør Spildevand A/S' låneoptagelser.
2. **at** satsen på garantiprovisionen fastsættes til 0,3 %.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i et notat den 1. oktober 2014 fastsat, at kommuner har pligt til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår for en garanti stillet til kommunale vand- og spildevandsselskabers låneoptagelse.

Hvis der ikke opkræves garantiprovision, vil det betyde, at kommunen giver et tilskud til vand- eller spildevandsselskabet, og det vil rykke byrdefordelingen mellem kommunens borgere, hvilket ikke er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet efter kommunalfuldmagten.

Se bilag 1

Garantiprovision og kommunerne i HOFOR

Dragør Kommune har hidtil ikke opkrævet garantiprovision for lånegarantier til HOFOR Vand Dragør A/S' og HOFOR Spildevand Dragør A/S' låneoptagelse.

Men i forbindelse med kommunens årlige indberetning efter stoploven til Forsyningssekretariatet om uddeling og vederlag fra vand og spildevandsforsyninger i 2014, har forvaltningen tilkendegivet, at Dragør Kommune fra og med 2015 vil opkræve garantiprovision.

Blandt kommunerne i HOFOR er Dragør Kommune den eneste kommune, som ikke opkræver garantiprovision. De øvrige kommuner opkræver mellem 0,2 % og 0,5 % i garantiprovision for låneoptagelse til deres vand- og spildevandsselskaber.

Kommuner i HOFOR

Kommune	Provisionssats	Afregning
Albertslund Kommune	0,5	Helårlig forud
Brøndby Kommune	0,5	Helårlig forud
Dragør Kommune		
Herlev Kommune	0,5	Helårlig bagud
Hvidovre Kommune	0,2	Halvårlig forud
Københavns Kommune	0,3	Halvårlig forud
Rødovre Kommune	0,3	Helårlig forud
Vallensbæk Kommune	0,3	Helårlig bagud

Vallensbæk Kommune, Rødovre Kommune og Københavns Kommune opkræver 0,3 % i garantiprovision. Det er også de kommuner, der senest har indført eller ændret provisionssatsen.

Det skønnes, at satsen på 0,3 % svarer til markedsværdien af garantipræmien på de finansielle markeder med det nuværende renteniveau.

Forvaltningen mener derfor, at Dragør Kommunes sats for garantiprovisionen også bør være 0,3 % i lighed med de ovennævnte tre kommuner.

Hvis renteniveauet ændres de kommende år, og det får betydning for garantistillelsen og garantiprovisionen, kan kommunalbestyrelsen beslutte at ændre satsen.

Opkrævning af garantiprovision og forbrugerne

Garantiprovisionen opkræves helårlig bagud på baggrund af HOFOR Dragør vand- og spildevandsselskabernes restgæld ultimo 2015 for lån med garantistillelse. Og på samme måde fremover.

Garantiprovisionen indregnes først i vand- og spildevandstaksterne for 2017 på baggrund af HOFOR Vand Dragør A/S' og HOFOR Spildevand Dragør A/S' årsregnskaber for 2015, der først foreligger i 2016.

Garantiprovisionen vil få en meget beskeden betydning for vand- og spildevandspriserne, som det fremgår af beregningerne i tabellerne nedenunder, hvor der er anvendt en provisionssats på 0,3 % som eksempel.

Forbrugerne skal betale for garantiprovisionen, men får til gengæld en økonomisk fordel gennem HOFOR Vand Dragør A/S' og HOFOR Spildevand Dragør A/S' låneoptagelse med garantistillelse, fordi rentesatsen er lavere.

HOFOR Vand Dragør - Garantiprovision

Restgæld med garantistillelse pr. 31.12.2015	3.677.332	kr.
Sats for garantiprovision	0,3	%
Beregnet garantiprovision	11.032	kr.
Budgetteret vandforbrug i 2015	436.733	m ³
Garantiprovision pr. m ³ (afrundet)	3	øre

HOFOR Spildevand Dragør - Garantiprovision

Restgæld med garantistillelse pr. 31.12.2015	5.796.000	kr.
Sats for garantiprovision	0,3	%
Beregnet garantiprovision	17.388	kr.
Budgetteret spildevandsafledning 2015	666.125	m ³
Garantiprovision pr. m ³ (afrundet)	3	øre

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Godkendelsen af garantiprovision og satsen på 0,3 % er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv princippet efter reglerne i kommunalfuldmagten.

Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 10: Status på Det Rådgivende Skoleudvalg

15/1007

Bilag

Opsamlingsdokument Det Rådgivende Skoleudvalg 2015

Status på Det Rådgivende Skoleudvalg

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager det rådgivende skoleudvalgs anbefalinger til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

I efteråret 2015 har der været afholdt to temamøder i Det Rådgivende Skoleudvalg, som begge er blevet indledt med oplæg fra relevante oplægsholdere, med det formål at inspirere til aftenens respektive tema. Til møderne har deltaget de faste medlemmer, samt inviterede gæster. Alle temaaftener har sluttet af med en workshop, hvor deltagerne har haft mulighed for at debattere det pågældende tema. På baggrund af disse temamøder har Det Rådgivende Skoleudvalg afholdt et opsamlende møde den 11. november 2015 i hollænderhallen, hvor inputs og anbefalinger fra alle møder er blevet nedskrevet.

Det rådgivende skoleudvalg anbefaler:

At den kommende IT-strategi understøtter det øgede behov for tilstrækkelig hardware og software. Politisk bør der tages stilling til, om man skal arbejde hen imod bring your own device eller andre løsninger. Derudover er det vigtigt, at de rette kompetencer er tilgængelige blandt skolernes medarbejdere, hvor elevernes egen viden om IT, samt eksempelvis byens bibliotekarer og forældre kan tænkes ind som ressourcer.

At der arbejdes videre med følgende tiltag;

- Elevvenlig kommune, herunder oprettelse af fælles elevråd og sikring af, at elever får reel høringsret på lige fod med skolebestyrelse og andre aktører på skoleområdet.
- Tildeling af en årlig "pengepulje" til elevrådene, som eksempelvis kan bruges til faglige og sociale arrangementer, enten på den enkelte skole, eller på tværs, så man lære hinanden at kende. Formålet er at sikre at elevernes ideer kan gennemføres, fordi de bliver mere realistiske, hvis de kender den økonomiske ramme.
- At skolerne arbejder med at gøre elevrådsarbejdet mere synligt, blandt andet gennem fællessamlinger, plakater, opslagstavle, skoleintra og de sociale medier eleverne bruger.
- Elevinddragelse i planlægning af flex- og idrætsdage, så flere elever finder dem engagerende.
- At fortsætte med oprettelsen af ungdomsrådet, og blandt andet arbejde på, at det bliver kendt af flere ved brug af de medier unge bruger, at rådet tager socialt ansvar og sørge for, at ikke kun de unge som sidder i rådet bliver hørt, og at rådet oplever reelt at blive lyttet til fra politisk hold.

Det opsamlende dokument fra Det Rådgivende Skoleudvalg for hele år 2015 vedlægges som bilag.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Intet at bemærke.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Udvalget anbefaler over for KB at sagen tages til efterretning.

Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

Til efterretning.

Punkt 11: 3. Budgetopfølgning BEPU

15/1606

Bilag

Budgetopfølgning 3. kv. BEPU - bilag.xlsx

3. Budgetopfølgning BEPU

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING:

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

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BEPU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BEPU's område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 137.444 kr.

Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 9 Teknik og Miljø	Beløbet er bevillingsomplacering til BEPU's område på sektor 9 fra ØUs område mhp. dækning af udgifter til kontingent til "Væksthuse". Sektoren gennemgået. Der foretages ikke øvrige justeringer på denne sektor.	137.444
Afvigelse i alt		137.444

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BEPU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 137.444 kr., som tages fra kassen, men som modsvares af en tilsvarende mindredgift på ØU's område.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalg den. 1. december 2015.

Økonomiudvalg den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning foretages bevillingsomplaceringer fra ØU's område til BEPU's område på 137.444 kr.

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

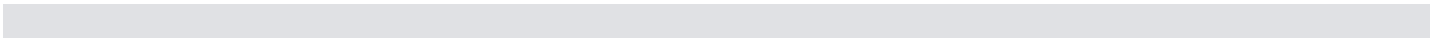
For stemte 6 (A+C+L+O+V)

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.



Punkt 12: 3. Budgetopfølgning BFKU 2015

15/1606

Bilag

Forventet regnskab, BFKU.xlsx

Budgetopfølgning 3. kv. BFKU - bilag.xlsx

3. Budgetopfølgning BFKU 2015

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler,

1. **at** der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen og
2. **at** der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

SAGSFREMSTILLING:

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

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er BFKU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at BFKU's område i 2015 samlet set vil have en mindreudgift på 1.149.327 kr.

Budgetafvigelseerne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 3 Folkeskole	172.320 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 3 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område	+172.320
Sektor 4 Kultur og Fritid	Sektoren er gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.	0
Sektor 5 Børn og Pædagogik	92.483 kr. skal fordeles til institutioner på sektor 5 fra lokallønspuljen, som ligger på sektor 9. Beløbet er en bevillingsomplacering til BFKUs område fra ØUs område	+92.483
Sektor 6 Borger og Social, børnedelen	Generelt mindreforbrug som følge af færre anbringelser – dels på kostskoler (-1,0 mio.kr.), dels anbragte i plejefamilier i andre kommuner (-0,4 mio.kr.)	-1.414.130
Afvigelse i alt		-1.149.327

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på BFKU's område er, at der gives en tillægsbevilling på -1.414.130 kr., som tilføres kassen, og at der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BFKUs område på i alt 264.803 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den. 2. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Ad. 1+2

For stemte: 4 (A+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var ikke til stede.

Afbud fra Ole Svendsen(A), Ole Hansen(A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

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

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 13: 3. Budgetopfølgning 2015, SSU

15/1606

Bilag

Forventet regnskab 2015, SSU.xlsx

3. Budgetopfølgning 2015, SSU

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -821.809 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING:

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

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er SSU's område gennemgået. Der forventes på nuværende grundlag, at SSU's område i 2015 samlet set vil have et mindreforbrug på 821.809 kr.

Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 6 Social, spec. voksen område og pension	Det har ikke været muligt at indhente den effektiviseringsbesparelse, der blev lagt ind på førtidspension.	+736.115
Sektor 7 Ældre og handicappede	De Det indskrevne beløb på -1 -1.557.924 kr. er i princippet en budgetomplacering til Økonomiudvalgets område afdrag på et lån til finansiering af ældreboliger, som ved en fejl lå på Sektor 7.	-1.557.924
Afvigelse i alt		-821.809

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på SSU's område er, at der gives en tillægsbevilling på -821.809 kr., som tilgår i kassebeholdningen.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-11-2015

Social- og Sundhedsudvalget, minus Peter Læssøe (T), anbefaler

1. at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 736.115 kr. som finansieres af kassebeholdningen
2. at der foretages bevillingsomplaceringer fra SSU's område til ØU's område på 1.557.924 kr.

Peter Læssøe (T) undlod at stemme.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

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

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 14: 3. budgetopfølgning 2015 på ØU's område

15/1606

Bilag

Bilag 1 - Forventet regnskab.docx

Bilag 2 - Forventet regnskab ØU.xlsx

Bilag 3 - 3. budgetopf. 2015 ØU.xlsx(4).xlsx

3. budgetopfølgning 2015 på ØU's område

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler,

1. **at** det forventede regnskab tages til efterretning, **og**
2. **at** der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på 3.216.198 kr., som finansieres af kassebeholdningen **og**
3. **at** der foretages bevillingsomplaceringer til ØUs område fra SSUs område på 1.557.924 og fra ØUs område til til BEPUs og BFKUs og områder på i alt 402.247 kr.

SAGSFREMSTILLING:

Det forventede regnskab for 2015 vedlægges til orientering som bilag 1.

Det forventede regnskab for 2015 er udarbejdet ud fra den kendte viden om økonomien, men kan ændre sig begrundet i de hændelser, der vil ske i løbet af året.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er ØU's område gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at ØU's område i 2015 samlet set vil have et merforbrug på 4.371.875 kr.

Budgetafvigelserne på områdets sektorer fremgår af tabellen nedenfor

Forventet budgetafvigelse i alt		Merforbrug + Mindreforbrug -
Sektor 6 Beskæftigelsesområdet	Beløbet skyldes en effektiviseringsbesparelse, som ikke kan realiseres.	614.826
Sektor 6 Integration	Beløbet vedr. flere flygtninge	2.534.493
Sektor 9 Forvaltning	Beløbet er en bevillingsomplacering fra ØUs område på sektor 9 til BEPUs område på sektor 9 vedr. kontingent til "Væksthuse".	-137.444
	Merudgifter til det forpligtende samarbejde med Tårnby, delaftale 1a – vedr. hjælpemidler.	66.879
	264.803 kr. skal fordeles som en bevillingsomplacering til institutioner på BFKUs område fra lokallønspuljen, som ligger på ØUs område	-264.803
Sektor 10 Renter	Sektoren gennemgået. Der foretages ikke justeringer på denne sektor.	0
Sektor 11 Finans	Det indskrevne beløb på 1.557.924 kr. er en bevillingsomplacering fra SSUs	1.557.924

	område til afdrag på et lån til finansiering af ældreboliger, som ved en fejl lå på sektor 7.	
Afvigelse i alt		4.371.875

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Konsekvensen af godkendelse af 3. budgetopfølgning på ØU's område er, at der gives en tillægsbevilling på 3.216.198 kr., som finansieres af kassebeholdningen og at der foretages bevillingsomplaceringer fra ØUs område til BEPUs, BFKUs og SSUs områder på i alt 1.155.667 kr.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

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

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 15: Decentraliseringsoverførelser 2015-2016 BEPU

15/2478

Bilag

Opgørelse.xlsx

Bemærkninger.xlsx

Decentraliseringsoverførelser 2015-2016 BEPU

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at der overføres et mindreforbrug/overskud på i alt 376.532 kr. på driftsenheder og områder med overførelsesadgang på BEPU's område. Hele beløbet finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler på 5.000.000 kr.

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2015 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2015.

I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2016 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2015. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

Det opgjorte mindreforbrug vedrørende de decentrale regnskaber for Havnen og Bygningsvedligehold og det opgjorte merforbrug vedrørende Energipuljen ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan overføres ved politisk beslutning.

Det opgjorte mindreforbrug vedrørende det decentrale regnskab for Vej og Gartner ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering, og kan derfor automatisk overføres.

Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

Opgørelsen over decentrale overførsler på BEPU's område fremgår af bilag 1.

LOVE/REGLER:

Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindre forbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget.

Skoleområdet er pr. 1. januar 2013 overgået til lønsumsstyring, hvorefter skolerne har 100 % overførselsadgang. På driften følger de samme regler for økonomisk decentralisering. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat en overførselspulje på 5.000.000 kr. til håndtering af overførsler.

Konsekvensen af overførelsen er, at der overføres et mindreforbrug/overskud på 376.532 kr., som finansieres af den i 2015 afsatte pulje til overførsler.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 16: Anlægsoverførsel fra 2015 til 2016

15/2590

Bilag

Anlæg sag overførsel 2015 til 2016 okt 25.11.15.xlsx

Anlægsoverførsel fra 2015 til 2016

ANBEFALING:

Forvaltningen anbefaler, at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 20.624.509 kr. fra 2015 til 2016.

SAGSFREMSTILLING:

Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2015, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 20.624.509 kr.

Anlægsudgifter adskiller sig fra drift ved at udgifterne er tilknyttet et projekt og typisk først afregnes når projektet er afsluttet. Det vil sige, at bevillinger vedr. projekter som er igangsat, men ikke afsluttet, eller som er forskellige grunde ikke er igangsat, overføres til næste budgetår.

Det drejer sig om projekter om 20.624.509 kr. til projekter, der fortsætter i 2016, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2015 på -20.624.509 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2015, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2016.

Oversigt tabellen i bilag 1.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ovenstående medfører en negativ bevilling på 20.624.509 kr. til kassebeholdningen i 2015.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2015.

Økonomiudvalget den 10. december 2015.

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015.

BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Godkendt.

Punkt 17: Forslag til procedure for budgetlægningen 2017

15/2653

Bilag

Tidsplan.docx

Forslag til procedure for budgetlægningen 2017

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at forslag til budgetprocedure for budget 2017-2020 godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

Erfaringerne fra budgetprocessen i 2016 er drøftet i administrationen og i ØU. På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til budgetprocedure 2017-2020 – jf. bilag.

Budgetprocessen for 2016 foreslås fastholdt i 2017 med følgende justeringer:

- Planstrategien anvendes som politisk pejlemærke for administrationens formulering af budgetforslag.
- Administrationens budgetforslag forelægges først politisk i august måned, hvor også økonomiaftalen og rammebetingelserne er kendt. Fagudvalgene drøfter således ikke budget før sommerferien.
- Juni-budgetseminar reduceres til en tema-drøftelse med orientering om resultatet af økonomiaftalen. Evt. kan marts-seminaret også reduceres til ½ dag, hvis der ikke skal fremlægges/drøftes større analyser.
- I programmet for august-budgetseminaret indarbejdes tid til opstart af politiske forhandlinger.
- Der udarbejdes en kommunikationsplan med det formål at tydeliggøre budgetprocessen for alle berørte parter, så der eksempelvis er større klarhed om, at høringsmaterialet ikke er politisk besluttede forslag.
- Der fastlægges deadline for politiske budgetforhandlinger, således at budgetaftale indgås forud for udsendelse af dagsorden til 2. behandling i ØU.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

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

Imod stemte 1 (T)

Anbefales over for KB

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Forslag fra T:

T-gruppen foreslår, at Dragør Kommune udarbejder en ny styringsmodel. En styringsmodel beskriver typisk sammenhængen mellem politiske visioner, politikker, strategier, indsatsområder, handleplaner, konkrete aktiviteter samt evt. målepunkter og opfølgningsmetoder. Desuden beskriver en del styringsmodeller sammenhængen mellem mål og økonomi, og der er derfor ofte en kobling til budget- og regnskabsprocessen.

For stemte: 4 (L+T)

Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

Undlod at stemme: 1 (I)

Faldet.

Forslag fra T:

T-gruppen foreslår, at forvaltningen tager udgangspunkt i eksempelvis Mariager Fjord Kommune eller Holbæk Kommune, som begge har udarbejdet nye tilgange til kommunale styringsmodeller.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

Undlod at stemme: 2 (I+L)

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+I+O+V)

Imod stemte: 4 (T+L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

T-gruppen finder, at den nuværende budgetprocedure er uambitiøs og utilstrækkelig til at opnå en relevant kobling mellem vision, politikker/strategier, handleplaner og økonomi.

Punkt 18: Sygefraværspolitik

15/2637

Bilag

Sygefraværspolitik - udkast fra HMU

Sygefraværspolitik

ANBEFALING:

Det indstilles, at udkast til ny sygefraværspolitik godkendes.

SAGSFREMSTILLING:

I Hoved-MED-Udvalget (HMU) har ledelsen og medarbejdersiden i fællesskab formuleret et udkast til en ny sygefraværspolitik. Den tidligere sygefraværspolitik blev vedtaget i Økonomi- og Planudvalget den 23. maj 2003.

Der er enighed i HMU om, at afsættet for politikken er en situation, hvor sygefraværet ligger for højt og skal nedbringes. Der er også enighed om, at sygefravær er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Det gælder i sidste ende om, at få kommunens samlede ressourcer bedst muligt i spil for at løse opgaverne og levere service til borgerne.

En vigtig del af arbejdet er en åben, ærlig og hyppig dialog om sygefravær samtidigt med, at der skal være tydelighed, ensartethed og gennemsigtighed i indsatsen på tværs af organisationen.

Sygefraværspolitikken er organisationens fælles ramme for en lang række konkrete indsatser, der er i gang med at blive implementeret – eller vil blive implementeret i forlængelse af, at sygefraværspolitikken godkendes. Status på disse indsatser behandles i selvstændig sag til Økonomiudvalget den 10. december 2015.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Godkendt

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Forslag fra L:

L foreslår, at sagen sendes tilbage til udvalget sammen med et konkret forslag fra forvaltningen med måltal for, i hvilket omfang og over hvilken årstalsperiode det fysiske sygefravær skal være reduceret såvel samlet som indenfor hver enkelt faggruppe.

For stemte: 5 (I+L+T)

Imod stemte: 10 (A+C+O+V)

Faldet

Forslag fra T:

T-gruppen foreslår, at sagen udsættes en måned, så de underliggende vejledninger kan fremlægges og godkendes politisk.

For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

Imod stemte: 3 (V)

Godkendt.

Punkt 19: Dragør Tennis - ansøgning om forlængelse af aftale om brugsret

15/2500

Bilag

Ansøgning

Gældende aftale, grundlæggende betingelser

Tillæg til aftale - ombytning af areal

Dragør Tennis - ansøgning om forlængelse af aftale om brugsret

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler,

1. **at** der tages stilling til, om det kan godkendes at forlænge Dragør Tennis brugsret til arealerne ved Engvej med 30 år fra den dato der foreligger bygningsattest på en tennishal.
2. **at** en eventuel forlængelse betinges af, at der skal foreligge bygningsattest på hallen inden for 2 år fra denne sags behandling, i det den gældende aftale i modsat fald lægges til grund med hensyn til aftalens udløb og frist for forhandling om evt. yderligere forlængelse.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Tennis Klub har en aftale om brugsret til et areal ved Engvej.

Aftalen udløber i sin nuværende form den 1. juli 2028, og kontrakten regulerer, at der senest den 1. juli 2026 skal etableres kontakt mellem kommunen og tennisklubben om en evt. forlængelse af klubbens brugsret.

Klubben ønsker imidlertid allerede nu at drøfte en mulig forlængelse af aftalen.

Baggrunden er, at tennisklubben den 27. maj 2015 fik Kommunalbestyrelsens tilsagn om en kommunegaranti på kr. 400.000 for at klubben kunne optage lån til etablering af 3 nye tennisbaner.

Klubben er ved at planlægge etableringen af de 3 nye baner, og ønsker – såfremt det er muligt – at overdække 2 af disse baner med en stålhal.

Klubben anfører selv, at behovet for en indendørshal er stort bl.a. på grund af folkeskolereformen der medfører, at børn først kan møde til sport senere end før, ligesom klubben grundet sit høje medlemstal har behov for at kunne optimere brugen af banerne.

Udgiften til opførelse af hallen er så stor, at det ifølge klubben alene er rentabelt at foretage investeringen, hvis den kan afskrives over en periode på 30 år.

Derfor søger klubben nu om, at "aftalen forlænges med 30 år fra den dato bygningsattest af hallen foreligger, og at kommunen og klubben senest 2 år før aftalens udløb tager kontakt med henblik på forhandling om yderligere forlængelse af kontrakten".

Plan og Teknik bekræfter, at det planretlige grundlag gør det muligt at etablere en tennishal.

Den eksisterende kontrakt som blev forlænget pr. 1. juli 1998 indeholdt et – nu udløbet – vilkår om, at såfremt hallen blev opført inden udgangen af 2001, ville aftalen automatisk blive forlænget med yderligere 2 år til den 1. juli 2030.

Administrationen anbefaler derfor, at forlængelsen – såfremt den godkendes – betinges af, at tennishallen er opført således at der foreligger bygningsattest inden for 2 år fra denne sags behandling.

En forlængelse på disse vilkår vil reelt indebære at aftalen forlænges 18-20 år ud over det udløb den har i dag.

Opføres hallen ikke inden tidsfristen, vil den eksisterende brugsrets aftale være gældende, og forhandling om en eventuel yderligere forlængelse skal i så fald indledes senest 1. juli 2026.

Behandlingen af denne sag indebærer ingen stillingtagen til den hal som klubben oplyser at ville opføre, fordi klubben efterfølgende skal fremsende byggeansøgning til Plan og Teknik til selvstændig byggesagsbehandling.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Tennisklubben betaler ikke for brugen af arealet, men modtager et årligt tilskud til vedligeholdelse af banerne på ca. kr. 300.000 (2015-niveau) og et årligt lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på kr. 52.000 (2015-niveau).

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 10. december 2015

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2015

Ad 1

For stemte 2 (L+T)

Imod stemte 4 (A+C+V)

Undlod at stemme 1 (O)

Faldet

Som konsekvens heraf bortfalder ad 2

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Ændringsforslag fra C:

C gruppen foreslår at der tilbydes drøftelser med Dragør tennis om muligheden for 1) etablering af baner samt hal ved området omkring Hollænderhallen, eller 2) etablering af hal ved Hollænderhals området.

For stemte: 12 (C+O+I+L+T+V)

Imod stemte: 3 (A)

Godkendt.

Punkt 20: Delegationsplan 2015

15/547

Bilag

Delegationsplan 2015.doc

Delegationsplan 2015

ANBEFALING:

Administrationen anbefaler, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-08-2015

Punktet blev drøftet og Allan Holst (A) stillede spørgsmål ang. ejendomsadministration.

Afbud fra Birgitte Brix Bendtsen (C), Ole Svendsen (A) indkaldt som suppleant.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-08-2015

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2015

Forslag fra Asger Larsen (I)

Delegationsplanen behandles separat på et ekstraordinært KB møde med forelæggelse af administrationen.

Et enigt udvalg anbefaler forslaget overfor ØU/KB.

Helle Barth(V) indkaldt som stedfortræder for Jens Passarge (V). Eik Dahl Bidstrup (V) indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-08-2015

Der afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen om delegationsplanen, hvortil der kan indsendes skriftlige bemærkninger/spørgsmål forud for mødet.

Forvaltningen udmelder processen herfor.

SAGSFREMSTILLING:

Delegationsplanen har været drøftet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015 hvorfor sagen nu genoptages i Økonomiudvalget.

På møde i Økonomiudvalget den 19. marts 2015 blev det besluttet, at administrationen udarbejder udkast til delegationsplan med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes model, men tilpasset Dragør Kommunes udvalgsstruktur.

Delegationsplanen blev taget til efterretning på møde i Økonomiudvalget den 9. juni 2015 og det blev besluttet, at delegationsplanen sendes til kommentering i de enkelte fagudvalg i august måned 2015 med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Endvidere blev det besluttet, at afsnit vedrørende "Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter" tilføjes delegationsplanen inden udsendelse til høring.

Forslaget til delegationsplan tager udgangspunkt i nuværende praksis i Dragør Kommune.

På enkelte områder har administrationen udbygget delegationsplanen med opgaver, som ikke er beskrevet i delegationsplanen fra Fredensborg Kommune, eksempelvis inden for beredskabet. På andre områder er der tilføjet mindre forslag til justeringer på baggrund af ønske fra administrationen, eksempelvis leasing af biler inden for rammen og ansættelse af tjenestemænd. Ændringer i forhold til Fredensborg Kommune i delegationsniveau samt tilføjelser er markeret med rødt i delegationsplanen.

Delegationsplanen er ikke endelig, eksempelvis er den nye lov om offentlige veje, som også indebærer en lang række ændringer i privatvejsloven, ikke indarbejdet. Dette materiale vil blive fremlagt særskilt på BEPU når det er klar til politisk behandling. Helt konkret er der tale om afsnittet på side 35 "Lov om offentlige veje" frem til afsnittet på side 41 som begynder med "Færdselsloven".

Det anbefales, at de respektive fagudvalg kommenterer delegationsplanen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. august 2015.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. august 2015.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2015.

Økonomiudvalget den 20. august 2015.

Temamøde i kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

Økonomiudvalget den 22. oktober 2015.

BESLUTNING: ØKONOMIUDVALGET DEN 22-10-2015

Forslag fra Liste T:

Der puljes en række principielle spørgsmål som gennemgås på yderligere et temamøde

For stemte 2 (L+T)

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

Faldet

Forslag fra C-gruppen:

Sagen oversendes til KB for endelig beslutning

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

Undlod at stemme 2 (L+T)

Godkendt

Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A)

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 29-10-2015

Taget af dagsordenen.

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 17-12-2015

Forslag fra I:

Sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fagudvalgsbehandling

For stemte: 12 (A+C+I+L+O+T)

Imod stemte: 1 (Eik Bidstrup (V))

Undlader: 2 (Helle Barth (V)+ og Jan Baéré (V))

Punkt 21: Spørgetid2

Spørgetid2

ANBEFALING:

Der blev stillet spørgsmål til serveringen af madvarer til reception vedr. beredskab. Kan der sikres alternativer til svinekød til borgere af anden religiøs observans?

Borgmesteren svarede, at han vil bringe overvejelsen videre til forvaltningen.

Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt planstrategien på kommunens hjemmeside kan lægges ud i en bedre kvalitet som kan printes i læsbar kvalitet.

Borgmesteren svarede, at forvaltningen vil sørge for, at kvaliteten er tilstrækkelig.

