

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-06-2020

**Mødedato** Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

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

## Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning 2020 på SU's område.....	3
Månedsopfølgning - status efter april 2020.....	5
ARC - Lån og vedtægtsændring til biogasløsning og sorteringsanlæg.....	7
ARC - Lån til indsamlingsfaciliteter på Parkstien.....	10
ARC - Lån til udvidelse af Dragør Genbrugsplads.....	12
Dagrenovation - ny takst for haveforeninger med fælles container.....	14
Frigivelse - Dragør Skole - Nyt tag.....	16
Enggården - udførelse af brandtekniske forhold.....	18
Tilsagn om midler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.....	21
Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren.....	23
Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag.....	25
Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner 2020.....	27
Engvejsarealet - forslag til overordnet proces for boligudvikling og salg.....	29
Aftale om brugsret Fælledvej 96.....	31
Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.....	32
Ny ferielov og konsekvenserne heraf (redigeret sag).....	34
Orientering om evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger.....	36
§ 17 stk. 4-udvalg om "Rekruttering og fastholdelse".....	39
§ 17 stk. 4-udvalg om "Strukturel genopretning".....	41
Meddelelser.....	43
Meddelelse - Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019.....	44
Eventuelt.....	46

# Punkt 1: 1. budgetopfølgning 2020 på SU's område

20/1889

## RESUMÉ:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj blev 1. budgetopfølgning for fagområderne fremlagt til godkendelse. Således blev budgettet på SU's område også gennemgået, og der forventes samlet set et merforbrug på 4,4 mio.kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog ændringsforslaget: ”At beslutningen vedrørende kompenserende tiltag i form af besparelser samt tilførsler for SU's område udskydes til Økonomiudvalgsmødet d. 18. juni 2020.” Denne sag lægger op til denne beslutning.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning med den foreslåede konkrete løsning til kompenserende tiltag

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Sagen oversendes til KB uden anbefaling.

## SAGSFREMSTILLING:

Den oprindelige sagsfremstilling på kommunalbestyrelsesmødet den 28. maj tilkendegav, at der på SU's område ved 1. budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio.kr. på skoleområdet (sektor 3). Der forventes ingen budgetafvigelse pt. på den del af kultur- og fritidsområdet (sektor 4), der ligger under SU. Merforbruget er overordnet set placeret på skoleområdet. Merforbruget skyldes dels merudgifter til specialundervisning (4,5 mio.kr.), og dette er i mellemtiden vokset med yderligere ca. 200.000 kr., Fællesudgifter skolevæsen (0,8 mio.kr.), SFO - merudgifter til søskendetilskud (0,9 mio.kr.) samt merforbrug på befordring af elever (0,1 mio.kr.) Der er forudsat kompenserende mindreforbrug på skolerne for samlet -2,0 mio.kr. og inden for området i øvrigt for -0,4 mio.kr.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. maj blev der stillet spørgsmål til mulighederne for skolernes medfinansiering af 2 mio. kr. som en del dækningen af merudgiften på specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgning efter april på SU's område. Derfor blev forvaltningen bedt om at komme med uddybende gennemgang af budgettet på området samt årsagerne til merforbruget samt foreslå konkret placering af kompenserende tiltag før opfølgningen kunne tages til efterretning.

Da resultatet af første budgetopfølgning blev kendt, blev det på daværende tidspunkt besluttet i direktionen, at for at fastholde måltallet for merforbruget på 22,5 mio. kr., der skulle findes kompenserende tiltag for at dække, skulle det øgede merforbrug på ca. 2 mio. kr. dækkes af skolerne. Dette blev meldt ud til skolerne ifm. forberedelsen af sagen om det reviderede budget 2020, og skolerne har bl.a. ved at holde vakante lederstillinger ubesatte forberedt sig på denne medfinansiering.

Som konkret løsning ift. medfinansiering af merforbruget anbefales det, at det er på ledelse på skolerne, at de kompenserende -2,0 mio. kr. skal findes fordelt efter sædvanlig fordelingsnøgle på hhv. 750.000 og 500.000 for 3- og 2-sporet skoler. Da stillingerne holdes vakante i 2020, vil midlerne således være uforbrugte ift. til de tildelte budgetmidler til administration og ledelse på skolerne.

Som bilag til denne sag er lagt hhv. sag og bilag fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. maj, (bilag 3, 4 og 5), men samtidig er der ydermere lavet en supplerende sagsfremstilling samt et mere grundigt økonomibilag, omfattende gennemgang af de centrale udgifter på skoleområdet til fx specialundervisning, der viser, at forbrugsprocenten for skoleområdet ikke nødvendigvis er retvisende måned for måned, fordi periodiseringer og betalinger falder ujævnt over et år. Derfor er det forventede resultat og regnskabet fra året før de bedste rettesnore for prognose for området.

## LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Vakante lederstillinger betyder mindre ledelse med de følgevirkninger, dette kan medføre.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

## RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

## **Bilag**

Bilag 3 - KB-sag fra 28.5.2020.pdf

Bilag 5 - bilag 2 fra KB-sag 28.5.2020.pdf

Bilag 4 - bilag 1 fra KB-sag 28.5.2020.pdf

supplerende sagsbehandling

Forbrug og forbrugsprocent i 2019\_A3\_fortroligt

## Punkt 2: Månedsopfølgning - status efter april 2020

20/1195

### RESUMÉ:

Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter april 2020

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager indstilling til efterretning

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

### SAGSFREMSTILLING:

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal blev Kommunalbestyrelsen orienteret om et forventet merforbrug på 22,5 mio.kr. og i forbindelse hermed samtidig forelagt sag med kompenserende besparelser med henblik på budgetoverholdelse (KB 28. maj/8). Kommunalbestyrelsens behandling af denne sag er indeholdt i vedlagte opdaterede status på forventet regnskab efter april 2020. Der er endnu ikke truffet afgørelse om placering af midler fra besparelserne til dækning af det forventede merforbrug på skoleområdet.

I bilag 1 er status efter april 2020 opgjort og forventet regnskab er opdateret for de enkelte sektorer. Den samlede afvigelse efter april er 6,9 mio.kr, og fordelt på sektorer som vist i tabellen nedenfor.

	Januar 2020	Februar 2020	Marts 2020 BOF1	April 2020
Sektor 1, Renovation	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor 2, Plan og Teknik	0,2	0,0	0,0	0,0
Sektor 3, Skoler	4,3	4,3	4,4	6,4
Sektor 4, Kultur og Fritid	-0,7	-0,7	-1,2	-0,6
Sektor 5, Dagtilbudsområdet	2,8	2,8	2,6	0,0
Sektor 6, Borger og Social	1,9	1,0	4,4	0,8
Sektor 7, Sundhed og Omsorg	14,7	14,7	12,3	2,8
Sektor 9, Forvaltning	-0,7	0,5	0,5	-2,0
(sparet løn sfa. ansættelsesstop)			-0,5	-0,5
<b>I alt</b>	<b>22,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	<b>6,9</b>

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer samt aftalte kompenserende tiltag eller opmærksomhedspunkter for de enkelte sektorområder.

Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab og herunder aftalte kompenserende tiltag er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar (ØU 20/664)

Med månedsopfølgningen er ligeledes vedlagt en opdateret likviditetsopgørelse.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde pr. 01. juni 2020 13,5 mio. kr.

Prognosen for likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31.12.2020 udgør 19,2 mio. kr.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Dragør Kommunes økonomiske politik.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Samlet månedsopfølgning april 2020 - ØU 180620.docx

Likviditetsopgørelse pr. 01.06.2020.docx

## Punkt 3: ARC - Lån og vedtægtsændring til biogasløsning og sorteringsanlæg

20/1537

### RESUMÉ:

I forlængelse af beslutninger om etablering af anlæg til forbehandling til biogas og anlæg til sortering af restaffald har I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fremsendt anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og låneoptagelse. Vedtægtsændringen overdrager kompetencen til at etablere og udføre aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg til ARC. ARCs plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-fortrængning foreslås udvidet til at omfatte udsortering af papir, pap og fødevarekartoner fra restaffald, hvilket kan ske inden for den afsatte låneramme. Godkendelsen af ARCs låneoptagelse belaster ikke kommunens låneramme og skal ske i henhold til selskabets vedtægter. ARCs plan for biogasløsning og anlæg til sortering af restaffald er del af en samlet aftale om genopretning af økonomi og CO<sub>2</sub>-fortrængning mellem de 5 ejerkommuner i ARC.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag om ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen, godkendes,
2. **at** ARCs plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald, og
3. **at** ARCs optagelse af lån på op til 250 mio.kr til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald, godkendes.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Dragør siger ja med forbehold for, at det ligger inden for den politisk aftale - det vil sige at investeringen ikke gennemføres - hvis det ikke er foreneligt med regeringens beslutning.

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

Imod stemte: 1 (O)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

### BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

Anbefales overfor ØU/KB, BEPU forslår at ARC inviteres til at deltager i kommende teamamøde i KB-regi.

### SAGSFREMSTILLING:

ARC skal etablere et anlæg til forbehandling af bioaffald og et anlæg til sortering af restaffald. Det sker i forlængelse af plan for genanvendelse og CO<sub>2</sub>-reduktion fremsendt den 7. december 2017. se bilag 1. Planen blev tiltrådt af de fem ejerkommuners kommunalbestyrelser i hhv. juni 2018 og november/december 2019. Dragør Kommunalbestyrelsen godkendte de to sager hhv på mødet den 21. juni 2018 og 21. november 2019.

På baggrund af ejerkommunernes beslutning har ARC igangsat en proces med ændring af vedtægterne. Ændringen medfører en kompetenceoverdragelse af behandlingen af bioaffald, der er indsamlet gennem kommunens ordning for husholdningsaffald m.v. til ARC, hvilket er vurderet at være nødvendig.

I henhold til § 19 i ARCs vedtægt kræver vedtægtsændringer vedtagelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens samtykke.

Ankestyrelsen, som er den kompetente myndighed, har efter ARCs anmodning meddelt forhåndsgodkendelse til den foreslåede ændring. Forslaget til vedtægtsændringen fremsendes på den baggrund til godkendelse i Borgerrepræsentationen med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2021. Ikrafttrædelsen forudsætter, at Ankestyrelsens endelige godkendelse foreligger.

Bestyrelsessag om vedtægtsændring, tilhørende advokatnotat og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse vedlægges i bilag 2.

Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARC's vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARC's bestyrelse vedtog på mødet den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 250 mio. kr. i løbende priser for ARC's optagelse af lån til finansiering af investeringer i anlæg til forbehandling af bioaffald og anlæg til sortering af restaffald.

ARC's ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

Kommune	Indbyggere 1.1.2020	Andel	Fordeling af 250 mio. kr.
København - ARC-opland	429.527	66,6%	166,5
Frederiksberg	104.305	16,2%	40,4
Dragør	14.494	2,2%	5,6
Tårnby	42.989	6,7%	16,7
Hvidovre	53.527	8,3%	20,8
I alt	644.842	100,0%	250,0

Mens lånerammen for anlæg til forbehandling af bioaffald svarer til den økonomiske ramme på ca. 62 mio. kr., som indgik i grundlaget for den kommunale godkendelse, foreslås en justering af anlæg til sortering af restaffald, så det inkluderer sortering af papir, pap og fødevarekartoner. Dette er en udvidelse i forhold til den tidligere vedtagne plan for genanvendelse og CO2-reduktion, hvor sorteringsanlægget til restaffald alene vedrørte udsortering af plast og metal. Med mulighederne for yderligere udsortering af materialer udgør lånebehovet til sortering ca. 188 mio. kr. Forslaget svarer samlet set til det beløb på i alt 250 mio. kr., som blev afsat til planen i henhold til ejerkommunernes tillægsaftale pr. 13. juni 2016. se bilag 3.

Der er i vedlagte bilag redegjort særskilt for forslaget om yderligere sortering, budgetoverslag for anlægsprojekter og overordnet tidsplan.

ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til de to formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af etableringen af forbehandlingsanlægget og sorteringsanlægget til restaffald vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor lånoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.

Bech-Bruuns notat vedlægges. Se bilag 2.

ARC har været i dialog med ejerkommunernes kommunaldirektører og embedsmænd om projektet.

Regeringen har den 18. maj 2020 offentliggjort et udspil om en grøn affaldssektor som en del af oplægget til forhandlinger om den kommende klimahandlingsplan i Folketinget. Regeringen har blandt andet tilkendegivet, at kommunerne skal udbyde behandlingen af de genanvendelige fraktioner. Forhandlingerne om klimahandlingsplanen er ikke afsluttet og den endelige udformning af kommende lovgivning udestår. På den baggrund tages der forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlingerne.

Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerepræsentationens godkendelse af ARC's lånoptagelse og vedtægtsændringer foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

**LOVE/REGLER:**

Vedtægt for ARC.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 5,6 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Etablering af fælles biogasløsning og supplerende sorteringsanlæg er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

By- Erhverv- og Planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

## **Bilag**

Brev om godkendelse af vedtægtsændring og lån

## Punkt 4: ARC - Lån til indsamlingsfaciliteter på Parkstien

20/1535

### RESUMÉ:

Ejerkommunerne i ARC har i maj 2018 godkendt at ARC kan varetage indsamlingen af affald i Københavns Kommune i takt med at kontrakterne udløber. Etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf. vedtægten for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 130 mio. kr. til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

### BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

Anbefales overfor ØU/KB.

### SAGSFREMSTILLING:

ARC varetager i forlængelse af aftale mellem ejerkommunerne pr. 7. maj 2018 affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Kompetenceoverdragelsen af opgaven skete pr. 1. januar 2019.

ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter ophører. ARCs hjemtagelse planlægges bl.a. at ske ved etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien i Valby.

Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet. Det fremgår af aftalen pr. 3. oktober 2018, som vedlægges i bilag 1, at Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 130 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur.

ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

Kommune	Indbyggere 1.1.2020	Andel	Fordeling af 130 mio. kr.
København - ARC-opland	429.527	66,6%	86,6
Frederiksberg	104.305	16,2%	21,0
Dragør	14.494	2,2%	2,9
Tårnby	42.989	6,7%	8,7
Hvidovre	53.527	8,3%	10,8
I alt	644.842	100,0%	130,0

ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejer kommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af plads med garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor låneoptagelsen ikke vil belaste Københavns Kommunes eller andre interessentkommuners låneramme. Bech-Bruuns notat vedlægges.

ARC har været i dialog med ejer kommunernes embedsmænd om projektet.

Af hensyn til den videre proces anmodes om, at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens godkendelse af ARCs låneoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

### **LOVE/REGLER:**

Vedtægt for ARC.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 2,9 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Projektet er i overensstemmelse med ejeraftalen indgået mellem kommunerne i ARC.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Brev om låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter.pdf

## Punkt 5: ARC - Lån til udvidelse af Dragør Genbrugsplads

20/1534

### RESUMÉ:

ARC bestyrelsen har besluttet at Dragør genbrugsplads skal udvides og der skal etableres nyt mandskabshus. Projektet skal finansieres ved lånoptag. Derfor har ARC fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptag til ejerkommunerne, som skal godkende lånoptaget jf vedtægterne for ARC. ARC anmoder om at sagen behandles inden udgangen af juni måned. Lignende sag behandles i de øvrige ejerkommuner.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender ARCs anmodning om lånoptag på i alt 14 mio. kr. til udvidelse af Dragør genbrugsplads.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

### BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

Anbefales overfor ØU/KB.

### SAGSFREMSTILLING:

ARC har med brev af 20. april 2020 fremsendt anmodning om godkendelse af lånoptagelse til udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

Dragør Genbrugsplads har haft den nuværende størrelse og placering på Bachersmindevej 15 siden 2005. Mandskabsrummet er flyttet med fra en tidligere placering og er mere end 20 år gammelt. OKA- (Olie, Kemikalie Affald) og elektronikbygningerne er begge ca. 15 år gamle.

Alle bygninger er nedslidte og utidssvarende (begyndende tæringer, lugtgener fra kloak, dårlige omklædnings- og badeforhold for personalet mm.). Derudover er elektronikbygning og mandskabsrum for små ift. nuværende aktiviteter. ARC har derfor indledt et projekt med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til etablering af nye tidssvarende faciliteter.

Pladsforholdene på Dragør Genbrugsplads er trange med mange nye fraktioner og containere siden åbningen i 2005. Antal besøgende er også steget markant siden åbningen, og af ARCs 10 genbrugspladser er Dragør Genbrugsplads i dag den 4. største i forhold til antal besøgende.

Der var således ca. 143.000 besøgende på pladsen i 2019. ARC har derfor et ønske om at udvide pladsen for at forbedre forholdene for borgerne bl.a. ved aflæsning og håndtering af haveaffald, opretholdelse af et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte samt fremtidssikring af pladsen i forhold til nye fraktioner og ordninger.

Det fremgår af § 11, stk. 5 i ARCs vedtægt, at beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. ARCs bestyrelse vedtog på mødet den 17. april 2020 at sende anmodningen om godkendelse af låneoptagelse til ejerkommunerne.

ARC anmoder på den baggrund kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen om at godkende en låneramme på i alt 14 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til finansiering af investeringer i en udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

ARCs ejerkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2 nævnte del af Københavns Kommune. Kommunernes indbyrdes hæftelse i henhold til opgørelse pr. 1. januar 2020 er som følger:

Kommune	Indbyggere 1.1.2020	Andel	Fordeling af 14 mio. kr.
København - ARC-opland	429.527	66,6%	9,3
Frederiksberg	104.305	16,2%	2,3

Dragør	14.494	2,2%	0,3
Tårnby	42.989	6,7%	0,9
Hvidovre	53.527	8,3%	1,2
I alt	644.842	100,0%	14.0

ARC har bedt Bech-Bruun om at vurdere, hvorvidt optagelse af lån til det anførte formål vil belaste ejerkommunernes låneramme. Advokaten vurderer, at låneoptagelsen til finansiering af udvidelse af Dragør Genbrugsplads vil være omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorfor låneoptagelsen ikke vil belaste ejerkommunernes låneramme.  
Bech-Bruuns notat vedlægges i bilag 1.

ARC har været i dialog med ejerkommunernes embedsmænd om projektet.

ARC anmoder om at kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens om godkendelse af ARCs låneoptagelse foreligger senest ved udgangen af juni 2020.

### **LOVE/REGLER:**

Vedtægt for ARC.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Kommunerne hæfter solidarisk for lånet. Dragør Kommunes andel er på 0.3 mio. kr. Lånet vil ikke påvirke kommunens låneramme i øvrigt.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Udvidelsen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes affaldsplan.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Brev om låneoptagelse til udvidelse af Dragør genbrugsplads.pdf

## **Punkt 6: Dagrenovation - ny takst for haveforeninger med fælles container**

20/1606

### **RESUMÉ:**

I forbindelse med indsamling af renovation fra haveforeninger med centralt placerede fælles container, skal der vedtages en ny volumenafhængig takst for indsamlingsløsningen. I forslaget betaler haveforeningerne fortsat uændret andel af udgifterne til administration og genanvendelsesordninger, hvorimod havebolig deler udgiften til fælles container. Størrelsen af container fastsættes til 100 l per uge per boligenhed.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at taksten for fælles renovationsløsning i kolonihaver fastsættes for 2020 til;

- 1) Et gebyr på 571 kr. per boligenhed for administration og genanvendelsesordninger, og
- 2) Et variabelt beløb per boligenhed som dækker udgiften til en fælles container for dagrenovation, hvor hver boligenhed skal betale for 100 l dagrenovation per uge.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020**

Anbefales overfor ØU/KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

I forbindelse med hjemtagning og overdragelse af indsamling af renovation til ARC, er det afdækket, at Dragør Kommune ikke overholder arbejdsmiljøreglerne for renovationsmedarbejdere i forbindelse med indsamling af dagrenovation i haveforeningerne Maglebylund og Søndergården. Dette skyldes dels smalle adgangsveje i haveforeningerne, mangel på fast belægning og skæve vrid og løft gentagne gange ved tømning af sækkestativerne. Ligeledes oplever haveforeningerne, at kørsel med renovationsbilerne slider unødigt på de interne veje i haveforeningen, som hurtigere sætter sig.

På den baggrund er der i dialog med haveforeningerne, Maglebylund og Søndergården, fundet en løsning, hvor beboerne afleverer dagrenovationen i centralt opstillede containere, som tømmes 1 gang om ugen i sommerhalvåret. Derudover afhentes der papir i centralt placerede beholdere, samt haveaffald 1 gang om måneden.

Der er ikke vedtaget en takst for en fælles beholderløsning og derfor skal der vedtages en ny takst. Taksten er beregnet efter principperne vedtaget i forbindelse med budget 2020.

Det foreslås at taksten for haveforeningen per boligenhed reguleres fra en takst på 1.078 kr. per have eksklusiv moms for en 125 l sæk med afhentning 26 gange om året til 842 kr per år for afhentning af dagrenovation 26 gange om året ved opsætning af en fælles container med et volumen på 32 m<sup>3</sup> container for haveforeninger på ca. 320 boligenheder. Fremover vil den årlige takst for Maglebylund og Søndergården være sammensat af årlige gebyrer for følgende ordninger: administration (123 kr.), genbrugsordninger (128 kr.), genbrugsplads (319 kr.) og dagrenovation (270 kr. per 100 l ugentligt dagrenovationsvolumen).

Med den foreslåede takst for fælles affald vedtages der altså en volumenafhængig dagrenovationstakst for fælles affaldsordninger i haveforeninger. Ved overgang til en fælles dagrenovationsordning vil der være krav om, at hver boligenhed mindst skal have et tømningvolumen på 100 l per boligenhed per uge. Dette er begrundet i et krav om, at der ikke må opstå uhygiejniske forhold i sommersæsonen ved ophobet affald uden for containeren. Såfremt minimumskravet medfører en "overkapacitet" på containeren grundet beholdervolumen er højere end det samlede krav for alle boligenhederne (ved eksempelvis en fælles løsning for 70 haveforeninger, vil der skulle opsættes en 8 m<sup>3</sup> container, da der ikke findes 7 m<sup>3</sup>), vil haveforeningen solidarisk skulle dele dagrenovationsgebyret i 70 dele og betaler derfor 310 kr. per boligenhed for 114 l/uge per boligenhed, mens en haveforening på 80 boligenheder hver især vil skulle betale 1/80-del af gebyret på 21.695 kr. per år (270 kr. per boligenhed for 100 l dagrenovationsvolumen om ugen).

Med vedtagelse af den nye takst for fælles beholderløsninger fastholdes gebyret for administrationen og genanvendelsesordningerne på 571 kr. per boligenhed, mens dagrenovationsomkostningerne sænkes fra et fast beløb på 509 kr. per have til et variabelt beløb på 270 kr. per boligenhed per 100 l disponibelt dagrenovationsvolumen om ugen.

### **LOVE/REGLER:**

BEK nr 1753 af 27/12/2018.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Udgifterne til afhentning, opsætning og tømning af beholdere afholdes inden for renovationsområdet som er et ”hvil-i-sig-selv” område, hvor udgifter og indtægter skal modsvare hinanden over tid.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Haveforeningerne er blevet orienteret om den nye ordning.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

## **Punkt 7: Frigivelse - Dragør Skole - Nyt tag**

20/1743

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til frigivelse af 2.6 mio. kr. til udskiftning af taget på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2.6 mio. kr. til udskiftning af tag på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen og at rådighedsbeløbet frigives.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefaling fra BEPU med den præcisering fra AOTV, at renovering af Dragør Skole skal ske på kort sigt – og ikke – som det fremgår af sagsfremstillingen – ”over en årrække”, jf. politisk aftale mellem AOTV.

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020**

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (C)

Anbefales overfor ØU/KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 30. april 2020, at der skulle afsættes 10 mio. kr. over en årrække til renovering af Dragør Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at 2.6 mio. kr. af de i alt 10. mio. kr. skulle afsættes i 2020.

På Dragør Skole arbejdes der på nuværende tidspunkt på 2 projekter.

Det ene projekt omhandler udearealerne (skolegården) som forventes at blive udført i sommerferien.

Det andet projekt er en læringstrappe ved den grå skole herunder renovering af toiletter i bygningen, som forventes at blive udført umiddelbart efter sommerferien.

I 2019 har der været problemer med taget på den ældre røde bygning ud mod Vestgrønningen. Taget er mere end 100 år gammelt og fremstår nedslidt. Det er utæt, og der forekommer skimmel i bygningen som følge heraf.

Administrationen har fået udarbejdet overslag på udskiftning af taget samt skimmelsanering af de to berørte klasselokaler.

I henhold til overslaget, vil det stort set være muligt at udskifte taget inden for rammen på de 2.6 mio. kr. Overslag er vedhæftet som bilag.

Administrationen anbefaler, at taget på den ældre røde bygning udskiftes. Dermed sikres det, at der ikke sker yderligere skade på bygningen grundet det utætte tag samt at de to berørte klasselokaler igen kan anvendes. På baggrund af dialog med skolen vurderes det, at undervisningen kan gennemføres imens udskiftningen finder sted.

Projektet udbydes i henhold til udbudsloven til 3 bydende.

Tidsplan for projektet ser således ud, forudsat at pengene frigives i juni:

Udarbejdelse af udbudsmateriale samt udbud - juli  
Besigtigelse med de bydende - medio august  
Udførelse fra primo september til ultimo november

Administrationen vil efter sommerferien udarbejde forslag til hvordan de resterende 7.4 mio. kr. kan prioriteres over en årrække til renovering af Dragør Skole.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs – og planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalgt den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Overslags specifikation Dragør Skole .xlsx

## **Punkt 8: Enggården - udførelse af brandtekniske forhold**

18/3876

### **RESUMÉ:**

Der er krav om, at brandsikkerheden på plejehjemmet Enggården skal forbedres. By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet i januar besluttet, at igangsætte første høring blandt beboerne på Enggården mv. om de tiltag som skal og kan udføres. Skal-opgaverne omhandler pålæg om forbedring af de brandtekniske forhold. Kan-opgaverne omhandler renovering og modernisering af dele af den ældre del af Enggården.

Trafik- og Boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skal være løse inden årets udgang. Derfor skal der træffes beslutning om, at skal-opgaverne udføres hurtigst muligt uden høring jf almindeliglovens § 41. Kan-opgaverne udskydes til de ordinære afdelingsmøder, som afholdes senere på året. Herudover skal der træffes beslutning om, at bemyndige direktionen til at optage lån til finansiering af tiltagene samt til at indgå aftaler med KAB om bygherrerådgivning og gennemførelse af de nødvendige tiltag.

### **INDSTILLING:**

Forvaltningen indstiller:

- 1) **at** kommunalbestyrelsen pålægger følgende tiltag om brandsikkerhed udført hurtigst muligt i medfør af almenboliglovens § 41:
  - a. Etablering af supplerende brandtrappe og –udgang i den nye del af Enggården
  - b. Etablering af brandadskillelse mellem fællesrum og gangarealer i den nye del af Enggården
  - c. Ombygning af brandtrappe, brandadskillelse og sektionering i daghjemmet
  - d. Etablering af ABA-anlæg i daghjemmet
- 2) **at** de øvrige forslag til modernisering og renovering udskydes og indgår i høring i forbindelse med de ordinære afdelingsmøder mv på Enggården:
  - a. Frivillig etablering af sprinklingsanlæg på Enggården
  - b. Renovering af tag på daghjemmet
  - c. Udskiftning af vinduer i daghjemmet
  - d. Renovering af det resterende tag på Enggården
  - e. LED-belysning
- 3) **at** administrationen bemyndiges til at optage lån på op til 6.5 mio Kr. til finansieringen af opgaven, og at lånet tinglyses på den faste ejendom Enggården.
- 4) **at** der indhentes tilbud hos KAB, som varetager administrationen af Enggården, på at varetage udførelsen af de pålagte tiltag i samarbejde med forvaltningen.
- 5) **at** direktionen bemyndiges til at godkende lån, bygherreråd giveraftale mv med henblik på at få tiltagene gennemført hurtigst muligt.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

By- og boligministeren har med brev af 20. maj 2020 indskærpet over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skal være gennemført inden årets udgang 2020. (bilag 1)

By-, Erhverv- og Planudvalget har på mødet i januar 2020 besluttet, at sagen om brandforhold, samt yderligere forslag til tiltag på Enggården skal sendes i høring blandt brugerne samt de forskellige råd på området, før Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med:

Processen ser pt således ud:

- 1) politisk stillingtagen til omfang af brandforhold og renovering
- 2) udarbejdelse af budget og høringsmateriale jf almenboliglovgivningen
- 3) høring og beslutning blandt brugerne
- 4) endelig politisk beslutning om udbedring og renovering
- 5) lånoptag, udbud og gennemførelse

Det er en omfattende proces, fordi der er tale om almenboliger.

Med ministerens udmelding må det konstateres, at det kan være vanskeligt at gennemfører projekterne inden for tidsrammen, som er frem til 31.12.2020.

Det er muligt at anvende almindeliglovens § 41 til at gennemføre påkrav som skal gennemføres uden at gennemføre høringer af boligafdelingerne mv., da der netop er tale om påkrav. Opgaver om renovering, modernisering eller andre forbedringer skal derimod gennemføres via høringer mv.

Landsbyggefonden har bekræftet dette.

Derfor forslås det, at skal-opgaverne igangsættes hurtigst muligt og at de øvrige tiltag om renovering og forbedring udskydes til de ordinære afdelingsmøder mv afholdes.

Det forslås endvidere, at administrationen bemyndiges til at optage og godkende lån på op til 6.5 mio. Kr. til finansiering af tiltagene samt til at indhente og indgå aftale med KAB om gennemførelse af tiltagene således at udførslen søges gennemført hurtigst muligt.

Det kan i øvrigt oplyses, at byggeriet er godkendt, og der er meddelt ibrugtagningstilladelse til plejehjemmet. I den forbindelse er der bl.a. taget stilling til brandforholdene, og de er på daværende tidspunkt fundet at være i orden i forhold til BR10, og for daghjemmet i forhold til datidens BR75. Set med nutidige øjne burde der have været etableret supplerende flugtvejstrappe og –udgang samt brandadskillelse mellem fællesrum og flugtgang, som det fremgår af rapport udarbejdet af Rambøll, november 2019.

Det kan videre oplyses, at der er iværksat skærpet brandinstruks i 2019 for yderligere at minimere risikoen for brand og, som umiddelbar opfølgning på ministerens tidligere henvendelse i form af:

Permanent afbrydelse af oven/komfur og tilslutning må kun ske når der er personale tilstede -Rygning må kun foregå på beboerens eget værelse og med lukket dør -Opstilling af supplerende brandtæpper/ brandslukkere ved boliger til rygere - Forbud mod brug af åbent ild -Rundering hos rygere

Enggården efterlever instruks.

Det kan oplyses, at høringen ikke er gennemført før Corona-nedlukningen.

## **LOVE/REGLER:**

Byggesloven samt regler i almenboliglovgivningen.

Almenboligloven § 41: i henhold til denne regel kan Kommunalbestyrelsen som tilsyn påbyde visse nødvendige byggearbejder som skal gennemføres. Administrationen vurderer at bestemmelsen bør anvendes, da der er tale om brandsikkerhed og ministeriet i øvrigt har indskærpet at tiltagene skal udbedres hurtigst muligt og senest 31.12.2020.

I forhold til låneoptagelse gælder reglen i Driftsbekendtgørelsen § 119, stk. 1 nr. 4 at Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen og den samtidige pantebrevsudstedelse.

Den beregnede husleje-forhøjelse skal ikke godkendes, da den ikke overstiger 5% af den årlige leje.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Det er indledningsvis vurderet at tiltagene vil beløbe sig til i størrelsesorden 6.5 mio. kr. Endeligt beløb og dermed lån kendes, når opgaverne har været i udbud.

Tiltagene skal finansieres af boligselskabet ved lånoptag og lånene skal betales af beboerne og kommunen over huslejen.

På nuværende tidspunkt må der forventes en huslejestigning på ca. – 3,5% som følge af de påkrævede tiltag.

Konsekvens for husleje pr. boligtype pr. måned:

60 m2	67 m2	66,5 m2	62 m2
Nuværende husleje: 5.575	5.735	6.541	6.551
Tiltag: 171	195	218	195
Ændring % 3.1	3.4	3.3	3.0

Dragør Kommune betaler leje af servicearealer og kommunens udgift vil stige med 66.000 kr. pr. år. Stigningen vil indgå i forslag til teknisk budget.

Beregningerne er udført af KAB i forbindelse med sagsfremstillingen på BEPU-mødet den 14. januar 2020

Generelt er det muligt for den enkelte beboer på Enggården at søge om boligstøtte. Boligstøtte er hjælp til huslejen. Det er Udbetaling Danmark, som er myndighed på området, og som, på baggrund af en vurdering af bl.a. borgerens indkomst og formue, vurderer, om pågældende er berettiget hertil. De almindelige regler om boligstøttens maksimum gælder ikke for plejeboliger. Kommunens medfinansieringsandel af boligstøtten er 25 pct. Eventuel stigning i kommunens udgifter til boligsikring er ikke beregnet, idet den er afhængig af den enkelte brugers økonomi.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

I henhold til alminboliglovens § 41 skal der ikke gennemføres høring i denne sag. Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderådet har hjulpet aktivt med at få sagen fremmet, således at tiltagene kan gennemføres hurtigst muligt.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020

### **Bilag**

Brev fra boligministeren til kommunalbestyrelsen.pdf

Høringsbrev fra Ældrerådet og BOP

NOTAT fra RAMBØLL om Enggården – brandforhold, LED-belysning og renovering af tag og vinduer, Dragør

Oversigt af brandsektioner og alternative flugtveje.pdf

Enggården og tekniske løsninger - katalog - enggården\_20190925.pdf

## **Punkt 9: Tilsagn om midler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede**

20/452

### **RESUMÉ:**

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget tilskud på i alt 388.772,- kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (borgere med alkoholmisbrug og samtidig psykiatrisk problematik) Bevillingen strækker sig over 2020 og 2021.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at tilskuddet hjemtages til formålet.
2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 204.255,- kr. i 2020 og for 184.517 i 2021.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020**

Ad 1 + 2

Anbefales over for ØU/KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kommune har i samarbejde med Blå Kors indsendt ansøgning til puljen: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

Sundheds- og Ældreministeriet har 15. maj 2020 meddelt, at der er bevilget et tilskud på i alt 388.772,- kr. til anvendelse inden udgangen af 2021. Puljen er fordelt med 204.255,- kr. i 2020 og 184.517,- kr. i 2021. Der er i bevillingen taget højde for, at bevillingen formentlig ikke kan udnyttes til fulde i 2020 og der er derfor på forhånd bevilget, at uforbrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

Udbetalingen af midler i 2021 forudsætter bevillings optagelse på finansloven for 2021.

Målgruppen er borgere med både et alkoholmisbrug og en psykiatrisk problematik, hvor behandling af dobbeltbelastningen forudsætter døgnophold under Blå Kors. Døgnopholdsprisen i Blå Kors regi udgør i 2020 2.363,- kr. / døgn. Det bevilgede beløb svarer således til 90 døgners ophold. 90 døgners ophold svarer til to forløb.

For at kunne effektuere indsatsen for de bevilgede midler hurtigst muligt, bør midlerne frigives.

### **LOVE/REGLER:**

Serviceoven § 107.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen – da midler tilføres og forventes forbrugt.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

Økonomiudvalget 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020.

### **Bilag**

Tilsagnsskrivelse angående styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (2020) - Dragør

Ansøgning - Dragør Kommune (puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltdiagnostiserede)



## **Punkt 10: Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren**

20/1189

### **RESUMÉ:**

Kvalitetsstandarderne for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131 og 132.
2. **at** udvalget godkender kvalitetsstandard for Movia flexhandicap efter lov om trafikkselskaber § 11.
3. **at** udvalget godkender kvalitetsstandard for post til døren efter Postlovens § 9.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020**

Ad 1 + 2 + 3

Anbefales over for ØU/KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne beskriver derfor det nuværende serviceniveau, der er på de pågældende områder. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

Administration har ved udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

#### **Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje**

Behandling under omsorgstandplejen i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Tandplejetilbuddet baseres derfor på et realistisk, individuelt behandlingsbehov og omfatter ikke særlige behandlinger. Borgerne vil typisk modtage 1-2 årlige tandeftersyn og behandlinger.

Borgere, der kan blive tilmeldt omsorgstandplejen i kommunen, kan frit vælge mellem HjemmeTandplejen eller en anden privat praktiserende tandlæge.

Administrationen foreslår, at kommunen fastholder en årlig egenbetaling som hidtil på 540 kr., der udgør den maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje, jævnfør Sundheds- og Ældreministeriet. Egenbetalingens maksimale beløb pristalsreguleres hvert år.

#### **Kvalitetsstandard for flexhandicap**

Det er en kommunal forpligtelse at tilbyde flexhandicap. Borgere, der tildeles flexhandicap i kommunen, har i henhold til lovgivningen, ret til minimum 104 enkeltture årligt. Et årligt medlemsabonnement koster 300 kr., som borgeren selv betaler. Administrationen foreslår, at borgerne selv skal betale for ekstra ture over de 104 enkeltture og en række øvrige tillæg, som fx forsædeplads, direkte kørsel mv.

På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 bad udvalget, administrationen om at foretage en benchmark med andre kommuner for at nuværende serviceniveau kunne vurderes. Dragør Kommune har i dag det serviceniveau, som lovgivningen foreskriver, at kommunerne som minimum skal have på området med minimum 104 enkeltture årligt. Pr. 30. april 2020 var 41 borgere i Dragør Kommune visiteret til flexhandicap.

### **Kvalitetsstandard for post til døren**

Det er gratis for borgere i kommunen at blive tilmeldt post til døren.

Hvis borgeren ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af kommunen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som administration foreslår, at borgeren selv betaler for.

### **Høringssvar**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

### **LOVE/REGLER:**

Sundhedslovens §§ 131 og 132.

Lov om trafikselskaber § 11.

Postlovens § 9.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Bilag 1 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Bilag 2 Kvalitetsstandard for kørselsordning (flexhandicap)

Bilag 3 Kvalitetsstandard for post til døren

Bilag 4 Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje flexhandicap og post til døren.pdf

# Punkt 11: Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag

20/1190

## RESUMÉ:

Kvalitetsstandarderne for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom efter Lov om social service § 118.
2. at udvalget godkender kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper efter Lov om social service § 94.
3. at udvalget godkender kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende efter Lov om social service §§ 119, 120 og 121.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

## BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

Ad 1 + 2 + 3

Anbefales over for ØU/KB.

## SAGSFREMSTILLING:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom, selvvalgt hjælper og plejevederlag ved pasning af døende efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne stemmer overens med kommunens nuværende praksis på de pågældende områder og følger de lovgivningsmæssige regler på områderne. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgere.

I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

### Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom

Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, som fx et familiemedlem eller en nær ven, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet, dagpengemodtager eller selvstændig. Den pårørende bliver ansat af kommunen til at varetage alle pleje- og omsorgsopgaver samt praktiske opgaver for den plejekrævende i op til 6 måneder – med mulighed for forlængelse på 3 måneder ved særlige forhold. Pleje- og pasningsopgaverne skal svare til et fuldtidsarbejde.

Lønnen for en pasningsordning udgør et af Socialministeriets fastsatte beløb med årlige reguleringer.

### Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

Borgere, der har fået bevilliget hjælp efter lov om social service § 83, har efterfølgende mulighed for selv at vælge en hjælper.

Den selvvalgte hjælper skal kunne varetage personlig pleje og praktiske opgaver efter § 83 og skal leve op til de krav, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard hertil. Hvis hjælperen skal varetage personlig pleje, kræver kommunen som udgangspunkt, at hjælperen har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

Hjælperen aflønnes med udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale. Ansættelsesgraden kan ikke overstige 37 timer om ugen.

### **Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende**

Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, fx et familiemedlem eller nær ven, der er døende, kan få plejeorlov. Den pårørende ansættes af kommunen og vil få udbetalt plejevederlag efter gældende regler.

Kommunen vil varetage hjemmehjælp og hjemmesygepleje som hidtil eller som supplement til ordningen. Det sker ud fra en individuel vurdering og regler for disse områder.

Pårørende kan maksimalt få udbetalt plejevederlag, der svarer til halvanden gange sygedagpengesatsen ved egen sygdom.

### **Høringssvar**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

### **LOVE/REGLER:**

Lov om social service §§ 94, 118 og 119-121.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Bilag 1 Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlige sygdom.pdf

Bilag 2 Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

Bilag 3 Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende

Bilag 4 Ældrerådets høringssvar til kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående selvvalgt hjælper og plejevederlag.pdf

## Punkt 12: Tilskud fra puljen til normeringer i daginstitutioner 2020

20/1229

### RESUMÉ:

Ved finanslov 2020 blev der afsat midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Dragør Kommune har fået tildelt midler fra puljen i 2020 og udvalget skal beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles til dagsinstitutionerne.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** at Dragør Kommune er blevet tildelt 1.259.000,00 kr. fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.
2. **at** at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.259.000 kr. og udgifter på 1.259.000 til daginstitutionsområdet
3. **at** tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2020 på 1.259.000 kr. fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen som beskrevet i sagen.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

### BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-06-2020

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB.

### SAGSFREMSTILLING:

Som følge af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finanslov 2020 er der afsat i alt 6,1 mia. kr. frem til 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Den 17. februar 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020, hvor der er afsat 500 mio. kr. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem.

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner.

Dragør Kommune er blevet tildelt **1.259.000,00 kr.** fra puljen til normeringer i daginstitutioner i 2020, som bliver udbetalt i 3 rater i løbet af 2020.

Administrationen foreslår, at tilskuddet fordeles til institutionerne ud fra tildelingsmodellen. Fordelingen vil således være:

Institution	Beløb
Nordstrandens Vuggestue	158.563 kr.
Køjevænget	343.989 kr.
Harevænget	226.910 kr.

Børnehuset Sølyst	129.405 kr.
Halvvejen samlet	248.214 kr.
Sansehuset	114.663 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.221.743 kr.</b>

Således er der en rest på 37.257 kr. som skal anvendes til revision.

Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutionerne og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Fremgår af sagen.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

# Punkt 13: Engvejsarealet - forslag til overordnet proces for boligudvikling og salg

20/1727

## RESUMÉ:

Direktionen fremlægger forslag til overordnet procesplan i forhold til boligudvikling på Engvejsarealet jf. konstitueringsaftalen mellem A O T V i april 2020.

## INDSTILLING:

Direktionen anbefaler at procesplanen besluttet i den form den er beskrevet i sagsfremstillingen.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

## SAGSFREMSTILLING:

AOTV indgik konstitueringsaftale den 15. april 2020. En del af aftalen vedrører Engvejsarealet hvor det anføres: *"parterne arbejder for at etablere et bofællesskab for seniorer på dele af Engvejsarealet. Der gennemføres et lokalplanarbejde for Engvejsarealet indeholdende blandede boligformer herunder almene boliger, private leje- og andelsboliger, samt et grønt område som aktivitetspark for borgere såvel som Dragør Skole og SFO."*

Dragør Kommune har modtaget henvendelser fra forskellige interessenter der udtrykker ønske om at erhverve hele eller dele af Engvejsarealet med henblik på opførelse af forskellige boligtyper/boformer.

For at fremme processen anbefaler direktionen at nedenstående procesplan følges i forhold til den videre sagsbehandling. Det bemærkes at procesplanen ikke på nuværende tidspunkt indeholder en egentlig tidsplan. Det er begrundet i, at en sådan er afhængig af, hvilke beslutninger der bliver truffet om f.eks. salgsform – og omfang.

Direktionen foreslår følgende proces:

1. Der afholdes separate temamøder med de p.t. 4 interessenter der har henvendt sig med et ønske om dialog.

Temamøderne tænkes alene at skulle give inspiration til senere politisk beslutning om, hvilke boligformål Engvejsarealet ønskes solgt til. Temamøderne kan ikke danne baggrund for valg af en tilbudsgiver.

2. Efter afholdelse af temamøderne udarbejdes en byplanfaglig vurdering af arealets kvaliteter og potentialer sammenholdt med ønskerne. Vurderingen vil indgå i en sag som lægges op til politisk beslutning om hvilke boligtyper arealet ønskes solgt til – og om det er hele eller dele af arealet der ønskes solgt.
3. Der gennemføres en foroffentlighed (indkaldelse af idéer og forslag til planarbejdet) med henblik på en ændring af kommune-planrammen, jf. planlovens § 23c.
4. På baggrund af foroffentligheden træffes beslutning om igangsættelse af udbud.

Der vælges mægler til at forestå salgsarbejdet i samarbejde med administrationen.

5. Administrationen arbejder herefter – i samarbejde med mægler -på udarbejdelsen af udbudsmaterialet og indleder eventuelt forhandlinger med Dragør Tennis såfremt hele arealet besluttet solgt inden 2028. Der vil i det forløb kunne blive tale om at skulle finde et nyt areal til placering af Dragør Tennis baneanlæg, hvilket vil indebære yderligere politiske beslutninger.
6. Udbuds/salgsprocessen igangsættes.
7. Efter udbudsfristens udløb vælges tilbudsgiver.
8. Der lokalplanlægges i forhold til det valgte projekt.

## LOVE/REGLER:

Udbudsbekendtgørelse ved salg af fast ejendom som tilhører kommunerne eller Regionerne. Salg skal som altovervejende hovedregel ske gennem offentligt udbud.

Planlovens § 23c om forudgående offentlighed samt kap 4 og 5 om kommune- og lokalplanlægning.

**ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen af relevans for denne sag, da der er tale om vedtagelse af en procesplan.

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

## **Punkt 14: Aftale om brugsret Fælledvej 96**

19/5114

### **RESUMÉ:**

Sagen omhandler stillingtagen til aftale om brugsret for et areal på Fælledvej 96 hvor Dragør Gymnasterne ønsker at overtage KFUM-spejdernes bygning.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at aftalen med Dragør Gymnasterne godkendes.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Forslag fra A+O+T+V:

AOTV foreslår at forvaltningen går i dialog med spejderne for at undersøge mulighederne for at flere foreninger kan gøre brug af hytten/grunden.

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

KFUM-spejderne ejer spejderhytten beliggende på kommunens grund Fælledvej 96. Grunden er på ca. 1.350 m<sup>2</sup> og hytten er på 119 m<sup>2</sup>. KFUM-spejderne har grundet faldende medlemstal ikke længere behov for hytten og ønsker at overdrage den vederlagsfrit til Dragør Gymnasterne.

Dragør Gymnasterne har længe ønsket et klubhus som samlingspunkt for bestyrelse, trænere og medlemmer. Bygningen skal blandt andet bruges til sociale arrangementer, opbevaring af udstyr, dragter, medaljer og pokaler. Herudover er lokalerne velegnet til uddannelse og træning af trænerstaben.

Administrationen har tidligere undersøgt om kommunen kunne bruge lokalerne hvilket ikke var tilfældet. Området er beliggende i landzone og administrationen vurderer, at grunden ikke vil indbringe nævneværdigt provenu ved salg.

Administrationen har udarbejdet et udkast til aftale om brugsret med Dragør Gymnasterne. Der foreslås blandt andet en uopsigelsesperiode på 15 år og arealet kan benyttes vederlagsfrit. I dag betaler spejderne 10 kr. om året.

På den baggrund skal det anbefales, at den udsendte aftale med Dragør Gymnasterne godkendes.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

### **Bilag**

Aftale med Dragør Gymnasterne om brugsret

# **Punkt 15: Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen**

20/1635

## **RESUMÉ:**

Sagen omhandler stillingtagen til principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

## **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Sagen udsættes.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 i sin egenskab af ressortmyndighed for reglerne om kommunernes styrelse afgivet en generel vejledende udtalelse om den kommunale administrations muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefaling var, at den enkelte kommunalbestyrelse tager stilling til og træffer beslutning om rammerne for administrationens betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Den forrige direktion udarbejdede i 2015 et notat om principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen. Notatet blev aldrig godkendt politisk.

Direktionen ønsker en politisk drøftelse og godkendelse af notatet som udsendes som bilag. Ændringer er markeret med rødt.

Administrationen har præciseret og uddybet notatet særligt med to afsnit som ser således ud:

”Alle KB-medlemmer har i forbindelse med budgetproces og konstituering mulighed for en fortrolig samtale og eventuel skriftlig vejledning fra direktører/stabschefen. Vejledningen vil altid være partineutral. Selvom retten til sagsindsigt ikke kan begrænses for det enkelte KB-medlem, er der en fælles politisk forståelse for, at retten til sagsindsigt ikke benyttes i forhold til administrationens vejledning ved budgetproces og konstituering.”

”Der sagsbehandles ikke på dagsordenspunkter som har været behandlet i fagudvalg og som skal videre til ØU eller KB. Dette gælder også dagsordenspunkter fra ØU som skal i KB. Ønsker et udvalg yderligere belysning af et dagsordenspunkt, sendes sagen til administrationen som udarbejder det ønskede materiale. Når sagen er yderligere belyst, behandles den på ny i det konkrete udvalg som ønskede belysningen.”

På den baggrund anbefales det, at dokumentet ”Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen” godkendes.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

## **Bilag**

## Principper for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen

## Punkt 16: Ny ferielov og konsekvenserne heraf (redigeret sag)

20/1518

### RESUMÉ:

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Feriepenge som er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrysnes og udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Feriepengene indefrysnes som en konsekvens af hensynet til både samfundsøkonomien og arbejdsgivernes likviditet, da det ikke er hensigtsmæssigt, at lønmodtagerne i overgangsåret har dobbelte ferierettigheder.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning,
2. at Økonomiudvalget godkender afregningsmodel 3, således at Dragør Kommune løbende afregner feriepengeforpligtigelsen.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Godkendt.

### SAGSFREMSTILLING:

#### Ad 1:

For at efterkomme EU's regler har Folketinget vedtaget en ny ferielov. KL og Forhandlingsfællesskabet har efterfølgende indgået en ny ferieaftale, som implementerer loven i kommunerne. Der er endvidere besluttet en overgangsordning, som håndterer overgangen fra forskudt optjening og afvikling af ferie, til den nye samtidighedsferie.

Overgangsordningen medfører bl.a. at ferie optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 indefrysnes i en fond. Dette er for at medarbejderne ikke ved den nye ferielovs ikrafttrædelse vil stå med en u hensigtsmæssig "dobbelt" ferieoptjening.

Alle medarbejdernes feriepligtige løn i indefrysningsperioden skal opgøres med 12,5 % af den ferieberettigede løn. Oplysninger pr. medarbejder overdrages endeligt til Fonden ultimo 2020, og midlerne kan udbetales fra fonden, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst i oktober 2021.

#### Ad 2:

På nuværende tidspunkt anslås det, at Dragør Kommune vil ende med en samlet opgjort sum på omkring 43,5 mio. kroner for indefrysningsperioden. Af den samlede sum er/vil 3,5 mio. kroner være påført de enkelte lønbudgetter for fratrådte medarbejdere i indefrysningsperioden (1. september 2019 – 31. august 2020). Betalingen af summen på 3,5 mio. kroner til Lønmodtagernes Feriemidler vil belaste kassebeholdningen.

Der er 3 modeller for afregning med fonden:

1. Fonden opkræver 1 gang hvert år et beløb svarende til hvad fonden har udbetalt til medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet, indtil alle de indefrosne midler er udbetalt. Dette vil pågå i ca. 50 år frem i tiden.
2. Dragør Kommune afregner hele beløbet til fonden på en gang (svarende til ca. 43,5 mio. kroner).
3. En kombination af 1 og 2. Dragør Kommune betaler det forfaldne beløb for medarbejdere, der ikke længere er ansat i Dragør Kommune. HR- og Personaletteamet oplyser fonden hver gang en medarbejder fratræder og fonden sender herefter en opkrævning på det skyldige beløb på den pågældende medarbejder. Betalingen på 3,5 mio. kroner kan afregnes til fonden efter indefrysningsperioden fra 1. september 2020, og senest når de fratrådte medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

Dragør Kommune kan til enhver tid indbetale de resterende skyldige feriemidler til fonden.

Hvis Dragør Kommune helt eller delvist beholder medarbejdernes tilgodehavende feriemidler, sker det mod en årlig indeksering af midlerne. Hvert år senest 31. maj fastsætter Beskæftigelsesministeren størrelsen af den indeksering, fonden skal anvende til at regulere de tilgodehavende feriemidler med. Indekseringen fastsættes til den procentvise ændring i årslønnen i lønåret (i forhold til året forud for lønåret) og opgøres hvert år på baggrund af den årlige lønudvikling.

Vælges model 1 eller 3 skal kommunen hvert år inden 31. august bekræfte, at den ønsker at beholde midlerne. Sker der ikke en bekræftelse, heller ikke ved rykker, vil alle midlerne blive opkrævet på én gang.

De indefrosne midler er undtaget fra servicerammen.

Den opgjorte sum for 2019, som dækker perioden 1.9.2019 til 31.12.2019, udgør 13.352.914 mio. kroner og indføres i regnskab 2019 som en gæld.

## **LOVE/REGLER:**

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Økonomi ved de tre modeller:

1. Udgiften til de indefrosne midler, som endnu ikke er blevet udbetalt, forøges hvert år med Beskæftigelsesministeriets procentindeksring hen over de næste 50 år. Eksempel år 1; 43,5 mio. kroner forrentes med den generelle lønudvikling  $43.500.000 \times 2,4 \%$  (2018 tal) = 1.044.000 kroner. Dette vil foregå over de næste 50 år. Fordelen ved model 1 er, at det ikke belaster likviditeten før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Ulempen er, at udgiften vil stige som følge af indeksering.

2. Dragør Kommune afregner hele beløbet på 43,5 mio. kroner senest juli 2021. Renteindekseringen påbegynder den 1. september 2020.

Denne løsning vil ikke føre til andre omkostninger ud over administrationsgebyret.

3. Udgiften til de indefrosne midler mindskes hver gang en medarbejder fratræder sin stilling i kommunen og afregnes til fonden, og resterende midler forøges med procentindekseringen. Udgiften afholdes af den afdeling, hvorfra medarbejderen fratræder sin stilling.

Eksempel år 1; 43,5 mio. kroner forrentes med den generelle lønudvikling  $43.500.000 \times 2,4 \%$  (2018 tal) = 1.044.000 kroner i år 1.

År 2 44.544.000 (43,5 mio. kroner + rente) minus afregnede feriepenge til fonden.

Uanset hvilken model der vælges, skal Dragør Kommune betale et administrationsgebyr til Lønmodtagernes Feriemidler på 27.000 kroner årligt. Gebyret opgøres i 2020 ud fra 28 kroner pr. antal fuldtidsansatte medarbejdere pr. år. Udgiften hertil indføres i budgettet som en teknisk korrektion fra og med budgetår 2021.

Dragør Kommune bliver ikke kompenseret over DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) midler.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

# Punkt 17: Orientering om evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger

20/1583

## RESUMÉ:

Demokratiudvalget aflevere sine anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati i juni 2019. I august 2019 godkendte ØU og KB at afprøve/teste demokratiudvalgets anbefalinger på en række projekter. Denne sag er en evaluering af de projekter, og derved af demokratiudvalgets anbefalinger.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at evalueringen af demokratiudvalgets anbefalinger tages til efterretning.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Anbefales over for KB.

## SAGSFREMSTILLING:

Demokratiudvalget afsluttede sit arbejde i juni 2019, og i august vedtog Økonomiudvalget (den 22.august 2019) og Kommunalbestyrelsen (den 29.august 2019), at hvert udvalg skulle udvælge minimum 1 projekt, som fra oktober 2019 til marts 2020 skulle afprøve/teste demokratiudvalgets anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati.

I budgetaftalen i efteråret 2019 blev der desuden afsat en pulje på 60.000kr. i 2020 til de politisk besluttede projekter. Midlerne blev fordelt efter ansøgning fra projektlederne.

Dette notat er en samlet evaluering af de opsamlinger fra projekterne, som er blevet drøftet på udvalgene i løbet af foråret 2020. På grund af nedlukningen af store dele af det offentlige Danmark som følge af COVID-19 i foråret 2020, er flere af projektaktiviteterne dog blevet aflyst eller udskudt.

## Projekterne:

By-, Erhvervs- og Planudvalget:

- Projekt: Byfortætning og den nære boligkvalitet.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

- Projekt: Handicappolitikken.

Skoleudvalget:

- Projekt: Pilotprojekt om skolernes indeklima.
- Projekt: Nye samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af Aula på skolerne.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

- Projekt: Forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet.
- Projekt: Sparringsgruppe for forældre til børn og unge i udsatte positioner.

Økonomiudvalget:

- Strukturprojektet.

## Evaluering af resultaterne:

*Projekt: Byfortætning og den nære boligkvalitet (BEPU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, 'kommunikation', samt 'sæt rammen' ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført to fysiske borgermøder, hvoraf det første har været med fokus på at dele inspiration og viden og blive nysgerrige på værdier og muligheder, og det andet møde med fokus på at gå tættere på og blive mere konkrete på resultaterne fra det første møde samt få input til den videre planlægning. På begge møder var der bred deltagelse. Vurderingen fra administrationen er, at inddragelsen har været en succes og at man har fået gode input med tilbage til det videre arbejde.

*Projekt: Handicappolitik (SSAU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført to fysiske dialogmøder mellem politikere og borgere, med henblik på at borgerne kunne give bidrag til handicappolitikken. På handicaptopmødet blev udkastet til den nye politik desuden fremlagt og drøftet.

*Projekt: Pilotprojekt om skolernes indeklime (SU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, samt 'sæt rammen' ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført en række fysiske workshops med små stationer, hvor børnene fik demonstreret hvordan lyd, lys og luft påvirker et rum. Vurderingen fra administrationen er, at inddragelsen har været en succes, ved at man har fået nye perspektiver på indretning af skolerne fra børnene.

*Projekt: Nye samarbejdsformer med forældre i forbindelse med implementering af Aula på skolerne (SU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende 'kultur' for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført tre fysiske workshops (en på hver skole), med det formål at inddrage forældrene i Aula løsningen. Ingen forældre mødte op til workshoppen, og administrationen har derfor brugt erfaringen til at afsøge alternative muligheder for inddragelse af forældrene vedrørende Aula.

*Projekt: Forældre-følgegruppe i forbindelse med implementering af Aula på dagtilbudsområdet (BFKU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende 'kultur' for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er. Projektet har konkret gennemført en digital borgerinddragelse, hvor de har været i dialog med forældre om deres ønsker og forventninger til Aula. Vurderingen fra administrationen er, at projektet har været en succes.

*Projekt: Sparringsgruppe for forældre til børn og unge i udsatte positioner (BFKU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, samt 'sæt rammen' ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet har konkret gennemført en aktivitet, hvor forældrene selv har udarbejdet dagsordenen for møderne. Vurderingen fra administrationen er, at projektet har været en succes for både forældre, som oplever mere inddragelse, og for administrationen, som er blevet rigere på forældrenes idéer. Det bemærkes dog også, at det kræver mod af administrationen at inddrage forældrene så åbent, men at man forventer at arbejde videre med det.

*Projekt: Strukturprojektet (ØU).*

Projektet har fulgt demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur for borgerinddragelse, ved at fokusere på at møde borgerne, hvor de er, 'kommunikation', samt 'sæt rammen' ved at starte med tidlig inddragelse. Projektet nåede konkret at gennemføre ét borgermøde, før de øvrige aktiviteter grundet COVID-19 måtte aflyse de sidste to planlagte borgermøder. Planen for projektet var at gennemføre tre borgermøder med et akkumuleret antal deltagere (borgere, medarbejdere og politikere), hvor deltagerne via en kombination af digitale input og drøftelser skulle komme med idéer og opmærksomhedspunkter til det gode liv og værdier i Dragør Kommune, og herigennem forslag til strukturelle budgetreduktioner til budgetproces 2021-2023. Vurderingen fra administrationen på baggrund af mulige erfaringer er, at inddragelsen og projektidéen var god, men at der også skal være en opmærksomhed på ikke-digitale borgere.

### **Samlet evaluering:**

Samlet er det demokratiudvalgets anbefalinger vedrørende kultur, som er blevet testet og afprøvet mest. Det er indtrykket, at projekterne primært har anvendt områdernes egne idéer, frem for demokratiudvalgets anbefalinger, hvilket i forhold til demokratiudvalgets arbejde ikke var forventningen og heraf en mulig businesscase (i forhold til vurdering af effekt af demokratiudvalgets arbejde). Dog vurderes idéerne generelt at have været en succes i og med, at metoder til og fokus på borgerinddragelse og lokaldemokrati øges. Mere metodisk anbefales det, at projekter til borgerinddragelse anvender en bredere værktøjskasse, således at flere aktiviteter og metoder understøtter det gode arbejde.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Demokratiudvalgets anbefalinger fra 2019 (vedlagt).

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18.juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25.juni 2020.

## **Bilag**

27174-19\_v1\_Demokratiudvalgets anbefalinger, juni 2019.pdf.pdf

## **Punkt 18: § 17 stk. 4-udvalg om "Rekruttering og fastholdelse"**

20/1906

### **RESUMÉ:**

Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-udvalg om "Rekruttering og fastholdelse", udpegning af medlemmer og udgifter til mødeforplejning m.v.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at kommissoriet for udvalget godkendes,
2. at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
3. at der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
4. at udvalget selv vælger formanden for udvalget.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om rekruttering og fastholdelse.

Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen og kan arbejde bredt med et tema.

Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Udvalget har til formål at understøtte og bidrage til Dragør Kommunes strategi for fastholdelse og rekruttering fra 2019, samt det politiske ønske om at Dragør Kommune skal være en god arbejdsplads.

Udvalget skal som udgangspunkt have fokus på sundheds- og omsorgsområdet, men udvalgets anbefalinger skal komme hele kommunen til gode.

På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte kommissorium godkendes og at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget.

I den politiske aftale er det også aftalt, at udvalget selv vælger formanden. Der ydes ikke vederlag til formanden eller øvrige deltagere.

Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

### **LOVE/REGLER:**

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Udgiften på de 10.000 kr. betales over kommunalbestyrelsens budget,

hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg om rekruttering og fastholdelse.docx

## **Punkt 19: § 17 stk. 4-udvalg om "Strukturel genopretning"**

20/1901

### **RESUMÉ:**

Sagen handler om godkendelse af kommissorium til et § 17 stk. 4-udvalg om "Strukturel genopretning", udpegning af medlemmer og udgifter til mødeforplejning m.v.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** kommissoriet for udvalget godkendes,
2. **at** kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget,
3. **at** der bevilges 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som finansieres af kommunalbestyrelsens budget,
4. **at** udvalget selv vælger formanden for udvalget.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Anbefales over for KB.

### **SAGSFREMSTILLING:**

I den politiske aftale mellem AOTV fra den 15. april 2020 er det aftalt, at indstille til kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om strukturel genopretning.

Udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4 er kendetegnet ved at de ikke kan tillægges driftsansvar eller har beslutningskompetence. Udvalget kan til gengæld inddrage parter uden for kommunalbestyrelsen og kan arbejde bredt med et tema.

Udvalgets arbejde og virke sker med inspiration fra demokratiudvalgets anbefalinger fra juni 2019. Opfølgning på drøftelser i udvalget skal ske med behandlinger i de ordinære fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Udvalget vedrørende strukturel genopretning har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektiv dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurdere udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.

På baggrund af ovenstående skal administrationen anbefale, at udsendte kommissorium godkendes og at kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til udvalget.

I den politiske aftale er det også aftalt, at udvalget selv vælger formanden. Der ydes ikke vederlag til formanden eller øvrige deltagere.

Desuden foreslås det, at kommunalbestyrelsen bevilger 10.000 kr. til mødeforplejning m.v. som tages af kommunalbestyrelsens egen konto.

### **LOVE/REGLER:**

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Udgiften på de 10.000 kr. betales over kommunalbestyrelsens budget, hvorved der ud over det allerede forventede merforbrug, vil ske en budgetoverskrivelse. Merforbruget tilføres regnskabet som en regnskabsbemærkning.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

### **Bilag**

Kommissorium § 17, stk. 4-udvalg om strukturel genopretning.docx

## **Punkt 20: Meddelelser**

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020**

Der blev orienteret om situationen på Rødtjørnen og kommunens handlemuligheder.

Der blev orienteret om status på Høgevænget og Eventyrhuset.

Asger Villemoes Nielsen orienterede om sag i Datatilsynet.

Nicolaj Bertel Riber orienterede om møde i FGU Hovedstaden.

# Punkt 21: Meddelelse - Hovedstadens Beredskabs årsberetning og regnskab 2019

20/1543

## RESUMÉ:

Til orientering forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2019 samt Regnskab 2019 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-06-2020

Til efterretning.

## BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 02-06-2020

Taget til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

### *Årsberetning 2019*

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året det gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2019.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 6. februar 2020 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2019. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2019 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 22. april 2020 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

### *Regnskab 2019*

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2019 er indarbejdet i Årsberetningen for 2019 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2019 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

Årets resultat viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr.

### *Merindtægter på 13,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) stigning i omsætningen på forretningsområderne for i alt på ca. 8,3 mio. kr. vedr. opsætning og vedligehold af mobile sprinklere, helårseffekt vedr. tilkøbt ambulanceberedskab, øgede opgaver relateret til metrocityringen mv., (ii) merindtægter for ca. 5,5 mio. kr. grundet forsigtighed i budgetteringen af indtægter fra blinde alarmer og stigning i årsafgifter samt (iii) stigning på 0,1 mio. kr. i driftsbidraget grundet reguleringer i tjenestemandspensionsbidraget.

### *Merforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Afvigelsen på lønudgifterne samt på tjenestemandspensionsbidraget på samlet 16,6 mio. kr. skyldes primært følgende forhold: tilkøb af ekstraberedskaber på ambulanceområdet, ansættelse af et større antal elever, oprustning på it-området i forhold til implementering af Hovedstadens Beredskabs it-strategi samt større antal ekstravagter end det forventede. Der har i løbet af året været forventninger om et større merforbrug på lønnen, særligt grundet ekstravagter, men der er dog set et fald i årets sidste måneder som resultat af de tiltag, HBR har gennemført med henblik på ændret styring af

medarbejdernes arbejdstid samt som følge af påbegyndelse af implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse.

I forhold til drifts- og huslejeudgifterne har der været mindreudgifter for ca. 2,4 mio. kr.

Der var ved årets start en forventning om et væsentlig større forbrug end det realiserede, grundet primært følgende forhold: opbremsning af uddannelse og aktiviteter i den operative styrke grundet ændringer i organiseringen af medarbejdernes arbejdstid, forsinkelse i leveringen af brandhanekøretøj, senere implementering end forventet af ny back up-vagtcentral, effektiviseringer på indkøb af it grundet ny organisering af indkøb, forsinkelse i vedligeholdelsesopgaver på stationerne og på de tekniske områder, udskydelse af anskaffelse af nyt brandsynssystem, ikke fuld implementering af nyt vagtplanlægningsystem.

I forhold til den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi for 2017-2019 har Hovedstadens Beredskab i 2019 anvendt finansieringen som planlagt. Af den oprindelige plan resterer 5,8 mio. kr., der som udgangspunkt reserveres på egenkapitalen til håndtering af uforudsete hændelser eller udgifter i årene fremover.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2019 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2019, vedlagt som bilag.

### **LOVE/REGLER:**

Vedtægt for Hovedstandens Beredskab.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. juni 2020.

Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

### **Bilag**

Årsberetning 2019.pdf

## **Punkt 22: Eventuell**