

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Udbud af det gamle bådeværft/ værftsgrunden.....	3
Beslutning - Udlån af det gamle værft i august og oktober 2023.....	6
Beslutning - Dispensationer til renovering og tilladelse til råden over offentlig vej (helhedsplan) af	7
Beslutning - Årsregnskab 2022.....	10
Beslutning - A, D og R-skema.....	13
Beslutning - Månedsopfølgning efter marts 2023.....	15
Beslutning - Frigivelsessag - Digitaliseringspuljen 2023.....	18
Beslutning - Omprioritering af anlægsprojekter 2023-2024 med frigivelsessag.....	20
Beslutning - Mulighed for håndværkerydelser til bygningsvedligehold.....	22
Beslutning - Nyt regulativ for udeservering på vejarealer.....	24
Beslutning - Nedsættelse af nyt Turistråd.....	28
Beslutning - Handlingsplan for kompenserende besparelser for sektor 2 og 9.....	30
Beslutning - Det forpligtende samarbejde for natur og miljø - Bestilling 2024.....	32
Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende sa	34
Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet.....	36
Beslutning - Ændring af regler for lokaletilskud.....	39
Beslutning - Samarbejdsaftale med Museum Amager om drift af Dragør Turistkontor.....	41
Beslutning - Deltagelse i Solsikkesamarbejdet.....	42
Beslutning - Indgåelse af partnerskabsaftale med Bo trygt.....	44
Beslutning - Revidering af flagreglement.....	46
Medlemsforslag fra ACLTV+Lisbeth Dam Larsen - Årlig fejring i St. Magleby.....	47
Medlemsforslag fra AC - Præcisering af beslutning om omlægning af pleje.....	48
Medlemsforslag fra V - Motionsstier på Sydstranden.....	49
Orientering - Lovliggørelse af ejendom.....	50
Orientering - Omlægning af plejen på en række offentligt arealer.....	52
Orientering - PwC's rapport om behandlingsskoleområdet.....	53
Meddelelser.....	55
Eventuelt.....	56

Punkt 1: Beslutning - Udbud af det gamle bådeværft/ værftsgrunden

23/2120

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til processen og de overordnede rammer for udbud af det gamle bådeværft/værftsgrunden.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om hvorvidt udbuddet skal foregå inden for eksisterende plangrundlag, eller om udbuddet skal give mulighed for en ny projektlokalplan,
2. **at** administrationen bemyndiges til – efter tilbudsindhentning – at indgå aftale med mægler med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale,
3. **at** udbudsmaterialet udarbejdes inden for de rammer som beskrives i sagsfremstillingen,
4. **at** der afsættes 50.000 Kr. til understøttelse af udbuddet; herunder til udarbejdelse af en samlet bebyggelsesplan for arealet,
5. **at** udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse før offentliggørelse.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at der udskrives en arkitektkonkurrence forud for gennemførelse af udbud.

For stemte: 1 (T)
Imod stemte: 6 (A+C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1
A+C+L+V foreslår, at udbuddet skal give mulighed for en ny projektlokalplan.

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2-5

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2022 (pkt. 24) bl.a. følgende:

”Der udarbejdes materiale til anvendelse i offentlig udbud af værftsgrunden, med udgangspunkt i eksisterende lokalplan.”
I denne sag skal der tages stilling til processen og de overordnede rammer for udbuddet.

Rent processuelt anbefaler administrationen, at administrationen bliver bemyndiget til at indhente tilbud på – og indgå aftale om - mæglerydelse til brug for udarbejdelse af udbudsmateriale.
Udbudsmaterialet offentliggøres ikke før der er sket endelig politisk godkendelse.

Administrationen anbefaler, at udbud sker med henblik på udlejning i 50 år.

Det er aftalt og besluttet politisk at udbuddet skal ske med udgangspunkt i den eksisterende lokalplan.
Værftet er beliggende i delområde A2.

Bilag 1 beskriver hvad der er muligt at etablere i området, og sætter også rammer for, hvor mange m² der maksimalt må være af havnerelateret erhverv, andet erhverv og butikker.

Aktuelt er der en restrummelighed på havnerelateret erhverv på 2662m², 2662 til andet erhverv og 286m² butiksareal.
Ovenstående oplysninger indskrives i udbudsmaterialet.

I forhold til udnyttelsen af værftsgrunden gøres opmærksom på, at grunden er relativ lille og har begrænsninger i forhold til bygningsreglementets afstandskrav til skurbyen, som skal håndteres i projektets udformning.

Derudover vil lokalplanen muligvis opleves som uhensigtsmæssig eller uklar for de bydende at leve op til, og kan give anledning til en række dispensationssager. Som eksempler kan nævnes begrænsninger i bygningshøjde, krav om at byggeriet skal basere sig på et modulsystem med variationer af hensyn til flugter, retninger og forskydninger de enkelte bygninger imellem. Såfremt det besluttet at gennemføre udbuddet inden for rammerne af gældende plangrundlag, vil udbudsmaterialet afspejle muligheder og begrænsninger; herunder at man ikke umiddelbart kan påregne at opføre en hal af tilsvarende dimensioner som den eksisterende.

Mulighed for projektlokalplan:

Et alternativ kan være at indarbejde de bærende elementer fra lokalplanen i udbudsmaterialet, som også skal stille krav om arkitektonisk indpasning på havnen.

Efter udbuddet skal vinderen i givet fald levere en projektlokalplan i forlængelse af det, af kommunalbestyrelsen, valgte projekt.

Udbud sker som udgangspunkt til højestbydende.

Det er imidlertid også muligt at lægge vægt på andre forhold i valget mellem indkomne tilbud, så længe de forhold, der lægges vægt på varetager en saglig, kommunal interesse.

Med afsæt i lokalplanen vil det f.eks. være muligt at vægte arkitektonisk kvalitet og indholdsmæssig kvalitet.

En vægtning kunne være:

Pris 40%

Arkitektonisk kvalitet 40%

Indholdsmæssig kvalitet 20%

Administrationen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at nedsætte et udvalg som bedømmer de indkomne tilbud og foretager indstilling til udvalgene og kommunalbestyrelsen.

Forslag til sammensætning vil blive fremlagt og behandlet i forbindelse med den politiske godkendelse af udbudsmaterialet.

Udbuddet forventes gennemført i løbet af efteråret 2023.

Administrationen indstiller, at der afsættes kr. 50.000,- til understøttelse af udbuddet, herunder at der kan udarbejdes en samlet bebyggelsesplan for delområde A2, som er et krav i gældende lokalplan, i samarbejde med udbuddets vinder.
De 50.000 kr. til at understøtte udbuddet finansieres af kassen, da der på sigt vil ske en kompensation til kassen via øgede lejeindtægter.

Grunden er forurennet og de prøveresultater kommunen er i besiddelse af, vedlægges udbudsmaterialet.

Der stilles krav om, at projektet er færdigrealiseret inden for 1½ år efter meddelt byggetilladelse, idet lejeaftalen i modsat fald ophæves.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Som beskrevet anbefales det, at der med anvist finansiering fra kassen afsættes 50.000 Kr. til understøttelse af udbuddet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Værftsgrunden - Plan-, miljø-og udbudsmæssige muligheder

Punkt 2: Beslutning - Udlån af det gamle værft i august og oktober 2023

23/2394

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til to ansøgninger om lån af det gamle bådeværft i hhv. august og oktober 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at begge ansøgninger imødekommes, på betingelse af at det skal være muligt at fremvise værftet for interessenter i begge perioder.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Administrationens indstilling:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra udvalget:

Administrationen bemyndiges til at foretage udlån til ikke-kommercielle formål med respekt for den igangværende udbudsproces. Udvalget orienteres via mail når der tildeles udlån.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at det gamle bådeværft ikke udlejes til kommercielle formål, og at ansøgninger om ikke-kommerciel brug skal behandles politisk.

Administrationen har modtaget to henvendelser om evt. lån af værftet til ikke-kommercielle formål.

Den ene ansøger vil udstille keramik, grafik og malerier de to sidste uger i august 2023.

Den anden ansøger vil udstille portrætmalerier i perioden 14.- 22. oktober 2023.

I forhold til det gamle værft er der en igangværende proces for udbud.

Alt afhængig af fremdriften i den sag, kan der være behov for at kunne fremvise værftet for eventuelle interessenter.

Administrationen anbefaler derfor, at begge ansøgninger imødekommes på betingelse af, at lånerne må tåle, at der evt. sker fremvisning af værftet i udlånsperioden.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 3: Beslutning - Dispensationer til renovering og tilladelse til råden over offentlig vej (helhedsplan) af Strandparken afd. 5

20/1650

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2020 skema A og vedlagte helhedsplan for renovering af Strandparken afd. 5. I denne sag skal Dragør Kommune tage stilling til dispensation fra gældende byplanvedtægt og tilladelse til permanent råden over offentlig vej, facadeudtryk m.v. med henblik på realisering af helhedsplanen og som baggrund for senere behandling af byggetilladelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller

1. **at** boligselskabets og beboernes valg af facadeudtryk tages til efterretning
2. **at** der meddeles dispensation fra byplanvedtægt 4, § 3 til ændring af vejforhold og byggelinjer.
3. **at** administrationen – med forbehold for politiets vurdering – bemyndiges til at give tilladelse til permanent råden over en del af det offentlige vejareal jf. vejloven §§ 80 og 86.
4. **at** tilladelsen under indstillingspunkt 3 gives betinget af, at boligselskabet selv vedligeholder hækkene og naturligvis egne bygningsdele.
5. **at** de ansøgte P-pladser og ramper godkendes; dog betinget af at én af de i sagsfremstillingen beskrevne løsninger etableres.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Ad 1-5 anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund:

Bebyggelsen Strandparken afd. 5 i Dragør (også kaldet ”Rødtjørnen”), er opført i 1974-76 som betonelementbyggeri med røde teglstensfacader. Bebyggelsen er tidstypisk tæt-lavt byggeri. Der er 106 boliger i forskellige størrelser: 2-3- og 4-rums boliger. Til hver bolig er der en lille have med udhus. I 1988 har bygningerne fået oplagt nyt cement-tegltag med udhæng oven på det oprindelige tag i bølgeeternit.

Med tiden har de enkelte boliger fået individuel indretning, beboerne har tilkøbt nye køkkener og badeværelser, samt udestuer og flere vinduer i facaden.

Bebyggelsen er derfor ikke så ensartet som ved opførelsen.

I dag er indeklimaet i boligerne forværret med fugt- og skimmelproblemer, samt murværk der afskaller.

Der er derfor vedtaget en helhedsplan for renoveringen af Rødtjørnen, støttet af Landsbyggefonden.

Helhedsplan for renoveringen indeholder renovering af alle bygninger, samt omdannelse af 22 boliger til tilgængelighedsboliger.

Derudover indeholder projektet en vejsanering (indsnævring af vejen på visse steder i forbindelse med etablering af nye P-pladser), med plads til parkeringspladser til el-biler, og ramper til tilgængelighedsboliger.

Helhedsplanen har være behandlet af kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af skema A.

Ansøgningen:

Strandparken afd. 5 ansøger om renovering efter helhedsplan, som indeholder renovering og ændringer i forhold til vejudformning, parkering, facadeudtryk og byggeriets omfang efter udvendig isolering og etablering af ramper til tilgængelighedsboligerne.

Planforhold:

Bebyggelsen er placeret inden for byplanvedtægt 4 for et område i Dragør Kommunes sydlige del, beliggende i byplanvedtægtens kvarter IV og V. Byplanvedtægt 4 er vedtaget i 1966.

Bebyggelsen i kvarter V er ikke opført efter lokalplanens bestemmelser om placering, men følger i stedet principperne for kvarter IV.

Administrationens vurdering ad facadeudtrykket:

Boligselskabet Strandparken har i samarbejde med beboerne i efteråret 2022 truffet et valg om facadeudtryk i kommende renoveringsprojekt. Beboerne valgte et facadeudtryk i træ (se bilag 1).

I Byplanvedtægtens § 5 er der udelukkende hjemmel til at kræve et vist ensartet udtryk for den del af området som ligger i kvarter V.

Byplanvedtægten stiller ikke krav til facadematerialer.

Administrationen vurderer, at facadeudtrykket er ensartet i renoveringsprojektet som helhed, og at byplanvedtægten overholdt.

Såfremt udvalget ønsker at påvirke valget af facader i en anden retning end det besluttede, anbefaler administrationen, at udvalget beslutter at søge dialog med Boligselskabet Strandparken om et alternativ.

I yderste konsekvens kan udvalget beslutte at nedlægge et § 14-forbud jf. planloven, hvor kommunen forpligter sig til at udarbejde og vedtage et nyt lokalplanforslag for den samlede bebyggelse inden 1 år fra beslutningen, udelukkende med det formål at regulere facadematerialet.

Et § 14-forbud skal forfølge saglige, kommunale interesser.

Det er tvivlsomt om det vil være tilfældet her, da kravet om ensartethed er opfyldt med valget af det ny facadeudtryk.

Solceller:

Ansøger ønsker eventuelt også at der opføres solceller på tagene. Byplanvedtægten stiller ikke krav til solceller, og en eventuel ansøgning forventes at blive behandlet af administrationen uden politisk stillingtagen. Der vil ikke være tale om en dispensationssag, da Byplanvedtægten ikke forholder sig til solceller.

Administrationens vurdering af dispensation til vejforhold, byggelinjer og parkeringspladser:

Byplanvedtægtens § 3 stiller krav til dimensioner på vejforhold og byggelinjer. Vejforhold og byggelinjer i § 3 kan udelukkende ændres gennem dispensation fra kommunalbestyrelsen.

Den udvendige facadebeklædning og etablering af ramper til tilgængelighedsboligerne medfører, at byggeriet kommer til at fylde 10 cm. ud over det offentlige vejareal.

Administrationen vurderer i det konkrete tilfælde at det forhold, at byggeriet vil stikke 10 cm ud over offentligt vejareal er uproblematisk. Vejmyndigheden tiltræder, at der kan ske dispensation fra Byplanvedtægtens § 3.

Samtidig skal der dog også gives en tilladelse til permanent tråden over offentligt vejareal jf. vejloven §§ 80 og 86. Administrationen anbefaler at tilladelsen gives.

Administrationen vurderer, at vejprojekt med nye parkeringspladser til el-biler, ramper til tilgængelighedsboliger og indsnævring af vej, ændrede fortove og rabatter på visse strækninger ikke ændrer områdets karakter af boligkvarter, og at det kan anbefales at der gives dispensation fra Byplanvedtægtens § 3 om vejforhold og byggelinjer.

I forhold til etableringen af nye parkeringspladser og tilgængelighedsramper/ hæk er der den udfordring, at manøvrepladsen (pladsen til ind- og udkørsel) bliver for lille. Ansøgningen lægger op til et manøvreareal på 6 meter, hvor det burde være 7 meter. Aktuelt er det eksisterende manøvreareal for de oprindeligt etablerede parkeringspladser 6 meter. Det er acceptabelt, da der er tale om parkeringspladser som ligger over for hinanden.

De nye parkeringspladser ligger over for henholdsvis en hæk og ramper til tilgængelighedsboligerne (område C og B på kortmaterialet, bilag 2).

Administrationen forslår ét af følgende løsningsforslag:

- 1) At antallet af P-pladser reduceres med en plads over for henholdsvis område B og C, således at de bliver bredere og mere manøvrevenlige, eller
- 2) Hækken bag P-pladsen fjernes, eller
- 3) Hækken foran P-pladserne rykkes en meter frem, således at P-pladserne fremrykkes og sikrer det fornødne manøvreareal.

For område B's vedkommende er dog alene løsningsforslag 1 og 3 relevant, da det ikke er aktuelt at fjerne ramperne til tilgængelighedsboligerne

I forhold til de nye P-pladser anbefaler administrationen at der sker godkendelse på betingelse af, at et af de beskrevne løsningsforslag etableres. Der tages forbehold for politiets efterfølgende godkendelse af løsningen. Har politiet ingen bemærkninger, anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at give tilladelsen.

Administrationen anbefaler at det stilles som vilkår, at boligselskabet selv forestår vedligeholdelsen af hække m.v.

LOVE/REGLER:

Byplanvedtægt 4

Vejloven

Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Strandparken afd. 5 har henlæggelser på ca. 49.450 Kr. pr. lejemålsenhed, hvilket vurderes betryggende i forhold til en gennemførelse af helhedsplanen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ansøgningen vil blive sendt i naboorientering jf. planlovens § 19-20. Hvis der ikke fremkommer væsentlige bemærkninger til det ansøgte, bemyndiges administrationen til at kunne meddele dispensation fra byplanvedtægt 4, § 3 uden yderligere politisk behandling.

Dragør Bevaringsnævn blev forlods orienteret om projektet på mødet d. 29. august 2022, og havde ikke bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Facader.pdf

Rødtjørnen - ombygning af tvæervej - fremtidige forhold.pdf

Punkt 4: Beslutning - Årsregnskab 2022

23/2484

RESUMÉ:

Regnskabet for 2022 er aflagt fra administrationen. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse, beslutte at oversende regnskabet for 2022 til revisionen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2022 oversendes til revisionen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Den 11. oktober 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2022 – 2025 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

Dragør Kommunes økonomiske politik for 2020-2023 har følgende overordnede økonomiske mål:

1. Sikre en bæredygtig økonomi
2. Sikre budgetoverholdelse
3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:

- a) Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
- b) Driftsoverskud på 60 mio. kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.
- c) Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio. kr. d) Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
- e) Overførselsmulighed på +/- 2 % indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal.[\[1\]](#)

På mødet i Kommunalbestyrelsen d. 28.4.2022 blev perioden for den økonomiske politik revideret til 2022-2025 og tilføjet følgende delmål:

- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal med udgangen af valgperioden (dvs. ved udgangen af 2025) være på 50 mio.kr.
 - Som udgangspunkt i budgetperioderne gives ikke tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme
 - Der skal tilsikres et overskud på den strukturelle balance, der kan medvirke til, at vi få et øget anlægsbudget (set i forhold til anlægsbudgettet for 2022), så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes
- Serviceammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Status på økonomiske mål i 2022 er angivet i tabel

Tabel over Kommunalbestyrelsens økonomiske mål i 2022

Målsætning	Mål (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Status
Serviceammen skal overholdes	Max 715,3	707,0	708,4	703,0	Overholdt
Anlægsrammen skal overholdes	Max 40,7	34,0	54,9	26,3	Overholdt

Driftsoverskud på 60 mio.kr.	Mindst				Ikke overholdt
	-60	-32,3	-30,9	-43,0	

Den gennemsnitlige kassebeholdning ikke under 40 mio.kr. (50 mio.kr. ved udgangen af KB-perioden (2025))

Mindst	82,9 mio.kr	
40,0	(31.12.2022)	Overholdt

Status, økonomiske mål:

- **Overholdelse af serviceramme:** Med et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. inden for servicerammen overholder Dragør Kommune det korrigerede udmeldte sigtepunkt for serviceudgifter på 715,3 mio.kr. Der forventes ikke sanktioner for regnskab 2022 på baggrund af kommunerne samlede overholdelse af den samlede serviceramme i 2022.
- **Overholdelse af anlægsramme:** I 2022 er der afholdt 26,3 mio.kr. til anlægsudgifter, hvorfor Dragør Kommune ligger under den vejledende anlægsramme for Dragør Kommune, som dermed overholdes.
- **Driftsoverskud på 60 mio.kr.** I 2022 realiseres ikke et driftsoverskud på 60 mio. kr. Dette var forventeligt, da der i udgangspunkt kun har været budgetteret med et overskud på 32,3 mio. kr. Det realiserede budgetoverskud på 43,0 mio. kr., er 12,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget på 30,9 mio.kr.
- **Den gennemsnitlige likviditet, ikke under 40 mio.kr. (og 50 mio.kr. ved udgangen af 2025).** Ved udgangen af 2022 var den gennemsnitlige 82,9 mio.kr., og har i løbet af 2022 ikke været 40 mio.kr., hvorfor målet er opfyldt.

Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

Årets samlede resultat er sammensat af summen af:

Kommunens indtægter
Driftsudgifter
Finansielle poster
Anlægsudgifter

Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område var resultatet et samlet overskud på 11,9 mio. kr., idet der var et overskud på 38,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 26,3 mio. kr. på anlægssiden. Hertil kommer, at der på det brugerfinansierede område (renovation) er en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. Kommunens årsresultat og overskud på 12,3 mio.kr. er 14,4 mio.kr. højere end oprindeligt budgetteret; og 36,7 mio.kr. højere end det korrigerede budget. Overskuddet skyldes primært færre afholdte udgifter til anlæg samt et driftsresultat med færre afholdte udgifter end budgetteret.

[1] I overførelsen fra regnskab 2022 til 2023 (ligesom de to foregående regnskabsår), er det forudsat, at det fulde merforbrug overføres (hvor det vurderes muligt at hente) for at fastholde økonomisk ansvarlighed.

LOVE/REGLER:

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af §45 i lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskabet for 2022 til revisionen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Regnskab 2022 fremsendes til BDO, kommunens revisionsfirma. Revisionens endelige revisionsberetning for regnskab 2022 forelægges af revisionen forud for behandling i Økonomiudvalget d. 17. august.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Regnskabspublikation 2022

Punkt 5: Beslutning - A, D og R-skema

23/2365

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. februar 2023 rammen og tidsplanen for udarbejdelsen af budgetanalyser til budget 2024. Udover at der igangsættes lovpligtig/ikke lovpligtig analyser på de områder, der ikke sidste år var omfattet af analyser, gennemføres en opdatering af den overordnede benchmarkanalyse, ligesom der udarbejdes eksterne analyser på det specialiserede børne- og voksenområde. Desuden blev det besluttet, at der kan udarbejdes konkrete udvidelses eller besparelsesforslag på drift eller anlæg (A-, D- og R-skemaer).

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, hvilke A-, D- og R-skemaer, der skal udarbejdes, idet der henvises til tidligere beslutning om, at det forventes, at D-forslag følges af forslag til besparelser.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-05-2023

Udvalget har ikke nogle forslag til A-, D- og R-skemaer.

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Udvalget anbefalede over for ØU/KB, at der skal udarbejdes et A-skema til et ESCO 4 projekt og et A-skema på blomstereng i Søvang.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2023

Forslag fra Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger): A-skemaforslag til analyse af fordele / ulemper og økonomi ved etablering af udendørs samlingssted på havnen for unge med adgang til udspringsvippe (inkl. mulighed for eventuelle fondsmidler).

Forslag fra T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger): A-skemaforslag til analyse ift. fysiske omkostninger omkring etablering af et permanent 9. skolespor.

Udvalget har ikke nogle forslag til D- og R-skemaer.

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Udvalget har ingen forslag.

Anbefalinger fra de tre fagudvalg:

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede 2. februar 2023 rammen og tidsplanen for udarbejdelsen af budgetanalyser til budget 2024:

(<https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=f4a5aa39-b740-4def-b047-90d6327c4695>).

Det blev blandt andet besluttet, at der udarbejdes en række konkrete budgetanalyser til brug for budgetforhandlingerne. Analyserne fordeler sig på følgende 3 kategorier;

- Den tværkommunale overordnede benchmarkanalyse på alle områder

- Kan/Skal-analyser (Lovpligtig/ikke-lovpligtig) på de sektorer, der ikke var omfattet af analyserne sidste år
- Herudover blev det besluttet, at gennemføre en ekstern analyse på det specialiserede børneområde (behandlingstilbud) og det specialiserede voksenområde (bo- og aktivitetstilbud) med henblik på at vurdere, om Dragør Kommune betaler for de rigtige ydelser og om der sker den planlagte opfølgning på handleplaner samt en tættere kontraktstyring af udbydere.

Det blev tilsvarende godkendt, at der kan udarbejdes konkrete udvidelses eller besparelsesforslag på drift eller anlæg (D-, R- og A-skemaer). Ved forslag til driftsudvidelser forventes det også, at der peges på mulig finansiering inden for eksisterende budget.

Herudover blev det besluttet, at gennemføres drøftelser i fagudvalgene om effektiviseringsmuligheder. Disse temamøder pågår for tiden.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj. 2023.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter marts 2023

23/205

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter marts 2023 (1. kvartal, BOF1)

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,
Å

1. at månedsopfølgningen efter marts (BOF1) tages til efterretning,
Å
2. at bevillingsændringerne i tabel 2 bevillingsændringer godkendes.

BESLUTNING: Ækonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for marts, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2023.

De samlede forventninger til 2023 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2023, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

Å
På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr. for hele 2023.

Å
Mer- og mindreforbrugene i marts månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor: Å
Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,9 mio. kr.
- Skoler 0,1 mio. kr.
- Kultur og Fritid 1,3 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 4,0 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Det specialiserede bomeråde 0,1 mio. kr.
- Borger og Social 0,3 mio. kr.
- Forvaltningen på 0,4 mio. kr.

Å

Tabel 1 Månedsopfølgning efter marts 2023, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer- (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.079.799	-1.079.799	-1.079.799	0
Tilskud og udligning	117.544	120.034	120.034	-2.490
Indtægter i alt	-962.255	-959.765	-959.765	-2.490
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicerammen</i>	743.430	737.691	738.040	5.390
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.738	34.838	34.838	900
Sektor 3 Skoler	175.015	175.226	174.942	73
Sektor 4 Kultur og fritid	44.217	42.331	42.917	1.300
Sektor 5 Dagtilbud	77.532	77.448	77.532	0
Sektor 6a Borger og social	80.373	80.305	80.305	68
Sektor 6b Børn & Unge m. specielle behov	27.771	28.246	28.246	-475
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	184.970	180.487	180.970	4.000
Sektor 9 Forvaltning	117.814	118.809	118.290	-476
<i>Udenfor servicerammen</i>	187.250	187.485	187.235	15
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	124.317	124.917	124.667	-350
Sektor 6b Børn & Unge m. specielle behov	684	319	319	365
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	930.680	925.175	925.275	5.405
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-31.575	-34.590	-34.490	2.915
Anlægsudgifter	13.961	20.535	20.535	-6.574
Renter, netto	-112	198	198	-310
Lån*	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	8.800	11.476	11.476	-2.676
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-2.852	-437	-337	-2.515

Å For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

Å Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2023-2026 baseret på det forventede regnskab for 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026.

Å **Opmærksomhedspunkter i forbindelse med BOF1**

To forhold er centrale i denne oplysning, dels er der merforbrug der skal håndteres, dels er der tegn på at servicerammen ikke bliver overholdt. Den økonomiske oplysning, har således givet anledning til udarbejdelse af handleplaner for sektor 2, 4 og 7 og som skal forelægges til politisk godkendelse i KBEU, BFKU og SSAU. Disse handleplaner er ikke indarbejdet i det forventede regnskab for marts.

Å **Bevillingsændringer**

De første to linjer i nedenstående skema er en tilsikring af korrekt konteringspraksis, således at bogføring af udgift på samlet 1,1 mio.kr. samt tilhørende budget til en skolekonsulent og dele af en anden flyttes til henholdsvis skoleområdet og PPR. Begge konteres i dag under administration.

Å De nederste to linjer er en del af finansieringen af en erhvervs- og turismekonsulent, hvorfor der flyttes 0,1 mio.kr. fra budget til hjælpemidler under sektor 7 til sektor 9, administration.

Å **Tabel 2, bevillingsændringer**

Sektor	udvalg	Område	2023	2024	2025	2026
9	U	Administration	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

3	BSK	PPR og fælles skole	1,1	1,1	1,1	1,1
7	SSAU	Hjælpe midler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
9	ÅU	Administration	0,1	0,1	0,1	0,1
Kassepåvirkning ("-" angiver foraget kasse) 0			0	0	0	0

Å
Å

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

Å

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

Å

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

Å

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Månedsopfølgning samlekort marts 2023

Punkt 7: Beslutning - Frigivelsessag - Digitaliseringspuljen 2023

23/2446

RESUMÉ:

I budget 2020 er der afsat en digitaliseringspulje, der efter genbesøg og besparelser udgør på 250.000 kr., som søges frigivet til indkøb af it-løsninger med henblik på understøttelse af digitaliseringsinitiativer i perioden frem mod årsafslutningen 2020.

INDSTILLING:

Administration indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2020 til frigivelse af rådighedsbeløb på 437.000 kr. til Digitaliseringspuljen ud af de pt budgetterede 485.000 kr.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Udmøntningen af Digitaliseringspuljen 2023 er fjerde gang midlerne udmøntes inden for rammerne af et strategisk koncept, der skal sikre, at midlerne gør bedst mulig gavn strategisk på tværs af alle kommunens fagområder. For at sikre det, har direktionen besluttet følgende strategiske kriterier, som ansøgninger til digitaliseringspuljen vil blive vurderet op i mod:

- Effektivisering, dvs. hvor projektet kan give en effektivisering i opgaveløsningen
- Strategisk ophæng, det vil sige, at projektet understøtter en vedtaget politik som fx Skolepolitik, eller strategi fx digitaliseringsstrategi.
- Kerneopgaven, herunder fx øget kvalitet eller service i kerneopgaven.
- Øget inddragelse af borgerne
- Lovmedholdelighed og/eller politisk beslutning

Alle ansøgere har udarbejdet en ansøgning, der opridses både anskaffelsesomkostningerne, gevinster og driftsomkostningerne. Og projekterne afrapporterer til direktionen enten ved projektets afslutning eller ved årets afslutning, således at direktionen kan følge med i projekternes fremdrift og resultater.

Årets ansøgninger: Der er modtaget tre ansøgninger i årets ansøgningsrunde, og der er sammenlagt ansøgt for 437.000 kroner, hvilket betyder, at en fuld accept af ansøgningerne betyder, at der er 48.000 kr. tilbage i puljen. Direktionen indstiller alle tre projekter til at blive anskaffet/etableret via digitaliseringspuljen, og for alle tre projekters vedkommende gælder, at den efterfølgende driftsudgift dækkes inden for nuværende driftsramme i de pågældende områder.

- Plan, Teknik og Erhverv ønsker om at overgå fra Geograf Byggesag til Formpipes byggesagsmodul til Acadre – ATOM. Begrundelsen er, at medarbejderne i dag skal orientere sig i tre forskellige systemer, hvis de skal have det fulde billede af sager på en ejendom og gemme en del af de samme oplysninger i systemet Geograf Byggesag, Acadre og Filarkiv udover at søge om oplysninger på fx BBR, i WebGIS og på Tinglysningen. Hvis Acadre og Byggesag integreres vil det skære et program væk, spare væsentlig tid i hverdagen og mindske risiko for fejl. Det vil gøre det lettere at servicere borgerne over telefonen, men også generelt da det bliver nemmere at få et overblik.
- Projekt Teknologiforståelse handler om at opgradere skolernes PLC (pædagogiske læringscentre) som også er IT/digitaliseringscentre for skolernes 3D-printers, lasercutters med mere, og som tilsammen indgår i den didaktiske perspektivering af læring, der kaldes konstruktionisme, hvor man "laver" eller "bygger" sin læring. Det kan for mange elever være nemmere at konstruere sin matematiske model med fx Lego Technics end at starte på en blankt stykke papir og regne teoretisk. Derfor har skolerne i de sidste 4 år i stigende grad etableret "makerspaces", hvor innovation og konstruktion understøtter den teoretiske læring. Samtidig er der nu et nyt fag, der skal undervises i, nemlig Teknologiforståelse, hvorfor en opgradering af det didaktiske digitale fundament er påkrævet. Det tidligere produkt, Lego WeDo har været brugt meget i de tekniske fag (STEM-fagene: Science, Technology, Engineering, Mathematics – naturvidenskabsfag) udgår af produktion og erstattes af Lego Spike.
- Alle systemer i brug i den offentlige virksomhed er underlagt udbudsforpligtigelse, og det gælder også tunge hjørnesystemer som fx ESDH-systemet Acadre. Acadre er købt på SKI-aftale, og det kan også lade sig gøre at reinvestere på samme måde. Der har ved anskaffelsen af Acadre for seks år siden ikke været taget højde for denne reinvestering, der derfor pt ikke er afsat midler til, hvorfor digitaliseringspuljen blev ansøgt.

Alle tre ansøgninger lever op til de strategiske kriterier for udmøntning af midlerne. I relation til de formelle krav har alle ansøgninger afleveret en projektbeskrivelse og en business case, som udviser kvalitative eller lovgivningsmæssige gevinster.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I anlægsbudgettet er der afsat en digitaliseringspulje i budgetåret 2023 på 485.000 kr. til udmøntning.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 8: Beslutning - Omprioritering af anlægsprojekter 2023-2024 med frigivelsessag

23/2329

RESUMÉ:

Signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej er gammelt og trænger til renovering. Renovering af signalanlæg er indeholdt i anlægsbudgettet fra 2024 og frem, idet især ovennævnte anlæg er trængende, men også øvrige signalanlæg efterhånden trænger. Sagen omhandler forslag til omprioritering blandt anlægsprojekter.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der omprioriteres i anlægsbudget 2023-2024, således at delsum pålydende 900.000 kr. fra anlægsprojektet Renovering af signalanlæg fremrykkes til udførelse i 2023 i stedet for i 2024, og at delsum fra anlægsprojektet Kystbeskyttelse på 900.000 kr. udsættes til 2024.
2. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 900.000 kr. til renovering af signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej, og at rådighedsbeløbet frigives hertil.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Ad 1 og 2 anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej er gammelt og trænger til renovering. Senest har anlægget været ude af drift af flere omgange i løbet af april måned 2023. Renovering af signalanlæg er indeholdt i anlægsbudgettet fra 2024 og frem, idet især ovennævnte anlæg er trængende, men også øvrige signalanlæg efterhånden trænger.

Ved gennemgang af anlægsprojektet Kystbeskyttelse har et tilpasset budget vist, at et beløb på 900.000 først skal bruges i 2024, hvor pengene ellers er afsat til udførelse i 2023. Derfor foreslås det, at der omprioriteres blandt disse anlægsprojekter, så det mest trængende signalanlæg på Krudttårnsvej kan udføres i 2023. De øvrige signalanlæg foreslås fastholdt til udførelse fra 2025 og frem. Delsummen på 900.000 kr. til anlægsprojektet Kystbeskyttelse udsættes til anvendelse i 2024.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I anlægsbudget 2023 er der afsat midler til anlægsprojektet Kystbeskyttelse, hvoraf 900.000 forventes udsat til 2024. I anlægsbudgettet er der fra 2024 og de følgende år årligt afsat 900.000 kr. til projektet renovering af signalanlæg. Det mest trængende anlæg foreslås fremrykket til frigivelse af anlægssum på 900.000 kr. for udførelse i 2023.

Omprioriteringen betyder, at budgettet for signalrenovering 2024 låses og ikke kan bruges til andre projekter. Omprioriteringen er udgiftsneutral for kommunekassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.
Økonomiudvalget den 17. maj 2023.
Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 9: Beslutning - Mulighed for håndværkerydelser til bygningsvedligehold

23/2332

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2023 besluttet, at får vurderet potentialet for hjemtagelse af håndværkerydelser som i dag udføres af ekstern entreprenør. Det drejer sig primært om håndværkerydelser til drift og vedligehold af kommunens institutioner og skoler.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan være et umiddelbart potentiale ved at opgradere kommunens tømmerteam til at udfører flere vedligeholdelsesopgaver.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at nuværende håndværkerteam opgraderes til at udfører yderligere drift- og vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger og at driftsudgiften til løn øges med 150.000 år årligt mod et tilsvarende besparelse på driftsudgiften til bygningsvedligehold.
2. at ændringen igangsættes snarest muligt i 2023.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Ad 1+2 anbefales over for ØU.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i 2022 i forbindelse med vedtagelse af budget 2023 anmodet om at få belyst om der er et økonomisk potentiale ved at hjemtage håndværkerydelser, som i dag udføres af ekstern entreprenør.

Det kan oplyses, at Dragør Kommune har i alt 55.000 m² bygninger med tilhørende udearealer. Kommunen udbyder alle håndværkerydelser hvert 4 år i en rammeaftale. Herudover udbydes større vedligeholdelsesopgaver særskilt. Det drejer sig om opgaver, som bl.a. er større end 100.000 og som samtidigt er egnet til separat udbud. I 2020 blev der udarbejdet vedligeholdelsesplaner for kommunens ejendomme. Af disse fremgår det, at der over de næste 10 år skal udføres opgaver på drift og vedligehold for ca. 65 mio. kr.

Dragør Kommune har 15 medarbejdere som helt eller delvis varetager drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger og tekniske anlæg. Det drejer sig om specialarbejdere, håndværkere og serviceledere:

- 5 tekniske servicemedarbejder, som varetager mindre håndværkerydelser på egne skoler, energistyring og intern serviceydelser
- 1 håndværker på Hollænderhallen, som varetager håndværkerydelser, energistyring, bygningsdrift og drift af svømmehal
- 2 rådhusbetjente, som varetager bygningsdrift og energistyring ud over rådhusbetjentydelser (pedelfunktion)
- 2 medarbejdere, som varetager bygningsdrift inde og ude på kommunens institutioner
- 1 VVS, som varetager VVS og energistyring på tværs af institutioner
- 2 tømrere, som varetager opgaver på institutioner og reparerer byudstyr, broer i naturområder og andre driftsopgaver i det offentlige rum samt udfører vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygninger i samarbejde med Plan og Teknik
- 1 tømmer på havnen, som varetager reparationsopgaver
- 1½ servicemedarbejder til rengøring og øvrig arbejder på havnen

Medarbejdere varetager den umiddelbare drift af bygningerne i kombination med andre serviceopgaver og de rekvirere ekstern håndværker i de tilfælde, hvor de ikke kan udbedre opgaverne pga. enten krav om autorisation, opgaver som kræver fagekspertise, specialværktøj eller ressourcer i forhold til andre opgaver. Eksempler på opgaver fremgår af bilag 1 og 2.

Forvaltningen har gennemført interview blandt medarbejdere med henblik på, at vurdere om der er et umiddelbart potentiale for at hjemtage yderligere opgaver. Det vurderes, at der kan være et potentiale ved at opgradere ”tømmerteamet fra specialarbejdere til håndværkere og at tømmerteamet i højere grad udfører bygningsvedligehold på kommunens ejendomme, som kan finansieres via driftsbudgettet for bygningsvedligehold. De opgaver, som teamet umiddelbart kan løse er:

- eftergang og malerbehandling af udhus, hegn mm.
- eftergang af funktion på vinduer og døre
- udskiftning af glaslister og isoleringsbånd på vinduer og døre
- diverse mindre reparationer af hegn mm
- eftergang og udskiftning af plasttage på udhuse
- udskiftning af eternit facadebeklædning
- mindre vinduesudskiftninger

Generelt er driftsbudgetterne små og budgetterne skal favne mange forskelligartede opgaver og håndværksfag. Derfor forslås i første omgang en opgradering af tømmerteamet og alt afhængigt af erfaringerne kan der på sigt overvejes at hjemtage yderligere opgaver. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at samle medarbejderne i et fælles team idet lokalkendskab til enkelte institutioner, skoler mv er afgørende for den daglige drift.

Det kan overvejes på sigt, at styrke energistyringen og driften af kommunens tekniske anlæg, idet energiudgifterne er steget væsentligt de sidste års tid. Dragør Kommune har fået bevilliget støtte til en gennemgang af kommunens bygninger i 2024 med henblik på at identificere yderligere energibesparelser. Et eventuelt potentiale vil kunne indgå i budgetlægningen for 2025.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

En opgradering af tømmerteamet vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. 150.000 kr. årligt. Merudgiften vil kunne finansieres via en tilsvarende besparelse på udgifterne til vedligehold af bygningerne. Ændringen vil betyde, at Dragør Kommune vil kunne få løst flere opgaver for eksisterende driftsbudget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Bilag

Arbejdsbeskrivelse for tekniske servicemedarbejder på skoler

Arbejdsbeskrivelse for gårdmænd ved daginstitutionerne

Punkt 10: Beslutning - Nyt regulativ for udeservering på vejarealer

22/10422

RESUMÉ:

Det reviderede regulativ for udeservering på vejareal har været høring i 4 uger. Der er kommet to høringssvar. Der skal tages endelig stilling til godkendelse af regulativ for udeservering på vejareal.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til nyt regulativ for udeservering på vejareal godkendes.
2. **at** bemærkninger fra høringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Ad 1

Liste T foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

- At højden på planter og plantekasser fastsættes til 120 cm.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Liste A+T+V foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

- At højden på planter og plantekasser fastsættes til 140 cm.

For stemte: 4 (A+T+V)

Imod stemte: 3 (C+L)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for ØU/KB-

Liste T foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

- At der kun gives lov til varmelamper langs facader og under parasoller

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

- At det ikke skal være tilladt at have inventar på byens torve i vinterhalvåret, men kun langs facaden.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Øvrige dele af regulativet anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Ad 1

Liste T foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

At højden på planter og plantekasser fastsættes til 120 cm.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

A+T+V foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

At højden på planter og plantekasser fastsættes til 140 cm.

For stemte: 4 (A+T+V)

Imod stemte: 3 (C+L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Liste T foreslår, at regulativet tilrettes, så det fremgår:

- At der kun gives lov til varmelamper langs facader og under parasoller

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

- At det ikke skal være tilladt at have inventar på byens torve i vinterhalvåret, men kun langs facaden.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Øvrige dele af regulativet anbefales over for KB.

Ad 2

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet d.2. februar 2023, godkendt udkast til nyt regulativ for udeservering på vejareal, med henblik på, at sende det i offentlig høring.

Udkast til nyt regulativ blev sendt i høring til samtlige erhverv, med udeservering i Dragør Gl. By, samt Beboerforeningen i Dragør Gamle By og Dragør Bevaringsnævn (se bilag 1).

I det nye regulativ (se bilag 2), er der ift. tidligere regulativ, foretaget følgende ændringer på baggrund af udvalgets beslutning på mødet i februar 2023:

- At der må være udeservering på torvet året rundt, mod at inventaret fjernes uden for åbningstid. I perioden uge 44 til uge 11. Dette gennemføres, som et 1-årigt forsøg.
- At der gives mulighed for, at restaurantens navn kan fremgå af baldakinkanten på parasollen.
- At der justeres på højden af planter i plantekasser, til 140 cm på torve og 180 cm ved facader.
- At der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper

Det reviderede regulativ for udeservering på vejarealer, har været i høring i 4 uger. Der er i perioden kommet to nye høringssvar, fra henholdsvis Dragør Beboerforening og Dragør Bevaringsnævn (Se bilag 3).

De indkomne høringssvar kan opsummeres, som følger:

- **Defineret område:** Begge høringssparter, stiller spørgsmål til, hvilket område regulativet omfatter, da dette ikke fremgår tydeligt i regulativet.
- Dragør Bevaringsnævn foreslår, at regulativet bør gælde Kongevejen, Badstuevælen, Nordre Væl, Sekskanten, samt havnen.
- Dragør Beboerforening pointerer at regulativet skal koncentreres på områderne langs Kongevejen, Nordre Væl, langs Strandlinien ud for Strandhotellet og Café Blink.
- **Højden på plantekasser:** Begge høringssparter understreger deres undren over lempelsen på højden af beplantning, som det er tilladt butikker og virksomheder, at have stående langs facaden.
- Dragør Beboerforening pointerer, at såfremt højden på 180 cm tillades for beplantning ved facaderne, så vil dette medføre lukkede båse, som vil skjule Hovedgadens facader og privatisere det offentlige rum.
- Dragør bevaringsnævn påpeger, at en højere beplantning vil kamuflere og skjule bevaringsværdige bygninger, og at der i Dragør Gl. by, ingen traditioner er, for udendørs pynt i form af f.eks. beplantning i krukker eller plantekasser.
- Både Beboerforeningen og Bevaringsnævnet ønsker at beholde en max. højde på 120 cm, som angivet i tidligere regulativ.
- **Varmelamper:** Begge høringssparter pointerer, at varmelamper er meget energikrævende, og Dragør Beboerforening bemærker, at varmelamper ikke stemmer overens med Dragør Kommunes visioner om, at være klimavenlig.
- Dragør Bevaringsnævn kan støtte op om opsætning af varmelamper ved facaderne, men ikke ude i det åbne rum.
- **Møblement:** Dragør Beboerforening påpeger, at flere udendørs møbler langs Kongevejen forekommer i signalfarver, hvilket ikke passer ind i rammerne af Dragør Gamle By, hvorfor der bør holdes opsyn med dette.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar, er i tråd med de bemærkninger, som blev modtaget i forbindelse med den første høring af regulativet. Forvaltningen har derfor ingen forslag om yderligere tilpasning af regulativet.

LOVE/REGLER:

Det kan oplyses, at regulativet for udeservering alene gælder for brug af offentlig vejarealer. Regulering af udeservering på havnens arealer reguleres ikke af dette regulativ, men af de enkelte lejekontrakter, idet havnen er et privat grundareal og ikke et vejareal.

Såfremt der skal ske anden regulering af brug af vejarealer ud for andre butikker, skal det ske ved ændring af Bestemmelser i regulativet for anden brug af vej- og parkarealer i Dragør Kommune, der regulerer anden brug af vejarealer.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Høringsliste

Vilkår for udendørsserveringer på vejareal_4

Hørings svar for Ændring af regulativ for udeservering i Dragør Gl. By

Punkt 11: Beslutning - Nedsættelse af nyt Turistråd

22/9398

RESUMÉ:

ØU behandlede den 19. januar 2023 Dragør Kommunes ønske til et fremtidigt samarbejde med et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd i lyset af kommunens ønske om en anderledes turismeindsats, etablering af driftssamarbejde med Museum Amager om driften af Dragør Besøgscenter samt ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent, der fremover skal være kontakten til Dragør Turistråd. Efterfølgende har Dragør Turistråd på generalforsamling den 27. marts 2023 besluttet at opløse sig selv som forening for evt. at kunne fortsætte i ny form som en kommende sparringspartner for Dragør Kommune. Turistrådet har efterfølgende fremsendt de to vedlagte bilag som oplæg til politisk drøftelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget tager stilling til oplæggene fra det nedlagte Dragør Turistråd,
2. at udvalget beder forvaltningen om at fortsætte arbejdet med at nedsætte et nyt Turistråd ud fra den foreslåede besætning og procesbeskrivelse.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2023

Ad 1

Til efterretning og inspiration.

Ad 2

Anbefales over for ØU med det forbehold, at der i ØU skal tages stilling til den politiske repræsentation.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Ad 1

Til efterretning og inspiration.

Ad 2

Det anbefales over for KB, at det er formanden for det relevante udvalg som deltager.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Turistråd afholdt generalforsamling den 27. marts med det formål at nedlægge foreningen Dragør Turistråd som følge af Dragør Kommunes ønske om en anden type af samarbejde med aktørerne på turismeområdet og organisering af turismeindsatsen i Dragør Kommune. På generalforsamlingen var der opbakning til at nedlægge foreningen ”Dragør Turistråd” samt foreslå kommunen en ny type samarbejde med et nyt turistråd, der sammensættes i samarbejde mellem det afgående turistråds interim formandskab (Malin Lindeblad Kadijevic og Nicklas Kristensen) og Dragør Kommune.

Det er ikke et kommunalt anliggende at deltage i foreningers etablering eller lukning, så længe disse håndteres ift. de vedtægtsmæssige forpligtelser. Og som sådan har Dragør Kommune ingen indsigelse imod Dragør Turistråds opløsning. Det har i over ti år været en stor og meget mærkbar indsats, som Turistrådet har givet med frivillig indsats, men tidens krav er også erkendt forandrede, hvorfor foreningen har valgt at støtte den kommunale hensigt om en omstruktureret turismeindsats.

Det er naturligvis ikke et kommunalt spørgsmål, hvorledes foreningen opløses eller evt. drives videre, men det har været en klar kommunal hensigt, at der skal laves et nyt og mere løst koblet Turistråd, der kan fungere sparrende for kommunalbestyrelsen, og som kan fungere som spejl af turismens og generelt besøgendes gøren og laden i Dragør Kommune, ikke mindst Den gamle By og Amarminoen samt St. Magleby med hollænderarven, Kongelundsfortet som historisk mindesmærke og Naturpark Amager.

BFKU behandlede den 1. december 2022 i punkt nr. 6 Dragør Kommunes ønske til et fremtidigt samarbejde med et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd i lyset af kommunens ønske om en anderledes turismeindsats, etablering af driftssamarbejde med Museum Amager om driften af Dragør Besøgscenter samt ansættelse af en erhvervs- og turismekonsulent, der fremover skal være kontakten til Dragør Turistråd.

Dette ønske er intakt, men er ikke nødvendigvis det billede, der tegnes via det brev, som Dragør Turistråd ifm. generalforsamlingen har vedtaget og sendt til politisk drøftelse. Derfor drøftes bilagene politisk, og der skal tages stilling til det forslag, det afgående turistråd anbefaler sig med.

9. januar 2023 drøftede BFKU repræsentationen i det kommende Turistråd og pegede på repræsentantskab på ca. 8-10 personer ud fra en bruttoliste. Dette blev godkendt på ØU den 19. januar 2023 med få supplerende bemærkninger. Det indstilles på baggrund af de to udvalgs drøftelser, at det besluttes, at forvaltningen kan gå videre med nedsættelse af et nyt Dragør Turistråd med følgende repræsentanter:

- ? 1 repræsentant fra Gadelaugget
- ? 1 repræsentant fra Beboerforeningen fra Gamle By
- ? 1 repræsentant fra Store Magleby Bylaug
- ? 1 repræsentant fra en andetsteds placeret grundejerforening
- ? 1 repræsentant fra Dragør Erhverv
- ? 1 repræsentant fra Naturpark Amager
- ? 2 repræsentanter med særlig viden om turismeområdet, fx fra det nedlagte Dragør Turistråd
- ? 1 repræsentant fra det nye Havneråd
- ? 1 repræsentant fra foreningslivet
- ? Erhvervs- og turismekonsulent samt evt. anden embedsmand som sekretærer
- ? Borgmester og formanden for relevante fagudvalg med som observatører.

Processen vil være, at forvaltningen kontakter relevante interessenter jf. listen oven for. I løbet af maj og juni aftales repræsentantskabet og foreslås efterfølgende til politisk orientering i junis møderække sammen med rammer for det nye, frivillige Turistråd.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

DT's generalforsamling, opfølgning

Etablering af et nyt Dragør Turistråd

DT referat fra generalforsamling 23

Punkt 12: Beslutning - Handlingsplan for kompenserende besparelser for sektor 2 og 9

23/2258

RESUMÉ:

De stigende energipriser og faldende passagerindtægter i den kollektive busdrift samt mindre indtægt på udlejning af arealer på Dragør Havn betyder, at der i henhold til den økonomiske politik skal findes kompenserende besparelser på i alt 900.000 kr. på driftsbudget 2023.

Udvalget skal tage stilling til forslag til kompenserende besparelser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til kompenserende besparelser på i alt 900.000 kr. på følgende aktiviteter:

1. at 250.000 kr. på bygningsvedligehold i form af udskudt vedligehold (sektor 2),
2. at 250.000 kr. på rengøring i form af udskudt indkøb af maskiner mv. (sektor 9),
3. at 400.000 kr. på afvandringsforhold i form af udskudt vedligehold af regnvandsbrønde og –stik. (sektor 2).

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Ad 1-3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for ØU.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Budgetopfølgningen for februar 2023 viser et samlet merforbrug på sektor 2 på i alt 900.000 kr. De fordeler sig på følgende forhold:

- Varslet merudgift til kollektiv trafik på 500.000 kr. i 2023 pga stigende dieseludgifter og færre passagerer. Klima- By- og Erhvervsudvalget har på mødet i april besluttet, at reducere busdriften tilsvarende. Det er i 2023 ikke muligt, at neutralisere den forventede ekstra-udgift med mere end 100.000 kr. idet ændret busdrift først kan igangsættes pr 1. november. Helårseffekt opnås først fra 2024 og frem. Det er derfor nødvendigt med kompenserende besparelser på 400.000 kr.
- Mindre indtægt på Dragør Havn – udlejning af arealer på 500.000 kr. Udgiften forslås finansieret gennem kompenserende besparelser på bygningsvedligehold på 250.000 kr. og 250.000 kr. på rengøringsområdet i form af udskudt indkøb af nye maskiner og andet materiel samt udskudt bygningsvedligehold.

Det vurderes, at tilpasning af busdriften vil medføre serviceforringelser for passagerne mens udskudt vedligehold af regnvandsledninger og -brønde samt udskudt vedligehold af bygninger og indkøb af maskiner mv ikke umiddelbart vil

medføre synlige serviceforringelser på nuværende tidspunkt.

Udgiften til indkøb af maskiner mv til rengøring ligger på sektor 9, som hører under Økonomiudvalget. Indkøbet foreslås udskudt, som alternativ til yderligere udskudt bygningsvedligehold. I den forbindelse kan oplyses, at der blev udskudt bygningsvedligehold for ca. 775.000 kr. i 2022 pga. stigende energipriser og mindreindtægt på havnearealer.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsarealet den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 13: Beslutning - Det forpligtende samarbejde for natur og miljø - Bestilling 2024

23/2267

RESUMÉ:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2024 tages stilling til, om der skal ændres på bestillingen for 2024.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune. Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

- Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning.
- Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening.
- Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv.
- VVM.
- Rotter, klage- og ulempestager.

På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

- Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder.
- Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner.
- Naturgenopretning og naturprojekter.
- Tilsyn.
- Information og vejledning.

Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2023 blev behandlet på Klima- By- og Erhvervsudvalgets møde i april.

Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2024.

Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav, der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

LOVE/REGLER:

Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2023.

Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 14: Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende samarbejde

23/1545

RESUMÉ:

Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2006 en aftale om et forpligtende kommunalt samarbejde for genoptræning efter Sundhedslovens §140. Det er en del af aftalen, Dragør Kommune følger det Tårnby Kommunes serviceniveau. Tårnby Kommune har besluttet at tilbyde sine borgere med en erhvervet hjerneskade at blive tilknyttet en hjerneskadekoordinator. Udvalget skal tage stilling til, om borgerne i Dragør Kommune skal tilbydes samme ordning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget beslutter, om Dragør Kommune skal følge Tårnby Kommunes serviceniveau og indgå tillæg til samarbejdsaftale vedrørende rehabilitering på specialiseret niveau.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Sagen taget af dagsordenen.

SAGSFREMSTILLING:

Som en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven og for forløb på genoptræningsområdet efter Sundhedslovens § 140. Tårnby Kommune er derfor ansvarlig for bevillingen af, og gennemførelsen af, §140 genoptræning, herunder specialiseret rehabilitering, efter behandling i sundhedsvæsnet. Tårnby Kommune kan dog ikke varetage specialiserede rehabiliteringsforløb, som blandt andet omfatter borgere med erhvervet hjerneskade for eksempel efter et traumeuheld eller en blodprop. Forløbene kræver højt specialiserede lokaler og medarbejdere og varetages ofte af eksterne specialiserede tilbud.

Eksisterende praksis for borgere i Tårnby Kommune

Siden 2016 har Tårnby Kommune haft en hjerneskadekoordinator som har været tovholder på alle forløb, hvor en borger i Tårnby Kommune har erhvervet en hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren er borgerens kontaktperson og er i løbende dialog med kommunens forskellige afdelinger, eksterne tilbud samt borgerens pårørende om borgerens sag. Formålet hermed er at skabe en helhedsorienteret koordinering af borgernes forløb med ét indgangspunkt for borgeren.

Eksisterende praksis for borgere i Dragør Kommune

Hjerneskadekoordination er en udvidelse til den eksisterende aftale og tilbydes i dag ikke til Dragør Kommunes borgere. Borgere fra Dragør Kommune med en erhvervet hjerneskade modtager derfor samme visitation til specialiseret rehabilitering, og herunder eksterne specialiserede tilbud, som Tårnby Kommunes borgere, men de er ikke tilknyttet hjerneskadekoordinatoren under deres forløb.

Dragør Kommune må ikke selv varetage hjerneskadekoordination, idet det vedrører lovgivning som via det forpligtende samarbejde er delegeret til Tårnby Kommune. Det er ikke et lovkrav, kommunen tilbyder hjerneskadekoordination. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle kommuner har en hjerneskadekoordinator.

I 2021 og 2022 har Dragør Kommune haft 5-6 borgere i specialiserede rehabiliteringsforløb. I 2023 har Dragør Kommune år til dato haft fire borgere, som har været visiteret til et specialiseret rehabiliteringsforløb.

Tårnby Kommunes forslag til fælles serviceniveau

I forbindelse med årshjulet for de forpligtende samarbejder, skal det besluttes om Dragør Kommune ønsker at følge Tårnby Kommunes serviceniveau på hjerneskadekoordination. På foranledning af Dragør Kommune har Tårnby Kommune derfor fremsendt bilag 1. Bilaget beskriver, hvad hjerneskadekoordinatoren vil varetage for borgere i Dragør Kommune med behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb.

Tårnby Kommune har beregnet, hjerneskadekoordinatoren vil løse opgaver for Dragør Kommune svarende til 0,22 årsværk. Tårnby Kommune har fremsendt et udkast til en betalingsaftale, hvori koordinatoren indgår. Udkastet er vedlagt sagen som bilag 2.

Herunder ses udgifterne til den eksisterende betalingsaftale, hvori der ikke indgår en hjerneskadekoordinator, og den foreslåede betalingsaftale, hvori hjerneskadekoordinatoren indgår, ses:

	Pris i 2021-niveau	Pris i 2023-niveau
Den eksisterende aftale (uden koordinator)	1.071.250 kr.	1.142.010 kr.
Den foreslåede aftale (med koordinator)	1.258.378 kr.	1.341.499 kr.
Merudgift	187.128 kr.	199.489 kr.

ANM: Egne beregninger ud fra materiale fremsendt af Tårnby Kommune

Dragør Kommunes omkostninger som er forbundet med at følge Tårnby Kommunes serviceniveau udgør en merudgift på ca. 200.000 kr. Såfremt udvalget ikke ønsker at harmonisere serviceniveauet på hjerneskadekoordination, skal der udarbejdes en betalingsaftale, som tager højde for dette, da der således vil være forskel på serviceniveauet. Samtidigt skal der ændres i den overordnede samarbejdsaftale.

LOVE/REGLER:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder bestemmer, at Dragør Kommune ikke må udføre opgaver indenfor §140, og at kommunen heller ikke må omgøre beslutninger truffet af Tårnby Kommune indenfor §140.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den foreslåede betalingsaftale medfører en merudgift på ca. 200.000 kr. til hjerneskadekoordination fra 2024. Merudgiften indgår i budgetprocessen for budgetperioden 2024-2027 såfremt udvalget ønsker at indgår tillægsaftale vedrørende specialiseret rehabilitering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Eldrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby kommune om rehabilitering på specialiseret niveau.pdf

Betalingsaftale til delaftale om genoptræning pr. 1.1.2023 (003).pdf

Punkt 15: Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet

23/2632

RESUMÉ:

I forbindelse med de månedlige opfølgninger på økonomien inden for sektor 7 i januar 2023 og februar 2023 har administrationen rejst et opmærksomhedspunkt i forhold til et muligt merforbrug på ældre- og sundhedsområdet inden for den private hjemmepleje. Ved månedsopfølgning for marts 2023, er det nu forventningen, at regnskab 2023 kan indebære et merforbrug på sektoren inden for den private hjemmepleje på anslået 4 mio. kr.

I overensstemmelse med Dragør Kommunes procedurer for månedsopfølgning forelægges udvalget en handleplan for sektor 7.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender de foreslåede tiltag i handleplanen, som skal iværksættes.
2. **at** udvalget godkender at kvalitetsstandard for rengøring ændres, således at rengøring fremadrettet leveres 17 gange årligt.
3. **at** udvalget godkender at kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp ændres, således at bad leveres maksimalt op til én gang ugentligt.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-05-2023

Ad 1.

Forslag fra A+C+V:

I Trin 1 tiltrædes handleplanen vedr. revisitering i alt kr. 2 mio.

I Trin 2 tiltrædes handleplanen vedr. hjælpemidler, i alt kr. 0,15 mio.

Udvalget beder samtidig forvaltningen om at belyse, hvorvidt Dragør Kommune kan stille krav til den private leverandør om, at der arbejdes rehabiliterende på lige fod med den kommunale hjemmepleje, samt om der er andre styringsmekanismer der bør være fokus på i samarbejdet mellem kommunen og den private aktør.

ACV ser med stor bekymring på udviklingen og merforbruget. ACV ønsker derfor, at forvaltningen i lighed med PWC rapporten på det specialiserede børneområde, iværksætter eksternt vurdering af hjemmeplejeområdet, med henblik på effektivisering og styring. Det foreslås at der foretages vurdering af visitationspraksis, kvalitetsstandarder, arbejdstilrettelæggelse med fokus på, om der foreligger effektiviseringsmuligheder. Forvaltningen bemyndiges til, efter dialog med valgt konsulentfirma at supplere områderne med de af forvaltningen valgte indsatsområder. Endelig rapport fremlægges inden budgetforhandlingerne.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Som konsekvens af Ad 1 bortfalder Ad 2 og Ad 3.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Liste T foreslår, at forvaltningen tager den økonomiske styringsmodel trin 3 og 4 i anvendelse

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra SSAU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af månedsopfølgning for marts 2023, er det administrationens forventning, at regnskab 2023 vil indebære et merforbrug på sektor 7 den private hjemmepleje på anslået 4 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at grundlaget for vurderingen af forventet regnskab er forbrugstal og udvikling i 1. kvartal 2023, hvilket naturligt medfører at prognosen er behæftet med usikkerhed.

Budgettet for 2023 til hjemmeplejen - den kommunale, såvel som den private - sker ud fra en tildelingsmodel, som indarbejder forventninger til demografi og andre forhold. I 2023 er der på den baggrund sket en opjustering af hjemmeplejens budget med 1,4 mio. kr. I perioden efter COVID-19, er antallet af visiterede timer til hjemmepleje steget betydeligt og højere end forudsat i tildelingsmodellen.

Det forventede merforbrug er således grundet i et aktivitetsniveau, som ligger ud over den forudsatte demografiske udvikling mv. Flere forhold påvirker dette: stigende aktivitetsniveau i hospitalsvæsenet med flere indlagte og faldende liggedage, vigende effekt af sund aldring og ikke mindst kommunens visitationspraksis, idet der er tegn på, at Dragør Kommune har en større andel af ældre borgere, der modtager hjemmepleje i forhold til sammenlignelige kommuner. Det skal nævnes, at de samme forhold gør sig gældende for den kommunale leverandør.

I bilag 1. har administrationen beskrevet baggrunden for det forventede merforbrug samt forslag til mulige handlinger for at imødegå merforbruget.

Flere af de foreslåede løsninger, vil have konsekvenser for serviceniveau og ændringer i driften af hjemmeplejen. Det skal også nævnes at flere af forslagene vil kunne have personalemæssige konsekvenser.

Handleplanen har været forelagt CMU for Sundhed- Pleje og rehabilitering på et ekstraordinært møde den 9. maj 2023. Høringssvar eftersendes.

I forlængelse af udvalgets behandling af handleplanen vil administrationen igangsætte planlægning og gennemførelse af de enkelte tiltag, hvoraf nogle vil foregå over en periode.

Dette skal ses i lyset af, dels at nogle tiltag indbefatter ændringer af kvalitetsstandarder - disse er medtaget som eksplicite indstillingspunkter i sagen. Dels skal der for så vidt angår tiltag der påvirker borgeres bevillinger ske en visitation i overensstemmelse med bestemmelserne for kommunens afgørelsesvirksomhed. Dette indebærer, at der vil blive gennemført en konkret visitation ud fra en individuel faglig vurdering af den enkelte borger, hvor regler om partshøring og klagevejledning iagttages.

Ud over, at der aktuelt fokuseres på den konstaterede udfordring, bør der også iværksættes et arbejde med at skabe et godt organisatorisk fundament i forhold til visitation og revisitation.

LOVE/REGLER:

Service_loven.

Sundheds_loven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Handleplan budgetoverskridelser sektor 7 web

Punkt 16: Beslutning - Ændring af regler for lokaletilskud

22/9509

RESUMÉ:

Folkeoplysningsudvalget har drøftet ændringer til reglerne for lokaletilskud og har sendt ændringerne i høring hos de tilskudsberettigede foreninger. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget præsenteres her for forslag til ændringer af reglerne for lokaletilskud.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgningstidspunktet for lokaletilskud ændres fra 1. december til 1. april,
2. **at** ændre i reglerne i de tilskudsberettigede lokaleudgifter (bilag 2 af tilskudsregler),
3. **at** reglerne træder i kræft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2023

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbach (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 14. september 2022, at reglerne for lokaletilskud skulle ændres, således at det i fremtiden ikke er muligt at få tilskud til udskiftning af fyr.

Administrationen har modtaget flere forslag fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer på, hvordan andre kommune opgør hvad der er/ikke er tilskudsberettiget.

Det er fx forskelligt, hvorvidt andre kommuner giver tilskud til udskiftning af hårde hvidevarer, abonnement på tyverisikring og om alle rengøringsartikler, herunder håndsæbe og toiletpapir, er tilskudsberettiget eller ej.

Ens for de andre kommune er, at lokaletilskuddet bliver afregnet for et helt kalenderår. På nuværende tidspunkt ansøger foreningerne i Dragør om lokaletilskud den 1. december. Perioden der ansøges lokaletilskud for er derfor fra december 2021 til december 2022.

Ved at ændre ansøgningsfristen til fx 1. april, er det muligt at ensarte, hvornår foreningerne skal indsende oplysninger og ansøgninger til administrationen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 7. december 2022 at sende forslag til ændring af regler for lokaletilskud i høring hos foreningerne.

Ved høringsfristen den 22. marts 2023 har administrationen modtaget 2 høringssvar ud af 12 foreninger, som i dag modtager lokaletilskud.

Foreningernes bemærkninger:

Den ene forening har ingen bemærkninger til de foreslået ændringer, mens den anden forening er imod ændringerne da de mister tilskud til rengøringsartikler samt at datoen for at søge tilskud ændres fra 1. december til 1. april.

Administrationens bemærkninger:

De foreninger som modtager aconto lokaletilskud, får deres tilskud beregnet ud fra det foregående års faktiske udgifter. Dvs. hvis foreningen i 2022 har lokaleudgifter for 200.000 kr., vil deres aconto for 2023 være det samme og de vil modtage 50.000 kr. i kvartalet. Den 1. december afregnes så om de faktiske udgifter for 2023 er højere eller lavere end det udbetalte aconto beløb.

Hvis ansøgningsfristen ændres til 1. april, betyder det, at den pågældende forening først får en afregning på om de mangler at få noget lokaletilskud udbetalt i april. For at beregne aconto for et nyt år, uden at afregningen har fundet sted i december, betyder, at det første kvartal vil basere sig på tidligere års udbetalinger, og de efterfølgende aconto udbetalinger (dvs. 2., 3. og 4. kvartal) vil blive tilpasset ud fra de kendte tal fra 1. april.

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 18. april 2023 at indstille til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at ændre ansøgningstidspunktet fra 1. december til 1. april og at ændre i de tilskudsberettigede lokaleudgifter.

Vedlagt sagen er

- Høringssvar fra foreningerne
- Udkast til nye regler for tilskud (forslag til ændringer er markeret i dokumentet)
- Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget

LOVE/REGLER:

Folkeoplysningsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ændring af ansøgningstidspunktet fra 1. december til 1. april vil betyde, at der kun udbetales aconto lokaletilskud til den forening, der har søgt om det i år, og at lokaletilskuddet for 2023 først afregnes i 2024.

Såfremt nogle foreninger i overgangsfasen i 2023 ønsker at få lokaletilskuddet aconto, har de fortsat mulighed for at ansøge administrationen om dette, således at de ikke får nogle likviditetsproblemer.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2023

Økonomiudvalget 17. maj 2023

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

UDKAST_ nye regler for tilskud

Høringssvar fra Dragør Sejlklub

Høringssvar Itosu-Kai Karate

Tilbage fra høring - Ændring af regler for lokaletilskud

Punkt 17: Beslutning - Samarbejdsaftale med Museum Amager om drift af Dragør Turistkontor

21/689

RESUMÉ:

I forbindelse med vedtagelsen af Dragør Kommunes Turismestrategi er det som et af de første punkter i strategiens handlingsplan vedtaget, at der skal laves en samarbejdsaftale med Museum Amager om driften af Dragør Turistkontor. Denne sag indeholder et forslag til en sådan samarbejdsaftale, der skal godkendes i både Dragør Kommune og Museum Amagers bestyrelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender samarbejdsaftalen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2023

Anbefales over for ØU.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Handlingsplanen, der er tilknyttet Dragør Kommunes turismestrategi, har flere tiltag, der separat skal besluttes politisk. En af de vigtigste er etableringen af en samarbejdsaftale mellem Museum Amager og Dragør Kommune om driften af Dragør Turistkontor og opgaverne forbundet hermed.

Det bliver i aftalen understreget, at museets opgaver er centreret omkring formidling af turismeindsatser, ikke det at udføre indsatserne. Således er det en opgave for Dragør Turistkontor at formidle viden og ruter for besøgende og turister, gøre opmærksom på de tematiserede ruter, man kan tage, hvis man er interesserede i Den gamle By, naturoplevelser eller hollændernes historie osv. De pågældende destinationer og ruter, app.-udvikling for samme mm. er ikke en opgave for museet, men derimod forankret i kommunens administration.

Økonomien og turismestrategien samt handlingsplanen deri er tiltrådt af en enig kommunalbestyrelse ved punkt 15 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2022. Snitflader og opgaver, som fagudvalget protokollerede bemærkning om den 3. november 2022, er indeholdt i nærværende bilag, udkastet til samarbejdsaftalen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Bilag

Samarbejdsaftale med Museum Amager om Dragør Turistkontor

Punkt 18: Beslutning - Deltagelse i Solsikkesamarbejdet

23/2580

RESUMÉ:

Økonomiudvalget godkendte medlemsinitieret forslag fra A på mødet den 23. marts 2023 om at undersøge betingelserne for at være med i Solsikkesamarbejdet. Solsikkeprogrammet og Solsikke-snoren er ejet af Hidden Disabilities Sunflower, der har base i Storbritannien, og det er en betingelse, at man ikke må videresælge produkterne, men kun videregive dem. Det er muligt at købe enkelte produkter og/eller oprette sig som støttemedlem.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget på baggrund af sagsfremstillingen beslutter, om der skal udarbejdes en sag med henblik på, at Dragør Kommune skal indgå i Solsikkesamarbejdet, og hvilke midler der skal anvendes hertil.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Udvalget foreslår, at der udarbejdes et D-skema på deltagelse i solsikkesamarbejdet, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Der indkøbes dog med det samme solsikkesnorer til uddeling i borgerservice samt biblioteket.

SAGSFREMSTILLING:

Solsikkeprogrammet og Solsikkesnoren blev skabt tilbage i 2016, da Gatwick Lufthavn i London ønskede at finde ud af, hvordan de kunne give passagerer med usynlige handicap en bedre og mere tryk rejseoplevelse. Spørgsmålet var med andre ord, hvordan det usynlige kunne gøres synligt.

Man skabte derfor Solsikkesnoren - en simpel solsikke på en grøn baggrund - et diskret, men synligt symbol. Hvis man har Solsikkesnoren på, kan man gøre sit usynlige handicap synligt og signalere, at man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid.

Man kan som virksomhed, mange apoteker er fx medlemmer, vælge at oprette et støttemedlemskab, der starter fra kr. 19.500 årligt, al afhængig af ambition og engagement.

Som støttemedlem er man med til at finansiere arbejdet med at udvikle fx

- Undervisningsmaterialer til folkeskoler, ungdomsuddannelser og spejderkorps
- Branchespecifikt træningsmateriale til kundeorienterede medarbejdere
- Online kurser for ledere om hvordan en inkluderende arbejdskultur kan skabes
- Oplysningskampagner om forskellige handicap typer til sociale medier
- Webinarer for kommuner, brancher mv. omkring inklusion mm.

Et støttemedlemskab er altså en støtte til at hjælpe andre. Derudover kan man købe produkter og videregive dem til fx besøgende borgere i Borgercenteret eksemplificeret ved en nøglesnor med skilt.

Produkter i Solsikkeprogrammet koster fra ca. 110 kr. pr. produkt, se eksempelvis nøgle-snore i webshop: <https://hiddendisabilitiesstore.com/dk/butik/til-dig.html>.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 19: Beslutning - Indgåelse af partnerskabsaftale med Bo trygt

23/1439

RESUMÉ:

I denne sag skal der tages stilling til, om Dragør Kommune skal indgå i et samarbejde med Bo trygt og Københavns Politi. Samarbejdet har til formål at reducere antallet af indbrud og øge borgernes tryghed i Dragør Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der indgås partnerskabsaftale mellem Dragør Kommune, Københavns Politi og Bo trygt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Bo trygt har rettet henvendelse til Dragør Kommune med henblik på at indgå et partnerskab mellem Dragør Kommune, Københavns Politi og Bo trygt. Grundlæggende handler det om at reducere antallet af indbrud og øge borgernes tryghed i Dragør Kommune.

Bo trygt er en indsats skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. I dag findes der 12 lokale Bo trygt partnerskaber i Danmark: Bo trygt i Aarhus, Furesø, Hjørring, Sønderborg, Esbjerg, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Gentofte, Solrød, Greve og Herlev.

Som partner i Bo trygt forpligter kommunen sig til at arbejde efter de fire Bo trygt-principper:

1. Vi samarbejder tæt i kommune og politi og sammen med civilsamfundet om at forebygge indbrud og øge trygheden
2. Vi arbejder for at sætte tryghed og forebyggelse af indbrud højt på den lokale dagsorden
3. Vi arbejder for en konstruktiv og tryghedsskabende kommunikation om indbrud
4. Vi arbejder databaseret og sætter ind der, hvor det gør en forskel

Konkret vil Dragør Kommune, Københavns Politi og Bo trygt med denne tilgang inden for en femårig periode arbejde hen imod:

- At reducere antallet af indbrud med to-tredjedele. Gennemsnittet over en tiårig periode er 93 indbrud om året. Målet er at fastholde et indbrudsniveau under 30 om året (i 2022 blev der anmeldt 25 indbrud)
- At styrke nabofællesskabet gennem 417 nye, aktive nabohjælpere og ved at understøtte et netværk af Nabovenner (svarende til at der er nabohjælpere i mindst 35 procent af kommunens villa/rækkehuse)
- At øge trygheden og mindske bekymringen for indbrud i lokalområdet

Bo trygt bidrager blandt andet med:

- En række online seminarer samt to årlige fysiske samlinger for kommuner og politi med fokus på videndeling på tværs af kommuner og politikredse, kompetenceudvikling, bestpractice og udvikling af relevante nye tiltag.
- Værktøjer, viden, guides og kommunikationspakker der støtter kommuner og politi i at udføre de lokale aktiviteter.

- Bo trygt korpset som er tidligere politifolk med særlig indsigt i indbrudsforebyggelse og som kan bookes af både kommune, politi og borgere til at medvirke på møder, events og arrangementer.
- Tryghedsmålinger hvor kommunerne kan følge den lokale udvikling i tryghed og indbrudsforebyggelse. Spørgeskemaet udsendes af kommunen via e-boks. Bo trygt står for databehandling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det koster ikke noget at være med i Bo trygt.

I forhold til brug af ressourcer i organisationen, vil projektet blandt andet involvere kommunikationsafdeling, planafdeling og eventuelt udgående medarbejdere, fx SOSU-ere eller medarbejdere fra Vej- og Gartnerafdelingen.

Projektet og projektledelsen forankres i Borgmestersekretariatet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Punkt 20: Beslutning - Revidering af flagreglement

23/2420

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til ændring af flagreglementet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der politisk træffes beslutning om flagreglementet skal revideres således, at der flages i anledning af Copenhagen Pride.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Udvalget foreslår, at der hvert år flages med regnbueflaget i anledning af Copenhagen Pride.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget september 2022 var der på dagsordenen et forslag fra A om at flagreglementet redigeres således, at der fra 2023 og frem flages med regnbueflaget i anledning af Copenhagen Pride.

Beslutningen på mødet var, at sagen udsættes til en senere revidering af flagreglementet. Der har dog ikke været forhold som indtil nu har givet anledning til en revidering af flagreglementet.

Copenhagen Pride finder sted den 19. august 2023 hvorfor en eventuel beslutning om flagning på denne dag skal træffes inden sommerferien.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 21: Medlemsforslag fra ACLTV+Lisbeth Dam Larsen - Årlig fejring i St. Magleby

23/2558

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 4. maj 2023 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Konservative, Socialdemokratiet, Sydamergerlisten, Tværpolitisk liste, Venstre og Lisbeth Dam Larsen foreslår, at det afsøges om der kan være interesse for, at der etableres en fast årlig tradition i St. Magleby, hvor der kan markeres/fejres St. Maglebys historie eller andet der skaber fokus på St. Magleby og styrker sammenholdet.

Afsøgning kan ske fx hos borgerforeningen, borgere i St. Magleby, Museum Amager, Kirken og andre relevante parter i St. Magleby, der samtidig kan pege på ideer og muligheder. På baggrund af tilbagemeldinger afsøger forvaltningen i dialog med parterne, hvordan et sådan arrangement kan etableres i samarbejde mellem kommunen og de forskellige interessenter og med mulighed for inddragelse af eventuelle private virksomheder.

Motivation

Dragør er en kommune med mange traditioner. De fleste arrangementer er ofte centreret omkring byen og havnen. Ved fejringen af 500 året for Hollændernes ankomst til Dragør, så vi et stort engagement og fællesskab om dette i St. Magleby. Vi ønsker med dette forslag, at understøtte dette engagement og fællesskab ved at etablere en fast årlig tradition, hvor vi på tværs af alder, foreninger, interessegrupper mv. kan markere/fejre St. Magleby.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 22: Medlemsforslag fra AC - Præcisering af beslutning om omlægning af pleje

23/2631

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

AC foreslår i forlængelse af forvaltningens seneste oplysninger, at;

- 1) Der fremsendes ansøgning om slåning til Tårnby Kommune,
- 2) Der tages stilling ved budgetforhandlingerne om der kan findes finansiering.

For stemte: 5 (A+C+L)

Imod stemte: 2 (T+V)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail at 5. maj 2023 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”A og C ønsker at præcisere kommunalbestyrelsens beslutning fra møde den 30. marts 2023 punkt 12 om omlægning af plejen.

A og C foreslår at det præciseres at området om Gl. cirkusplads/Batterisøen og Gåserepublik foretages græsslåning på hele området.

Der henvises til vedlagte kort for præcisering.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

Bilag

Græsslåning ved bynært område

Punkt 23: Medlemsforslag fra V - Motionsstier på Sydstranden

23/2507

INDSTILLING:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for ØU.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T mener, at bevillingen på 200.000 bør bruges til at finde en permanent løsning på manglende klasselokale på Store Magleby Skole.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at bevillingen på 200.000 bør bruges til at finde en permanent løsning på manglende klasselokale på Store Magleby Skole.

SAGSFREMSTILLING:

Hell Barth (V) har i mail af 1. maj 2023 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”V stiller forslag om, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet bruges til renovering - og eventuelt suppleret med nye motionsredskaber - af de motionsredskaber, som er opstillet på havnen ved Dragør Bådelag.”

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 24: Orientering - Lovliggørelse af ejendom

23/2402

RESUMÉ:

Sagen omhandler en status på den verserende sag om fysisk lovliggørelse af ejendommen Øresunds Allé 67.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at nedenstående orientering tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Punktet optages som behandlingspunkt jf. godkendelse af dagsordenen.

Udvalget anbefalede over for ØU, at såfremt der fremkommer et konkret forslag fra ejers advokat, vil det juridisk blive vurderet nærmere. Forvaltningen har oplyst, at det er uafklaret, om det vil være muligt at indgå i et sådant forlig.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Punktet optages som behandlingspunkt jf. godkendelse af dagsordenen.

Anbefaling fra KBEU:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Østre Landsret afsagde dom den 21. oktober 2022 i sagen om ejendommen Øresunds Allé 67.

Dragør Kommune skulle inden 30 dage fra dommens afsigelse udstede påbud til ejeren af ejendommen om fysisk lovliggørelse af enfamiliehuset, således at det bliver ændret fra to etager til "én etage, evt. med udnyttet tagetage" i overensstemmelse med de retningslinjer, der er nævnt i Planklagenævnets afgørelse af 2. maj 2017 og Planklagenævnets afgørelse af 29. april 2019

Kommunen har den 10. november 2022 udstedt påbud om lovliggørelse af ejendommen i overensstemmelse med landsrettens afgørelse.

Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget forslag fra ejer af ejendommen som efter kommunens vurdering vil medføre, at påbuddet vil blive anset for opfyldt. Der pågår en dialog med ejer om forslag fremsendt i januar 2023.

Ejers advokat har oplyst, at der er et ønske om at indgå i en dialog med naboerne om sagen. Kommunen har tilkendegivet, at vi gerne vil holdes orienteret om fremdriften i denne dialog.

Det er uafklaret, om det vil være muligt at indgå i et sådant forlig. Såfremt der fremkommer et konkret forslag fra ejers advokat, vil det blive vurderet nærmere.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Punkt 25: Orientering - Omlægning af plejen på en række offentligt arealer

21/1984

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2023 besluttet en række ændringer til planen for omlægning af plejen på en række offentlige arealer.

Der vedlægges hermed en revideret plan som vil ligge til grund for vej og Gartnerafdelingens pleje af arealerne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orientering om revideret plan for pleje af en række offentlige arealer tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-05-2023

Udvalget tog sagen til efterretning med undtagelse af Annette Nyvang (T) og Flemming Blønd (L).

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Udvalget tog sagen til efterretning med undtagelse af Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L) og Helle Barth (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 30. marts 2023 evalueret planen for omlægning af plejen på en række offentlige arealer. Planen er hermed opdateret med de ændringer, som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde.

I den forbindelse vil der fortsat være partier med engarealer i området, som benævnes Cirkusplads – Gåserepublik, idet omlægningen blev påbegyndt før 2021, se bilag 1 i planens bilag.

Ændringerne er indført i planen og vil hermed ligge til grund for plejen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Bilag

Plan for omlægning af plejen af en række offentlige arealer_2

Punkt 26: Orientering - PwC's rapport om behandlingskoleområdet

23/891

RESUMÉ:

I slutningen af januar 2023 blev der indgået aftale med PwC om analyse af dagbehandlingsområdet i Dragør Kommune. Denne analyse er nu færdig, og resultatet forelægges de politiske udvalg til orientering med en anbefaling om videre proces.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning inkl. forslaget til videre proces på baggrund af de anbefalinger, rapporten giver.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2023

Punktet optages som behandlingspunkt jf. godkendelse af dagsordenen.

Anbefales over for ØU med ønske fra udvalget om, at der udarbejdes en handlingsplan for de syv anbefalinger i rapporten til næste møde i juni.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Punktet optages som behandlingspunkt jf. godkendelse af dagsordenen.

Godkendt med tilføjelse af, at PwC bedes fremlægge deres vurdering af effektiviseringspotentialet.

SAGSFREMSTILLING:

Specialundervisningsområdet omfatter også børn, der via deres mere komplicerede personlige forhold ikke kun kræver en speciel undervisning, men også en eller anden form for behandling. En del af disse behandlinger tilkøbes uden for Dragør Kommune, da kompetencer ikke findes i kommunen. Der er en vækst i antallet af børn, der har udfordringer i livet og svært ved at kunne indeholdes i almen skolen. Denne vækst håndteres løbende via indstillinger, visitationsprocesser, PPR mm., men ydermere har prisstigninger og leverandørforhold gjort, at området økonomisk set også har en vækst, der er u hensigtsmæssig.

For at give Dragør Kommune et godt grundlag at arbejde ud fra, har PwC derfor analyseret alle de sager (33 stk.), der er aktive på området, og har på baggrund af denne gennemgang givet syv anbefalinger, som der kan arbejdes videre med.

Dette sker sideløbende med, at der i budgetforlig 2023 også politisk er bestilt en ændret organisering for området, fx ved at gennemføre et udbud på behandlingsområdet, og en organisering generelt af hele specialområdet ved "Nyborgmodellen" i en Dragør kontekst.

Anbefalingerne er operationelle (se side 14 i bilaget) og samtidig også anbefalinger, som der i forvejen er et fokus på, og som der vil blive prioriteret yderligere. Anbefalingerne er en opprioritering af arbejdet med:

1. Systemanvendelse og dokumentation
2. Kontrakter og kontraktindgåelse
3. Opfølgning på behandlingsplaner og elevplaner
4. Tværgående samarbejde, familieindsats og skolevægring
5. Midlertidighed, varighed og tilbageslutning
6. Visitation
7. Økonomi

Center for Børn, Skole og Kultur har i gennem de sidste år sammen med skolerne arbejdet på at ændre visitationspraksis, der efter hjemtagelsen af PPR-området i september 2021 kan være med til at skabe et strukturelt, sagsmæssigt og økonomisk andet grundlag. Og den værende rapport er på den måde ikke overraskende, men selvfølgelig klar og parat til at blive handlet på. Forslaget til den videre proces er, at der laves en portefølje med de 7 anbefalinger, der derefter hver for sig, (fx er punkterne 2-5 afgørende i spil ift. evt. udbud eller hjemtagning af behandlingsområdet), kan projekteres i forskellige tempi og handlinger. For hver enkelt anbefaling vil der derfor henover 2023 blive opstillet et handlingskema eller projekt i forskellige udformninger, så udvalget løbende vil kunne få en afrapportering og status på arbejdet med anbefalingerne.

Denne afrapportering vil også hænge sammen med udviklingen af specialundervisningsområdet generelt, evt. kvalitetsrapporter samt økonomiopfølgninger o.a., da der er parallelle processer i gang jf. budgetforligsteksten fra b2023.04.19

Porteføljen vil blive forelagt i en første overbliksgudgave på BFKU i den 8. juni 2023 sammen med status på PID vedrørende specialområdet inkl. behandlingsskoleledelen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. maj 2023.

Økonomiudvalget den 17. maj 2023.

Bilag

Dragør Kommune. Indkøb af specialundervisning. Afrapportering

Punkt 27: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Kommunaldirektøren orienterede om seks tomme pavilloner der kan benyttes på Halvejen.

Punkt 28: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-05-2023

Ole Hansen (A) spurgte til græsslåning.

Peter Læssøe (T) spurgte til status på konkret vuggestue.