

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 17:15

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Udbud af Hollænderhallens køkken og cafeteria - stillingtagen til tilbud.....	3
Beslutning - Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2025.....	5
Beslutning - Frigivelse - Hovedvandlejninger på Nordstrandsskolen.....	7
Beslutning - Frigivelse af udearealer på Klub Elisenborg.....	8
Beslutning - Frigivelse til oprensning af PFAS-sedimenter i Hovedgrøften.....	10
Beslutning - Frigivelse til renovering af signalanlæg.....	13
Beslutning - Kystbeskyttelse - Afrapportering af Forundersøgelse af stormflodssikring omkring Kø	15
Beslutning - Kystbeskyttelse - Igangsættelse af dispositionsforslag for Nordstranden, Dragør Havn	19
Beslutning - Kystbeskyttelse - Indkaldelse af ideer og forslag vedr. Miljøkonsekvensvurdering.....	22
Beslutning - Kystbeskyttelse - Overtagelse af diget ud for Dragør Nordstrand.....	24
Beslutning - Ombygning af Sølyst.....	26
Beslutning - Godkendelse af gældsstiftelse til finansiering af containerbiler.....	29
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - KBEU.....	31
Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2026.....	34
Beslutning - Nye procedure og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby	36
Beslutning - Robotstøvsuger som del af fremtidig ældrepleje i Dragør Kommune.....	38
Beslutning - Vedtægtsændring for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.....	44
Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognose 2025 - 2035.....	46
Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2025.....	48
Beslutning - Ændring af praksis for opkrævning af garantiprovision.....	51
Beslutning - Godkendelse af revisionens årsberetning og regnskab 2024.....	53
Beslutning - Revidering af afskrivningspolitik.....	55
Beslutning - Kompetenceudviklingsstrategi 2025/2026.....	56
Beslutning - Introduktion for kommunalbestyrelsen 2026-2029.....	58
Beslutning - Indsatsplan - anbefalede kunstig intelligens løsninger.....	61
Beslutning - Kodeks for god politisk ledelse.....	64
Beslutning - Forligsaftale Øresunds Allé 67.....	67
Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2024.....	69
Orientering - Gennemført tilsyn på Copenhagen Camping.....	72
Orientering - Processen for ny specialklasserække.....	74
Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU.....	76
Meddelelser.....	78
Eventuelt.....	79
Underskriftsark.....	80

Punkt 1: Beslutning - Udbud af Hollænderhallens køkken og cafeteria - stillingtagen til tilbud

24/1029

Resumé:

Der er gennemført genudbud af forpagtningen af køkken og cafeteria i Hollænderhallen. Der skal tages stilling til det ene tilbud som er modtaget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udbuddet annulleres,
2. **at** der indledes forhandlinger med tilbudsgiver på baggrund af det modtagne tilbud,
3. **at** det beslutes at dansesalen ikke ombygges til cafeteria,
4. **at** det beslutes at acceptere den tilbudte forpagtningsafgift på 60.000 kr. årligt som markedslejen,
5. **at** administrationen bemyndiges til at bruge rimelige midler (fra det som var afsat til ombygning af dansesalen) på at gøre køkkenet i caféen egnede som produktionskøkken,
6. **at** administrationen bemyndiges til at indgå forpagtningsaftale uden fornyet politisk behandling.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Godkendt med tilføjelse af, at administrationen ved kontraktforhandling også skal have opmærksomhed på at mødelokaler skal kunne serviceres ved fortæring.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Sagsfremstilling:

Der er gennemført genudbud af forpagtningen af køkken og cafeteria i Hollænderhallen.

Ved tilbudsfristens udløb den 28. maj 2025 var modtaget ét tilbud.

Tilbudsgiver ønsker at etablere et pizzeria i stueetagen, hvor der påtænkes at være åbent 16.30 – 21.30 på hverdage, og 11.30 – 21.30 i weekenderne.

Tilbuddet adskiller sig imidlertid på to punkter fra betingelserne i udbudsmaterialet. Tilbuddet kan derfor ikke antages af Dragør Kommune på det foreliggende grundlag.

Tilbudsgiver ønsker ikke at forpagte/benytte dansesalen, som ellers var besluttet ombygget til cafeteria og skulle indgå i forpagtningsforholdet.

Tilbudsgiver byder 60.000 Kr. i årlig leje, men vil ikke betale 12% af årets bruttoomsætning.

Hvis der er et politisk ønske om at gå videre med det koncept som tilbudsgiver beskriver, skal der indledes forhandling med tilbudsgiver.

Det vil derfor være nødvendigt at annullere udbuddet, således at det er muligt at indgå i forhandlingerne.

Det vil også være nødvendigt, at der aktivt tages beslutning om, ikke at ombygge dansesalen.

Begrundelsen for det er, at i udbudsmaterialet var det besluttet, at dansesalen skulle følge med i forpagtningen, og ikke kunne fravælges.

Tilbudsgiver ønsker ikke at benytte dansesalen på 1. sal, men alene køkkenet.

I forhold til den tilbudte forpagtningsafgift så indeholdt udbudsmaterialet krav om en årlig minimumsforpagtningsafgift på 48.000 kr. samt 12% af årets bruttoomsætning. Derudover skal tilbudsgiver betale for forbrug.

Da tilbudsgivers tilbud på den årlige forpagtningsafgift er højere end den vurderede minimumsforpagtningsafgift, vurderer administrationen at det tilbudte beløb godt kan accepteres som markedsleje. Administrationen vurderer i dét lys,

at det ikke i sig selv er et problem, at tilbudsgiver ikke ønsker at betale procenter af bruttoomsætningen; herunder fordi bruttoomsætningen ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Tilbudsgiver har ved tidligere henvendelse til Dragør Kommune oplyst, at han gerne vil have sat anretterkøkkenet i stueetagen i en stand, hvor det kan benyttes til mindre produktion.

Der vil formentlig blive tale om at beklæde væggene med fliser, og måske etablere yderligere udsugning.

Såfremt det beslattes ikke at ombygge dansesalen, er der midler fra dette projekt som kan anvendes til at opgradere anretterkøkkenet.

Administrationen anbefaler at blive bemyndiget til at anvende rimelige midler herfra til formålet.

Med henblik på at forpagtningsforholdet kan opstartes så hurtigt som muligt, anbefaler administrationen også at blive bemyndiget til at indgå forpagtningsaftale uden fornyet politisk behandling.

Bortset fra lejeniveau og anvendelse af dansesalen, vil kontrakten vil blive indgået på de hidtil besluttede vilkår.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Dragør Kommune vil oppebære en årlig forpagtningsafgift på 60.000 Kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 2: Beslutning - Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2025

25/3138

Resumé:

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2025, der er afsat i anlægsbudget 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2025, der er afsat i anlægsbudget 2025, og at rådighedsbeløbet frigives,
2. **at** beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydsignaler samt taktile fliser ved signalanlægget Møllevej/Hartkornsvej.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i anlægsbudget 2025 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2025.

Administrationen foreslår, at der etableres lyd- og vibrationsfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Møllevej / Hartkornsvej.

I de senere år er der efter ønske og drøftelser med Handicaprådet i Dragør blevet udført lyd- og vibrationsfølere inklusive taktile belægninger ved følgende signalanlæg i Dragør Kommune:

- Kirkevej / Møllegade
- Kirkevej / Hartkornsvej
- Kirkevej / Jægervej
- Kirkevej / Stationsvej
- Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej

Der er ikke etableret tilsvarende handicapvenlige tiltag ved følgende signalanlæg:

- Møllevej / Hartkornsvej
- Vestgrønningen ved Dragør Skole
- Køjevænget / Hartkornsvej

Ved at etablere de ovennævnte handicapvenlige tiltag ved de tre ovennævnte anlæg fx over de kommende tre år, så vil alle signalanlæg i kommunen være blevet opgraderet til handicapvenlige signalanlæg.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlæggbudget på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2025 er afsat i anlægsbudget 2025.

Erfaringsmæssigt koster det i størrelsesordenen 125.000 kr. at etablere de nævnte handicapvenlige tiltag på et enkelt signalanlæg. Dette under forudsætning om, at kommunens udførende afdeling selv varetager udførelsen af de taktile fliser ved overgangene.

Der kan muligvis forventes en merudgift i størrelsesordenen 21.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen på 104.000 kr. Administrationen kan i så tilfælde foreslå, at merudgiften betales over anlægsprojektet Genopretning af veje 2025.

Kommunikation/Høring:

Tiltagene med etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser for fodgængere ved signalanlæg er i tråd med tidligere ønsker fra Handicaprådet i Dragør om etablering af handicapvenlige tiltag ved andre signalanlæg i Dragør Kommune.

Relation til politikker:

Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 3: Beslutning - Frigivelse - Hovedvandledeleer på Nordstrandskolen

24/56

Resumé:

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til Hovedvandledeleer på Nordstrandskolen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til udskiftning af hovedledninger på Nordstrandskolen etape 3, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

På Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde d. 23. april 2025 besluttede udvalget at omprioriter anlægsmidler fra Konvertering af fjernvarme til genopretning af bygninger, således at etape 3 for udskiftning af hovedledninger på Nordstrandskolen kan gennemføres i år. Anlægsbevillingen blev i den forbindelse ikke frigivet og søges derfor frigivet nu.

Kommunalbestyrelsen har i 2025 afsat 2.0 mio. kr. til Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger. Da disse midler ikke kan nå at blive brugt i år grundet udskydelse af fjernvarmeprojektet foreslås det, at midlerne i stedet bruges til at mellem finansier projektet: Hovedvandledeleer på Nordstrandskolen etape 3. Pengene tilbageføres til Konvertering til Fjernvarme i kommunale bygninger i 2026, når anlægsmidlerne for Genopretning af bygninger 2026 frigives.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudgettet på 2 mio. kr. til Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger er afsat i budget 2025.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget, den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen, den 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 4: Beslutning - Frigivelse af udearealer på Klub Elisenborg

25/3095

Resumé:

I budget 2022 blev der afsat 400.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til udearealer på Klub Elisenborg. Derudover modtog Dragør kommune i 2023 1.000.000 kr. i fondsstøtte fra Nordeafonden.

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i 2025 på 300.000 kr. til udearealerne på Klub Elisenborg.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling 300.000 kr. til udearealer på Klub Elisenborg og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

I budget 2022 blev der afsat 400.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025 til udearealer på Klub Elisenborg. Derudover modtog Dragør kommune i 2023 1.000.000 kr. i fondsstøtte fra Nordeafonden, som er brugt på projektets etape 1.

Projektets hovedidé er, at tilbyde et attraktivt klubmiljø for børn i Dragør Kommune, der går i 4.-6. klasse. Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af input fra børnene, og der har der været afholdt to workshops med børn, der går på klubben og på Dragør skole, som er nabo til klubben.

De nye udearealer skal være med til at understøtte klub-børnenes muligheder for mere fællesskab vha. udemiljøerne.

Det samlede projekt omfatter blandt andet etablering af nyt boldbur og basket bane, udekøkken samt hyggelige siddeområder i form af trapper og område med hængekøjer. Der etableres flere plantekasser med krydderurter samt bærbuske som Klubbens børn skal være med til at tilplante og passe Derudover reorganiseres cykelparkeringen og der etableres nyt støjdæmpende hegn ind mod naboen.

I 2023 er etape 1 af projektet udført. Der er blandt andet etableret nyt boldbur, hængekøjer, udekøkken samt læringstrapper. Børnene på klubben har i samarbejde med entreprenøren tilplantet plantekasserne.

I 2024 er etape 2 udført. Cykelparkeringen er blevet ændret således at der er skabt flere cykelstativer, belægninger er oprettet og der er etableret bede med som er tilplantet "Vild med vilje" med tilhørende fordybelse/projektområde.

I 2025 planlægges et nyt Natur og Teknik område som både klubbens og skolens børn kan få glæde. Alt ledig areal ved Elisenborg er udnyttet. Derfor er det besluttet, i samarbejde med klubben og skolen, at det nye Natur og Teknik område bliver placeret ved indgangen til Enghøj.

Administrationen har udarbejdet forslag i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Forslaget kan ses i vedlagt bilag.

Love/Regler:

Projektet udbydes iht. til Dragør Kommunes indkøbspolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2025.

Kommunikation/Høring:

Brugerne, skole og institution samt naboer har været inddraget i projektet

Relation til politikker:

Skolepolitikken.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Natur og teknik, Dragør_10.03.25

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 5: Beslutning - Frigivelse til oprensning af PFAS-sedimenter i Hovedgrøften

24/4157

Resumé:

Der er udarbejdet en plan for oprensning af Hovedgrøften i samarbejde med rådgiver og entreprenør. Planen forventes miljøgodkendt, sådan at arbejdet kan udføres sommeren 2025. Der skal derfor frigives midler til at udføre arbejdet. Budgettet er vokset med 1 mio. kr. ud over det budgetterede, og der skal derfor tages stilling til en tillægsbevilling. Samtidig indstilles det, at administrationen bemyndiges til at forhandle med Københavns Lufthavne om udgiftsdelingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en tillægsbevilling til anlæg på 1,0 mio. kr. til oprensning af Hovedgrøften.
2. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 2,75 mio. kr. til oprensning af Hovedgrøften, der er afsat i budget 2024 og at rådighedsbeløbet frigives til oprensning og korrekt bortskaffelse af sediment.
3. **at** administrationen indgår dialog med Københavns Lufthavn om udgiftsdeling af projektet

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Administrationen indstilling ad 1-2:

Anbefales over for ØU/KB.

Administrationens indstilling ad 3:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Protokoltilføjelse fra L:

Det er Sydamergerlistens opfattelse, at det er Lufthavnen - som forureneren - der må betale for oprensningen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefaling fra KBEU ad 1-2:

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 3:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Det er Sydamergerlistens opfattelse, at det er Lufthavnen - som forureneren - der må betale for oprensningen.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU ad 1-2:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 3:

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med oprensning af den øvre del af Hovedgrøften, skal de PFAS-forurenedede sedimenter håndteres. Administrationen har arbejdet med at kortlægge, hvordan sedimenterne kan håndteres, herunder om de kunne deponeres midlertidigt.

Arbejdet sker i ramme af samarbejdet med Københavns Lufthavn, hvor der på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning 21. oktober 2022 er indgået samarbejde om afværgeforanstaltninger.

Oprindeligt blev det undersøgt om der kunne ske midlertidig deponering. I stedet er der nu fundet en løsning, hvor sedimenterne blandes med træ, så de gøres brændbare, og herefter brændes på ARC. Der bruges træ fra genbrugspladser, såkaldt A2-træ, der alligevel ville skulle være brændt.

PFAS bliver destrueret i ARC's anlæg, og løsningen er dermed miljømæssigt den bedste. Alternativet er permanent deponi i norske miner eller midlertidigt deponi indtil der udvikles metoder til oprensning af PFAS fra sedimentet.

Det er vigtigt, at sedimenterne er så tørre som muligt inden affaldsbehandlingen. Derfor udføres arbejdet over sommeren, selvom oprensning normalt udføres om vinteren af hensyn til lodsejerne. Materialerne fra oprensningen bliver lagt på brinken af Hovedgrøften, og når de er tørre, samles de og køres til Norrecco, der foretager opblandingen og transporten til ARC.

Oprensningen forventes gennemført i juni og i august transporteres materialerne væk fra Hovedgrøften.

Niras har taget en række PFAS-prøver af både sediment og vand fra sedimentet (perkolat) for at udarbejde en håndteringsplan. Når den foreligger, skal håndteringsplanen godkendes, hvilket giver en usikkerhed om tidsplanen holder.

Love/Regler:

Regulativet for Hovedgrøften regulerer forpligtelserne ved oprensningen, herunder hvordan lodsejerne skal give plads til, at den kan gennemføres.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 2 mio. kr. i anlægsbudget 2024 til oprensning af Hovedgrøften.

Efter håndteringen af sedimenterne er fundet, er budgettet opgjort som:

Rådgiver:	100.000 kr.
Oprensning:	400.000 kr.
Affaldshåndtering:	2.500.000 kr.
I alt:	3.000.000 kr.

I forbindelse med sagen om overtagelse af Diget på Nord, blev det besluttet at anvende 625.000 kr. fra dette budget til digesagen. Det blev samtidig besluttet at disse midler skulle tilbage til projektet om oprensning af Hovedgrøften ved en tillægsbevilling fra kassen. Der henvises til sagen om overtagelse af Diget på Nord. Dette bevillingsflyt mellem de to sager ændrer ikke den samlede projektsum.

Der er tidligere frigivet 250.000 kr. fra budgettet til oprensning af Hovedgrøften til at udarbejde håndteringsplanen. Det samlede budget er opgjort til 3,0 mio. kr., hvorfor der skal tages stilling til en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. og frigives i alt 2,75 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Alle lodsejere på det berørte stykke af Hovedgrøften og formanden for Store Magleby bylaug var inviteret til informationsmøde 19. maj 2025, hvor planen for oprensning blev gennemgået og der var mulighed for at stille spørgsmål. Der bliver sendt yderligere information og kort til lodsejerne, når opstartsdatoen kendes.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima, By- og Erhvervsudvalget, den 11. juni 2025

Økonomiudvalget, den 19. juni 2025

Kommunalbestyrelsen, den 26. juni 2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 6: Beslutning - Frigivelse til reovering af signalanlæg

23/2329

Resumé:

I anlægsbudget 2025 er der afsat 900.000 kr. til fortsættelse af reovering af signalanlæg i 2025. Dette er frigivelsessag herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 900.000 kr. til anlægsprojektet Reovering af signalanlæg 2025, og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** midlerne anvendes til reovering af signalanlægget Kirkevej / Møllegade og efterfølgende til reovering af signalanlægget Kirkevej / Stationsvej.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2025 afsat 900.000 kr. til fortsættelse af reovering af signalanlæggene i Dragør Kommune. Tilsvarende pulje er også afsat i anlægsplan 2026.

Dragør Kommune har følgende 9 signalanlæg:

1. Kirkevej/Møllegade (gammelt amtsanlæg, udpeget til reovering)
2. Kirkevej/Hartkornsvej (reoveret 2024-2025)
3. Kirkevej/Jægervej (gammelt amtsanlæg, dog delvis forbedret i 2015-2016)
4. Kirkevej/Stationsvej (gammelt amtsanlæg)
5. Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej (reoveret 2024)
6. Hartkornsvej/Møllevej (gammelt)
7. Hartkornsvej/Køjevænget (etableret i 2005)
8. Vestgrønningen ved Dragør Skole (gammelt)
9. Ndr Dragørvej ved D B Dirchsens Alle (nyt)

Signalanlæg nr. 2 og 5 er blevet reoveret i 2024-2025, imens signalanlæg nr. 9 er helt nyt. Der udestår fuld reovering af fire anlæg (nr. 1, 4, 6 og 8) samt reovering/opgradering af to anlæg (nr. 3 og 7).

Det foreslås at igangsætte reoveringen af signalanlæg nr. 1 (Kirkevej/Møllegade), som har været udpeget, men har afventet færdiggørelse af signalanlægget Kirkevej/Hartkornsvej. Frigivelsesmidlerne forventes endvidere at kunne rumme en reovering af signalanlægget Kirkevej / Stationsvej. Skulle der være yderligere midler til rådighed inden for det frigivne beløb, vil administrationen pege på reovering af signalanlægget på Vestgrønningen ved Dragør Skole.

Det har været planen at fortsætte med reovering af signalanlægget i Store Magleby i krydset Englandsvej / Møllegade. Administrationen har dog udsat dette arbejde, til der var en fornuftig afslutning på signalanlægget Kirkevej/Hartkornsvej.

Arbejdet kan nu iværksættes for primært midlerne fra nærværende frigivelse, og suppleret med de resterende midler fra den første frigivelse til reovering af signalanlæg. Administrationen har fået nogle henvendelser med ønske om, at det grønne lys for fodgængerne på tværs af Englandsvej fremadrettet automatisk bliver aktiveret for fodgængerne, så de ikke skal trykke på signalet for at få grønt lys. Administrationen vil medtage dette forslag til signalleverandøren. Signalprogrammet forventes derfor at skulle programmeres om. Renovering omfatter i øvrigt nyt styreskab og -apparat, LED signaler og fodgængertryk foruden reparation eller udskiftning af en til to master i anlægget.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 900.000 kr. til reovering af signalanlæg i 2025 er afsat i anlægsbudget 2025.

Sammen med tidligere frigivne men ikke forbrugte midler er der i alt 980.000 kr. til rådighed i puljen (900.000 x 2 – 820.000 = 980.000 kr.).

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 7: Beslutning - Kystbeskyttelse - Afrapportering af Forundersøgelse af stormflodssikring omkring København

22/3922

Resumé:

Det arbejde, som Transportministeriet og Miljøministeriet satte i gang i 2022 med at undersøge en fælles beskyttelse af hovedstadsområdet mod stormfloder, er afsluttet, afrapporteret til regeringen og blev offentliggjort 7. maj 2025. I sagen afrapporteres det samlede arbejde. Derudover søges der om mandat til at fortsætte dialogen med Transportministeriet og Sund & Bælt efter forundersøgelsens afslutning

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at afrapportering af Forundersøgelse af stormflodssikring omkring København tages til efterretning
2. at vedlagte udkast til brev til Transportminister Thomas Danielsen om Dragørs fortsatte arbejde med kystbeskyttelse godkendes (bilag 4).

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2 med tilføjelse af, at der også sendes brev til Miljøministeren.

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefaling fra KBEU ad 1:

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 2:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU ad 1:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

For stemte: 12 (A+C+L+M+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke at forfølge en løsning, hvor staten og Sund og Bælt skal stå for implementeringen af kystsikringen. Med stor sandsynlighed vil Dragør Kommunes kystsikring først stå færdig i 2060.

Sagsfremstilling:

I 2022 satte Transportministeriet gang i en forundersøgelse med det formål at afsøge fælles løsningsmuligheder for en ydre stormflodsbeskyttelse fra Københavns kommunegrænse mod Gentofte i nord til Hvidovres kommunegrænse mod Brøndby i syd – ca. 60 km.

Fokus er på beskyttelse af kritisk infrastruktur til et sikringsniveau, som tilgodeser infrastrukturejernes sikringsbehov, som er højere end kommunernes. Dette godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 27. april 2023.

Arbejdet blev gennemført mellem 2022 – 2025 under ledelse af Transportministeriet og med Sund & Bælt som sekretariat. Foruden Transportministeriet deltog flere ministerier, herunder Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet/ DMI. Derudover repræsentanter for infrastrukturekskaber, bl.a. CPH, Sund & Bælt, DSB, Metro. Endelig har beliggenhedskommunerne Hvidovre, København, Tårnby og Dragør deltaget i forundersøgelsen.

I arbejdet er der udarbejdet fire delrapporter, en hovedrapport og en resumérapport, hvor de sidste to samler og kondenserer konklusionerne i delrapporterne, Rapporterne er udarbejdet under ledelse af forskellige institutioner, der er benævnt i parentes:

- Delrapport 1: Sikringsniveauer (Miljø- og Ligestillingsministeriet)
- Delrapport 2: Teknik, miljø og anlægsøkonomi (Sund & Bælt)
- Delrapport 3: Finansiering, organisering og myndighedsforhold (Transportministeriet)
- Delrapport 4: Samfundsøkonomi (Sund & Bælt)
- Sammenfattende rapport (vedhæftet som bilag 1)
- Resumé af sammenfattende rapport (vedhæftet som bilag 2)

Resultat af delrapport 1: I første delrapport fastlagde en arbejdsgruppe under ledelse af DMI og Kystdirektoratet, hvor høj en vandstand der kan forventes at blive ved en ekstremt sjælden stormflodshændelse i Københavnsområdet. Fastlæggelsen er sket ud fra beregninger, målte data og modeller og arbejder med et projektperspektiv frem mod hhv. 2075 og 2125. Konklusionen er, at der er risiko for oversvømmelse af Københavnsområdet, at den største risiko for oversvømmelse kommer fra stormfloder fra Syd og at risikoen stiger med havspejlsstigningerne. Der er angivet en række ”designvandstande”, der danner grundlag for arbejdet i arbejdsgruppen Miljø, teknik og Anlægsøkonomi.

Resultat af delrapport 2:

I rapporten vedr. teknik, miljø og anlægsøkonomi, har Sund & Bælt med hjælp fra rådgivere vist mulige løsningstypologier, inkl. beskrivelse af områderne og anlægsoverslag for alle delstrækninger på et overordnet niveau. For Dragør er det undersøgt to mulige løsninger – en hvor Dragør beskyttes til en stormflodshændelse, der svarer til Dragørs lokale projekt på lang sigt (2100), og en løsning, hvor Dragør beskyttes til en ekstremhændelse, tilsvarende med en linjeføring, der svarer til Dragørs lokale projekt i 2100. Der er ikke undersøgt en model for Dragørs lokale kystbeskyttelsesløsning på kort sigt (2075). Anlægsoverslag for løsningerne rundt om Dragør, er anslået til 1,7 – 2,5 mia. kr., afhængig af, om det er den lokale model eller den maksimale model, der arbejdes med. Samlet set, forventes hele stormflodsbeskyttelsen at løbe op i 12-13 mia. kr. Metodikken til udregning af anlægsoverslag følger statens retningslinjer for ny anlægsbudgettering. Her lægges der eksempelvis 50 % usikkerhedstillæg oveni de udregnede anlægsoverslag. Hvis Dragørs lokale projekt på lang sigt, udregnes efter samme metodik, svarer de statslige overslag nogenlunde til de anlægsoverslag, der bl.a. er udarbejdet i regi af udviklingsplan.

Resultat af delrapport 3: I delrapport vedr. finansiering, organisering og myndighedsforhold undersøges forskellige mulige måder at organisere arbejdet på, fsva. myndighed og bygherre-funktion set i lyset af indhold, kompleksitet og tidshorisont for stormflodssikringen. En fælles statslig og kommunalmodel fremhæves som modellen med flest fordele. Der er dog ikke taget stilling til en endelig model. Derudover illustreres to varianter af en bidragsmodel, der tager afsæt i Kystbeskyttelseslovens nytteprincip. Bidragsmodellen viser, at de ejendomsjere, der ligger tættest på kysten, kommer til at skulle betale meget store beløb for beskyttelsen. Den juridiske vurdering af bidragsmodellerne er, at de ikke kan gennemføres med gældende lovgivning.

Resultat af delrapport 4: Rapporten om samfundsøkonomi har beregnet, hvorvidt det kan betale sig at investere de store beløb ift. undgåede skadesomkostninger. Resultatet er, at det godt kan betale sig (positiv samfundsøkonomi). Dette gælder, selvom en del gevinster ved stormflodsbeskyttelsen ikke er prissat. Samfundsøkonomien vil derfor være endnu bedre, hvis det var muligt at regne værdien ud af f.eks. undgåede strømnedbrud.

Næste skridt

I rapporternes perspektiveringsafsnit og i bilaget ”videre proces” lægger Transportministeriet op til, at der i en kommende fase skal ske en kvalificering af resultaterne af arbejdet. En del af anbefalingerne, f.eks. vedr. organisering og udarbejdelse af alternative bidragsmodeller, kan ikke gennemføres inden for gældende lovgivning. Bilaget henviser til, at eventuelle ændringer i eksisterende lovgivning og/ eller statens mulighed for at engagere sig i delprojekter, bliver adresseret i ”Klimatilpasningsplan 2”, som er under udarbejdelse i regi af Miljøministeriet.

I mellemtiden arbejder Sund & Bælt på at finde en rådgiver, der kan gennemføre miljøundersøgelser for ”lufthavnsdiget” og forlængelsen af Ullerupdiget bag om Dragør, med en option på at medtage Dragør i undersøgelserne. Sund & Bælt forventer at indgå samarbejde med en rådgiver ultimo 2025.

Dragør vil fortsat deltage i 4-kommunesamarbejdet, ligesom forvaltningen vil deltage i koordinationsgruppen, der ledes af Sund & Bælt.

Fortsat dialog med Transportministeriet

For at fastholde Transportministerens opmærksomhed på Dragørs behov for at fortsætte arbejdet for at nedbringe risikoen så hurtigt som muligt, kan Dragør Kommune rette henvendelse til Transportministeren og evt. transportordførerne. Her understreges Dragørs fortsatte interesse i et samarbejde med det formål at realisere kystbeskyttelsen rundt om Dragør hurtigst muligt og med en bidragsmodel, hvor der i højere grad end den viste, tages højde for de forskellige ejendomsjeres sikringsbehov. Udkast til brev er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen bemærker, at der er lavet stort og grundigt stykke arbejde i det statslige forundersøgelse, hvor også lokale perspektiver er blevet hørt.

Det er problematisk, at der ikke er fremlagt en rækkefølgeplan for hvornår, hvilke anlæg skal etableres, hvilket er af afgørende betydning for Dragør Kommune, da arbejdet med stor tydelighed viser, at netop Dragør er det mest udsatte område.

Derudover er bidragsfordelingsmodellen problematisk, da den foreslår at almindelige ejendomsjere (ikke infrastruktur) kommer til at betale hovedparten af de store omkostninger, der vil være forbundet med den meget høje beskyttelse, som netop efterspørges af infrastrukturselskaberne.

Love/Regler:

Forundersøgelsen er sat i gang under gældende lovgivning i regi af Kystbeskyttelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Dragør Kommune har bidraget med 750.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelsen. Afrapporteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation/Høring:

Der planlægges ikke for en offentlig høring af den samlede afrapportering.

Sund & Bælt har deltaget i åbne borgermøder i Dragør, hvor de bl.a. har fortalt om resultaterne af arbejdet med teknik, miljø og anlægsøkonomi.

Det samlede materiale, inkl. delrapporter, ligger tilgængeligt på Sund & Bælts hjemmeside:

<https://sundogbaelt.dk/forbindelser/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn/>.

Det er også muligt at tilgå siden gennem Dragør Kommunes hjemmeside.

Relation til politikker:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

Beslutningsproces:

Klima- By og Erhvervsudvalget 11. juni 2025.

Økonomiudvalget 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen 26. juni 2025.

Bilag

Videre proces.pdf

Stormflod Sammenfattende Rapport 290425.pdf

Stormflod Sammenfattende Rapport PIXI 290425.pdf

Udkast til brev til Transportminister Thomas Danielsen v2

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 8: Beslutning - Kystbeskyttelse - Igangsættelse af dispositionsforslag for Nordstranden, Dragør Havn og Sydstranden

25/3004

Resumé:

Der skal i sagen tages stilling til, om dispositionsforslag for etape 2, svarende til delstrækningerne udfor Dragør Nordstrand, Dragør By og havnen og Dragør Sydstranden (1,2,3) kan sættes i gang. Derudover skal der tages stilling til en justering af målsætningen for projektet og endelig søges der om frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af aktiviteter i 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** dispositionsforslag for etape 2 igangsættes, svarende til delstrækningerne Dragør Nordstrand, Dragør By og havnen og Sydstranden (1,2,3)
2. **at** målsætning for kystbeskyttelsen fastsættes til et beskyttelsesniveau svarende til en 100- års hændelse frem mod 2075.
3. **at** der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til gennemførelse af planlagte aktiviteter i 2025 i etape 2, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Nielsen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra A+C+L+M+V:

Forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med og invitere Sund og Bælt ind i forberedelsesarbejdet.

For stemte: 12 (A+C+L+M+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Det statslige arbejde med forundersøgelse af stormflodsplan for København blev offentliggjort den 7. maj 2025 efter at være blevet afrapporteret til regeringen. Arbejdet bliver også afrapporteret i kommunerne, der deltog i forundersøgelsen. Foruden Dragør, drejer det sig om Tårnby, Hvidovre og Københavns kommuner. Der lægges ikke op til fælles næste skridt i det statslige arbejde.

Lokale løsninger til videre bearbejdning

Den 27. april 2023 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke lokale løsninger, der skal bearbejdes til konkrete løsninger, der skal indgå i en myndighedsbehandling og anlægges.

Beslutningen blev truffet efter en offentlighedsperiode med dialog med grundejerne - bl.a. i form af åbne møder, udstilling på havnen, spørgetime på Facebook og offentlig høring. Løsningerne er illustreret i bilag 1 og 2 i forhold til løsninger udfor Dragør Nordstrand og bilag 2 i forhold til løsningerne vedr. havnen og Dragør Sydstrand.

For delstrækning 1: Nordstranden blev det besluttet at arbejde videre med to løsninger:

En landbaseret løsning og en ydre forlandsløsning, med et større vandspejl i bugten. Begge løsninger kan udbygges over tid.

Den landbaserede løsning består i en udbygning fra land, hvor vandspejlet i bugten foran bibeholdes. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 3.3. og illustreret i bilag 2.

En ydre løsning ligger placeret 300-400 meter fra den eksisterende kystlinje. Her bliver der et vandspejl mellem det nye forland og den eksisterende kystlinje. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 3.4. og illustreret i bilag 2. Juridisk vurderes denne løsning kun at kunne gennemføres med en finansieringsmodel, hvor grundejerne ikke pålægges større udgifter end niveauet for den landbaserede løsning. Dette kan f.eks. ske gennem ekstern finansiering.

For delstrækning 2 og 3: Havnen, den gamle by og Sydstranden arbejdes videre med de løsninger, der blev besluttet med godkendelse af udviklingsplanen i oktober 2021 og i september 2024 i forbindelse med ansøgning om statslige midler til kystbeskyttelse, som Dragør Kommune fik del i. For begge delstrækninger er der frem mod 2075 tale om løsninger på land, der skal anlægges inden 2030. På længere sigt, må det forventes at løsningerne erstattes af ydre løsninger. (Anlægges ca. 2075) Løsningerne er illustreret i bilag 2.

Aktiviteter i modnings- og konkretiseringsfasen

Modnings- og konkretiseringsfasen forventes at strække sig over ca. et år med aflevering medio 2026. Arbejdet vil foregå i en styret proces med delafleveringer og åbne døre undervejs, hvor det vil være muligt at komme med input til løsningsforslag og problemstillinger, svarende til processen for etape 1. Der vil i sensommeren 2025 blive holdt et kickoff, hvor det vil være muligt for borgere og interesserede at komme med indledende input til rådgiverne til det forestående arbejde. Herudover vil nedenstående aktiviteter indgå:

- Dialog med ejendomsjere og interessenter, herunder også aktører i byen, brugere af havnen, Nordstranden og Sydstranden til at kvalificere løsninger mht. aktuel og fremtidig brug.
- Tekniske undersøgelser og kysttekniske beregninger, bl.a. beregning af højder af kystbeskyttelsen på de forskellige delstrækninger
- Arkitektonisk og landskabelig bearbejdning af skitser i udviklingsplan til egentlig formgivning af kystbeskyttelse og indpasning i eksisterende by- og landskabsrum
- Afdækning af myndighedsmæssige bindinger, f.eks. sammenhæng med Natura 2000, som starter umiddelbart syd for Dragør Fort og omfatter strandengene udfor Dragør Sydstrand. Herudover Grønningen, som er en del af Sydamagerfredningen.
- Inddragelse af eksterne eksperter, eks. I form af advisory board til kvalificering af problemstillinger og konkrete løsninger.

Udkommet bliver et dispositionsforslag for etape 2, i lighed med det dispositionsforslag, der blev udarbejdet for etape 1 i slutningen af 2024. Udover konkrete løsninger med beregning og illustration af linjeføring og typologi, vil der også blive udregnet et opdateret anlægsoverslag til kvalificering af de nuværende overslag.

Målsætning 2075

I udviklingsplanen fra 2021, blev de lokale løsninger udarbejdet med en tidshorisont til 2050. Tidshorisonten angiver, at kystbeskyttelsen også tager højde for den havspejlsstigning, der vil optræde i perioden fra anlægget står færdigt og frem til 2050/ 2075.

I det statslige arbejde, er den korte tidshorisont angivet til 2075. For at kunne sammenligne løsninger, anbefaler administrationen, at den lokale målsætning justeres til 2075. Dette blev også indarbejdet i dispositionsforslaget for delstrækningerne 4,5,6. En ændring i målsætningen betyder i praksis, at der går længere tid, før løsningerne skal forhøjes eller erstattes med andre løsninger. Det betyder også, at der i de første år af projektets levetid, er en lidt højere sikkerhed i kystbeskyttelsen end 100-års beskyttelsen.

Samordning Sund & Bælt

Igangsættelse af et dispositionsforslag sker, mens Sund & Bælt for staten forbereder miljøundersøgelser for delstrækningerne Kastrup Halvø og forlængelse af Ullerupdiget bag om Dragør.

Resultaterne af dispositionsforslaget afstemmes med Sund & Bælt for at sikre, at der er en overensstemmelse mellem de forudsætninger og resultater, som Dragør Kommune udarbejder i det tilfælde, at dele af projektet overgår til Sund & Bælt, eks. I en udbuds- og anlægssituation.

I Anlægsoverslagene for dispositionsforslaget vil blive udregnet efter samme metodik, som staten anvender, hvor der f.eks. tillægges et usikkerhedstillæg på 50 % oveni de rene anlægsspriser. (Ny anlægsbudgettering)

Det kan oplyses, at der i sagen vedr. afrapportering af det statslige arbejde med stormflodssikring omkring København, indstilles, at kommunen retter henvendelse til Transportministeren om fortsat samarbejde om kystbeskyttelse. Se punktet på dagsordenen

Love/Regler:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2025 afsat 5,8 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

De midler, der søges frigivet, vedrører aktiviteter i 2025 vedr. etape 1. Der er givet tilsagn om medfinansiering fra de statslige puljer til kystbeskyttelse på 30 mio. kr. til realisering af etape 2.

Revideret anlægsbudget for projektudvikling vil indgå i budgetprocessen for budget 2026.

Kommunikation/Høring:

Modnings- og konkretiseringsprocessen foreslår en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til evt. lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

Relation til politikker:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2024, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

Beslutningsproces:

Klima- By og Erhvervsudvalget 11. juni 2025.

Økonomiudvalget 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen 26. juni 2025.

Bilag

Bilag 1 _supplerende undersøgelse til udviklingsplan

Bilag 2 _ Delstrækninger til bearbejdning

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 9: Beslutning - Kystbeskyttelse - Indkaldelse af ideer og forslag vedr. Miljøkonsekvensvurdering

25/3006

Resumé:

I sagen indstilles det, at den første offentlighedsfase i Miljøkonsekvensvurdering sættes i gang ved at der indkaldes ideer og forslag til, hvad der skal undersøges i en miljøkonsekvensvurdering for etape 1 i Dragør Kommunes samlede kystbeskyttelsesprojekt. Etape 1 udgøres af delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der indkaldes til Ideer og Forslag i forbindelse med Miljøkonsekvensvurderingen af etape 1 i Dragørs kystbeskyttelsesprojekt: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Formål med en Miljøkonsekvensrapport for kystbeskyttelsesprojektet

Et stort kystbeskyttelsesprojekt, som det Dragør Kommune planlægger for, må forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Derfor er projektet omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Et sådant projekt må ikke påbegyndes før det er miljøvurderet, og der er meddelt bygherre en tilladelse til at påbegynde projektet jf. lovens § 25. I kystbeskyttelsesprojektet meddeles tilladelsen som en del af § 3-tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven.

Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, som potentielt kan påvirke miljøet væsentligt. Bygherre (Dragør Kommune) skal som led i processen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag, for såvel den offentlige debat, som myndighedens (Dragør Kommune/ myndighed) egen vurdering af projektets påvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten skal derfor danne grundlaget for beslutningen om, hvorvidt der kan gives tilladelse til projektets realisering, og på hvilke vilkår.

Miljøkonsekvensrapporten skal på passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer jf. miljøvurderingslovens § 20, stk. 4.:

1. Befolkningen og menneskers sundhed
2. Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttede.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
4. Materielle goder, kulturarv og landskab.
5. Samspejlet mellem faktorerne i nr. 1-4.

Nedenfor er trin i miljøkonsekvensvurderingen skitseret:

1. Et idéoplæg til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i perioden 25. august 2025 til og med 22. september 2025. Dette udgør 1. offentlighedsfase. Der vil blive inviteret til et åbent møde torsdag den 4. september.
2. Dragør Kommune (myndighed) fremsender herefter en afgrænsningsudtalelse til Dragør Kommune (bygherre) som fastlægger indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Dette sker i samarbejde med øvrige relevante myndigheder og på baggrund af de høringssvar, som Dragør Kommune (myndighed) modtager under 1. offentlighedsfase.
3. Dragør Kommune (bygherre) udarbejder gennem rådgiverne COWI/ Arkitema/ISITABIRD en miljøkonsekvensrapport, som fremsendes til Dragør Kommune (myndighed). Kravene til miljøkonsekvensrapporten fremgår af miljøvurderingslovens § 20.
4. Dragør Kommune (myndighed) modtager miljøkonsekvensrapport og gennemgår den for at sikre, at den opfylder alle nødvendige krav, samt indeholder de emner som afgrænsningsudtalelsen definerer.
5. Dragør Kommune (myndighed) foretager en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten, sammen med udkast til afgørelse om tilladelse. Høringsperioden vil være mindst 8 uger. Dette udgør 2. offentlighedsfase.
6. Dragør Kommune (myndighed) behandler evt. indkomne høringssvar fra 2. offentlighedsfase. Hvis høringssvarene ikke giver anledning til yderligere, træffes der afgørelse om tilladelse. Hvis høringssvarene giver anledning til ændringer, i projektet, indarbejdes disse.

Funktionel opdeling af bygherre- og myndighedsrolle i Dragør Kommune

Eftersom Dragør Kommune er ansvarlig myndighed for kystbeskyttelse, skal der være en opdeling mellem, hvornår kommunen agerer som bygherre og hvornår kommunen agerer som myndighed. Derfor vil hhv. bygherre- og myndighedsfunktion blive varetaget af forskellige medarbejdere, inkl. afdelingschefer og direktører.

Love/Regler:

Kystbeskyttelsesprojektet og dermed miljøvurderingen er omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi/Personaleforhold:

Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Udarbejdelsen indgår som en del af anlægsbudgettet for projektudviklingen for etape 2.

Kommunikation/Høring:

Der planlægges for en offentlig høring mellem 25. august og 22. september 2025.

Relation til politikker:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2024, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

Beslutningsproces:

Klima- By og Erhvervsudvalget 11. juni 2025.

Økonomiudvalget 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 10: Beslutning - Kystbeskyttelse - Overtagelse af diget ud for Dragør Nordstrand

24/1288

Resumé:

I sagen tages stilling til, om Dragør Kommune skal overtage ejerskabet af diget udfor Dragør Nordstrand og endeligt afholde udgifterne til de reparationsudgifter, der er blevet afholdt i 2024 og 2025. Derudover indstilles det, at der afsættes en årlig driftsbevilling.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Dragør Kommune overtager diget ud for Dragør Nordstrand
2. at der meddeles en anlægsbevilling på 3.050.000 kr., som dækkes gennem finansiering af kassen og at beløbet frigives
3. at 625.000 kr. tilbageføres til anlægsprojekt ”PFAS”
4. at der meddeles en driftsbevilling på 130.000 kr. årligt fra 2026.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede 20. juni 2024, at Dragør Kommune skulle afsøge de juridiske rammer for at kommunen kunne overtage diget og endeligt afholde udgifterne til reparation, såfremt digelaget besluttede at opløse diget. De juridiske rammer er undersøgt, og konklusionen er, at kommunen kan overtage diget. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2024, pkt. 4, blev et juridisk notat fremlagt som baggrund for den politiske godkendelse af hensigtserklæring om overtagelse af diget.

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag godkendte på deres Generalforsamling den 21. maj 2025 ”Overdragelsesaftale – Dragør Kommunes overtagelse af Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslags dige”. Aftalen og referat fra Generalforsamling er vedhæftet som bilag.

Aftalen er udarbejdet i forlængelse af den hensigtserklæring, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november, hvor vilkårene for overtagelse af diget fremgik. Af aftalen fremgår det blandt andet, at Dragør Kommune kan overtage diget efter gennemførte reparationsarbejder af diget i to etaper, hhv. efteråret 2024 og foråret 2025.

Økonomi

Nedenfor er opstillet udgifter ifm. de gennemførte reparationsarbejder af diget og Dragør Kommunes overtagelse.

Udførte arbejder etape 1 (efterår 2024): 1.880.627
Indgået kontrakt vedr. Etape 2: 751.585
Forventede ekstraarbejder (anslået): 100.000
Digelaget Rådgivning: 200.000
Rådgivning vedr. jura og landinspektør (forventet): 117.788
I alt: 3.050.000,- DKK

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. august 2024, pkt. 7, at omdisponere 625.000 kr. fra planlagt PFAS oprensning til at mellemfinansiere den kommunale andel af reparationsarbejderne.

Midlerne indstilles nu tilbageført til PFAS-projektet. Denne mellemfinansiering påvirker ikke de samlede projektkostninger.

Næste skridt

Overtagelsen sker efter henvendelse fra digelaget

Når digelagets beslutning er politisk godkendt, vil Dragør Kommune aflyse vedtægterne på ejendommene, der i dag indgår i digelaget.

Drift af diget fremadrettet

Der søges om at oprette en driftsbevilling på 130.000 kr. årligt vedr. den fremtidige drift af diget, som primær består af græsslåning og mindre reparationsarbejder. Hidtil har Dragør Kommune afsat ca. 67.000 kr. årligt som kommunens ejerandel af driften. Der er ikke opkrævet bidrag fra øvrige medlemmer af digelaget. Derfor er driften hidtil betalt af Dragør Kommunes bidrag.

Det betyder, at det hidtidige bidrag på 67.000 kr. erstattes af en ny årlig udgift på 130.000 kr.

Den samlede årlige merudgift fra 2026 er således 63.000 kr.

Love/Regler:

Ophævelse af Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag kan ifølge lagets vedtægter kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen (tidligere Københavns Amdsråd).

Økonomi/Personaleforhold:

Emnet er belyst i sagen under økonomi.

Kommunikation/Høring:

Beslutningen er ikke omfattet af en høring. Digelagets beslutning er truffet på generalforsamlingen af 21. maj 2025.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Overdragelsesaftale - Dragør Kommunes overtagelse af Dragør Nordstrands kystbeskyttelseslags dige

Referat af generalforsamling 21. maj 2025 kl. 19.00

Oversigt over deltagere i Generalforsamling 21.5.2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 11: Beslutning - Ombygning af Sølyst

24/2831

Resumé:

Projektet for ombygning af institutionen Sølyst har været i udbud. Der er modtaget 2 tilbud og de er begge langt over budget. Der skal træffes beslutning om, at der enten meddeles en tillægsbevilling på 1.5 mio. kr. således at projektet kan gennemføres, stoppes eller tilpasses.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der meddeles en tillægsbevilling på i alt 1.5 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

eller,

2. **at** projektet stoppes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-06-2025

Ad 1

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Ændringsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at rådighedsbeløbet på 1.5 mio. kr. frigives i forbindelse med godkendelse af tillægsbevilling til renovering af Sølyst. Finansieringen sker ved omprioritering af midler fra "bedre indeklime Dragør skole" som først gennemføres i sommerferien 2026.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen – efter en dialog med forældrebestyrelsen – udarbejder et dækkende byggeprogram for renoveringen af Sølyst.

Byggeprogrammet skal blandt andet – ud over det eksisterende forslag - indeholde renovering af 1. sal (inkl. brandtrappe og toiletter) og udvidelse af produktionskøkkenet.

For stemte: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget afsat 1.0 mio. i 2024 kr. og 2.5 mio. kr. i 2025 til pladskapacitet på børneområdet. Midlerne er afsat til forbedring af Børnehuset Sølyst. Der er på nuværende tidspunkt brugt midler på udarbejdelse af ideprojekt samt udbudsprojekt.

Administrationen har i samarbejde med institutionens leder fået udarbejdet forslag til ombygning af institutionen. Forslaget blev godkendt på Børne-, fritid-, og kulturudvalgets møde den 3. april 2025.

Efterfølgende har forslaget været i udbud og der er modtaget 2 tilbud. Tilbuddene er langt over budget og projektet kan derfor ikke gennemføres inden for det afsatte budget. Tilbuddene vurderes at ligge på markedsniveau, da de ligger med en forskel på ca. 70.000 kr. ud af ca. 4.2 mio.kr. Som følge heraf, har administrationen sammen med ledelsen af institutionen set på hvilke muligheder der er for tilpasning af projektet i forhold til gennemførelse af projektet. I bilag 1 ses 3 forslag. Mulighederne er som følgende:

1. Der reduceres i projektets omfang så det kan udføres inden for det afsatte budget (scenarie A og B)
2. Der meddeles en tillægsbevilling på 1.5 mio. kr. og projektet udføres som planlagt (Udbud)
3. Projektet stoppes.

Ved at reducere i projektets omfang inden for det afsatte budget vurderes det, at det vil være muligt at udføre enten scenarie A eller B. Projektet vil skulle udbydes igen.

I scenarie A vil stuen V1 i vuggestuen får adgang/indkig til eget toilet. Grupperummet V3 med tilhørende toilettet samt garderobe området gøres større. Fællesrummet i vuggestuen forsvinder og det er ikke muligt at etablere krybberum.

I børnehavedelen etableres der et nyt grupperum i den tidligere klubbygning. Fællesrummet i den eksisterende børnehave inddrages til garderobe for at skaffe mere plads i grupperummene.

Ved scenarie B bliver den tidligere klubbygning ikke inddraget. Vuggestuen ombygges om beskrevet under scenarie A og i børnehaven etableres der et ekstra grupperum på 1. salen af børnehavebygningen med tilhørende toilet og flugtvejstrapper.

Konsekvenser ved at dele børnehavegrupperne op i to bygninger samt manglende krybberum, vil både kræve flere personaleressourcer da grupperne deles, samt at de manglende krybberum har stor betydning for personalets arbejdsmiljø. I dag bruger personalet hver dag tid på at køre barnevogne ind og ud, hvilket ville blive afhjulpet med ombygningen. Administrationen anbefaler derfor ikke at hverken scenarie A eller B.

For at projektet kan udføres som udbudt, skal der meddeles en tillægsbevilling på 1.5 mio.kr. Udvalget kan vælge enten at lave tillægsbevillingen som et kassetræk eller omprioritere anlægsmidler fra anlægsbudget 2025.

Hvis udvalget vælger at meddele en tillægsbevilling og midlerne skal findes ved omprioritering inden for anlægsbudget 2025, foreslår administrationen, at der omprioriteres fra projektet "Bedre indeklima på Dragør skole" da dette projekt ikke kan nå at blive udført i år. Anlægsbevillingen er delt over 2 år og projektet bør udføres i skolernes sommerferie. De omprioriteret anlægsmidler bør afsættes i budget 2026, da det ellers ikke vil være muligt at udføre projektet "Bedre indeklima på Dragør Skole".

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025 samt 1 mio. kr. i anlægsbudget 2024. Anlægsmidler for 2024 og 2025 er frigivet. Tillægsbevilling på 1.5 mio.kr. skal enten findes ved omprioritering af anlægsmidler eller kassetræk.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Sølyst_Dragør Kommune_indstilling efter udbud_15.05.2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af gældsstiftelse til finansiering af containerbiler

25/2884

Resumé:

I/S ARC anmoder ejerkommunerne om at godkende, at selskabet stifter gæld på op til 35 mio. kr. til finansiering af 7 eldrevne containerbiler. Containerbilerne skal anvendes til containerkørsel fra I/S ARCs genbrugspladser med henblik på at elektrificere den fremtidige transport. ARC bestyrelse har på mødet den 29. april 2025 godkendt hjemtagningen og anmodningen til kommunerne om at godkende finansieringen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender gældsstiftelsen for ARC, på 35 mio. til finansiering af containerbiler.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

ARC ønsker at hjemtage containerkørsel fra genbrugspladserne, som nu er varetaget af et eksternt firma, Remondis. Bestyrelsen har på mødet den 29. april 2025 godkendt hjemtagningen og at de anbefaler at kommunerne godkender finansieringen. En hjemtagelse af Genbrugsservice vil styrke samarbejdet mellem genbrugsvejledere og chauffører, forbedre den daglige drift og skabe synergi mellem Genbrugsservice og Affaldsindsamling. Der opnås også fleksibilitet på personalefronten og synergier ved kørsel af restaffald med nye eldrevne biler.

ARC's Genbrugsservice har ca. 15-16.000 containerkørsler årligt. Aftalen med Remondis udløber i 2026. Denne aftale er baseret på gas som drivmiddel og samtidig meddeler ARC at kvaliteten af Remondis service er dårlig. Derfor ønsker ARC ikke at forlænge aftalen med Remondis.

Der ønskes, at lease 7 nye eldrevne containerbiler til fremtidig drift. Remondis har tilbudt ARC, at opkøbe deres eksisterende dieseldrevne biler til at dække de resterende behov, og sikre drift i perioden inden de eldrevne containerbiler er leveret. Elskraldebilerne ejes af långiver med I/S ARC som bruger. Periodeforpligtelsen på leasingaftalen er 8 år, hvilket svarer til bilernes forventede levetid. Flere af landets kommuner indgår finansielle leasingaftaler, hvor betalingen periodiseres over tid. Da biler vedrører en driftsudgift, henregnes aftalerne ikke til en kommunes låntagning. Leasingudgifterne vil være en del af de løbende driftsudgifter til driften af genbrugspladserne. ARC har allerede ladestandere til el-biler, og etablerede faciliteter til ekstra mandskab, hvilket derfor ikke vil kræve ekstraudgifter.

Love/Regler:

Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse i ARC skal vedtages i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Økonomi/Personaleforhold:

Finansieringen sker i form af en finansiell leasingaftale og påvirker ikke kommunens låneramme. Indkøbsprisen forventes at være 5 mio. kr. pr bil inkl. moms, dvs. en samlet investering på 35 mio. kr. En hjemtagelse forventeligt vil give en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. holdt op imod en eksternt løsning af opgaven.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Dragør, anmodning, containerbiler, samlet

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 13: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - KBEU

23/6344

Resumé:

En opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område forelægges til udvalgets orientering. Oversigten er opdateret maj 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager den overordnede status og planlægning for eksekvering af politisk initierede indsatser til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Punktet blev optaget som beslutningspunkt.

Forslag 1 fra T:

Kommuneplanen rykkes til 2026, så den nye kommunalbestyrelse kan sætte rammerne i kommuneplanen.

Anbefales over for ØU/KB.

Forslag 2 fra T:

Sagen om Vild med vilje-indsatser igangsættes uafhængig af Klimahandlingsplanen.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

T genfremsatte forslag fra KBEU:

Sagen om Vild med vilje-indsatser igangsættes uafhængig af Klimahandlingsplanen.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

Kommuneplanen rykkes til 2026, så den nye kommunalbestyrelse kan sætte rammerne i kommuneplanen.

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Underændringsforslag fra V:

At Vild-med-vilje fortsat behandles som en del af Klimahandlingsplanen.

For stemte: 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret maj 2025 og forelægges frem over hver fjerde måned som led i kommunalbestyrelsens ønske om øget fokus på eksekvering fra budgetaftalen for 2024-2027.

Generelt set forløber indsatserne som planlagt. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den oprindelige tidsplan. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan særligt bemærkes at:

- I alt er der 32 aktive opgaver.
 - ? I forhold til opgaver bestilt fra fagudvalg er tre tilføjet og otte afsluttet siden sidst. Da den ene tilføjede også er afsluttet betyder det, at der aktuelt er 16 aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
 - ? I forhold til opgaver initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er to afsluttet siden sidste statusorientering. Der er således 14 aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
 - ? Der er tilføjet to større opgaver med lovgivningsmæssigt ophæng, henholdsvis udarbejdelse af Kommuneplan 2026 og arbejdet med grøn trepart.
- Følgende indsatser er betydeligt forsinket (mere end én måned ift. seneste status):
 - ? Statusorientering i forhold til implementering af erhvervsstrategien udskydes til september 2025 frem for seks måneder efter vedtagelsen, så der har været afholdt 1. møde i de to besluttede erhvervsnetværk. Samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv er nedsat og har afholdt to møder og der arbejdes sideløbende på andre indsatser.
 - ? Potentielt arbejde med "Vilde tips til vilde kommuner". Udvalget besluttede at få en sag, der belyser muligheder og økonomi for en analyse af potentialet for biodiversitet på de offentlige arealer. Sagen skal forelægges udvalget, når klimaplanen er afsluttet. Opstart medio efteråret 2025 pga. udskudt klimaplan.
 - ? Forslag om øget biodiversitet – inspirationsbesøg. Er fortsat ikke planlagt. Yderligere udskudt grundet vakance i direktionen.
- Af færdige opgaver kan nævnes.
 - ? Cykelbane på Vestgrønningen og parkering på Rønne Alle
 - ? Revision af trafiksikkerhedsplanen
 - ? Udbud af arealer til El-ladestander
 - ? Udarbejdelse af retningslinjer for udlån af offentlige arealer til arrangementer
 - ? Muligheden for at deltage i Øresundssamarbejdet
 - ? Status fra Movia til marts i forhold til driften af buslinje 250
 - ? Udarbejde idealforløb for lokalplaner
 - ? Opsætning af skilte på træer
 - ? Etablere specialklasse i tidligere SFO Blushøj
 - ? Signalregulering Ndr. Dragørvej og udskiftning af signalanlæg

Vedlagt til eventuel orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - KBEU

Gennemførte politisk stillede projekter

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 14: Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2026

25/2791

Resumé:

I denne sag indgår bestilling og betaling for ydelser vedrørende det specialiserede børn og unge område, også kendt som børnehandicapområdet.

Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2021, men paragrafferne er ændret, da Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024.

Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. I forlængelse heraf indgår kommunerne hvert år en delaftale 4 vedrørende det specialiserede børne- og ungeområde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestilling af delaftale 4 for 2026 vedrørende det specialiserede børn og ungeområde.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-06-2025

Anbefalet over for ØU/KB, med bemærkning om tilretning/opdatering af paragraffer jf. barnets lov.

Nicolaj Bertel Riber (A) indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver:

- Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter som er reguleret efter § 86 i Barnets Lov.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som er reguleret efter § 87 i Barnets Lov.
- Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier, som er reguleret efter § 81 i Barnets Lov.

I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk i 2026 af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde, svarende til 2.267.594 kr. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

Prisen for aftalen i 2026 er beregnet ved at fremskrive beløbet fra 2025 til 2026, så den angivne pris reflekterer den forventede omkostning i 2026. Fremskrivningen skaber altså en stigning i 2026 på ca. 75.000 kr.

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 4 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2014.

Love/Regler:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Barnets lov.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Som udgangspunkt orienterer Tårnby Kommune Dragør Kommune via afrapportering på hvert delområde i første kvartal. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

Dragør Kommune kan tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over paragrafændringer

Bilag 2 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Barnets lov - den opdaterede aftale

Bilag 3 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Serviceloven 2019 - den oprindelige aftale

Bilag 4 betalingsaftale 2015

Bilag 5 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 15: Beslutning - Nye procedure og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby

25/2965

Resumé:

Det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune omfatter en række delaftaler, hvormed Dragør bestiller en række ydelser fra Tårnby Kommune. Processerne har til tider været præget af visse forsinkelser og en afrapportering, der kunne have været mere systematisk

Det kan oplyses, at der er indgået delaftaler på følgende områder:

- Beskæftigelse og integration
- Børneområdet
- Ungecenter
- Genoptræning
- Natur og Miljø
- Sociale personsager og voksenområdet

Der forelægges derfor til godkendelse et forslag om ny procedure og deadlines, der skal sikre bedre planlægning, effektivisering af administrationsarbejdet; fremme et tættere samarbejde mellem kommunerne og skabe en mere nærværende politisk proces.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender ny procedure i forbindelse med det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Godkendt.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Sagsfremstilling:

Som led i en styrkelse af samarbejdet mellem Tårnby og Dragør foreslås en række justeringer, der skal sikre en mere struktureret og gennemsigtig proces for afrapportering, bestillinger og politisk sagsfremstilling. Forslagene er udviklet i dialog med Tårnby Kommune. Nedenfor præsenteres forslagene:

Ny procedure for afrapportering til Dragør Kommune og ny deadline for bestillinger fra Dragør Kommune

Indføring af faste halvårslige afrapporteringsmøder på chef-niveau mellem Tårnby kommune og Dragør Kommune, samt nye deadlines for bestillinger fra Dragør (medio marts), afsluttede drøftelser for betalingsaftaler mellem Dragør og Tårnby (ultimo april) og en samlet afrapporteringssag til Dragør (maj).

Dette forslag fremmer et tættere samarbejde på chef-niveau mellem kommunerne. Dertil tages der både højde for færdigindsamlet data i februar for et bedre beslutningsgrundlag til nye bestillinger i marts og sikrer samtidig et tidsmæssigt råderum for Økonomiudvalget at indregne bestillinger i anbefalinger til næste års budget. Forslaget er afstemt med Tårnbys direktion.

Revidering af hovedaftale med opdaterede delaftaler

Hovedaftale og delaftaler fremgår med udgåede delaftaler, samt forskellige betegnelser til samme delaftaler. Det anbefales derfor at aftalerne opdateres og revideres ved behov.

Såfremt den nye procedure bliver godkendt, vil Tårnby Kommune udarbejde en plan for implementering med tydeligt defineret procesansvar således alle involverede parter administrativt er forventningsafstemt omkring deres rolle og ansvar i den nye procedure.

Som en del af implementeringsplanen,

- vil Tårnby Kommunes Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse være ansvarlige for at varetage tovholderrollen på opfølgninger af hoved- og delaftaler i samarbejdet med deres egne fagcentre.

- vil det påhvile Tårnbys enkelte center at udarbejde ledelsesinformation på det forpligtende samarbejde på deres område.
- vil Tårnby Kommunens Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse og Center for Politik og Kommunikation samarbejde om procesansvaret for den politiske sagsfremstilling til Økonomiudvalget.
- vil der afholdes et fællesmøde mellem Tårnby og Dragør.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Bilag

Notat - Forslag til nye procedure og deadlines i det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune

Forpligtende samarbejde årshjul - procedure nu og forslag til ny procedure

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 16: Beslutning - Robotstøvsuger som del af fremtidig ældrepleje i Dragør Kommune

25/3074

Resumé:

Ældreloven giver mulighed for, at kommunen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, der er omfattet af ældreloven. Administrationen har skitseret tre forskellige modeller for, hvordan det kan gribes an, hvori økonomi og øvrige væsentlige faktorer berøres. Udvalget skal træffe beslutning om, hvilken model, administrationen skal arbejde videre med.

Herudover orienteres udvalget om afholdelse af en temadag vedrørende velfærdsteknologi med henblik på efterfølgende at udarbejde en strategi herfor.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager stilling til, hvilket af de skitserede forslag (**A**, **B** eller **C**), administrationen skal arbejde videre med ift. håndtering af robotstøvsugere som del af ældreplejen i Dragør Kommune.
2. **at** såfremt udvalget vælger model **A** eller **B**, at udvalget beslutter, om det kun gælder borgere over 67 år eller også øvrige borgere med behov for pleje og praktisk hjælp.
3. **at** såfremt udvalget vælger model **A**, at udvalget fastsætter et beløb herfor.
4. **at** udvalget ligeledes for model **A** beslutter, om, og i givet fald efter hvor mange år, borgere kan ansøge på ny.
5. **at** udvalget i forlængelse heraf tager orientering om afholdelse af temadag om velfærdsteknologi til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2025

Ændringsforslag fra A+C+V

ACV foreslår at den nuværende praksis med visitation til robotstøvsuger fortsætter, men at der igangsættes følgende;

- 1)
 - Der ydes et tilskud svarende til 50 % del af prisen dog maksimalt 2500 kr.
 - Tilskud ydes til alle uanset alder
 - Borgerne kan hvert tredje år ansøge på ny.
 - Forvaltningen fremlægger på august/september mødet en ny og revideret plan for implementering af robotstøvsugere der bl.a. har fokus på;

? Uddannelse/introduktion af medarbejdere til robotstøvsugere, herunder om der kan uddannes superbrugere/ambassadører for velfærdsteknologi

? Formidling og kommunikation om Robotstøvsugere som alternativ

? Oplæring og støtte af den ældre borger i anvendelsen af robotstøvsugere, der hentes inspiration fra andre kommuner og fra FOA ift. Arbejdsmiljø mv.

- 2) ACV foreslår endvidere at forvaltningen går i dialog med Fælles Hjælpemiddeldepot og ejerkommunerne for at afsøge muligheden for at robotstøvsugere i fremtiden udlånes og serviceres via Fælles Hjælpemiddeldepot. Således at vi på den lange bane får et ensartet produkt og service til gavn for både borgere og medarbejdere.

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB

Ad 5
Orientering givet.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Forslag fra A+C+V fra SSAU ad 1:

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:
Anbefales over for KB.

Forslag fra A+C+V fra SSAU ad 2:

Anbefales over for KB.

Ad 5
Orientering givet.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU ad 1:

For stemte: 11 (A+C+L+V)
Imod stemte: 4 (M+T)
Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 5:

Orientering givet.

Tillæggsforslag fra M:

Moderaterne foreslår, at de enkelte borgere får mulighed for at frasige sig brugen af robotstøvsuger i deres hjem.

For stemte: 4 (M+T)
Imod stemte: 11 (A+C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Sagsfremstilling:

Den nye ældrelov blev politisk vedtaget den 19. december 2024 og træder i kraft den 1. juli 2025 for alle nyvisiterede borgere over 67 år. Formålet med ældreloven er at skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret ældrepleje, hvor den enkelte borger får mere indflydelse på sin egen hverdag.

I Ældrelovens § 15 lyder det, at Kommunalbestyrelsen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10. Dvs. borgere, der på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne har behov for hjælp eller støtte i den daglige livsførelse, et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb, som muliggør en løbende tilpasning af indholdet i tilbuddet inden for det tilbudte forløb i takt med udviklingen i den enkelte persons ressourcer og behov, jf. Ældrelovens § 10.

Ældrelovens § 15 siger ikke noget om, hvordan økonomisk tilskud kan eller skal tildeles eller om det f.eks. skal baseres på indkomst. Det vurderes derfor, at kommunen kan yde tilskud – generelt eller individuelt. Ligeledes nævnes der ikke noget om egenbetaling, hvorfor det også vurderes at bero på en politisk beslutning.

Afgrænsninger i målgruppen

Muligheden for udlån eller tilskud til køb af robotstøvsugere omhandler som udgangspunkt kun borgere omfattet af ældreloven, dvs. borgere over folkepensionsalderen. Nærværende sag vil derfor omhandle nye borgere omfattet af ældreloven, der ansøger om hjælp til støvsugning, samt eksisterende borgere, der får manuel hjælp til støvsugning, og som ifm. revisitation vurderes at være egnede til robotstøvsuger.

Personer under 67 år vil som udgangspunkt være omfattet af serviceloven og dermed f.eks. § 112 (hjælpebidler) og § 113 (forbrugsgoder). Der er dog undtagelser. Hvis en borger funktionelt set er i samme situation som en typisk ældre borger, kan vedkommende omfattes af ældreloven – også før de fylder 67 år. Det afgørende kriterium er ikke alder, men funktionsniveau og behov. Dette vil bero på en konkret og samlet vurdering. Det betyder, at tildeling af f.eks. robotstøvsuger som hjælpemiddel efter ældreloven også kan gælde borgere under folkepensionsalderen, når behovet og vurderingen tilsiger det.

Et eksempel herpå er en 65-årig borger med svær fysisk funktionsnedsættelse, som ikke kan varetage almindelig rengøring, personlig hygiejne eller indkøb, og som modtager omfattende hjemmehjælp. Borgeren kan derfor vurderes at have et ældrealignende behovsbillede – og dermed høre ind under ældreloven.

Såfremt der træffes politisk beslutning om udlån eller tilskud til robotstøvsuger, kan øvrige borgere med behov for pleje og praktisk hjælp således også være omfattet af en sådan beslutning. Beregningerne i de skitserede modeller tager dog kun udgangspunkt i borgere over 67 år.

Forudsætninger og nuværende udgifter til rengøring

Tabel 1 skitserer antal borgere, der modtager praktisk hjælp (både af kommunal og privat hjemmepleje), herunder hhv. støvsugning og gulvvask samt igangsætning og gulvvask. Ligeledes fremgår de årlige udgifter hertil. Det vurderes, at der er en gennemsnitlig tilgang på 7 borgere pr. måned. Tilsvarende er der i gennemsnit to borgere pr. måned, der går bort. Det giver en gennemsnitlig netto tilgang på 5 borgere pr. måned.

	Modtagere af praktisk hjælp	Hjælp til støvsugning og gulvvask	Hjælp til igangsætning og gulvvask
Antal	425	298	127
Udgift pr. år	2,2 mio. kr.	1,5 mio. kr.	0,7 mio. kr.

Tabel 1

Hver af de 425 borgere modtager i gennemsnit praktisk hjælp i 15 min. pr. uge. Timelønnen hertil er 400 kr. (inkl. overhead). Den samlede årlige udgift er således 2,2 mio. kr.

Såfremt robotstøvsugere, der både kan støvsuge og vaske gulv, på sigt udrulles hos alle eksisterende og kommende borgere, der får hjælp til rengøring, forelægger der en potentiel reduktion af udgifterne til manuel rengøring i hjemmeplejen på op til 2,2 mio. kr. årligt. Dette er dog forudsat, at samtlige borgere, der modtager hjælp til støvsugning og gulvvask, på sigt skifter til robotstøvsuger. Der må dog fortsat forventes udgifter til f.eks. tømning, igangsættelse m.v.

Det er svært at estimere, hvor mange borgere, der reelt er egnede til hjælp fra en robotstøvsuger, idet det beror på en konkret og individuel vurdering. I forbindelse med visitation til robotstøvsuger skal der desuden tages stilling til en række variable såsom dørtrin, fleretagesboliger, WiFi-forbindelse, gulvtæpper og indretning, der har indflydelse på, om en bolig er egnet til robotstøvsuger eller ej.

Tre modeller for håndtering af robotstøvsuger som del af fremtidig ældrepleje

Administrationen har undersøgt mulighederne for håndtering af robotstøvsugere som en del af den fremtidige hjemmepleje. Der er således skitseret tre modeller i de følgende afsnit, hvori økonomi og øvrige væsentlige faktorer også berøres:

- Tilskud til borgerens køb af robotstøvsuger
- Kommunen leaser robotstøvsugere og stiller til rådighed for borgere
- Borgere skal selv købe robotstøvsuger uden kommunal støtte

Der er ikke medtaget en model, hvor Dragør Kommune selv indkøber og drifter robotstøvsugere, da der for nuværende vurderes at være for mange ubekendte i forbindelse med selv at varetage en sådan drift, herunder personaletræk og -behov, teknisk indsigt m.v. Når markedet er yderligere modnet, kan en model, hvor kommunen indkøber robotstøvsugere og en privat leverandør afholder servicedelen, potentielt være relevant at afsøge yderligere.

A: Tilskud til borgerens køb af robotstøvsuger

En model er at yde et engangstilskud til borgere, der modtager hjælp til rengøring, såfremt boligen vurderes egnet hertil efter en fysisk visitation. Administrationen vurderer, at det rent administrativt vil være mest hensigtsmæssigt at yde tilskud uden at udarbejde individuelle indkomstvurderinger for hver enkelt borger, der ansøger.

Hvis boligen vurderes egnet til robotstøvsuger er det op til borgeren selv at indkøbe en sådan efter eget valg, ligesom det er borgerens eget ansvar at installere og vedligeholde den. I forbindelse med, at en borger modtager engangstilskud til indkøb af en robotstøvsuger, bortfalder i naturlig forlængelse heraf hjælp til støvsugning. Flere nyere modeller af robotstøvsugere kan desuden også håndtere gulvvask, hvorfor praktisk hjælp hertil potentielt også kan blive overflødig.

Der forventes i gennemsnit 7 nye borgere pr. måned. Hvis engangstilskuddet f.eks. fastsættes til 1.500 kr., vil dette koste 126.000 kr. årligt.

I takt med, at der kommer øget fokus på velfærdsteknologi, vurderer administrationen, at nogle borgere, der i dag får manuel støvsugning, potentielt kan vurderes egnede til robotstøvsuger ifm. re-visititation. Hvis der tages udgangspunkt i hele den nuværende borgervolumen på 298 borgere over 67 år, der får hjælp til støvsugning, vil udgiften hertil være ca. 0,45 mio. kr.

Ved denne model vil der forventeligt være behov for bistand til igangsættelse, tømning m.v. af robotstøvsugere. Opgaverne for hjemmeplejen vil således være de samme som på nuværende tidspunkt.

En robotstøvsuger har en forventet gennemsnitlig levetid på 3-5 år. Derfor skal der eventuelt besluttes om, og i givet fald efter hvor mange år, borgere kan ansøge på ny.

Såfremt udvalget vælger denne model, skal der udarbejdes detaljerede arbejdsgange for, hvorledes engangsbeløbet til borgerne udbetales, f.eks. ved at borgerne fremsender kvittering til administrationen for køb af robotstøvsuger, som så herefter kompenseres.

B: Kommunen leaser robotstøvsugere og stiller til rådighed for borgere

En anden model er, at kommunen leaser robotstøvsugere hos en privat leverandør, som herefter stilles til rådighed hos borgerne. I en sådan model ligger ansvaret for drift og vedligehold af robotstøvsugere ikke hos borgerne, men derimod kommunen. Det vil dog kræve, at der er en vis grad af både tid og tekniske kompetencer hos medarbejderne i hjemmeplejen til f.eks. igangsætning, hvis der opstår tekniske fejl m.v.

Derfor vurderes det, at det delvise eller fulde ansvar for drift og vedligehold bør udliciteres til en privat leverandør mod betaling. Dette indebærer f.eks. opsætning af robotstøvsuger, installation, nedtagning, løbende service, ombytning og reparation m.v.

Administrationen har undersøgt markedet for leasing af robotstøvsugere og er kun bekendt med én dansk privat leverandør, der i tillæg til leasing af robotstøvsugere også kan tilbyde delvis eller fuld serviceaftale. Markedet vurderes endnu ikke at være modent, ligesom en konkret aftale vil være meget omkostningstung.

Tabel 2 skitserer de to overordnede leasingmodeller. I tabellens udregninger er der for eksemplets skyld taget udgangspunkt i den nuværende borgervolumen på 425 borgere, der får hjælp til rengøring. Udgiften er angivet i kroner.

	Indhold	Kommunens ansvar/opgave	Månedlig udgift pr. robotstøvsuger	Samlet årlig udgift	Årlig merudgift*
Model 1 – delvis serviceaftale	<ul style="list-style-type: none"> • Klargøring og fremsendelse • Løbende levering af reservedele (fx mopper, filtre) • Ombytning og reparation ved fejl • Oplæring af personale til daglig drift • Teknisk support (telefon/video). 	<ul style="list-style-type: none"> • Løbende kontakt til borgerne • Drift af robotstøvsugere (fx udskiftning af vand, filter m.v.) • Installation og opsætning/nedtagning (med support fra leverandør) • Modtage og returnere robotstøvsugere. 	600	3,06 mio.	0,86 mio.
Model 2 – fuld serviceaftale	<ul style="list-style-type: none"> • Opsætning, installation og nedtagning • Løbende service (udskiftning af fx filtre og børster med fast interval) • Løbende kontakt med borgere. 	<ul style="list-style-type: none"> • Som i dag, dvs. igangsættelse og tømning hos nogle borgere. 	1200	6,12 mio.	3,92 mio.

Tabel 2 *Forudsat alle borgere fremover får rengøring af en robotstøvsuger

C: Borgere skal selv købe robotstøvsuger uden kommunal støtte

Slutteligt er en model at fastholde nuværende praksis. Når en borger i Dragør Kommune i dag ansøger om hjælp til rengøring, foretages der en visitation i borgerens hjem, hvor det vurderes, om hjemmet er egnet til en robotstøvsuger. Hvis boligen vurderes egnet hertil, får borgeren herefter én måned til at anskaffe sig en robotstøvsuger på egen regning. Herefter tilbydes gulvvask og eventuel igangsætning af robotstøvsugeren.

Denne model vil være omkostningsfri for kommunen. Den kan dog betyde, at nogle borgere helt vil afstå fra at få støvsuget.

Videre proces for arbejdet med velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi bliver efter alt at dømme en del af den fremtidige ældrepleje, men ovenstående kortlægning viser også, at der er mange variable samt praktiske og strategiske overvejelser at tage stilling til i forbindelse med udrulning af nye teknologier.

Til udvalgets møde den 12. august 2025 vil administrationen præsentere en sag, der skitserer den nærmere økonomiske ramme, såfremt udvalget peger på en model, der genererer merudgifter.

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. maj 2025 blev der rejst et medlemsforslag vedrørende en ny strategi for anvendelse af velfærdsteknologi. Administrationen foreslår, at der i efteråret 2025 afholdes en temadag for udvalget og relevante lokale aktører med fokus på anvendelsen af velfærdsteknologi og at der i forlængelse heraf tilrettelægges en detaljeret proces for, hvordan der udarbejdes en egentlig strategi herfor.

Love/Regler:

Ældreloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt udvalget vedtager en model, der genererer en fremtidig merudgift til håndtering af støvsugning i hjemmeplejen, er det administrationens vurdering, at dette skal medtages til de kommende budgetforhandlinger ift. at finde de nødvendige ressourcer hertil.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 17: Beslutning - Vedtægtsændring for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

25/2712

Resumé:

Udvalget skal tage stilling til vedtægtsændringer for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentiale.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at vedtægtsændringer for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S godkendes.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune stiftede i marts 2022 Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med seks andre kommuner som efterfølgende er blevet til syv med optagelse af Køge Kommune. Fælles Hjælpemiddeldepot består således af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner og gik i drift 1. april 2022. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på hhv. 973 tkr., 703 tkr. og 1.059 tkr. som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler således som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere at "løbe tør" for nødvendige hjælpemidler.

Bestyrelsen besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. En foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler er gennemført i 2024, og foranalysen godtgør et besparelspotentiale efter investeringer over en 7-årig periode startende fra 2027 på 17-30 mio. kr. for ejerkommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret baseret på udnyttelse af overkapacitet af standardhjælpemidler og effektiviseringsgevinster, som er identificeret som et led i foranalysen.

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser (punkt 16.1).

Samtidig er der foreslået en række præciseringer af bestemmelser om finansiering af hjælpemidler samt indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har den 2. maj 2025 enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter med bilag.

Forslagene til vedtægtsændringer er overordnet gennemgået nedenfor

Punkt 11.1:

Det er præciseret, at budgetforslaget skal indeholde budget for indkøb af hjælpemidler.

Punkt 13.4

Der er indsat et nyt punkt om, at der skal ske en værdiansættelse af indtrædende kommunes hjælpemidler, og at der eventuelt skal kompenseres for en for stor værdiforskel mellem Fælles Hjælpemiddeldepots værdier og indtrædende kommunes værdier.

Der er indsat to alternative formuleringer vedr. punkt 13.4. Begrundelsen er, at det baseret på erfaringer fra optagelsen af Køge Kommune, kan være vanskeligt at få en korrekt opgørelse over hjælpemidler, der overdrages til fællesskabet, og at der derfor kan være behov for en hjemmel til at gennemføre et skøn baseret på saglige kriterier.

Punkt 15.3

Det er fastlagt, at udtrædende kommune medtager en andel af hjælpemidlerne, herunder de hjælpemidler, som beror hos kommunens borgere.

Bilag 3.3, punkt 3.3

Det er fastlagt, at interessentskabet kan beslutte, at ejerskabet til hjælpemidler ligger i Fælles Hjælpemiddeldepot i stedet for i den enkelte kommune. Samtidig foreslås en mindretalsbeskyttelse, så visse beslutninger kun kan træffes i enstemmighed.

Bilag 5.4, punkt 1

Det er fastlagt, at Grundbidraget skal dække indkøb af omfattede genbrugshjælpemidler. Samtidig er en række historiske bestemmelser knyttet til stiftelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot fjernet, da de ikke længere er relevante.

Der henvises i øvrigt til forslag til justerede vedtægter, som er vedlagt som bilag, og hvori ændringerne fremgår med ændringsmarkering.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

(Udkast) Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot - Maj 2025

Bilag 3.3 til vedtægter revision 02.05.2025

Bilag 4.4 per 31.03.2025

Bilag 5.4 til vedtægterne revision 02.05.2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 18: Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognose 2025 - 2035

24/4019

Resumé:

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2025-2035. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytning for borgere i Dragør Kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2026-2029.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Til brug for den kommende budgetlægning er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2025-2035. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: Fertilitet, mortalitet og flytninger fremskrives med udgangspunkt i den historiske periode 2018-2024, eller dele af denne periode.

Udvikling i befolkningsparametrene

Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let faldende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at falde med i alt ca. 2 pct., fra 14.451 indbyggere i 2025 til 14.161 indbyggere i 2035.

Den mest markante udvikling er at antallet af +85 årige forventes at vokse med ca. 63 pct. i hele prognoseperioden fra 542 personer i 2025 til 881 personer i 2035. I budgetperioden frem til 2029 ventes antallet af +85 årige at vokse til 692 personer, svarende til en stigning på ca. 28 pct.

Samlet var antallet af fødsler i 2024 120, hvor der var forventet 104 i forrige prognose. Antallet af døde var 145, hvor der var forventet 177. Fødselsunderskuddet var således kun 25, hvor der var ventet et fødselsunderskud på 73. Nettotilflytningen var til gengæld markant lavere end forventet og udviste en samlet fraflytning på 88, mens der i forrige prognose var forventet en tilflytning på 32.

Elevprognose – Udvikling

Det samlede elevtal forventes at være jævnt faldende igennem prognoseperioden, således at det samlede elevtal vil være faldet fra 2.108 elever i 2024 til 1.869 elever, svarende til et fald på ca. 11 pct. ved udgangen af prognoseperioden i 2035.

For Dragørs folkeskoler forventes elevtallet ligeledes at være faldende i budgetperioden frem til 2035, således at elevtallet forventes at falde fra 1.864 elever i 2023/2024 til 1.689 elever i 2034/2035, svarende til et fald på ca. 9 pct. frem mod 2035. Elevtallet i Dragørs folkeskoler forventes derved at falde lidt mindre end det samlede elevtal for kommunen.

Der er i elevtalsprognosen en tabel som viser klassesdannelsen for Dragørs egne folkeskoler for 26 elever pr. klasse. For 26 elever gælder det at der i de første prognoseår fra 2024/2025 og frem forventes behov for 8 spor, mens der fra 2027/2028 kun forventes behov for 7 spor.

Elevtallet i Dragør kommunes folkeskoler kan dog påvirkes ifht. ændringer på øvrige skoletilbud som eksempelvis, ”Andre skoler”, ”folkeskoler i andre kommuner” og specialskoler.

Fra 2030 ophører 10. klasse med at være et tilbud i folkeskolen, og det forventes kun at være på efterskolerne at 10. klasse vil være et tilbud.

Opmærksomheden henledes på, at BFKU hver måned får en status for udviklingen i elevtallet med udgangspunkt i det aktuelle børnetal.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Befolkningsprognose 2025 - 2035_Acc KB og ØU

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 19: Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2025

25/73

Resumé:

Månedsopfølgning efter april 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter april 2025 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for april, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2025.

De samlede forventninger til 2025 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2025, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

For 2025 forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. for driften, samt et mindreforbrug for renovation på 1,0 mio. kr.

Mer- og mindreforbrugene i april månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Børn og unge med specielle behov 1,2 mio.kr.
- Borger og Social 2,3 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Renovation 1,0 mio. kr.
- Skoler 0,7 mio. kr.
- Dagtilbud 3,7 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 3,2 mio. kr.
- Forvaltningen på 1,9 mio. kr.

Table 1 Monthly follow-up after February 2025, the expected account.

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
Indtægter				
Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.194.017	0
Tilskud og udligning	127.518	127.518	136.618	-9.100
Indtægter i alt	-1.066.499	-1.066.499	-1.057.399	-9.100
Driftsudgifter				
Inden for servicerammen	798.905	798.913	798.353	560
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	36.441	36.441	0
Sektor 3 – Skoler	189.764	201.266	200.519	747
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	31.110	31.110	0
Sektor 5 – Dagtilbud	79.756	79.195	75.484	3.711
Sektor 6a – Borger og Social	84.655	84.409	91.479	-7.070
Sektor 6b – Børn & Unge med Specielle behov	28.530	29.530	31.506	-1.976
Sektor 7 – Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	203.580	200.370	3.210
Sektor 9 – Forvaltning	136.020	133.384	131.446	1.938
Uden for servicerammen	202.550	202.566	197.080	5.486
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a – Borger og Social	133.367	133.367	128.624	4.743
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	1.338	743
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.810	65.810	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
Driftsudgifter i alt	1.001.455	1.001.479	995.433	6.046
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	65.043	65.019	61.965	-3.054
Renter mv.	2.281	2.281	-2.934	5.215

Anlægsudgifter	38.033	38.033	30.104	7.929
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	24.729	24.705	34.795	10.090
Sektor 1 – Renovation	3.000	3.000	2.024	976
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0
Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-1.426	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	6.305	6.281	5.947	-334

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Månedsopfølgning Samleark april 2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 20: Beslutning - Ændring af praksis for opkrævning af garantiprovision

24/4394

Resumé:

Dragør Kommune har tidligere fastsat et niveau på 0,4% for hvor meget kommunen skal opkræve i garantiprovision for de lån, hvor kommunen stiller en kommunal garanti.

Det fastsatte niveau følger ikke EU's retningslinjer og administrationen indstiller derfor til ændring af praksis for opkrævning af garantiprovision.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunen for fremadrettet følger EU's retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har tidligere fastsat et niveau på 0,4% for hvor meget kommunen skal opkræve i garantiprovision for de lån, hvor kommunen stiller en kommunal garanti, herunder til forsyningsvirksomheder.

På mødet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019 (jf. dagsordenspunkt 21) blev udvalget orienteret om, at Ankestyrelsen havde henvendt sig til kommunen, da revisionen i deres årsberetning, havde konkluderet, at kommunen opkrævede for lidt i garantiprovision.

På baggrund af Ankestyrelsens henvendelse til Dragør Kommune valgte man, at hæve niveauet for opkrævning af garantiprovision fra 0,3% til 0,4%.

Administrationen er blevet opmærksom på, at det fastsatte niveau for opkrævning af garantiprovision ikke følger EU's retningslinjer, og kommunen dermed ikke kan fastsætte et generelt niveau på 0,4% for garantiprovision.

EU's retningslinjer foreskriver, at der for den virksomhed, som kommunen stiller garanti for, altid skal foretages en økonomisk vurdering og der på baggrund af denne, sættes et passende niveau for opkrævning af garantiprovision.

Opkrævning af garantiprovision skal ske på markedsvilkår, så virksomheder ikke tilgodeses og kommunen derved konkurrenceforvrider markedet.

Administrationen indstiller derfor til ændring af praksis for opkrævning af garantiprovision, så denne fremadrettet følger EU's retningslinjer. Såfremt indstillingen tiltrædes vil administrationen indlede arbejdet med at gennemgå kommunens lånegarantier. Det bemærkes, at dette kan være en betragtelig opgave, hvilket vil påvirke tidshorisonten for gennemførelse af opgaven.

Love/Regler:

EU Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 21: Beslutning - Godkendelse af revisionens årsberetning og regnskab 2024

25/3310

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i april, at oversende kommunens regnskab for 2024 til revisionen kommunens revisor, BDO. BDO har nu revideret kommunens regnskab og har efterfølgende fremsendt deres årsberetning til administrationen.

I forbindelse med revisionens gennemgang af kommunens regnskab, har forvaltningen i dialog med revisionen, foretaget ændringer af teknisk karakter. Ændringerne har ikke påvirket regnskabsresultatet, der blev fremlagt på ØU/KB-møderne i april.

BDO deltager ved Økonomiudvalgets behandling af årsberetning og regnskab den 19. juni 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** revisionens årsberetning for 2024 (revisionsberetning nr. 32) godkendes,
2. **at** Dragør Kommunes regnskab for 2024 endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen m.fl.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune modtog d. 22. maj revisionens årsberetning for 2024.

Revisionens årsberetning beskriver den løbende og afsluttende revision, der omfatter:

- Revisionsforløb
- Regnskabsføring, herunder interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Kommunens årsregnskab
- Juridisk kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision: "Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner" og "Aktivitets- og ressourcestyring".
- IT-revisionen
- De sociale regnskaber og statsrefusioner

I revisionens beretningen har BDO redegjort for den udførte revision af 2024 og konkluderer overordnet, at kommunens regnskab er retvisende og korrekt, og at Dragør Kommune generelt har tilrettelagt opgaver og processer på en hensigtsmæssig måde. Det vurderes endvidere, at kommunen har en bæredygtig drift og likviditet inden for rammer af kommunens økonomiske politik.

Revisionens anbefalinger og opmærksomhedspunkter i årsberetningen, herunder på socialområdet, IT-området og forvaltningsrevision, tages til efterretning og forvaltningen tilrettelægger en proces for opfølgning på disse i løbet af 2025 i dialog med BDO.

Forvaltningen har i forbindelse med revisionen af regnskab 2024 foretaget mindre ændringer i forhold til den version, som blev fremlagt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. Ændringerne har ikke påvirket kommunens samlede

regnskabsresultat for 2024 og er foretaget efter dialog med BDO. Ændringerne vedrører følgende forhold:

- Note 20 – Kautions- og garantiforpligtelser: Der er rettet i beløbet vedr. Trafikselskabet Movia.

Love/Regler:

Jf. Kommunestyrelsesloven § 42 skal en kommune lade sine regnskaber revidere af en sagkyndig og uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor.

Jf. Kommunestyrelseslovens § 42b skal revisionsberetningen udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.

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

Jf. Kommunestyrelseslovens § 57 stk. 2 skal kommunens godkendte regnskab sendes til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og beslutning om godkendelsen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Regnskab 2024 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling bl.a. blive gjort tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Ankestyrelsen, samt diverse ministerier.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Regnskabspublikation 2024

Årsberetning 2024 Dragør Kommune ENDELIG version

Revisorerklæring Dragør Kommune 2024

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 22: Beslutning - Revidering af afskrivningspolitik

25/3150

Resumé:

Sagen vedrører revidering af kommunens afskrivningspolitik.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at godkender revideret udgave af kommunens afskrivningspolitik.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har et kasse- og regnskabsregulativ med retningslinjer for kommunens økonomiske styring, budgetansvar, ledelsesansvar, kontrolniveauer mv.

Ét af bilagene til kasse- og regnskabsregulativet er kommunens afskrivningspolitik. I den praktiske brug af denne politik har det vist sig, at det indeholder lettere uklare formuleringer. Med henblik på at sikre tydelige retningslinjer for afskrivninger har administrationen udarbejdet et revideret forslag til afskrivningspolitik (vedlagt), som hermed fremlægges til politisk godkendelse.

Det bemærkes, at der i vedhæftede udkast som udgangspunkt alene er tale om en tydeliggørelse af de eksisterende regler. Det er således fortsat som udgangspunkt SKAT (og ikke kommunen), der har kompetence til at eftergive offentlig gæld. Beløbsgrænsen for, hvornår kommunen skal overveje at anlægge en civil retssag imod en skyldner er dog hævet fra 50.000 kr. til 100.000 kr., idet de gældende regler på området blev ændret i 2023.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Afskrivningspolitik 2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 23: Beslutning - Kompetenceudviklingsstrategi 2025/2026

25/3402

Resumé:

Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i 2025 og 2026 ved Kommunalbestyrelsens tildeling af øgede midler.

Indstilling:

Økonomiudvalget anbefales at godkende Dragør Kommunes Kompetenceudviklingsstrategi 2025-2026 med de beskrevne fire strategiske spor og et samlet årligt budget på 1.250.000 kr.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Godkendt.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af dialog med HMU besluttet, at afsætte yderligere midler til øget kompetenceudvikling til medarbejdere jf. budgetaftalen 2025-2028;

”Der afsættes yderligere 750.000 kr. årligt i 2025 og 2026 samt 550.000 kr. årligt i 2027 og 2028 til øget kompetenceudvikling til kommunens medarbejdere. Repræsentanter for HMU (Hovedsamarbejdsudvalget) har i det årlige dialogmøde mellem HMU og Økonomiudvalget peget på behovet for øget kompetenceudvikling. Forligspartierne afsætter derfor yderligere midler og ønsker, at forvaltningen sætter opmærksomhed på, at kommunens afsatte midler til kompetenceudvikling – såvel tidligere som nye midler – anvendes i et strategisk perspektiv. Forstået således at kompetenceudvikling skal understøtte kerneopgaven. Forvaltningen skal udarbejde en strategi for kompetenceudvikling i Dragør, og Økonomiudvalget orienteres om denne.”

Det vil sige, at der med eksisterende midler skal udmøntes i alt 1,250.000 kr i 2025 og 2026 og 1.050,000 i 2027 og frem. Formålet er at styrke kommunens kompetencer til effektivt og kvalitetsbevidst at løse nutidige og fremtidige velfærdsopgaver samt sikre attraktive arbejdspladser.

Kompetenceudviklingsmålene er blevet til igennem fokusinterview med repræsentative ledere og medarbejdere inden for områderne og har drøftet i HMU. Det har resulteret i to spor:

- Et overordnet spor som kan være relevant for alle.
- Specifikke spor til de enkelte områder

Kompetenceudviklingsstrategien 2025-2026 indeholder følgende fire strategiske spor:

1. Fagligt løft til udvalgte velfærdsområder (650.000 kr.)

- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ved faglig opkvalificering af medarbejderne til løsning af kerneopgaverne.
- Børn, Skole og Familie med fokus på sprogstimulering, skolevægring, børn med diagnoser og teknologiforståelse.

2. Teknologisk udvikling på rådhuset, biblioteket m.fl. (100.000 kr.)

- Styrkelse af administrative kompetencer, især ved brug af kunstig intelligens (AI).

3. God borgerservice, kommunikation og konflikthåndtering (250.000 kr.)

- Forbedring af intern og eksternt kommunikation samt konflikthåndtering.

4. Ledelsesudvikling og organisatorisk læring (250.000 kr.)

- Fokus på bæredygtig ledelse, psykologisk tryghed og organisatorisk sammenhængskraft.

Implementering sker gennem lokale arbejdsgrupper i dialog med HR, og evaluering foretages årligt for eventuelle justeringer. Midlerne udmøntes årligt på baggrund af ansøgninger fra centrene på rådhuset, der på baggrund af input fra institutionerne søger via HR, der efter godkendelse i direktionen udmønter midlerne indenfor den overordnede ramme.

Parterne bag trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår fra december 2023 har afsat 216 mio. kr. til en arbejdsmiljøpulje for kommuner og regioner. Puljen kan give tilskud til indsatser i kommuner og regioner, der har til formål at forbedre arbejdsmiljøet, og som i forlængelse heraf understøtter attraktive arbejdspladser i kommunerne og regionerne. Puljen uddeles én gang årligt i perioden 2024-2026. Der er afsat 52 mio. kr. i 2024 og 82 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 (§ 17.21.10.) Kompetenceudviklingsstrategien danner grundlag for Dragør Kommunes ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i efteråret 2025, der ved tildeling af ansøgte midler yderligere vil understøtte de fire spor af kompetence- og arbejdsmiljøinitiativer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Strategien finansieres inden for eksisterende økonomiske rammer i budgettet for 2025-2026.

Kommunikation/Høring:

Strategien har været behandlet i HMU og diverse CMU'er.

Relation til politikker:

Udmøntning øgede midler til kompetenceudvikling.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Bilag

Kompetenceudviklingsstrategi 2025

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 24: Beslutning - Introduktion for kommunalbestyrelsen 2026-2029

24/6171

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at der planlægges et introduktions- og velkomstforløb for den valgte kommunalbestyrelse som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. **at** kommunalbestyrelsen beslutter om kommunalbestyrelsen skal tilbydes mulighed for at deltage i Komponents nye kursus for genvalgte (Kattegatkursus for genvalgte),
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke afholdes informationsaften for kandidater til kommunalvalget 2025,
4. **at** kommunalbestyrelsen beslutter om der skal tilrettelægges et forløb omkring politisk visionsarbejde for den kommende kommunalbestyrelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB, at uddannelsen tilbydes.

Ad 3

Anbefales over for KB.

Ad 4

Anbefales over for KB, at forvaltningen kommer med et oplæg.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på kommunalbestyrelsens evaluering af deres introduktion efter valget i 2021 har administrationen udarbejdet et forslag til overordnet plan for introduktion til kommunalbestyrelsen 2026-2029.

Overordnet plan for introduktion til ny kommunalbestyrelse

1. November 2025: Når valget er kendt bydes alle medlemmer af kommunalbestyrelsen velkommen og opdateret velkomstfolder tilsendes. 2021-versionen er vedlagt som bilag 1 til orientering.
2. 5.+6. januar: Individuel udlevering af it-udstyr mm. og introduktion til de væsentligste digitale værktøjer.
3. 7.-8. januar: Introseminar med overnatning. Administrationen udarbejder konkret program. På baggrund af evalueringen vil emnerne blandt andet være rettigheder og pligter for kommunalbestyrelsen, kommunal økonomi, samarbejdet i kommunalbestyrelsen og med administrationen og introduktion til kommunens største udfordringer og opgaver.
4. Uge 3: Første fagudvalgsmøder vil indeholde en introduktion til udvalgets emneområder, organiseringen af disse, relevante styringsdokumenter og største temaer i valgperioden.
5. Uge 4:
 - a. Fælles intro til udvalgsformænd i forhold til forberedelse af udvalgsmøder og mødeledelse.

- b. 22. januar: Introduktion for nyvalgte til kommunalbestyrelsessalens mikrofon- og afstemningssystem, samt mødeafvikling.
6. Uge 6 2026: Mulighed for deltagelse i tværkommunale introduktionskurser for nyvalgte kommunalpolitikere (Kattegatkurser). Som noget nyt udbydes også Kattegatkurser for genvalgte. Der er en del genbesøg af emner fra Kattegatkurset for nyvalgte, men er kortere og mere fokuseret i drøftelserne. Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om deltagelse skal tilbydes til genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. (<https://www.komponent.dk/politik/kattegat-genvalgte-kommunalpolitikere>).
7. 24. marts: Halvdagsseminar med fokus på regnskab for 2025, eventuel opdatering af økonomisk politik og mulighed for opfølgning på andre emner, herunder spørgsmål fra nyvalgte.
8. 11. juni: Heldagsseminar som opstart til budgetforhandlinger med introduktion til proces, forhandlinger mm.

Informationsmøde for kandidater til kommunalvalget

I september 2021 afholdt administrationen et informationsmøde for kandidater til kommunalvalget. Indholdet omhandlede kommunens administrative og politiske organisering, juridiske rammer og pligter for arbejdet i kommunalbestyrelsen og overordnet introduktion til kommunal økonomi. Indholdet havde stort overlap med det efterfølgende generelle introduktionsprogram for den reelt valgte kommunalbestyrelse. Administrationen vurderer, at disse informationer er bedre at give til den reelt valgte kommunalbestyrelse.

Det er generelt partier og listers eget ansvar at klæde egne kandidater på til at vide, hvad det vil sige at stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen og at indgå i en valgkamp.

På baggrund af evalueringen og administrationens egne overvejelser vurderes det, at et informationsmøde for kandidater til kommunalvalget ikke bidrager til væsentlig merværdi og det foreslås derfor, at administrationen ikke afholder et informationsmøde for alle kandidater forud for kommunalvalget. Enkelte emner blev kun behandlet på informationsmødet og de vil blive indarbejdet i det generelle introduktionsforløb.

Ønsker kommunalbestyrelsen, at der fortsat afholdes informationsmøde for kandidater til kommunalvalget vil det blive planlagt til september 2025 og umiddelbart have samme indhold som tidligere informationsmøder, men med mindre vægt på de juridiske rammer og pligter for kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Politisk ledelse

Økonomiudvalget besluttede den 20. februar 2025, at opfølgning på forløbet med Komponent omkring politisk ledelse indskrives i introforløbet for den kommende kommunalbestyrelse.

Administrationen vil derfor gå i dialog med Komponent omkring konkret planlægning af et forløb. Umiddelbart vil forløbet løbe hen over hele valgperioden med særligt fokus i starten.

Kommunalbestyrelsen sætter politisk retning for udvikling af Dragør Kommune. På nuværende tidspunkt sker dette på de enkelte områder. Kommunalbestyrelsen kan overveje at arbejde med mere langsigtede målsætninger og visioner. Langsigtede mål kan være styrende for både beslutninger og ressourcer. Visionsarbejdet kan være et vigtigt afsæt for resultatskabelsen i valgperioden, politikudviklingen på sektorområderne, og til at holde fokus på de store linjer, når enkeltsager og drift fylder. En god vision kan samtidig være samlende og fremme samarbejdet og engagement blandt ansatte og borgere.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til, om der i forbindelse med forløbet omkring politisk ledelse skal indarbejdes en proces der sætter mere overordnet strategisk retning – et visionsarbejde.

Tilbud for kommunalpolitikere fra Komponent

Til orientering og inspiration er Komponents tilbud til politikere og borgmester vedlagt som bilag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt der ønskes forløb for politisk ledelse og/eller udarbejdelse af vision vil det i 2026 ikke kunne holdes inden for det afsatte budget til kommunalbestyrelsens møder og kurser.

Det konkrete behov skal afklares, men forventes at være i størrelsesordenen

	2026	2027	2028	2029
Forløb omkring politisk ledelse	100.000	50.000	50.000	50.000
Kommunalbestyrelsens vision	150.000	0	0	0

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Velkomstfolder til kommunalbestyrelsen 2022-2025

Tilbud til kommunalpolitikere fra Komponent

Tilbud til borgmestre fra Komponent

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 25: Beslutning - Indsatsplan - anbefalede kunstig intelligens løsninger

25/3432

Resumé:

I henhold til Budgetaftale for perioden 2025-2028, ønskes der at sætte fokus på mulighederne for at anvende ny teknologi i form af digitalisering i såvel administration som borgerservice og herunder også med fokus på brug af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens giver øget muligheder for effektivisering og kvalificering af den service kommunen kan tilbyde borgerne. It og Digitalisering har udarbejdet et forslag til indsatsplan. Indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af inspiration fra KL og Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender indsatsplan om anbefalede kunstig intelligens løsninger.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Godkendt.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Sagsfremstilling:

Følgende fremgår af budgetaftalen fra 2025-2028;

”Dragør Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at anvende ny teknologi i form af digitalisering i såvel administration som borgerservice og herunder også med fokus på brug af kunstig intelligens. Og verden er i en usikker situation, hvor også den offentlige sektor, herunder Dragør Kommune skal styrke sin cybersikkerhed.

Forligspartierne afsætter 500.000 kr. pr. år i budgettet til styrkelse af disse områder. Parterne har ikke målrettet midlerne til konkrete indsatser, idet det ønskes, at forvaltningen udarbejder en konkret indsatsplan for dette over hele budgetperiodens varighed, og at indsatsplanen forelægges til beslutning i Økonomiudvalget.”

Kunstig Intelligens kan bistå Dragør Kommunes ansatte med at kvalificere den service kommunen yder dets borgere. Kommunen har omfavnet brugen af kunstig intelligens, og sikret korrekt håndtering af borgers data ved at have opsat retningslinjer for brug af kunstig intelligens i kommunen, på baggrund af KL's anbefalinger.

It og Digitalisering har i henhold til budgetaftalens afsættelse af midler til implementering af kunstig intelligens i Dragør Kommune, initieret en kontakt med KL og Digitaliseringsstyrelsens AI-taskforce, om fremtidig brug af kunstig intelligens i kommunen. Endvidere er Dragør Kommune som følge af at dets medlemskab i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening – DSD, deltager i en undersøgelse faciliteret af DSD og Deloitte, om etablering af et tværkommunalt samarbejde om kunstig intelligens DSD-kommunerne imellem, med fælles løsninger.

Det er It og Digitaliserings opfattelse, at Dragør Kommune har gode muligheder for at samarbejde med øvrige DSD-kommuner i implementeringen af kunstig intelligens. Følgende kriterier har indgået i udvælgelsen;

- Udbredt produkt blandt kommuner i DSD.
- Drift og vedligehold (Dansk support, støtte til drift, og support tid).
- Databeskyttelse (Overholder løsningen GDPR og andre relevante love).
- Sikkerhed for investeringer (Fokus på køb af standardløsning, som leveres af leverandør).
- Brugervenlighed og undervisning (Tilbud af læringsmateriale/kurser fra leverandør).
- Bedre kvalitet og effektivitet (lettelse af arbejdsopgaver for medarbejdere, og øget kvalitet i service til borgere).

It og Digitalisering anbefaler på baggrund af DSD og Deloitte's undersøgelse, at Dragør Kommune samarbejder med DSD-kommunerne om de fem udvalgte AI-projekter i projektkataloget, og vælger at implementere kunstig intelligens løsninger, der i DSD er gjort erfaringer med, og som af kommunen opleves at effektivisere og kvalificere medarbejderes arbejdsgange, og deraf service til borgerne. De af It og Digitalisering anbefalede kunstig intelligens løsninger er:

- Mailfordelingsløsning (Smartmail)

- ChatGPT løsning for Dragør Kommune (DragørGPT)
- Tale-til-tekst dokumentation (Roboref) - DSD Projekt A.
- Fortsat samarbejde om udvikling og afklaring af DSD-projekterne:
 - ? DSD Projekt B: Aktindsigts-understøttelse
 - ? DSD Projekt C: Vejledning af medarbejdere inden for byggesagsbehandling
 - ? Projekt D: Virtuelle assistenter på Borgerserviceområdet
 - ? Projekt E: Platform til udvikling af virtuelle assistenter til tværgående support af medarbejdere

Strategien skal ses i sammenhæng med kompetencestrategien, hvor der er afsat midler til kompetenceudvikling i forbindelse med anvendelsen af AI løsninger m.v.

Dragør Kommune vil fortsat deltage i DSD-projekterne om projektkataloget, og holde sig orienteret om eksisterende og kommende Kunstig intelligens løsninger.

Det er It og Digitaliserings forventning, at samarbejdet i DSD-projekterne vil resultere i mulige kunstig intelligens løsninger, der i DSD endnu er ukendte. Ydermere er det It og Digitaliserings oplevelse, at nye kunstig intelligens løsninger udvikles og tilbydes hurtigt og regelmæssigt. Af nedenstående skema fremgår som følge af ovennævnte, derfor råderum til brug af midler til etablering og drift af nye kunstig intelligens løsninger.

Årlige omkostninger ved kunstig intelligens løsninger

Navn på løsning	Omkostninger		Pris pr. år.			
	Etablering	Drift	2025	2026	2027	2028
Smartmail	50.000 kr.	87.200 kr.	137.200 kr.	87.200 kr.	87.200 kr.	87.200 kr.
DragørGPT	100.000 kr.	150.000 kr.	250.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Roboref	30.000 kr.	62.500 kr.	92.500 kr.	62.500 kr.	62.500 kr.	62.500 kr.
*Øvrige DSD-projekter og cybersikkerhed			20.300 Kr.	200.300 Kr.	200.300 Kr.	200.300 kr.
Total	180.000 kr.	299.700 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.

*Residual bestående af midler til finansiering af DSD-projekter samt medfinansiering til cybersikkerhed.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budgetaftale for perioden 2025-2028, Styrket digitalisering, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Kommunikation/Høring:

Planen publiceres på Fællesnettet og indarbejdes i vores awareness-program målrettet alle medarbejdere i kommunen, hvor der lægges vægt på oplæring af AI i afdelingerne og at håndtere forretningskritiske og personfølsomme oplysninger korrekt.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Bilag

DSD - AI-projektkatalog 2025.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 26: Beslutning - Kodeks for god politisk ledelse

25/1390

Resumé:

På baggrund af et medlemsforslag har kommunalbestyrelsen ønsket et kodeks for god politisk ledelse. Desuden har kommunalbestyrelsen bedt administrationen om at fremlægge forslag til præsentation af spørgsmål/svar og fravær på hjemmesiden. Sagen omhandler stillingtagen til disse emner.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at ”Håndbog for arbejdet i kommunalbestyrelsen” godkendes,
2. at forslag til præsentation af spørgsmål/svar og fravær på hjemmesiden godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 15-05-2025

Sagen udsættes til mødet i juni.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Ændringsforslag fra C til ad 1 :

Sagen godkendes med følgende ændringer.

Under kapitel 2, sidste afsnit udtages:

Der kan ikke drøftes politiske temaer på sådanne møder.

Under kapitel 3, skrives i stedet for:

Institutionens leder beslutter i samråd med direktionen, om et konkret ønske om besøg kan imødekommes.

At:

Institutionens leder beslutter i samråd med direktionen, hvornår et konkret ønske om besøg kan imødekommes.

Og i stedet for:

Det er desuden ikke tilladt for medlemmer af kommunalbestyrelsen at aflægge besøg på institutioner mens der afholdes personaledage eller anden form for socialt samvær.

Skrives:

Det er desuden ikke tilladt for medlemmer af kommunalbestyrelsen at aflægge besøg på institutioner mens der afholdes personaledage eller anden form for socialt samvær, med mindre medlemmet er inviteret af lederen.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Forslag fra A:

Socialdemokratiet foreslår at der kommunalbestyrelsen i 2025 tilbydes mulighed for politikerpraktik til og med 30. september 2025.

Anbefales over for KB.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Anbefaling fra ØU ad 1:

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 5 (L+M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

For stemte: 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 3:

Godkendt.

Sagsfremstilling:

På møde i kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025 blev det besluttet,

1. At direktionen fremlægger forslag til kodeks for god politisk ledelse med fokus på bl.a. temaerne, besøg på kommunale arbejdspladser, lån af kommunale lokaler til politisk aktivitet, dialog mellem medarbejdere og politikere, anvendelse og ressourceforbrug ved spørgsmål til KB postkassen. Forvaltningen kan eventuelt selv supplere med andre temaer.
2. At der træffes beslutning om, at besøg på kommunale arbejdspladser i valgåret 2025 begrænses til første halvår.
3. At direktionen fremlægger forslag til hvordan spørgsmål fra politikere til forvaltningen samt svar kan offentliggøres på kommunens hjemmeside, samt offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær (startende 2024).

Administrationen har udarbejdet et dokument med titlen "Håndbog for arbejdet i kommunalbestyrelsen" som beskriver en række væsentlige forhold, som har betydning for det politiske arbejde. Se bilag 1.

Målet med håndbogen er at beskrive fremgangsmåder, spilleregler og aftaler, med henblik på at sikre gennemsigtighed, ligebehandling og klarhed for alle i både den politiske og administrative organisation, samt i forhold til borgere og andre interesserede.

Håndbogen er delt op i følgende overskrifter:

1. Spørgsmål til forvaltningen
2. Dialog med medarbejdere og medlemmer af kommunalbestyrelsen
3. Besøg på kommunale institutioner
4. Praktik for politikere
5. Retningslinjer for anvendelse af kommunens lokaler
6. Fravær

Såfremt Håndbogen skal opdateres i forhold til tilføjelser eller ændringer, vil administrationen fremlægge sag til politisk beslutning.

Den nyeste version af håndbogen kan altid findes i First Agenda.

Administrationen har desuden udarbejdet forslag til hvordan spørgsmål/svar og oversigt over de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær kan offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Begge emner placeres under menupunktet Politik > Kommunalbestyrelse.

Fravær er opdelt efter kalenderår og angivet for hvert medlem. Fraværet vises for de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen.

Spørgsmålene er opdelt efter parti. Der vil være en oversigt i toppen af siden, så man kan komme direkte ned til det parti, man er interesseret i.

For yderligere oplysninger henvises til bilag 2.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 15. maj 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Bilag 1 Håndbog for arbejdet i kommunalbestyrelsen

Bilag 2 Opsætning af Kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær og spørgsmål på dragoer.dk

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 27: Beslutning - Forligsaftale Øresunds Allé 67

24/5549

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til forhøjelse af erstatningsbeløbet til den tidligere ejer af ejendommen Øresunds Allé 67.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Brita Sommer tilbydes et beløb på 6,65 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Oversendes til KB uden anbefaling.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen Lukket den 26-06-2025

Ændringsforslag fra L:

Sydamergerlisten foreslår, at der gives mandat til at sagen – om nødvendigt – kan forliges på det fremsatte tilbud på 7,5 mio. kr. En retssag vil incl. procesrenter formentlig medføre en erstatning, som er betydeligt højere.

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 3 (T)

Faldet.

Forslag fra C:

Kommunalbestyrelsen giver mandat til indgåelse af forlig med udgangspunkt i advokatens anbefalinger om tilbud på 6,65 mio. kr.

Advokaten får forhandlingsrum op til 7 mio. kr.

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunen har tilbudt et forlig til Brita Sommer på 5.8 mio. kr. efter at Økonomiudvalget godkendte et beløb på op til 6 mio. kr.

Der har været afholdt et nyt forligsmøde med modpartens advokat den 9. maj 2025 som gav udtryk for, at man ønskede en hurtig afklaring.

Brita Sommer er klar til at forlige sagen på 7,5 mio. kr.

Spørgsmålet er, om kommunen kan og bør tilbyde et højere beløb.

Som tidligere anført er der en vis usikkerhed omkring værditabet på huset. Derimod er der ikke grundlag for at forhøje beløbet som følge af genhusning. Rådgiveromkostningerne er fastsat konservativt og det kan ikke udelukkes, at retten vil nå frem til, at omkostningerne hertil skal fastsættes højere.

For så vidt angår procesrente og sagsomkostninger har dette ikke være direkte indregnet i de tidligere skønsmæssige overslag. Brita Sommers daværende advokat fremsendte den 9. marts 2023 en opgørelse til Horten med et krav på 12.673.600,00 kr. Det kan ikke udelukkes, at procesrente skal beregnes 30 dage fra dette tidspunkt. Ved et krav på 6 mio. kr. vil procesrenten således udgøre godt 1.2 mio. kr.

Kommunens sagsomkostninger ved en retssag afhænger selvsagt af sagens udfald, men desuden også af, om kommunen vælger at udbetale et skønsmæssigt fastsat beløb til Brita Sommer inden retssagen er afsluttet, dels for at der ikke påløber renter, dels for at reducere sagens værdi (som er den væsentligste parameter ved fastlæggelse af sagsomkostninger).

Hvis kommunen dømmes til at betale Brita Sommer et (yderligere) beløb, vil kommunen sandsynligvis også skulle betale omkostninger til hendes advokat (foruden omkostninger til kommunens egen advokat). Omkostninger til hendes advokat vil afhænge af størrelsen af det beløb, som kommunen dømmes til at betale.

Kommunens advokat kan på baggrund af en samlet vurdering af sagen ikke udelukke, at det samlet vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen at indgå et forlig i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. Det bemærkes dog, at kommunen ikke kan indgå et forlig alene under hensyntagen til kommunens økonomi, hvis der er tale om en betydelig overbetaling af den begunstigede Brita Sommer, idet kommunen har en forpligtelse til at disponere sagligt over sine økonomiske midler.

I sagen er der en vis usikkerhed om, hvilket tab Brita Sommer har realiseret i forbindelse med kommunens ansvarspådragende handlinger. Det betyder også, at kommunen må udvise en vis tilbageholdenhed i forhold til at honorere det fremsatte forligsforslag.

Kommunens advokat anbefaler – især af hensyn til risikoen for en længere retssag samt procesrenter, at kommunen tilbyder Brita Sommer en hurtig afklaring i form af et forlig i omegnen af 6,5-7 mio. kr.

Det vil være nærliggende, at tilbyde 6,65 mio. kr., som er 850.000 kr. mere end det af kommunen pt. tilbudte, men omvendt også 850.000 kr. mindre end det af Brita Sommer tilbudte.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 28: Orientering - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2024

25/3127

Resumé:

Hovedstadens Beredskabs fremlægger Årsberetning for 2024 samt Regnskab 2024 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab for 2024, tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Orientering givet.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Årsberetning 2024

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2024, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2024.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 5. februar 2025 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2024. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2024 udtrykt yderst stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 8. maj 2025 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2024

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2024 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2024 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 8. maj 2025.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et mindreforbrug 10,2 mio.kr. Dette skyldes primært en ekstraordinær indbetaling af elevrefusioner vedr. 2020, en indtægtsstigning på ABA-området samt en mindre stigning end antaget i huslejen og forbrugsudgifterne. Derudover har nogle indkøb og projekter mod forventning kommet til at strække sig ind i 2025. Mindreforbruget vil bl.a. blive anvendt på indkøb af mindre lastbiler til transport af brandmateriel og mundering.

Regnskab 2024 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.

Budget 2024 Regnskab 2024 Afvigelse

Driftsbidrag ejerkommuner	-411,3	-411,3	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-137,7	-144,4	-6,7
Indtægter i alt	-549,0	-555,7	-6,7
Løn	370,3	369,3	-1,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	11,3	11,5	0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	43,2	40,7	-2,4
Øvrige driftsudgifter	124,3	124,0	-0,3
Udgifter total	549,0	545,5	-3,5
Årets resultat	0	-10,2	-10,2

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Eksterne indtægter

De eksterne indtægter er knap 6,7 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget. Omkring 4 mio kr. af afvigelsen skyldes, at der budgetteres med et forsigtighedsprincip på bl.a. indtægter vedr. ABA (Automatisk Brand Alarmering).

På det tekniske område kom der flere indtægter end antaget vedrørende bl.a. mobile sprinkleranlæg og service af brandslukningsmateriel i offentlige bygninger. Omvendt var der et lavere salg af rekvirerede og åbne kurser, som dog til dels opvejes af salg af SIKS-kurser primært til Østjyllands Brandvæsen.

Løn

Lønudgifterne er ca. 1 mio. kr. lavere end antaget i det vedtagne budget, hvilket bl.a. skyldes at der i 2024 blev indbetalt lønrefusioner på 4,7 mio. kr. fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) vedrørende midlertidigt løntilskud til ambulancelever i 2020.

På det operative område er der således et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr., hvilket skyldes ansættelser i styrken med blandt andet det formål at få indhentet efterslæbet af kompetenceudvikling. Der er et merforbrug vedr. instruktører blandt andet til afholdelse af SIKS-kurser, som modsvares af tilsvarende højere indtægter.

På de øvrige driftsområder er afvigelsen på samlet 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ansættelse af medarbejdere til styrkelse af digitalisering og dataanalyse samt oprustning af afdelingen for operativ læring og uddannelse.

Tjenestemandspensionsopsparingen

Der er en afvigelse på 0,2 mio. kr. på tjenestemandspensionsopsparingen, hvilket primært skyldes forskydninger i forhold til det tidspunkt, som tjenestemændene går på pension på.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Udgifterne til husleje inkl. forbrugsudgifter er 2,4 mio. kr. lavere end antaget i budgettet, hvilket hovedsagelig skyldes, at det vedtagne budget blev baseret på regnskab 2022, som var et år kendetegnet ved høj inflation og høje priser på el og varme. I forhold til udgifter til huslejen forventes et mindreforbrug grundet afvigelser mellem KL's prisfremskrivningssatser og nettoprisindekset. I forhold til forbrugsudgifter er mindreforbruget primært grundet de fornævnte antagelser om prisudviklingen ved budget tilrettelæggelsen.

Øvrige driftsudgifter

På øvrige driftsudgifter er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at trods implementering af de udskudte projekter fra 2023, er der andre projekter, der kommer til at strække sig ind i 2025.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2024 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2024, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2025.

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025.

Bilag

Årsberetning 2024.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 29: Orientering - Gennemført tilsyn på Copenhagen Camping

23/5127

Resumé:

Der er gennemført tilsyn på Copenhagen Camping for vintersæson 2024/2025. Tilsynet konkluderer, at Copenhagen Camping overholder reglerne for vintercampering og betragter tilsynet som afsluttet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,
At orientering om gennemført tilsyn på Copenhagen Camping tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-06-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Orientering givet.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Tårnby Kommune har modtaget dokumentation fra Copenhagen Camping for opfyldelse af reglerne for vintercampering på campingpladsen.

På baggrund af tilsyn og dokumentationen konkluderer Tårnby Kommune, at Copenhagen Camping i vinterperioden 2024-2025 har overholdt reglerne om vintercampering.

I henhold til Reglerne i Campingreglementet er det tilladt for en kunde at tilbringe sammenlagt 15-20 dage mellem 1. november og 28. februar samt weekender. Desuden skal campingvogne som benyttes til vintercampering være opstillet på et samlet areal på campingpladsen.

Dokumentationen består af udtræk fra campingpladsens datasystem til registrering af campingpladsens kunder. Datasystemet registrerer når en kundes nøglekort anvendes til at åbne en dør i køkkenbygning eller toiletbygning. En registrering i køkken eller toiletbygning registreres som en dags ophold på campingpladsen.

Tilsynets gennemgang af dataudtrækket viser, at alle registreringer af kunders tilstedeværelse på campingpladsen opfylder reglerne om vintercampering.

Desuden har tilsyn konstateret, at campingvognene til vintercampering er blevet samlet i et særligt område på pladsen i overensstemmelse med lokalplan 47 med tillæg.

Tårnby Kommune vurderer på den baggrund at Copenhagen Camping overholder reglerne for vintercampering og betragter tilsynet som afsluttet. Tårnby Kommune foretager ikke løbende tilsyn med campingpladsen, men kan vælge at føre tilsyn f.eks. hvis kommunen en anden gang bliver opmærksom på ulovlige forhold.

Love/Regler:

Campingreglementet

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima, By- og Erhvervsudvalget, den 11. juni 2025

Økonomiudvalget, den 19. juni 2025
Kommunalbestyrelsen, den 26. juni 2025

Bilag

Brev om egenkontrol 2024-2025.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 30: Orientering - Processen for ny specialklasserække

25/3181

Resumé:

I forlængelse af sag 3 udvidelse af specialklasserækken på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2025, bad udvalget forvaltningen undersøge andre alternative muligheder for placering af udvidelsen af specialklasserækken, herunder anvendelse af Høgevængets daginstitution. Resultat heraf, blev fremlagt ved indstilling til Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025, i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april, samt i Økonomiudvalget den 10. april 2025.

På Økonomiudvalget blev forvaltningen, set i lyset af nye oplysninger vedrørende en privat aktørs mulige pladsbehov, bedt om at belyse sagen yderligere. Der er peget på flere mulige løsninger, som kunne bruges til formålet, men vi er nu så langt henne på året, at det ikke er muligt at have et nyt undervisningstilbud klar til skoleåret 25/26.

Forvaltningen vil på et senere tidspunkt fremlægge en ny sag for udvalget om mulighederne for at udvide vores specialundervisningstilbud. Dette giver udvalget mulighed for at træffe beslutning i god tid inden skoleåret 26/27.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-06-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Processen med at etablere en ny specialklasserække/et kompetencecenter på Høgevænget til det nye skoleår er blevet udfordret af, at forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra en privat aktør, som ønsker det samme lejemål. Den private aktør løser i dag en opgave for kommunen på 0-6-års-området og tilbyder pasning til ca. 130 børn. Deres nuværende udlejer har varslet en yderligere lejeforhøjelse på 20 %, hvilket den private aktør har tilkendegivet, at de ikke kan imødekomme.

Der kommer en sag om denne del på Økonomiudvalgsmødet i august, når de forskellige forhold er udredt.

Forvaltningen fik derfor, på Økonomiudvalgets møde den 10. april, til opdrag at undersøge alternative muligheder til Høgevænget. Der er imidlertid ingen af de ønskede alternativer – heller ikke Høgevænget – der nu kan nå at stå færdige til skoleåret 25/26, hvorfor de planlagte hjemtagelser ikke kan realiseres i det kommende skoleår.

Vi har forlænget aftalerne med de nuværende leverandører, således at der sikres specialskoletilbud til de børn, der var påtænkt hjemtaget.

For den planlagte hjemtagelsesproces, som er en del af handleplanen for det specialiserede børneområde (6B), betyder dette en forventet budgetoverskridelse på 2 mio. kr. i 2025 og tilsvarende i 2026, da vi ikke har et eget tilbud at visitere til, men må benytte eksterne/private aktører.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Både det specialiserede børneområde (6B) og Dragørmodellen bliver i nogen grad økonomisk udfordret af, at der skal benyttes eksterne/private leverandører. Det betyder, at vi i mindre grad har mulighed for at styre udgiftsniveauet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. juni 2025.
Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 31: Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344

Resumé:

En opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Økonomiudvalgets område forelægges til udvalgets orientering. Oversigten er opdateret maj 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager den overordnede status og planlægning for eksekvering af politisk initierede indsatser til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret maj 2025 og forelægges hver fjerde måned som led i kommunalbestyrelsens ønske om øget fokus på eksekvering fra budgetaftalen for 2024-2027.

Generelt set forløber indsatserne som planlagt. Kun enkelte indsatser er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan særligt bemærkes at:

- I alt er der 17 aktive opgaver.
 - I forhold til opgaver bestilt fra fagudvalg er tre tilføjet og tre er afsluttet siden januar 2025. Der er aktuelt syv aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
 - I forhold til opgaver initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er tre afsluttet siden januar 2025. Der er således ti aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
- Følgende indsatser er betydeligt forsinket (mere end én måned ift. seneste status):
 - Mulighedskatalog for samarbejdsområder mellem Dragør og Tårnby er udskudt. Videre arbejde afventer det sideløbende arbejde med justering af proces for det forpligtende samarbejde kommunerne imellem.
 - Direktionens vurdering af muligheder for styrket budgetopfølgning og styring ved evt. samling af økonomifunktioner (ældre, skoler, dagtilbud). Proces er i gang internt i administrationen. Færdiggørelse afventer opstart af nye direktører.
 - Indsatsplan for styrket digitalisering, kunstig intelligens og cybersikkerhed er udskudt grundet dialog med og erfaringsindsamling fra andre kommuner og KL.
 - Strategi for kompetenceudvikling af medarbejdere i Dragør Kommune forelægges juni 2025. Forsinkelsen i forhold til den oprindelige plan skyldes proces for inddragelse af organisationen.
 - Revurdering af kommunikationsstrategi afventer tilbagemelding omkring muligheder for ekstern lokal annoncering.
- De afsluttede opgaver er:
 - Fokus på effektiviseringsmuligheder og implementering af politiske vedtagne forslag er afsluttet i denne form ved implementering af eksekveringsoversigt, kommunalbestyrelsens forløb om politisk ledelse i 2024, samt opfølgende drøftelse på økonomiudvalgets møde den 20. februar 2025.
 - Udmøntning af puljer fra budgetaftalen for 2025-2028 på ældreområdet og på børne- og ungeområdet er gennemført.
 - Fordeling af pulje til supplerende indsatser for implementering af strategier og politikker er besluttet.
 - Kommunens tidsfrist for betaling af leverandører er ændret til 20 dage.

Vedlagt til eventuel orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - ØU

Gennemførte politisk stillede projekter

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 32: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Kommunaldirektøren orienterede om ansættelse af borgerrådgiver.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 33: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-06-2025

Ole Hansen (A) spurgte til sagen om bynær skov.

Peter Læssøe (T) spurgte til spejderne på Engvej, skaterbanen på havnen, cykelbaner på Vestgrønningen.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 34: Underskriftsark

Fraværende Helle Barth (V)