

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-01-2024

Mødedato Torsdag d. 25. januar 2024 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Ann Harnek (T) (Fravær), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (M), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Godkendelse af udbudsmateriale - det gamle værft.....	5
Beslutning - Budget 2025 - 2028.....	8
Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2023.....	12
Beslutning - Regulering af takster i takstbladet for 2024.....	16
Beslutning - Frigivelse - Udearealer på Klub Elisenborg.....	18
Beslutning - Frigivelse - Uderum på skolerne.....	20
Beslutning - Mageskifte af havneareal med Lodsgrunden.....	22
Beslutning - Ansøgning om hjemtagelse af opgaver i det forpligtende samarbejde.....	24
Medlemsforslag fra T - Mulighed for borgerforslag.....	26
Spørgetid 2.....	27

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Der var ingen spørgsmål.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Der var ingen meddelelser.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af udbudsmateriale - det gamle værft

23/2120

Resumé:

Der skal tages stilling til udbudsmateriale for udbud af udlejning af det gamle bådeværft.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udbudsmaterialet godkendes i den foreliggende form,
2. **at** udbudsperioden forlænges med yderligere to måneder (fra 90 til 150 dage).

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Ad 1

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

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

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at kommunen:

1. som udgangspunkt udbyder lejemålet i op til 30 år - og med særligt fokus på den investering, som gennemføres ved indgåelse af lejemålet
2. inden udlejning håndterer forureningen på grunden eller alternativt stiller krav om, at lejer hyrer en certificeret miljørådgiver, der kortlægger lejers håndtering af forureningen på ejendommen og fremlægger en plan for håndtering
3. fastholder, at lokalplan 70's bestemmelser om ejendommens anvendelse fastholdes.

For stemte: 3 (T)

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

Undlod at stemme: 1 (M)

Faldet.

Beslutning fra ØU:

Ad 1

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

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (M)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker at fastholde de anvendelsesmuligheder, der fremgår af Lokalplan 70. Liste T ønsker tillige, at Dragør Kommune selv tager ansvar for forureningen på ejendommen således, at man kan stille krav til fremtidig lejer. Liste ønsker tillige vilkår for lejeperiode skærpet således, at lejeperioden er afhængig af lejerens investering i ejendommen.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Den 25. maj 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at udbuddet af det gamle værft skal ske som udgangspunkt inden for rammerne af lokalplan 70, men det blev samtidig besluttet at udbuddet også skal give mulighed for en ny projektplan hvis det vindende tilbud indebærer nybyggeri.

Beslutningen gør udbuddet meget bredt, da der ikke er taget stilling til, hvilken aktivitet der ønskes eller hvilken type bygning (eksisterende eller ny) der udbydes.

Administrationen foreslår følgende vægtningskriterier:

1. Hovedidé 40%
2. Lejeniveau og lejeperiode 30%
3. Organisationen 30%

Vægtningsskriterie 1 – Hovedidé:

Kriteriet vægter højest, fordi indholdet af hovedidéen skal understøtte havnens kulturmiljø, og kunne tilpasse sig byen. Kommunen skal således kunne sige nej til indhold som ikke er foreneligt med havnens liv.

Tilbudsgiver skal levere en arkitektonisk hovedidé (overordnede skitser) og en beskrivelse, såfremt bygningerne skal ændres eller nyopføres.

Administrationen vurderer at det er et vanskeligt sted at bygge på grund af miljø-, plan og byggeforhold.

Tilbudsgiver skal herefter være indforstået med at projektet skal viderebearbejdes frem mod politisk behandling af startredegørelse til lokalplan.

Administrationen anbefaler ikke at der stilles krav om et fuldstændigt skitsemateriale som i eksempelvis arkitektkonkurrencer, såfremt en lejer ønsker at bygge nyt.

Udgiften hertil er uforholdsvis stor sammenlignet med udbuddets størrelse.

Tilbudsgiver skal ligeledes redegøre for brandkrav i form af en overordnet udtalelse fra en certificeret brandrådgiver. Dette krav sikrer efter administrationens opfattelse, at der alene tages stilling til projekter som man på forhånd ved er realiserbare i forhold til afstandskrav/brandkrav.

Kravet er også indsat for at kunne sikre projektets indpasning i havnens kulturmiljø.

Vægtningsskriterie 2 – Lejeniveau og lejeperiode:

Lejeniveau og lejeperiode vægter 30 % for at sikre indtægt og en sikker drift.

Vægtningsskriterie 3 – organisation:

Kriteriet vægter 30%, fordi kommunen har behov for sikkerhed.

”Organisation” indeholder beskrivelse af kompetencer i forhold til at drive og lede den aktivitet de foreslår, herunder gerne en businesscase og dokumentation for startkapital.

Vilkåret er indeholdt for – i videst muligt omfang – at sikre at den vindende tilbudsgiver evner at gennemføre aktiviteten; også inden for den forudsatte tidshorisont.

Den forudsatte tidshorisont er, at en aktivitet som ikke indbefatter væsentlig omindretning/ombygning af værftet skal være igangsat senest 6 måneder efter underskrift af lejeaftale.

Ved om- eller nybyggeri stilles krav om at aktiviteten skal være igangsat senest 1½ år efter underskrift af lejeaftale. I denne situation stilles desuden krav om en garanti på 250.000 Kr. til retablering, hvis byggeriet ikke gennemføres/aktiviteten ikke igangsættes.

Kommunen skal kunne bedømme dette, for at få sikkerhed for liv i bygningen, og minimere risikoen for at stå med en aktivitet, som ikke kan drives tilfredsstillende.

Som nævnt stiller udbudsmaterialet krav om, at der sammen med tilbuddet skal afleveres en overordnet udtalelse fra en certificeret brandrådgiver.

Administrationen bekendt er der forholdsvis lange ventetider på dette område, hvilket taler for at forlænge udbudsperioden, således at alle der ønsker det, har mulighed for at afgive tilbud.

Administrationen anbefaler derfor konkret at udbudsperioden forlænges fra 90 til 150 dage.

Når udbudsmaterialet er godkendt tilretter administrationen de dokumenter, som skal ligge i datarummet. Herefter sendes sagen i udbud snarest dog senest 1. marts 2024.

Administrationen vil udarbejde en indledende vurdering af de forskellige parametre, som vil danne baggrund for en politisk beslutning.

Administrationen anbefaler ikke et bedømmelsesudvalg af to grunde.

Dels fordi der ikke skal vurderes på arkitektonisk kvalitet som selvstændigt parameter, og dels fordi vurderingen af aktiviteten som skal tilpasses havnens kulturmiljø og liv, vurderes bedst varetaget politisk.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Såfremt der er tale om væsentligt anderledes (ny-)byggeri kan det kræve en lokalplan som skal i offentlig høring. Dermed vil projektets realisering blive skudt mindst ét år.

I første omgang vil projektet blive viderebearbejdet frem mod en startredøgørelse som vedtages politisk.

Dernæst skal der udarbejdes et forslag til lokalplan som skal i offentlig høring efter vedtagelse.

Der lægges op til at det i givet fald er tilbudsgiver som skal udarbejde lokalplanforslaget.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Bilag

114057800 - Gl. Havn 12 2791 Dragør v7 - komprimeret.pdf

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 4: Beslutning - Budget 2025 - 2028

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører en overordnet beslutning om elementerne i forberedelsen af budget 2025-2028. Da Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der indføres 2 årlige budgetter fra 2024 – vil der ikke være en klassisk budgetforhandling i 2024. Udgangspunktet vil i stedet være godkendelse af det tekniske budget samt mindre justeringer. Der udarbejdes derfor ikke en budgetmappe med det indhold, der kendes fra tidligere. Der vil dog indgå få principielle analyser.

Som opfølgning på det af Økonomiudvalget vedtagne medlemsforslag den 26. oktober 2023 vedrørende fokus på effektiviseringsmuligheder og implementering af politiske vedtagne forslag igangsættes to processer. En proces hvor hvert udvalg, på baggrund af udvalgsspecifikke måltal, forslår forbedrings/effektiviserings forslag og én proces med bistand fra Komponent under overskriften ”Politisk lederskab - Implementering og eksekvering”.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** tidsplanen for budget 2025 - 2028 godkendes,
2. **at** iværksættelsen af nedenstående budgetanalyser godkendes,
3. **at** der med baggrund i beslutningen om toårige budgetter, udover nedenstående, kun indgår indhold i budgetmaterialet, der allerede er enten politisk bestilt eller politisk besluttet,
4. **at** hvert udvalg skal udarbejde et mulighedskatalog med initiativer, der kan give en budgetforbedring på 2 pct. af områdets serviceudgifter,
5. **at** udviklingsforløb med Komponent godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Ad 1

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 3

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ad 4

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ad 5

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Ad 1

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 4

Ændringsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at indstilling 4 suppleres med, at udvalget også drøfter, om der er særlige temaer inden for udvalgets område, som ønskes omprioriteret.

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 5

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker en kortere, mere målrettet og effektiv budgetproces, som fokuserer på at undersøge de områder og processer, der dels fylder mest økonomisk i absolutte tal – dels har udviklet sig mest negativt økonomisk set. Det er her kommunen skal fokusere i de kommende år. Liste T ønsker tillige, at kommunen bruger eksterne konsulenter på en relevant måde og på et langt bedre beslutningsgrundlag.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Bilag 1 er erstattet af en ny version, efter behandlingen i økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Budgetprocessen i 2024 og budgetanalyser

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for budgetprocessen 2025, der vil fungere som et afgørende redskab til at strukturere og understøtte budgetlægningen (Bilag 1).

Formelt skal kommunens budget vedtages politisk hvert år. Som bekendt er der dog vedtaget toårige budgetter i 2024 og 2025. I den politiske behandling af budget 2025 er det derfor forventningen, at politiske ændringer vil være af mindre omfang. Derfor vil budgetmaterialet som udgangspunkt indeholde færre analyser end tidligere år. Administrationen foreslår følgende analyser igangsat:

Til baggrund opdateres den tidligere udarbejde tværkommunale overordnede benchmarkanalyse på alle områder

1. Demografiske analyser:
 - a. Befolkningsprognose
 - b. 0-6 årsområdet
 - c. Skoleområdet
 - d. Plejehjemsområdet

Det øvrige budgetmateriale vil hovedsageligt bestå af beskrivende elementer, der bidrager til en detaljeret forståelse af de enkelte budgetområder.

Mulighedskatalog

Som opfølgning på delen omkring effektiviseringsmuligheder i det af Økonomiudvalget vedtagne medlemsforslag den 26. oktober 2023 vil der i løbet af foråret der være en politisk proces, hvor hvert udvalg skal identificere initiativer, der kan bidrage til økonomiske gevinster eller forbedringer i budgettet. Disse bidrag vil blive integreret i budgetmaterialet som råderumsforslag (R-skemaer).

Forslagene vil tage udgangspunkt i et måltal for hvert udvalg, som udregnes som en andel af udvalgets udgifter til service. Dette sikrer, at hvert udvalg har samme relative opgavegrundlag.

For at sikre et passende prioriteringsgrundlag foreslås 2 pct. af hvert udvalgs serviceramme som måltal. Dette betyder, at summen af det samlede mulighedskatalog bliver ca. 15,5 mio. kr., hvilket giver råderum til en eventuel politisk prioritering inden for de økonomiske rammer. Fordelingen af de 15,5 mio. kr. på udvalg, er vist i nedenstående tabel.

	Budget til service 2025 2 pct. af service	
Klima-, By- og Erhvervsudvalget	36.864.071	737.281
Økonomiudvalget	132.270.370	2.645.407
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	272.021.277	5.440.426
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	333.421.282	6.668.426
I alt	774.577.000	15.491.540

Grundet de to-årige budgetter er udgangspunktet, at der ikke vil være yderligere A-, D- og R-skemaer i budgetmaterialet.

Komponentforløb – Politisk lederskab

Som opfølgning på delen omkring implementering i det af Økonomiudvalget vedtagne medlemsforslag den 26. oktober 2023 og kommunalbestyrelsens temamøde den 14. november, igangsættes et forløb med bistand fra Komponent. Temaet er politisk lederskab med fokus på implementering og eksekvering. Komponent skal bistå til implementering af ny tilgang til politisk ledelse i relation til implementering og eksekvering.

Tidsperspektivet er første halvår i 2024 og består af følgende tre processer:

- a) En proces der fokuserer på samarbejdet mellem borgmester og udvalgsformænd, og ikke mindst på udvalgsformændenes mødeledelse. Fokus er, for det første at sikre koordinering af de politiske processer på tværs af udvalgene, og for det andet at løfte niveauet for mødeledelse i de stående udvalg i relation til implementering og eksekvering. Der arbejdes med udgangspunkt i den gennemgåede oversigt fra temamødet (eksekveringsoversigt)

og konkrete sager og møder. Direktionen vil deltage i relevante møder, så de lettere kan understøtte omstillingen efterfølgende.

b) En proces der fokuserer på samarbejdet mellem borgmester og gruppeformænd for hvert parti, og ikke mindst på gruppeformændenes bidrag til den fælles politisk ledelse. Fokus er, for det første at sikre koordinering af de politiske processer på tværs af grupperne, og for det andet at understøtte gruppernes forberedelse af udvalgsarbejdet. Der arbejdes målrettet med gruppeformændenes bidrag i forhold til udmøntning af den aktuelle eksekveringsoversigt.

c) En proces for direktion og centerchefer med fokus på deres understøttelse af de politiske processer. Denne delproces skal understøtte, at direktionen får et koordineret blik på, hvad den fælles opgave er ift. at sikre gode politiske processer.

Processerne er udfoldet en smule i bilag 2. Den konkrete planlægning gennemføres efter udvalgets godkendelse.

Eksekveringsoversigt

Som opfølgning på delen omkring implementering i det af Økonomiudvalget vedtagne medlemsforslag den 26. oktober 2023 er udarbejdet to oversigter. Bilag 3 viser en oversigt over gennemførte politisk stillede projekter fra konstitueringsaftalen 2021 og efterfølgende budgetaftaler.

Bilag 4 viser den justerede eksekveringsoversigt præsenteret på temamødet den 14. november 2023. Eksekveringsoversigten vil blive endeligt opdateret frem mod fagudvalgenes drøftelse af oversigte på møderne i februar 2024. Den vedlagte oversigt er siden temamødet opdateret på følgende måde:

- Som ønsket på temamødet er tilføjet en kolonne, hvor sagshistorikken kan fremgå. Enkelte eksempler er indsat.
- Alle politisk stillede projekter er indføjet i oversigten, også anlægsprojekter. Plan og status på disse vil dog fremgå af anlægsoversigten, men er medtaget her, så der er ét sted, hvor politisk igangsatte projekter kan fremsøges.

Oversigten vil fra februar findes på Politikerinfo i FirstAgenda, hvor bilag 3 og 4 fremgår af hver deres faneblad. Oversigten vil herefter blive opdateret kvartalsmæssigt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Bilag

Tidsplan for budget 2025-2028

Tilbud på implementeringsunderstøttelse af nyt politisk lederskab

Gennemførte politisk stillede projekter - januar 2024

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer - Eksekveringsoversigt - januar 2024

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 5: Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2023

23/212

Resumé:

Månedsopfølgning efter november 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter november 2023 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T vurderer på trods af færre indtægter (primært grundet mindre grundskyld), at kommunens resultat for 2023 bliver meget bedre end det, der beskrives i månedsrapporten for november måned.

Liste T ønsker, at kommunens månedsopfølgning skærpes yderligere, så vi ikke tager forhastede beslutninger på baggrund af for konservative estimater.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

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

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

På driften forventer administrationen samlet inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. for hele 2023.

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

Merforbrug på

- Renovation 1,0 mio. kr.
- Skoler 0,4 mio. kr.
- Dagtilbud 0,3 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 5,5 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Børn og unge med specielle behov 2,4 mio.kr.
- Kultur og Fritid 0,8 mio. kr.
- Borger og Social 4,7 mio. kr.
- Forvaltningen på 5,8 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 2023, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.073.799	-1.079.799	-1.079.799	6.000
Tilskud og udligning	99.342	120.034	120.034	-20.692
Indtægter i alt	-974.457	-959.765	-959.765	-14.692
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	734.815	737.691	741.529	-6.714
Sektor 1 Renovation	950		0	950
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.984	34.838	35984	0
Sektor 3 Skoler	182.174	175.226	181.754	420
Sektor 4 Kultur og fritid	41.716	42.331	42.499	-783
Sektor 5 Dagtilbud	77.379	77.448	77.031	348
Sektor 6a Borger og social	77.181	80.305	80.255	-3.074
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	23.983	28.246	28246	-4.263
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	187.045	180.487	181584	5.461
Sektor 9 Forvaltning	108.404	118.809	114.177	-5.773
Udenfor servicrammen	187.965	187.485	187.682	283
Sektor 1 Renovation	0	-197	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0

Sektor 6a Borger og social	123.318	124.917	124.917	-1.599
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	2.201	319	319	1.882
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	922.780	925.175	929.211	-6.431
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-51.677	-34.590	-30.554	-21.123
Anlægsudgifter	33.703	20.535	47.403	-13.700
Renter, netto	170	198	198	-28
Lån	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	4.276	11.476	11.476	-7.200
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-7.454	-437	30.467	-37.921

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Bilag

Samleark Månedsopfølgning efter november 2023

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 6: Beslutning - Regulering af takster i takstbladet for 2024

24/149

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til takstreguleringer. Administrationen har konstateret, at der er behov for at ændre nedenstående takster i takstbladet for 2024, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023. De påkrævede ændringer skyldes nye statslige udmeldinger samt takster der ikke er reguleret korrekt.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at** følgende takster godkendes (alle takster pr. 1. januar 2024):
 - Knallertkort: 180 kr. (tidligere 130 kr.)
 - Knallertundervisning: 660 kr. (tidligere 510 kr.)
 - Hovedret & bired pr. dag: 83 kr. (tidligere 97 kr.)
 - 0,8465 % af bebygget areal iht. BBR pr. 1. januar 2023. (tidligere 0,068475 promille af ejendomsværdi)
 - Takster vedrørende skorstensfejning som beskrevet i sagsfremstillingen,
- at** administrationen bemyndiges til at ajourføre takstbladet for 2024 samt til at offentliggøre et revideret takstblad på kommunens hjemmeside.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Administrationen har konstateret, at en række takster i det gældende takstblad skal ændres.

Ændringer vedrørende knallert

Takstændringerne vedrørende gebyrer på knallertkort og knallertundervisning skyldes, at Færdselsstyrelsen den 20. december 2023 har offentliggjort en ny bekendtgørelse, hvori gebyrerne på knallertkort og knallertkørekort er blevet hævet. Taksterne skal derfor justeres på følgende vis:

- Knallertkort pr. 1. januar 2024: 180 kr., (tidligere 130 kr.)
- Knallertundervisning pr. 1. januar 2024: 660 kr., (tidligere 510 kr.)

Ændringer vedrørende Hoved- og bired

Taksten vedrørende hovedret og bired skal ændres, da taksten er fremskrevet forkert. Taksten er en egenbetaling for borgere, der er visiteret til madservice, og modtager både hovedret og bired. Taksten skal derfor justeres på følgende vis:

- Hovedret og bired pr. dag pr. 1. januar 2024: 83 kr. (tidligere 97 kr.).

Ændringer vedrørende skorstensfejertakster

Kl udmelder hvert år takster for skorstensfejning. Derefter foretager Dragør kommune en tilpasning af taksterne ifht. de gældende regler. KLs takster tillægges bla. miljøtillæg. Det var i første omgang Kls takster der var indsat i takstarket uden Dragør kommunes efterfølgende tilpasning. Taksterne skal derfor justeres på følgende vis:

- For første skorsten indtil 10 meters højde 127,95 kr. (tidligere 119,58 kr.)
- For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom 100,23 kr. (tidligere 93,67 kr.)

3. For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter, yderligere 4,55 kr. (tidligere 4,25 kr.)
4. For rensning af: centralkedler 292,10 kr. (tidligere 272,99 kr.)
5. For rensning af: brændeovne 146,01 kr. (tidligere 136,46 kr.)
6. For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål, betales for første meter 67,69 kr. (tidligere: 63,26 kr.)
7. For efterfølgende påbegyndt meter 33,00 kr. (tidligere: 30,84 kr.)
8. For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter 134,95 kr. (tidligere: 126,12 kr.)
9. For efterfølgende påbegyndt meter 67,69 kr. (tidligere: 63,26 kr.)
10. For brændpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom 127,95 kr. (tidligere: 119,58 kr.)
11. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes 484,97 kr. (tidligere: 453,24 kr.)
12. Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen) 133,03 kr. (tidligere: 124,33 kr.)

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

De ændrede takster forventes ikke at påvirke Dragør Kommunes økonomi

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 7: Beslutning - Frigivelse - Udearealer på Klub Elisenborg

23/6827

Resumé:

I budget 2022 blev der afsat 400.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i 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 2024 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 10-01-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

I budget 2022 blev der afsat 400.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i 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 på baggrund af input fra børnene. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget har der været afholdt to workshops med børn der går på klubben og på Dragør skole, som ligger som nabo til klubben.

Ideerne til udformningen af projektforslaget er således et resultat af de inddragede børns idéer.

De nye udearealer skal være med til at vise 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 hængekøjer. Der etableres flere plantekasser med krydderurter samt bærbuske som Klubbens børn skal være med til at tilplante. 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 planlægges reorganisering af cykel parkeringen samt udbedring af belægninger. Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med klubben og der indhentes tilbud på opgaven.

Love/Regler:

Projektet udbydes iht. til Dragør Kommunes indkøbspolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Skolepolitikken.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. januar 2024.

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 8: Beslutning - Frigivelse - Uderum på skolerne

18/3977

Resumé:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år fra 2023 til Uderum på skolerne. Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling i 2024 på 300.000 kr. til uderum på Dragør Skole.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling 300.000 kr. til at understøtte arbejdet med udeskole på Dragør Skole, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-01-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til uderum på skolerne.

På kommunens folkeskoler prioriteres udeskole i de kommende år. Definitionen på udeskole er, at der undervises uden for klasselokalet. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Skolerne udvider det didaktiske udfoldelsesrum, således at elevers læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at de ikke alene læser om cyklen, men de lærer også at cykle og reparere cyklen og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

Anlægsmidlerne skal derfor bruges til at skabe de bedste betingelser for, at lærerne kan undervise ude i alt slags vejr.

I 2023 blev anlægsmidlerne brugt på uderum på St. Magleby Skole. Cykelstativerne, som var placeret i skolegården, blev demonteret og der blev etableret nye ved Hollænderhallen. Der bliver plantet nye træer og etableret læringstrapper på området hvor cykelstativerne var placeret.

I 2024 bliver anlægsmidlerne brugt på uderum på Dragør Skole. Det er ikke endeligt afklaret hvilke ønsker Dragør Skole har for deres uderum. Administrationen udarbejder derfor skitseprojekt i tæt samarbejde med skolen inden der indhentes tilbud på opgaven.

Love/Regler:

Projektet udbydes iht. Dragør Kommunes indkøbspolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Skolepolitikken.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. januar 2024.
Økonomiudvalget den 18. januar 2024.
Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 9: Beslutning - Mageskifte af havneareal med Lodsgrunden

23/6763

Resumé:

Af hensyn til den fremtidige drift af Dragør Havn ønsker Dragør Kommune at indgå aftale med Lodsens om mageskifte af et mindre areal på Dragør Havn.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om mageskifte med Lodsens om et areal på ca. 45 m² i henhold til bilag 2 visende nyt matrikelskel.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-01-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Af hensyn til den fremtidige drift af Dragør Havn har administrationen forespurgt Lodsens på Dragør Havn om en tilkendegivelse på deres indstilling til et mindre mageskifte af et areal på havnen. Lodsens har svaret bekræftende på dette, så længe det ikke får indflydelse på deres forestående byggeprojekt og ikke forsinker byggesagsbehandling eller deres efterfølgende byggearbejder. Administrationen kan imødekomme disse forudsætninger.

Sagen er, at der ved lodsstationens sydvestlige hjørne i nogle situationer bliver lige knapt nok med plads, når der skal bugseres både forbi dette hjørne med henholdsvis sættevogne og store mobilkraner. Dette som følge af udviklingen med større og større både og tilsvarende maskiner til bugsering.

Administrationen ønsker derfor at indgå en aftale med Lodsens om mageskifte af et mindre areal på ca. 45 m², hvor Dragør Havn tillægges et areal fra det sydvestlige hjørne af lodsens matrikel mod at afgive et tilsvarende areal til lodsens langs Lodsens nordvestlige afgrænsning. Da der er tale om et udtrykkeligt ønske og behov fra Dragør Havn, har administrationen lagt op til, at Dragør Kommune påtager sig de nødvendige omkostninger, der er forbundet med en sådan matrikulær ændring samt de dertil hørende nødvendige fysiske ændringer, så skelgrænsen mellem Lodsareal og havneareal også fremadrettet er markeret i belægningen svarende til i dag, men med den nye afsatte skeljustering, jf. vedlagte bilag 1, nuværende afgrænsning og bilag 2 fremtidig afgrænsning. Skelgrænserne er indtegnet på skitse med Lodsens fremtidige byggeri.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Selve mageskiftet vil være bytte af areal uden indbyrdes økonomi.

Dragør Kommune påtager sig udgifterne til landinspektørarbejdet med de nødvendige matrikulære ændringer. Udgifter hertil kan finansieres af driftskonto Matrikulære forhold.

Endvidere påtager Dragør Kommune sig udgifter til de nødvendige ændringer, så der fortsat er markeret skelgrænse med brosten i belægning samt pullerter i skelgrænsen, svarende til udformning af skelafgrænsning i dag. Arbejderne kan udføres af kommunens Vej- og Gartnerafdeling inden for afdelingens almindelige drift og prioriteret i forhold til afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

Kommunikation/Høring:

Administrationen har forespurgt Lodsens om et mageskifte, hvilket er blevet bekræftet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. januar 2024.

Økonomiudvalget den 18. januar 2024

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Bilag

Lodsstation_1.01_Forprojekt_2023.08.17.pdf

Lodsstation_1.01_NYT MATRIKELSKEL_Forprojekt_2023.11.17.pdf

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 10: Beslutning - Ansøgning om hjemtagelse af opgaver i det forpligtende samarbejde

23/6883

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til, at Dragørs og Tårnbys kommunalbestyrelser kan søge Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at Dragør Kommune fremover varetager opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragørs og Tårnbys kommunalbestyrelser ansøger Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110 fremover varetages af Dragør Kommune for så vidt angår borgere i Dragør Kommune.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-01-2024

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 5. december 2023, at Dragør Kommune ansøger om dispensation fra lov om det forpligtende samarbejde til at hjemtage myndighedsopgaven efter Serviceloven §§ 109 og 110.

I Servicelovens § 109 står der, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidig ophold i boform til kvinder, som har været udsat for vold. I daglig tale vil man kalde denne boform for et krisecenter. I Servicelovens § 110 står der, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud herunder støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. I daglig tale vil man kalde det for et herberg.

Den 1. oktober trådte hjemløseren i kraft, hvilket kan have stor økonomisk betydning for landets kommuner. Det er administrationens vurdering, at der med reformen opstår behov for en ændring i tilgangen og sagsbehandlingen vedrørende botilbud.

I dag varetager hjemløsekoordinatoren i Tårnby Kommune kontakten til målgruppen, og Dragør kommune har ikke nævneværdig kontakt til disse borgere.

På baggrund af den nye hjemløserreform ophører refusionen af borgerens ophold på boformen efter 120 dages ophold. Ved at hjemtage opgaverne inden for boformerne krisecenter og herberg, vil Dragør Kommune i langt højere grad kunne sikre, at der handles på de konkrete problemstillinger inden udløb af de 120 dage. Det vil sige, at Dragør Kommune kommer til at skulle tilbyde borgere boende på boformerne, en handleplan, samt løbende opfølgning på deres ophold i samarbejde med deres kontaktperson på tilbuddet. Dette vil betyde, at administration får en tættere relation i samarbejdet med borgeren, og dermed vil der kunne skabes en bedre overgang fra tilbud til bolig eller fra tilbud til udslusningsbolig. På nuværende tidspunkt ligger visitationen til boliger efter fjerdedelsreglen i administrationen, og en hjemtagelse vil tilvejebringe en tættere dialog omkring Husvildelisten og visitationen til boliger.

Ved en hjemtagelse vil administrationen opnå en dybere forståelse af borgerens liv. Derudover vil det styrke medborgerskabsfølelsen, når borgeren er i kontakt med Dragør Kommune ved indflytningen på et krisecenter eller herberg, udflytningen og i overgangen til egen bolig. Med fokus på aktivt medborgerskab vil administrationen kunne hjælpe borgeren med at påtage sig medansvar og skabe rammerne for, at borgeren kan få større indflydelse i den udsatte situation, borgeren oplever under ophold på et krisecenter eller herberg (se bilag 1).

Indenrigsministeriet har mulighed for at tillade, at kommuner i et forpligtende kommunalt samarbejde efter ansøgning kan varetage udøvelsen af opgaver omfattet af loven på egne vegne (hjemtagelse).

Tilladelse kan kun meddeles efter ansøgning eller tilslutning fra både den delegerende kommune i et forpligtende kommunalt samarbejde, der ønsker at hjemtage opgaver, og den kommune i samarbejdet, som udfører opgaven på den delegerende kommuners vegne.

Dispensationsadgangen indebærer et delegationsforbud i den forstand, at kommunalbestyrelserne skal have taget stilling til ansøgningen om dispensation, før Indenrigsministeriet behandler en sag herom. Det er ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en ansøgning fra kommunernes administration eller fra kommunale udvalg. Derfor skal sagen behandles i begge kommunalbestyrelser.

Kommunerne har ikke en ret til at få dispensation til at hjemtage opgaver omfattet af det forpligtende samarbejde. Hvorvidt tilladelse kan opnås, beror på en vurdering af, om hjemtagelse er fagligt forsvarlig. Dette omfatter blandt andet en vurdering af hensigtsmæssigheden af den ændrede opgavefordeling, som dispensationen vil indebære. Det beror således på en konkret vurdering af de enkelte opgaver og opgaveområder, og på den hjemtagende kommunes faglige kapacitet, hvorvidt og i hvilket omfang tilladelse kan meddeles. Ressortministeriets udtalelse herom vil blive tillagt væsentlig betydning ved denne afgørelse.

På baggrund af ovenstående, anbefaler administrationen, at Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser ansøger Indenrigsministeriet om dispensation fra det forpligtende kommunale samarbejde, således at opgaverne efter Servicelovens §§ 109 og 110 fremover varetages af Dragør Kommune for så vidt angående borgere i Dragør Kommune.

Love/Regler:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Økonomi/Personaleforhold:

40 timer årligt er indeholdt i den øjeblikkelige samarbejdsaftale.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Bilag

Politik for et aktivt medborgerskab i Dragør Kommune

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 11: Medlemsforslag fra T - Mulighed for borgerforslag

24/260

Indstilling:

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

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Annette Nyvang (T) har i mail af 14. januar 2024, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan vi i Dragør Kommune kan give borgerne mulighed for at stille borgerforslag, der kan gøre kommunen endnu bedre at bo i.

Motivation:

Nærdemokrati er ikke kun, at man har en samarbejdende kommunalbestyrelse, men handler også om inddragelse af borgerne og deres gode ideer. Dragør Kommune er privilegeret, at vi har mange borgere, der har mange gode ideer, men de bliver for sjældent bragt op politisk. Giver vi borgerne adgang til at stille borgerforslag, giver vi alle chancen for at få et forslag behandlet, hvis det får opbakning fra andre borgere. Det vil styrke både dialogen med borgerne og medindflydelsen.

Uddybning:

En sag om borgerforslag vil skulle omhandle oplæg til at fastsætte aldersgrænser, antal borgere der skal bakke op, deadline og kriterier med videre:

- hvor gammel man skal være for at kunne stille forslag. I nogle kommuner er aldersgrænsen 15 år, i andre er det 18 år.
- hvor mange borgere, der skal bakke op for at forslaget vil blive politisk behandlet. I Københavns Kommune skal man have støtte fra mindst 5.000 bosiddende københavnere. I Allerød Kommune skal man kun have 40 Allerød-borgere med.
- Inden for hvilken tidsgrænse forslaget skal opnå støtte. Der er eksempler fra 2 til 12 måneder.
- Hvilke krav, der stilles til forslaget. For eksempel relevans i forhold til Dragør Kommune, det skal overholde gældende regler og love og skal komme en bredere kreds af borgere til gode.

Man kan overveje at suspendere muligheden de sidste måneder inden kommunalvalget.

Ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden har 17 kommuner givet borgerne adgang til at stille forslag, der angår deres kommune. Det drejer sig om: Tårnby, København, Frederiksberg, Ishøj, Albertslund, Herlev, Ballerup, Rødovre, Glostrup, Gladsaxe, Rudersdal, Hillerød, Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og senest Hørsholm Kommune. Der er forskellige tekniske løsninger i spil. Hørsholm Kommune har afsat 10.000 kroner til en løsning i 2024.

Der er pt. borgerforslag i kommunerne om mindealle, 3-timers parkering, bevaring af en terminal, sikker trafik, udvidelse af stisystem, etablering af cykelsti, og i Gribskov Kommune behandler Klima, Teknik, og Miljøudvalget her i starten af 2024 et borgerforslag om belysning på en mørk skolesti. Forslaget har opnået 450 underskrifter – 50 flere end nødvendigt.”

Beslutningsproces:

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 12: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 25-01-2024

Kristine Bak spurgte til sag nr. 3 om godkendelse af udbudsmateriale.

Fraværende Ann Harnek (T)