

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (M) (Fravær), 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 - Lokalplan 25 og delegation til fagudvalg.....	5
Beslutning - Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord.....	7
Beslutning - Godkendelse af projektforslag for transmissionsledning og energicentral.....	13
Beslutning - Kystbeskyttelse - Omdisponering af anlægsmidler til kystbeskyttelse 2025.....	17
Beslutning - Omprioritering af anlægsbudget til finansiering af udbedring af dige.....	19
Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2025.....	21
Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration.....	23
Beslutning - Delaftale 7, Ungecentret - 2025.....	25
Beslutning - Henvendelse fra Dragør Sports og Motionsforening om 5 års opsigelsesfrist.....	28
Beslutning - Forlængelse af projekt 'fuld aktivitet i sygeplejeklinikken'.....	30
Beslutning - Håndtering af kommende bøjlepatienter.....	33
Beslutning - Projektudvikling med Ældre Sagen.....	35
Beslutning - 1. behandling af budget 2025 - 2028.....	37
Beslutning - Budgetjusteringer 2024.....	40
Beslutning - Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024.....	43
Beslutning - Godkendelse af revisionens årsberetning og regnskab 2023.....	45
Beslutning - Annullering af udbud - El-ladestandere.....	47
Beslutning - Kirkevej 56 udlejning eller genudbud.....	49
Orientering - Låneoptag 2024, mindre korrektion.....	51
Orientering - Årsregnskab for 2023 fra Fælles Hjælpe-middeldepot I/S.....	52
Orientering - Status på opkrævninger per 30. juni 2024.....	54
Orientering - Helhedsplan for Strandparken Afdeling 1.....	57
Orientering - Mulig tilsynssag i Ankestyrelsen.....	59
Spørgetid 2.....	61

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Der var ingen spørgsmål.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Der var ingen meddelelser.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 3: Beslutning - Lokalplan 25 og delegation til fagudvalg

24/3215

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har på mødet det 24. juni 2021 besluttet et midlertidigt stop for at meddele dispensationer inden for lokalplan 25 for Dragør Gl. By med mindre der er tale om nybyggeri, tilbygning eller nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Det er ikke muligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, at beslutte et generelt stop for at meddele dispensationer. Hver sag skal behandles individuelt og konkret, og der skal træffes en afgørelse. Det er muligt, at indføre en skærpet praksis for dispensationer.

Alle ansøgninger er i perioden blevet behandlet individuelt og konkret, og der er truffet afgørelser.

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt ansøgninger om dispensationer skal behandles af kommunalbestyrelsen eller af Klima- By- og Erhvervsudvalget, idet beslutningen betyder at delegationen skal genbekræftes ved beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kompetencen til at træffe beslutning om dispensation inden for Lokalplan 25 delegeres til Klima- By- og Erhvervsudvalget, svarende til gældende delegationsplan 2019, idet der skal lægges vægt på en restriktiv praksis, hvor lokalplanens principper, formål og anvendelse skal respekteres.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget besluttede, at de ønsker en oversigt over de dispensationer, der bliver givet af forvaltningen i den gamle by ved årsskiftet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet det 24. juni 2021 besluttet et midlertidigt stop for at meddele dispensationer inden for lokalplan 25 for Dragør Gl. By med mindre der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller nødvendige renoveringer, hvor der er en konkret, tvingende begrundelse for at fravige den eksisterende lokalplans forskrifter. Det skal dog nøje påses, at hensigten med lokalplanen herunder lokalplanens principper, formål og anvendelse er helt overholdt ved dispensationen.

Den midlertidige begrænsning forudsættes at gælde restriktivt frem til, at en eventuel revideret lokalplan kan træde i kraft.

Vurdering

Det er ikke muligt i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, at beslutte et generelt stop for at meddele dispensationer. Hver sag skal behandles individuelt og konkret, og der skal træffes en afgørelse. Det er dog muligt, at indføre en skærpet praksis for dispensationer.

Forvaltningen har siden beslutningen skærpet administrationspraksis og Klima- By- og Erhvervsudvalget har taget stilling i de konkrete sager, og har også på baggrund af konkrete sager besluttet at overlade kompetencen til forvaltningen om at træffe samme beslutning i lignende sager. Denne praksis følger gældende delegationsplan fra 2019, hvor udvalget træffer beslutning i større eller principielle sager. Forvaltningen er bemyndiget til at træffe beslutninger i mindre sager. Typisk i sager, hvor lokalplanen foreskriver at der skal meddeles en godkendelse i form af en dispensation. Se delegationsplan på side 16 på Dragør kommunes hjemmeside: [Delegationsplan \(dragoer.dk\)](https://www.dragoer.dk/Delegationsplan)

Denne praksis har fulgt tidligere praksis for delegering i enkeltsager på plan- og byggesagsområdet (delegationsplanen), således at ansøgninger kan behandles hurtigere og at forvaltningen kan give en bedre vejledning i enkeltsager om hvad borgerne kan forvente at få lov til at gennemføre af byggeri og vedligeholdelsesarbejder på eget hus.

I principielle sager forelægges sagerne fortsat Klima- By- og Erhvervsudvalget. Bevaringsnævnet for Dragør Gl. By hører i principielle sager inden for bl.a. lokalplan 25, som rådgivende udvalg for Kommunalbestyrelsen og fagudvalget i bevaringsspørgsmål.

Med beslutningen fra juni 2021 skal kommunalbestyrelsen imidlertid træffe beslutning i enkeltsager inden for lokalplan 25, idet beslutningen betyder, at den hidtil gældende delegation fra Kommunalbestyrelsen til fagudvalg er tilbagekaldt. Derfor skal der træffes en beslutning om, hvorvidt kompetencen skal delegeres til fagudvalget, som tidligere og som er gældende praksis for alle andre dispensationer mv på plan- og byggesagsområdet.

Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at træffe afgørelser i konkrete enkeltsager inden for lokalplan 25 delegeres til Klima- By- og Erhvervsudvalget, og at udvalget i konkrete sager kan videre delegere beslutningskompetencen til forvaltningen, svarende til gældende delegationsplan.

Delegationen vil være i overensstemmelse med tidligere gældende praksis mellem Kommunalbestyrelse og fagudvalg og delegationen vil understøtte Kommunalbestyrelsens beslutning om øget effektivitet i enkeltsagsbehandlingen og bedre borger service, idet forvaltningen i højere grad kan vejlede i de konkrete sager.

Love/Regler:

Forvaltningsloven, delegationsplan 2019 og lokalplan 25 for Dragør Gl. by
Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord

22/5847

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i juni 2024 at oversende sagen til udvalgsbehandling med henblik på en politisk drøftelse af, om de foreslåede hjørneflag skal yderligere skærpes.

Sagen genfremsendes med to supplerende bilag, der viser et tilpasset projekt som ejendomsselskabet Mileway har fremsendt efter mødet i juni.

Administrationen har oprindeligt modtaget et projektforslag for erhvervsbyggeri fra en interesseret udvikler på den sydlige del af det område, der kan udvikles til erhverv på Nord. I denne sag skal udvalget beslutte, om udviklerens projekt skal danne grundlag for udviklingen af det sydlige område og indgå i en fælles planlægning for det samlede nye erhvervsområde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med det fremsendte projektforslag for udviklingen af det sydlige areal i det kommende erhvervsområde og om der er væsentlige ønsker til projektet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Ændringsforslag fra A, C, V og M:

1. At der på arealet, som udgangspunkt, kan opføres bygninger med et fodaftryk på maksimalt 5000 m², hvilket svarer til den største bygning i erhvervsområdet på A.P. Møllers Alle

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefalet overfor ØU/KB

2. At arkitekturen afspejler det øvrige erhvervsbyggeri på AP Møllers Alle i form af materialer, farver og tagform.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

3. At højden på byggeriet som udgangspunkt ikke overstiger 12 m.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefalet overfor ØU/KB

4. At der i planlægningen ind tænkes grønne arealer, som fx regnvandsbassiner der også kan håndtere skybrudssikring, beplantningsbælter og ubebyggede grønne flader samt stiforbindelser for bløde trafikanter.

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

5. At der stilles krav om energi, miljøvenlige og bæredygtige byggerier.

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

Protokoltilføjelse fra T:
Liste T mener, at byggeriet er for højt og for stort i forhold til intentionerne i forarbejdet – og at lager- og transportvirksomhed med kørsel hele døgnet er helt uforeneligt med de nærmeste boligområder.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling 1 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte: 2 (L+T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling 2 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte: 1 (L)
Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling 3 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte: 2 (L+T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling 4 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte: 1 (L)
Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB

Anbefaling 5 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at byggeriet er for højt og for stort i forhold til intentionerne i forarbejdet – og at lager- og transportvirksomhed med kørsel hele døgnet er helt uforeneligt med de nærmeste boligområder.

Protokoltilføjelse fra L:

At der er mulighed for at udlægge området, som erhvervsområde, er ikke det samme som, at man skal. Det vil for det første medføre store trafikale gener for Dragørs borgere, for det andet det vil ikke være foreneligt med, at Dragør skal være en grøn, smuk og klimavenlig kommune og for det tredje vil det ikke give Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Procedureforslag fra A+C+L+M+V:

Sagen oversendes til udvalgsbehandling mhp. på en politisk drøftelse af om de nuværende hjørneflag skal yderligere skærpes.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (T)

Godkendt.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var ikke til stede under dette punkt.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Ændringsforslag fra ACV:

1. at forvaltningen fremlægger et notat, der belyser hvilke muligheder Dragør Kommune har for at etablere en erhvervsudvikling med virksomheder inden for miljøklasse 2 og 3, således at der kan etableres mindre håndværkervirksomheder og lettere produktion, i lighed med flere af de virksomheder som allerede er beliggende på A.P. Møllers Alle.
2. at forvaltningen fortsætter arbejdet med at ansøge om tilladelse til at omdanne lufthavnens privatvej Ryvej til indkørselsvej til området. Når denne foreligger tages der stilling til de konkrete bygnings og miljømæssige krav til lokalplanen.
3. at de politiske drøftelser om rammerne for området som har fundet sted på Økonomiudvalgets møde i juni vil blive genoptaget når sagen er yderligere belyst.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag fra L og T:

Liste T og Sydamergerlisten foreslår, at projektet afvises, idet det ikke er foreneligt med den kommende erhvervs politik, kommunens infrastruktur og de vejledende støjgrænser.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra L:

At der er mulighed for at udlægge området, som erhvervsområde, er ikke det samme som, at man skal. Det vil for det første medføre store trafikale gener for Dragørs borgere, for det andet vil det ikke være foreneligt med, at Dragør skal være en grøn, smuk og klimavenlig kommune og for det tredje, vil det ikke give Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra L og T:

Liste T og Sydamergerlisten foreslår, at projektet afvises, idet det ikke er foreneligt med den kommende erhvervs politik, kommunens infrastruktur og de vejledende støjgrænser.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra L:

At der er mulighed for at udlægge området, som erhvervsområde, er ikke det samme som, at man skal. Det vil for det første medføre store trafikale gener for Dragørs borgere, for det andet vil det ikke være foreneligt med, at Dragør skal være en grøn, smuk og klimavenlig kommune og for det tredje, vil det ikke give Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod.

Liste T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefalingen fra ØU:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Godkendt

Tillæggsforslag fra L og T:

Liste T og Sydamergerlisten foreslår, at projektet afvises, idet det ikke er foreneligt med den kommende erhvervs politik, kommunens infrastruktur og de vejledende støjgrænser.

For stemte: 4 (L+T)

Imod stemte: 11 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra L og T:

At der er mulighed for at udlægge området, som erhvervsområde, er ikke det samme som, at man skal. Det vil for det første medføre store trafikale gener for Dragørs borgere, for det andet vil det ikke være foreneligt med, at Dragør skal være en grøn, smuk og klimavenlig kommune og for det tredje, vil det ikke give Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 2024, at oversende sagen til fornyet behandling i udvalget med henblik på at drøfte, om de hjørneflage der blev foreslået skal yderligere skærpes.

Sagen genfremsendes hermed, suppleret med to bilag (se bilag 4 og 5) som ejendomsselskabet Mileway har sendt til administrationen den 5. august 2024. I bilag 4 ses et revideret idéoplæg og i bilag 5 ses en situationsplan over selskabets ønsker for området. Det nye projekt adskiller sig fra det forrige ved, at bygningsmassen er opdelt i otte adskilte enheder, hvor det tidligere var to. De otte bygninger er placeret en smule forskudt i forhold til hinanden, og der er desuden vist, hvordan infrastrukturen for både den gående og den motoriserede trafik tænkes løst. Derudover er der angivet områder til beplantning. Mileway præsenterer det revideret projektet for Kommunalbestyrelsen på et møde den 14. august 2024.

Herunder ses sagsfremstillingen fra junimødet:

Administrationen modtog den 7. maj 2024 et projektforslag fra ejendomsselskabet Mileway for en del af ejendommen A. P. Møllers Allé 51. Ejendommen udgør den sydligste del af det område, som kan udvikles til erhvervsanvendelse. En kort projektbeskrivelse og visualiseringer af projektet kan ses i bilag 1.

Ejendommen er i udbud, og før der laves en egentlig købsaftale, skal det afklares om Dragør Kommune er indstillet på at planlægge for det foreslåede projekt.

Projektbeskrivelse

Projektet drejer sig om opførelse af logistik- og lagerfaciliteter i to bygninger på hver 312 x 84 meter, med en udvendig højde på 10 meter, fordelt på 26 særskilte enheder og et samlet areal på 53.000 m², der svarer til 50 % bebyggelse på grunden. Antallet af enheder kan skaleres op og ned efter behov – eksempelvis kan én enhed lejes ud til tre virksomheder. Projektet vil blive certificeret efter en miljøcertificeringsordning kaldet BREEAM. Anvendelsen er i overensstemmelse med det, der blev gjort muligt med landsplandirektivet fra 2021.

Mileway angiver, at det store antal enheder potentielt kan bidrage til en større trafik til og fra området, hvor sammensætningen af lastbiler og mindre køretøjer vil være afhængig af mængden af lejere i enhederne. Trafikken kan foregå hele døgnet. Selskabet arbejder på at få lavet en mere konkret trafikanalyse.

Mileway præsenterer projektet for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 23. maj 2024.

Foroffentlighed

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. marts 2023 at udsende et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag, der blev gennemført i perioden den 29. marts – 8. maj 2023. I oplægget findes der visualiseringer, der viser, hvordan bygningshøjder på henholdsvis 25 og 12 meter forholder sig til den eksisterende erhvervsbebyggelse på A. P. Møllers Allé. I foroffentligheden blev der også fremlagt et kort over den arealdisponering, som administrationen efter dialog med grundejere kunne forestille sig på arealet, med større grunde mod nord og mindre grunde mod syd. Oplægget samt skitse over arealdisponering er vedlagt som bilag 2 og 3.

Administrationens vurdering

Projektbeskrivelsen udstikker de store linjer for et nyt byggeri. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at et nyt erhvervsområde godt vil kunne bære større bygningsmasser som eksempelvis det forelagte projekt, selvom det vil opleves stort i forhold til eksisterende bebyggelse i Dragør. Det adskiller sig væsentligt fra erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé, der har flere, men mindre erhvervsbyggerier på egen grund.

Det kan kræve tilpasninger at indpasse det i forhold til i forhold til mødet med naboarealerne. Den store bygningsvolumen kan eksempelvis modsvares af tilstrækkelig afskærmende beplantning, facadematerialer, der får bebyggelsen til at virke mindst mulig bastant eller opdeling flere bygninger.

Der er i det fremsendte projekt endnu ikke taget stilling til, om det vil kræve støjafskærmning mod nærliggende boliger og der skal også redegøres for, hvordan man vil håndtere regnvand på grunden. Derudover har det været et mål for administrationen, at der i en kommende lokalplan sikres gennemgang for de bløde trafikanter fra syd til nord i det nye erhvervsområde. Dette er noget der kan udfordre projektet i forhold til arealforbruget.

Et mere detaljeret projektforslag og disposition til en lokalplan skal udover ovenstående forhold, forholde sig til blandt andet intern og ekstern afvikling af trafik og grønne arealer.

Næste skridt

Såfremt det besluttet, at de sydlige arealer på Erhvervsområde Nord kan planlægges med udgangspunkt i det fremlagte projekt, vil administrationen, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning på deres møde den 2. november 2023, give en frist til, at de i alt fire grundejere indgår i dialog og sender et samlet dispositionsforslag til en lokalplan med udgangen af august måned.

Dragør Kommune er en femte grundejer i området, da kommunen ejer en mindre matrikel, hvor vandhullet køjevælen ligger, som også skal indgå i lokalplanen for området.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgifter til planlægning og analyser anslås til omkring kr. 260.000-460.000. Udgifterne søges dækket via omprioritering på anlægsbudgettet 2024.

Realiseringen af lokalplanen anslås at kunne medføre en anlægsudgift på mellem 1-7 mio. kr. afhængigt af det/de konkrete projektforsalg fra udviklere, samt afklaring af finansiering, eksempelvis om kommunen kan gøre brug af vejadgangstilladelser. Der skal blandt andet anlægges støjværn, vej og andre trafikforanstaltninger. Det endelige beløb til nødvendige anlæg vil skulle optages i det kommunale budget.

Kommunikation/Høring:

Når der er udarbejdet og godkendt et Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil de blive sendt i mindst 8 ugers høring, jf. planloven.

Relation til politikker:

Udviklingen af erhvervsområdet vil understøtte hovedstrukturen i Kommuneplan 2022, der har området som perspektivområde. Derudover relaterer planlægningen sig til Dragørs Arkitekturpolitik samt Erhvervs- og Turismestrategien.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1 – Projektbeskrivelse og visualiseringer

Bilag 2 - Oplæg til foroffentlighed

Bilag 3 - Grundskitse arealdisponering og udstykningsplan

Bilag 4 Mileway, Dragør - Idéoplæg august 2024

Bilag 5 Situationsplan - august 2024

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af projektforslag for transmissionsledning og energicentral

22/3846

Resumé:

Projektforslag for transmissionsledning og energicentral til forsyning af Dragør Fjernvarme har været i høring og fremlægges til udvalgets godkendelse. Høringen har ikke givet anledning til ændringer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at projektforslag for transmissionsledning og energicentral fra CTR godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Ændringsforslag:

Liste T foreslår, at:

1. CTR undersøger alternativ placering af energicentralen i Dragør Kommune.
2. CTR undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator - eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune, men ønsker at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at:

1. CTR undersøger alternativ placering af energicentralen i Dragør Kommune.
2. CTR undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator - eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune, men ønsker at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår at når lokalplansarbejdet igangsættes at det vurderes om der kan reduceres i byggehøjden på akkumulator, evt. ved at grave tanken ned i jorden.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at:

1. CTR undersøger alternativ placering af energicentralen i Dragør Kommune
2. CTR undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – evt. ved at gravetanken ned i jorden

For stemte: 4 (L+T)

Imod stemte: 11 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune, men ønsker at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

Anbefalingen fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Godkendt

Tillæggsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at når lokalplansarbejdet igangsættes, at det vurderes om der kan reduceres i byggehøjden på akkumulator, evt. ved at grave tanken ned i jorden.

For stemte: 11 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Transmissionselskabet CTR har udarbejdet projektforslag for transmissionsledning og tekniske anlæg, der skal forsyne fjernvarmeudbygningen i Dragør Kommune og Tårnby Syd. Projektforslaget berører en række lodsejere, især matr. nr. 29i, som CTR ønsker at erhverve for at placere en energicentral. Kommunalbestyrelsen besluttede 20. juni 2024 ekspropriationsvillighed for gennemførelse af projektforslaget, herunder placering af energicentralen. Der er samtidig truffet beslutning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Projektforslaget har efterfølgende været i høring 24. juni – 5. august 2024 til Radius, HOFOR, Evida, Tårnby Forsyning, Tårnby Kommune, Københavns Lufthavne CPH samt ejeren af matrikel 29i.

Der er modtaget høringssvar fra Radius, Evida, Tårnby Forsyning samt Københavns Lufthavne CPH og udarbejdet en hvidbog over høringssvarene. Der er ikke modtaget høringssvar, der giver anledning til ændring af projektforslaget.

Projektforslaget

Projektforslaget tager udgangspunkt i,

- at kapaciteten skal være til rådighed tids nok til kommunernes udbygning.
- at løsningen skal være fleksibel med hensyn til at udnytte kommende overskudsvarmekilder i CTRs område.
- at løsningen yder god forsyningssikkerhed for udbygningen.

Projektforslaget indebærer, at CTR:

- etablerer en transmissionsledning fra energicentral "KLC2" øst for lufthavnen via Dragør og St. Magleby til den sydlige del af Tårnby.
- etablerer en ny energicentral i Dragør Kommune med 16 MW luftbaseret varmepumpe, en 30 MW elkedel, en pumpestation og en 6.000 m³ akkumuleringstank.
- etablerer en pumpestation ved St. Magleby gl. vandværk.
- forbereder transmissionsledningen til at eventuel industriel overskudsvarme eller geotermisk varme vil kunne udnyttes.
- etablerer en energicentral i Tårnby Syd.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk fordel på 16 mio. kr. og en selskabsøkonomisk fordel på 81 mio. kr.

Lokalplan og kommuneplantillæg for energicentralen er igangsat. Projektforslaget kræver herudover miljøkonsekvensvurdering (MKV).

Pumpestationen ved St. Magleby gl. vandværk, der skal forsyne St. Magleby med fjernvarme, kan kræve ny lokalplan. Dette afklares i øjeblikket i dialog med CTR og Hofor, og skal i givet fald besluttes igangsat af Kommunalbestyrelsen.

Love/Regler:

Projektbekendtgørelsen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Høringsnotat - Hvidbog for projektforslag fra CTR vedr. transmissionsledning og energicentral

Projektforslag for fjernvarmetransmission til Tårnby og Dragør

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 6: Beslutning - Kystbeskyttelse - Omdisponering af anlægsmidler til kystbeskyttelse 2025

23/2658

Resumé:

Sagen drejer sig om en omdisponering af anlægsmidler inden for budgettet til den fortsatte projektudvikling af Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt i 2025, svarende til delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at kystprojektet tilføres 4,3 mio. kr. til den fortsatte projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet for delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden i 2025 og at midlerne omdisponeres fra det afsatte budget til kystsikring og havneudvikling i 2025.
2. at der i forbindelse med budget 2026 tages stilling til den videre finansiering af projektudviklingen.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Ad 1+2

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Aktiviteter og budget 2024

Dragør Kommune har på baggrund af et EU-udbud indgået aftale med rådgiverfirmaerne COWI, Arkitema, ISITABIRD om den fortsatte tekniske rådgivning på Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt. Aftalen er indgået som en overordnet ramme, hvorunder der løbende forhandles og indgås delaftaler (ATR'er), der omhandler de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres.

Der er således indgået aftaler, svarende til udarbejdelse af et "dispositionsforslag" for delstrækningerne 4,5,6 med forventet politisk behandling sidst i 2024. Dispositionsforslaget indeholder en fastlæggelse af linjeføring, typologi og opdateret anlægsoverslag på baggrund af bl.a. væsentlighedsvurdering, tekniske analyser af bølgeforskel, landskabelig indpasning og oversvømmelsesberegninger.

Aktiviteterne gennemføres i løbet af 2024 inden for det afsatte budget til projektudvikling, herunder overførte midler fra 2023 og med bidrag fra Realdania.

I alt er der i budgettet 5,5 mio. kr. til rådighed, hvoraf Realdanias bidrag udgør 1 mio. kr.

Forventning til aktiviteter og budget for 2025

I 2025 skal der arbejdes med følgende: udarbejdelse af projektforslag, kystteknisk myndighedsprojekt og miljøkonsekvensvurdering for delstrækningerne 4,5,6 med henblik på efterfølgende udarbejdelse af udbudsprojekt og gennemførelse af anlægsarbejder af delstrækningerne som en etape 1 i 2028.

Derudover skal der udarbejdes dispositionsforslag for delstrækningerne Nordstranden, Havnen og Sydstranden (1,2,3). Igangsætning af sidstnævnte aktiviteter afventer resultaterne af den statslige forundersøgelse af København, som forventes afleveret i slutningen af 2024.

Rådgiverne estimerer, at der skal bruges 8,175 mio. kr. i 2025 til ovenstående aktiviteter.

I Dragør Kommunes anlægsbudget for 2025, er der afsat 1,5 mio. kr. til projektudvikling. Hertil kommer 1,475 mio. kr. i bidrag fra Realdania til modning og konkretisering af 4,5,6. Derudover tilbageføres 0,9 mio. kr., som i 2023 blev omdisponeret til gennemførelse af lysregulering på vejområdet, i alt 3,875 mio. kr.

Der skal således tilvejebringes 4,3 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at finansiering sker ved at omprioritere de 4,3 mio. kr., der er afsat i budget til ”Kystsikring og havneudvikling” til anlæg af kystbeskyttelsen til ”Klimatilpasning (projektudvikling kystbeskyttelsesprojektet)”.

I bilag 1 er der udarbejdet et foreløbigt skøn over udgifterne til for den samlede projektudvikling. Det viser at der på nuværende tidspunkt skal bruges ca. 32 mio. kr. til projektudvikling af det samlede kystbeskyttelsesprojekt frem til og med anlæg. Indeholdt er udgifter til bl.a. projektudvikling, myndighedsarbejde, inkl. miljøundersøgelser, udbudsmateriale og fagtilsyn under anlægsarbejder.

Derudover viser bilaget, at der er afsat 9,5 mio.kr i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet og 31,3 mio.kr til anlæg i forbindelse med kystbeskyttelse og havneudvikling. Der skal derfor i 2025 tages stilling til den videre finansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

Sammenhæng med det statslige arbejde

Staten gennemfører mellem 2022 og 2024 ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København”.

Det er forventningen, at der sker en samlet afrapportering af resultaterne med udgangen af 2024 og en efterfølgende forelæggelse i regering og kommuner med henblik på en eventuel beslutning om næste skridt.

Estimerne for 2025 og frem er ikke del af en indgået kontrakt. Hvis dele af projektet overgår til at staten planlægger og gennemfører kystbeskyttelsen, er forventningen, at der stadig skulle anvendes et beløb svarende til det estimerede, blot vil det være statens rådgiver, der udfører. Dette med baggrund i, at de 32 mio. kr. svarer til ca. 15 % af anlægsoverslaget på 200 mio. kr. (2021-priser), som et nøgletal for, hvor store udgifter til rådgivning, der forventes med et givent anlægsoverslag.

Love/Regler:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelsesloven giver mulighed for, at de udgifter, som kommunen har haft til projektudvikling, kan opkræves gennem den fastsatte bidragsmodel, såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at gennemføre projektet og opkræve bidrag fra ejendommejerne. Herfra skal trækkes midler, som er modtaget af Realdania og som er givet til eksempelvis arkitektkonkurrence.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2024 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2024 og 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der i 2027 afsat 9,5 mio. kr. i opsparing til realisering. Der er på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden givet tilsagn fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet om medfinansiering til realisering af kystbeskyttelsen med hhv. 15 mio. kr. og 37,4 mio. kr. Derudover har Realdania givet tilsagn om medfinansiering af dele af aktiviteterne i modnings- og konkretiseringsfasen med 2,45 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1_Budget for samlet projektudvikling af kystbeskyttelse

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 7: Beslutning - Omprioritering af anlægsbudget til finansiering af udbedring af dige

24/1288

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. juni 2024 besluttet at forvaltningen skal udarbejde forslag til finansiering af kommunens andel af en kommende udbedring af diget på Dragør Nordstrand og at kommunen skal tilbyde digelaget at foretage udlæg og efterfølgende opkrævning hos lodsejerne, hvis kommunen ikke overtager diget. Hvis diget overtages, afholder kommunen udgifterne til udbedring.

Der skal derfor tages stilling til omprioritering af anlægsbudget 2024 med henblik på at tilvejebringe en finansiering til dækning af kommunens ejerandel af udbedring og beslutning om eventuel mellemfinansiering af lodsejernes udgifter til udbedringen og påbegyndelse af kommunal overtagelse af diget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der meddeles en tillægsbevilling på 625.000 kr. til finansiering af kommunens ejerandel af udbedring af diget og at bevillingen frigives.
2. **at** tillægsbevillingen tilvejebringes ved en tilsvarende reduktion i anlægsbevilling til oprensning af PFAS forurening i hovedgrøften, og at der til budgetforhandlingerne i 2025 tages stilling til ny anlægsbevilling til PFAS-oprensning.
3. **at** der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til mellemfinansiering af udbedring og forberedelse af eventuel kommunal overtagelse af diget på Nordstranden.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. juni 2024 besluttet, at det til udvalgsrådet i august skal fremlægges en sag til finansiering af kommunens udgifter til udbedring af diget på Nordstranden. Finansieringen skal tilvejebringes ved omprioritering på kommunens anlægsbudget 2024.

Det er også besluttet, at kommunen tilbyder digelagets bestyrelse, at forestå udlæg for den samlede udbedring af diget, og at tilbyde at overtage diget og afholde udgiften såfremt diget overtages af kommunen.

Finansiering af kommunens andel af udbedringen

Det fremgår af udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2024, at kommunens andel til udbedring på nuværende tidspunkt er skønnet til ca. 625.000 kr.

Det er besluttet, at finansieringen skal ske ved omprioritering af anlægsbudget 2024. I udvalgssagen fra Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni fremgår den, at det kan ske ved at "låne" pengene fra anlægsbevilling på 2 mio. kr. til oprensning af Hovedgrøften for PFAS-holdigt bundsediment, idet projektet pt ikke kan udføres pga. manglende mulighed for bortskaffelse af materialet. Der pågår projektudredning med henblik på at finde en løsning men det skønnes ikke realistisk af projektet og dermed bevillingen kan udnyttes i 2024. Derfor foreslås det at pengene tages fra den

bevilling og at kommunalbestyrelsen beslutter ny bevilling til PFAS- oprensningen, når projektet er nærmere afklaret og finansieringsbehovet kan opgøres nærmere.

Finansiering af udlæg til udbedring og afklaring af mulig kommunal overtagelse

Det blev endvidere besluttet, at kommunen skal tilbyde digelaget at forestå udlæg for udbedring af diget og opkræve betaling hos lodsejerne, hvis kommunen ikke overtager diget. Det er besluttet at finansieringen skal ske ved kassetræk.

Det indstilles derfor, at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af udgifterne til udbedring og udgifter til eventuel overtagelse af diget.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der henvises til sagsfremstillingen vedr. de økonomiske forhold. De kan videres oplyses at der ingen konsekvenser for personaleforhold.

Kommunikation/Høring:

I udvalgssagen, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2024, fremgår en foreløbig proces for sagens videre behandling.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 8: Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2025

24/3155

Resumé:

I delaftale 4 for 2025 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 i denne sag, at udvalget godkender administrationens forslag om bestilling af delaftale 4 for 2025 vedrørende det specialiserede børn og ungeområde.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C). Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C). Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

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 2025 af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde, svarende til 2.193.032 kr. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

Prisen for aftalen i 2025 er beregnet ved at fremskrive beløbet fra 2024 til 2025, så den angivne pris reflekterer den forventede omkostning i 2025. Fremskrivningen skaber altså en stigning i 2025 på ca. 90.000 kr.

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

Barnets lov

Den 1. januar 2024 trådte ny lovgivning i kraft på det specialiserede børne- og ungeområde, også kendt som Barnets Lov. Denne lovændring medførte ændringer i de gældende lovparagraffer, men selve indholdet i denne delaftale forbliver uændret. I Bilag 1 fremgår en oversigt over paragrafændringerne fra Serviceloven til Barnets lov, som har relevans for denne delaftale.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen med lovændringerne som følgende af Barnets lov kan ses i Bilag 2. I Bilag 3 fremgår det oprindelige delaftale 4 fra 2019 fra Serviceloven.

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:

De historiske udgifter har udviklet sig på følgende måde:

2023	2024	2025
2.005.170 kr.	2.102.821 kr.	2.193.032 kr.

Selve specificationen af betalingen ses i bilag 4 som er den oprindelig betalingsaftale fra 2015.

I 2023 blev betalingsaftalen revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. De forventede samlede udgifter for 2025 er 2.193.032 kr. Det oprindelige beløb fremgår i bilag 5. Udgiften fra bilag 5 er PL-fremskrevet, da fordelingerne af posterne i overhead oversigten forbliver den samme.

Det er aftalt med Tårnby Kommune, at de ikke retter i betalingsaftalen (bilag 5), når der ikke er ændringer i den leverede ydelse.

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.

Det er aftalt med Tårnby, at der i 2024 i fællesskab udarbejdes et årshjul for kommunens samarbejdsområder, herunder delaftaler, som skal være rettesnor for det fremtidige samarbejde om blandt andet delaftaler.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

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

Bilag 1 Oversigt over paragrafændringer

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 9: Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration

24/3306

Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet jf. delaftale 6 – beskæftigelse og integration. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2019. Delaftale 6 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 6, Beskæftigelse og integration.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde.

- Generelle retningslinjer delelegation
- Generelle betalingsprincipper
- Forretningsgang for klagebehandling

Delaftalen omfatter opgaverne efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., Lov om Aktiv Socialpolitik, Sygedagpengeloven, Integrationsloven, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.

Delaftalen er i efteråret 2019 revideret og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

Indholdet i aftalen og beskrivelsen af indsatsen fremgår af Bilag 1. Bilaget beskriver den sidst specificerede og reviderede delaftal fra 2019.

Selve specificationen af betalingen fremgår af Bilag 2. Overslaget tager udgangspunkt i tidligere revurdering foretaget i 2023 hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 blev nedjusteret med 3.560.579 kr.

Sammen med sagen er vedlagt afrapportering 2023 se Bilag 3.

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).

Økonomi/Personaleforhold:

Selve specificationen af betalingen fremgår af Bilag 2. Overslaget tager udgangspunkt i tidligere revurdering foretaget i 2023 hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 blev nedjusteret med 3.560.579 kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Delaftale 6 - beskæftigelse og integration

Betalingsaftale Beskæftigelse Det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune pr 1.1.2025.pdf

Afrapportering til Dragør 2023.pdf

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 10: Beslutning - Delaftale 7, Ungecentret - 2025

24/3138

Resumé:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale 7, Ungecenter i 2025.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C). Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C). Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Årsrapporten for delaftale 7, Ungecenter, er blevet præsenteret for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. marts 2024 og Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, som ligger i delaftale 7.

Det er Ungecenteret i Tårnby Kommune, som varetager opgaven.

Nærværende dagsordenspunkt præsenterer en ny delaftale 7 for 2025, som primært omfatter følgende opgaver:

- Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.
- Personkredsen er:
 - Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
 - Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
 - Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats
 - Unge, herunder også ukrainske borgere, under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Der er tilføjet et ekstra forhold i delaftale 7, som indebærer, at Ungecentret også varetager opgaverne vedrørende unge ukrainske borgere i alderen 15-17 år, som bor i Dragør Kommune og ikke har adgang til uddannelse eller beskæftigelse. Disse unge modtager den samme støtte som kommunens øvrige unge. Dragør Kommune vil derfor ikke skulle betale en merpris for denne opgave.

Den reviderede udgave af aftalen kan ses i Bilag 1. I Bilag 2 ses den forrige aftale fra 2023.

Prisen for aftalen i 2025 er beregnet ved at fremskrive beløbet fra 2024 til 2025, så den angivne pris reflekterer den forventede omkostning i 2025, som er 791.798 kr.

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 Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi/Personaleforhold:

På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk. Det svarer til 791.758 kr. i 2025-priser. Det er en stigning på 32.571 kr. fra 2024 til 2025.

Betalingsaftalen fra 2023 er angivet i Bilag 3, og PL-fremskrevet i 2025 til 791.798 kr.

De historiske udgifter har altså udviklet sig på følgende måde:

2023	2024	2025
723.970 kr.	759.227 kr.	791.798 kr.

Det er aftalt med Tårnby Kommune, at de ikke retter i prisoversigterne, når der ikke er ændringer i den leverede ydelse. Udgiften PL-fremskrives, da fordelingerne af posterne i overhead oversigten forbliver den samme.

Kommunikation/Høring:

Som udgangspunkt giver Tårnby Kommune Dragør Kommune en afrapportering på hvert delområde i første kvartal. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på: Mål, leverancer, resultater og økonomi.

På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

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.

Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

I forhold til fremtidens delaftaler og afrapporteringer, er det aftalt med Tårnby, at der udarbejdes et årshjul for kommunernes samarbejdsområder.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Bilag 1 Delaftale 7 - Ungecenter redigeret udgave 2023

Bilag 2 Delaftale 7 - Ungecenter uredigeret udgave 2019

Bilag 3 Betalingstilsagn 2023 delaftale 7

Bilag 4 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 11: Beslutning - Henvendelse fra Dragør Sports og Motionsforening om 5 års opsigelsesfrist

22/9128

Resumé:

I 2011 fik Dragør Sports og Motionsforening tildelt de to omklædningsrum inklusiv baderum der lå i tilknytning til den gamle svømmehal. Tildelingen skete under folkeoplysningsloven som slår fast at kommunen skal stille ledige, egnede lokaler til rådighed for foreninger. Lokalerne var imidlertid ikke egnede, og foreningen fik derfor lov at bekoste omindretning af lokalerne. Foreningen har nu kontaktet administrationen med henblik på at renovere baderummene og ønsker, at kommunen stiller en sikkerhed for, at deres lokaler får en opsigelsesvarsel på 5 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Sports og Motionsforening får en uopsigelsesperiode på 5 år i forbindelse med investering i renovering af baderummene gældende fra baderummene står færdige.
2. **at** Dragør Sports og Motionsforening herefter få en opsigelsesvarsel på 1 år.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at endelig stillingtagen afventer beslutning om fremtidig anvendelse af den del af Hollænderhallens 2. sal, der ikke skal bruges til dansesal.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 4 (C+V)
Undlod at stemme: 1 (M)

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C+V)
Imod stemte: 2 (T)
Undlod at stemme: 1 (M)

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C). Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C). Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at endelig stillingtagen afventer beslutning om fremtidig anvendelse af den del af Hollænderhallens 2. sal, der ikke skal bruges til dansesal.

For stemte: 2 (L+T)
Imod stemte: 5 (A+C+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

I 2011 fik Dragør Sports og Motionsforening tildelt de to omklædningsrum inklusiv baderum der lå i tilknytning til den gamle svømmehal. Tildelingen skete under folkeoplysningsloven som slår fast at kommunen skal stille ledige, egnede lokaler til rådighed for foreninger. Lokalerne var imidlertid ikke egnede, og foreningen fik derfor lov at bekoste omindretning af omklædningsrummene til motionsrum.

I konsekvens af lokalerne stilles til rådighed i medfør af folkeoplysningsloven, blev der ikke udarbejdet en kontrakt mellem kommunen og foreningen.

Foreningen har nu kontaktet administrationen med henblik på at renovere baderummene, som de vurderer vil koste ca. 800.000 kr. I den forbindelse ønsker foreningen, at kommunen stiller en sikkerhed for, at deres lokaler får en opsigelsesvarsel på 5 år fremadrettet, når de skal investere et ikke ubetydeligt beløb.

Der er administrationens vurdering, at en opsigelsesvarsel på 5 år fremadrettet er lang tid. Administrationen foreslår i stedet, at foreningen får en uopsigelsesperiode på 5 år fra baderummene står færdige og herefter en opsigelsesvarsel på 1 år.

Foreningens henvendelse er vedlagt sagen som bilag.

Bemærkning: Denne henvendelse drejer sig kun om tildelingen af omklædningsrum og tilhørende baderum. Beslutningen om at tildele foreningen yderligere lokaler i forlængelse af herreomklædning og gården (godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024) bliver ikke påvirket af denne beslutning. Her er opsigelsesvarslet fortsat 1 år.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Henvendelse fra Dragør Sports og Motionsforening vedr. forlængelse af opsigelsesfrist

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 12: Beslutning - Forlængelse af projekt 'fuld aktivitet i sygeplejeklinikken'

22/9383

Resumé:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2023, at projekt "fuld aktivitet i sygeplejeklinikken" blev forlænget til og med juni 2024. I samme omfang blev der besluttet en justeret leveranceplan, som indebærer, at Kommunalbestyrelsen på sit møde i august 2024 skal orienteres om projektets resultater for perioden 1. januar 2024 – 30. juni 2024.

Udvalget orienteres nu om status på projektet ligesom udvalget skal tage stilling til at forlænge projektet året ud.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at projektperioden forlænges fra 30. august 2024 til og med 31. december 2024.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2024

Anbefales over for ØU/KB dog således, at projektet overgår til almindelig drift nu.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Formålet med projekt "fuld aktivitet i sygeplejeklinikken" er at øge antallet af borgere, som kan modtage sygepleje i en klinik fremfor i eget hjem, samt at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne i sygeplejen ved at borgerne behandles i kommunens sygeplejeklinik. Herudover vil borgerne opleve, at de får en præcis tid for at modtage sygepleje, så de ikke behøver at vente derhjemme, og så vil sygeplejerskerne skulle bruge mindre tid på transport.

Projektets mål er følgende:

- 1) Kommunens sygeplejeklinik er åben alle hverdage.
- 2) Belægningen i sygeplejeklinikken er på 90% pr. 1 juli 2024.

Status på målopfyldelse

Målet om at sygeplejeklinikken er åben alle hverdage er opfyldt. Målet om at belægningen i sygeplejeklinikken er på 90% pr. 1. juli 2024 er ikke opfyldt.

I sygeplejeklinikken har der været en stigende belægning siden projektets start, og der var i juni 2024 en belægning på 68%. Antallet af visiterede borgere og visiterede timer til sygepleje i klinikken er i samme periode også steget. I bilag 1 uddybes udviklingen med data på belægningsprocenten, antal visiterede borgere pr. måned og antal visiterede timer pr. måned i perioden juni 2023 – juni 2024.

Status på tiltag

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 20. december 2023 to spor for at øge belægningen i sygeplejeklinikken:

- 1) Alle borgere med inkontinensudfordringer kan henvises til sygeplejeklinikken.
- 2) Alle borgere som modtager sygepleje i eget hjem kan henvises til sygeplejeklinikken.

Sporet om at få borgere med inkontinensudfordringer til at komme i sygeplejeklinikken har været udfordret af sygdom og stået stille i en periode. Sygeplejefaglig hjælp til borgere kræver en særlig indsigt i inkontinensområdet, hvorfor området ikke har kunne overdrages til andre kollegaer. Arbejdet i sporet forventes genoptaget i august måned.

Alle borgere, som modtager sygepleje i eget hjem, er gennemgået for at vurdere, om de kan henvises til at komme i sygeplejeklinikken. Dette spor er derfor gennemført.

Plan for forøget belægning i sygeplejeklinikken i 2. halvår 2024

Administrationen foreslår, at projektet forlænges til 31. december 2024 og derfor ikke overgår til drift pr. 1. september 2024, som hidtidigt planlagt. Sygeplejen oplever tre udfordringer, som har gjort det svært at nå målsætningen om en belægning på 90%:

- 1) Borgere er vant til at få sygepleje i eget hjem
- 2) Sygeplejens medarbejdere er vant til at pleje borgere i eget hjem
- 3) Praktiserende læger og hospitalsvæsnet italesætter sygepleje som hjemmesygepleje over for borgere som henvises til sygepleje i Dragør Kommune

Borgernes forventninger skal ændres

Borgere der modtager sygepleje i Dragør Kommune har historisk været tilbudt at modtage sygepleje i eget hjem. Hos mange borgere er der derfor en forventning om, at sygepleje leveres hos dem, når borgers læge har visiteret dem hertil. Dette søges ændret gennem en målrettet dialog med borgerne, som uddybes herunder.

Medarbejdernes forventninger skal ændres

Medarbejderne i sygeplejen har historisk været vant til at levere sygepleje i borgernes eget hjem. Ledelsen har konstateret, at der er behov for en kulturændring, hvori sygeplejeklinikken er udgangspunktet for at modtage sygepleje som borger i Dragør Kommune. Denne kulturændring vil ledelsen gennemføre med følgende tiltag:

- 1) Alle borgere der bliver henvist til Sygeplejen tilbydes en tid i klinikken. Hvis borgeren modsætter sig dette og beder om sygepleje i hjemmet stilles nedenstående spørgsmål for at afdække, om de kan komme i sygeplejeklinikken:
 - a. Hvordan handler du ind?
 - b. Hvordan kommer du til lægen?
 - c. Hvordan kommer du på besøg hos din familie?

Formålet med spørgsmålene er at afdække om borgerne reelt kan komme i sygeplejeklinikken eller om borgerne har behov for sygepleje i eget hjem.

- 2) Alle eksisterende og nye borgere, der af sygeplejerskerne vurderes til at kunne komme i sygeplejeklinikken, men hvor borgerne modsætter sig dette, ringes op af en leder fra sygeplejen. Formålet med opringningen er at have en uddybende dialog med borgerne om, hvorvidt de kan komme i sygeplejeklinikken og motivere dem hertil.
- 3) Ledelsen vil være i løbende dialog med sygeplejens medarbejdere om udviklingen i brugen af sygeplejeklinikken.

Herudover er ledelsen i dialog med andre kommuner om, hvorvidt der er andre tiltag, som kan tages for at opfylde målet om en belægning på 90%.

Praktiserende læger og hospitalsvæsnet italesættelse af sygeplejen skal ændres

Sygeplejen oplever, at borgere, som er henvist til sygepleje af deres praktiserende læge og hospitalsvæsnet, har fået en forventning om, at de modtager sygepleje i deres eget hjem. Denne udfordring vil administrationen tage op i det Kommunale Lægelige Udvalg samt med Region Hovedstaden.

Love/Regler:

Sundhedslovens §138.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1 - Belægning i sygeplejeklinikken_webtilgængelig

Høringssvar SSAU august pkt 3

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 13: Beslutning - Håndtering af kommende bøjlepatienter

24/2429

Resumé:

Dragør Kommunes specialtandlæge i ortodonti (tandregulering/bøjlebehandlinger) fratrådte sin stilling ved udgangen af marts måned 2024. Allerede igangsatte bøjleforløb samt allerede visiterede bøjlepatienter er i fravær af en specialtandlæge i ortodonti i Dragør Kommunale Tandpleje derfor henvist til behandling hos tre privatpraktiserende specialtandlæger.

Udvalget skal i nærværende sag tage stilling til, hvordan behandling af kommende bøjlepatienter skal foregå.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at kommende bøjlepatienter fra august og til andet er besluttet behandles af privatpraktiserende specialtandlæger via et fritvalgsbevis.
2. **at** udvalget tager til efterretning, at administrationen afdækker mulighederne for en permanent håndtering af bøjlebehandling; hhv. at indgå samarbejde med en anden kommune, en permanent ordning med fritvalgsbevis samt optagelse i §60 selskabet ”Tandreguleringsklinikken”.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2024

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Til efterretning.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes specialtandlæge i ortodonti (tandregulering/bøjlebehandlinger) fratrådte sin stilling ved udgangen af marts måned 2024. Siden da har igangværende samt allerede visiterede patienter været henvist til behandling hos tre privatpraktiserende specialtandlæger, som administrationen har indgået et samarbejde med.

Der udestår imidlertid at blive truffet beslutning om, hvordan behandlingen af fremtidige bøjlepatienter skal håndteres. Tandplejen skal løbende visitere børn til bøjlebehandling for at leve op til Tandplejebekendtgørelsen. Derfor er det afgørende, at der træffes en beslutning om, hvordan nye bøjlebehandlingsforløb håndteres.

Tandplejen er pt. ved at ansætte en visitator med speciale i ortodonti, der fra august 2024 forventeligt bliver tilknyttet 1-2 dage om måneden. Dette sikrer intern viden om ortodonti ift. visitationen af fremtidige patienter og dialogen omkring behandlingsplaner.

Der har historisk været visiteret til ca. 80 bøjleforløb årligt i Dragør Kommune. Udviklingen i antal visiterede bøjlepatienter følges løbende.

Mangel på specialtandlæger i ortodonti

Mange kommunale tandlægeklinikker oplever rekrutteringsvanskeligheder, og der er udtalt mangel på specialtandlæger i ortodonti. Derfor vurderer administrationen, at det er urealistisk at få stillingen genbesat. Administrationen lægger desuden i denne vurdering særligt vægt på risikoen for atter at stå uden en speciallæge i ortodonti samt sårbarheden ved manglende kontinuitet og de udfordringer, det har vist sig at medføre.

Den udtalte mangel på specialtandlæger er imidlertid ikke kun henset til kommunerne, hvorfor et fast samarbejde med få specifikke privatklinikker med kun én tilknyttet specialtandlæge i ortodonti også kan vise sig som en sårbar løsning.

Derfor anbefaler administrationen at søge andre og mindre sårbare løsninger for kommunens kommende bøjlepatienter.

Afdækning af scenarier for håndtering af bøjlebehandling i Dragør Kommune

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender en midlertidig løsning, indtil mulighederne for en permanent håndtering af bøjlebehandling er blevet yderligere belyst. Administrationen anbefaler derfor, at alle kommende bøjlepatienter – indtil der træffes beslutning om andet – skal behandles af privatpraktiserende specialtandlæger via et fritvalgsbevis.

Sideløbende vil administrationen afdække forskellige scenarier for, hvordan bøjlebehandling kan håndteres permanent. Administrationen vil afdække mulighederne for hhv. at indgå samarbejde med en anden kommune, en permanent ordning med fritvalgsbevis samt optagelse i §60 selskabet "Tandreguleringsklinikken". En beskrivelse af de tre scenarier forefindes i bilag 1.

Når administrationen har afdækket de respektive oplistede muligheder, vil udvalget blive forelagt en sag herom.

Love/Regler:

Sundhedsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Solrød Kommune har igennem længere tid samarbejdet med privatpraktiserende specialtandlæger via fritvalgsbevis, og et estimat fra dem er, at et behandlingsforløb i gennemsnit beløber sig til 39.000 kr. Der er pt. sendt 158 behandlingsplaner til godkendelse hos Dragør Kommunale Tandpleje fra de privatpraktiserende specialtandlæger i ortodonti. Disse behandlingsplaner bekræfter estimatet fra Solrød Kommune.

Det eksisterende budget til bøjlebehandling er på 2 mio. kr. årligt. Heri er forudsat, at behandlingen varetages af en intern specialtandlæge i ortodonti i Dragør Kommunale Tandpleje, hvor også omkostninger til en klinikassistent og materialer er medregnet. Følger udvalget administrationens anbefaling, vil bøjlebehandling af kommunens børn fremover foregå eksternt/i privat regi, men Dragør Kommunale Tandpleje vil fortsat have behov for en visitator 1-2 gange om måneden (en omkostning på ca. 130.000 kr. årligt) samt en klinikassistent og håndtering af administration.

80 nye bøjleforløb vil således beløbe sig til en udgift på minimum 3,25 mio. kr. årligt. Behandlingen betales i rater. De øgede omkostninger forventes tilført budgettet 2025 under tekniske korrektioner.

Kommunikation/Høring:

Administrationen udarbejder og udsender løbende kommunikationsmateriale til berørte patienter og deres forældre. Heri adresseres håndteringen af bøjlebehandling efter fratrædelse af specialtandlægen i ortodonti i Dragør Kommunale Tandpleje. Der kommunikeres både direkte til berørte patienter og via Aula.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1_ Scenarier for håndtering af kommende bøjlepatienter i Dragør Kommune

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 14: Beslutning - Projektudvikling med Ældre Sagen

22/3914

Resumé:

Som led i implementering af den kommende ældrelov forventes Dragør Kommune tildelt 1.171,487 kr. fra Social-og Boligstyrelsen til at indføre faste teams i ældreplejen i årene 2024 – 2027.

Et projekt om faste teams i ældreplejen i Dragør Kommune kan udvikles i regi af det strategiske partnerskab med Ældre Sagen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget tager orientering om puljemidler fra Social-og Boligstyrelsen til efterretning
2. at udvalget godkender projektudvikling i samarbejde med Ældre Sagen

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Den kommende Ældrelov forventes vedtaget i efteråret 2024 og den endelige lovtekst kendes således endnu ikke.

I slutningen af juni måned 2024 har Social-og Boligstyrelsen imidlertid fremsendt tilskudsbreve til landets kommuner om, at der som led i aftalen om reform af ældreområdet udbetales direkte tilskud til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Dragør Kommune er tildelt i alt 1.171,487 kr. til brug i årene 2024 – 2027. Puljemidlerne skulle søges senest den 8. juli 2024. Se vedhæftede bilag ”Tilskudsbrev”.

På den baggrund har administrationen i juli måned ansøgt Social-og Boligstyrelsen om midlerne.

Projektudvikling

Udvikling af et projekt om faste teams i ældreplejen i Dragør vil ligge naturligt i forlængelse af det strategiske partnerskab med Ældre Sagen. Ældre Sagen kan bidrage med rådgivning om ældreforhold og kvalificering af projektet.

Et projekt udviklet i samarbejde med Ældre Sagen vil være afsæt for en endelig model for faste teams i hjemmeplejen i Dragør Kommune.

Selve projektindhold skal afgrænses nærmere og udformning skal konkretiseres. Fordelene ved et projekt, der skal sikre øget kontinuitet i plejen er flere for både borgere og medarbejdere.

I dag tilstræber hjemmeplejen, at der er så høj grad af kontinuitet i plejen som muligt, men med opdelingen i to store teams, der dækker over mange borgere og større geografiske afstande, opstår der hurtigere planlægningsmæssige udfordringer.

Etableres faste teams vil det være mindre enheder, hvor medarbejderne samtidig inddrages tættere i indholdet af selve plejen og den praktiske planlægning af fx kørelister osv.

Et væsentligt element i de faste teams er også en mere tværfaglig tilgang med en øget helhedstænkning, hvor teamet i højere grad har mulighed for at indtænke borgerens samlede situation.

Samlet set kræver faste teams derfor større tværfaglig tilgang end i dag. Desuden påviser en undersøgelse fra Vive, at den praktiske planlægning ligeledes vil forudsætte flere ressourcer, når opgaven spredes ud på mindre, faste teams og ikke som i dag varetages som en samlet opgave af to medarbejdere.

For borgerne giver det øget tryk at kende de hjælpere der kommer i hjemmet. Det betyder også, at borgeren ikke skal gentage de samme informationer – som fx hvor ting er placeret i hjemmet - for nye hjælpere.

For medarbejderne giver et øget kendskab til borgerne mulighed for at sikre en mere målrettet indsats og mere smidig brug af tiden, der er afsat til hjælpen med den enkelte.

På den baggrund er der planlagt en workshop med administrationen, samt ledere og medarbejdere fra ældreområdet og Ældre Sagen i august 2024 hvor der, med inspiration fra andre kommuner, skal ses på modeller for etablering af faste teams.

Workshoppen skal således være afsat for konkretisering af et projekt.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at administrationen tager forbehold for ældrelovens endelige tekst, som kan have betydning for et endeligt projekt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Dragør Kommune forventes tildelt projektmidler på 1.171,487 mio. kr. til anvendelse af etablering af faste teams i hjemmeplejen i årene 2024 – 2027.

Administrationen skal allokere personaleresourcer til udvikling og ledelse af projektet om faste teams i hjemmeplejen, hvoraf omfanget af opgaven endnu ikke er kendt.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsvalget den 13. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Tilskudsbrev Social-og Boligstyrelsen, juni 2024.pdf

Høringssvar SSAU august pkt 1

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 15: Beslutning - 1. behandling af budget 2025 - 2028

23/6646

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober 2024 vedtage et budget for 2025 med budgetoverslag for de efterfølgende tre år (2026-2028)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

I henhold til processen for behandling af budget 2025-2028, som blev behandlet af Økonomiudvalget den 18. januar 2024 og kommunalbestyrelsen den 25 januar 2024, jf. dagsordenspunkt 4 ved begge møder, skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser og 2. behandling.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2025-2028. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's modeller. Udgiftssiden er beregnet på baggrund af tildelingsmodeller og Lov- og cirkulæreprogrammet.

Overordnet set giver det tekniske budget 2025-2028 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser	2025	2026	2027	2028
Nettodriftsudgifter	992,8	1.028,3	1.069,2	1.097,1
Skatter, tilskud og udligning	-1.066,5	-1.122,1	-1.135,7	-1.207,8
Ordinær drift i alt	-73,7	-93,8	-66,5	-110,8
Anlægsudgifter	39,2	39,2	38,0	15,5
Skattefinansieret område i alt	-34,5	-54,6	-28,5	-95,3
Renovation, lån, renter og øvrige finansforskydninger	8,7	10,7	12,7	13,4
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	-25,9	-43,9	-15,8	-81,9

+ = udgift / - = indtægt

Samlet set medfører det tekniske budgetforslag en kasseforøgelse på 25,9 mio.kr. i 2025, en kasseforøgelse på 43,9 mio.kr. i 2026, en kasseforøgelse på 15,8 mio. kr. i 2027 og 81,9 mio.kr. i 2028. En samlet kasseforøgelse i de fire budgetår på i alt 167,4 mio. kr.

I forhold til KL's udmeldte sigtepunkt for servicerammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2025, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2025 således:

I mio. kr.	Teknisk budget	Sigtepunkt	Difference
Serviceramme	790,2	829,3	39,1
Anlægsramme	39,2	38,0	1,1

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Indtægter

Budgetforslaget for 2025-2028 er udarbejdet på følgende grundlag:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2024

Anlæg

Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2024-2027.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2025-2028. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2025-2028 er præsenteret i budgetmappen. Tidsfristen for politiske drøftelser mellem partierne om budgettet samt ændringsforslag er den 12. september 2024.

1. Behandling:

Økonomiudvalget den 22. august 2024

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

2. Behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):

Økonomiudvalget den 19. september 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget.

Love/Regler:

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 16: Beslutning - Budgetjusteringer 2024

22/8761

Resumé:

I forlængelse af beslutning i KB 30. maj 2024, pkt. 12, udestår der enkelte budgetjusteringer af budget 2024, som følger af trepartsaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet (LCP).

Lønbudgetterne for enkelte personalegrupper skal opskrives som følge af trepartsaftalen. Opskrivningen af budgetterne overskrider den kompensation Dragør Kommune isoleret modtager til formålet med ca. 0,2 mio. kr.

Dragør Kommune får derudover tilført/frataget bevilling som følge af LCP. Administrationen vurderer, at der er enkelte elementer, der skal udmøntes til sektorerne. Udmøntningerne er udgiftsneutrale for Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der sker følgende justeringer af budget 2024:

1. de berørte sektors lønbudgetter opjusteres med beløbene i tabel 1 på samlet 1,6 mio. kr. som følge af trepartsaftalen, og at den manglende kompensation på ca. 0,2 mio. kr. finansieres af kommunekassen.
2. der udmøntes samlet 0,8 mio. kr. fordelt på de enkelte sektorer som følge af LCP, jf. tabel 2. Budgetjusteringerne afspejler Dragør Kommunes andel af kompensationen fra staten og er derved udgiftsneutrale.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Der udestår en række budgetjusteringer af budget 2024, som følger af LCP.

Der er indgået en trepartsaftale i december 2023, som medfører en ekstraordinær lønstigning for SOSU-assistenters, SOSU-hjælpere samt pædagoger fra 1. april 2024. Den samlede udgift i Dragør Kommune er opgjort til 1,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1, effekt af trepartsaftalen på de enkelte sektorer

Sektor	Beløb
Sektor 3 – Skoler	310.272
Sektor 4 - Kultur og Fritid	70.196
Sektor 5 – Dagtilbud	443.329
Sektor 6a - Borger og Social	25.737
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	703.162

Sektor	Beløb
I alt	1.552.693

Endvidere blev Dragør Kommunes budgetter for 2024 i juni opjusteret med netto 1,4 mio. kr. på baggrund af ændringer i Finansministeriets pris- og lønskøn i juni, hvoraf lønbudgetterne blev opskrevet med 1,7 mio. kr., og driftsbudgetterne blev nedskrevet med 0,3 mio. kr., jf. beslutning i KB 30. maj 2024, pkt. 12.

Budgetterne skal på baggrund af ovenstående således samlet opjusteres med ca. 2,9 mio. kr. (ca. 1,6 + ca. 1,4 mio. kr.), mens Dragør Kommune modtager en kompensation på samlet 2,7 mio. kr. Den manglende kompensation på ca. 0,2 mio. kr. indstilles finansieret af kommunekassen. Herved sikres, at alle institutioner kan finansiere de konkrete lønstigninger og fastholde serviceniveauet. Alternativet er en delvis finansiering af lønstigningerne og dermed besparelser hos de berørte institutioner.

Når der flyttes opgaver fra staten til kommunerne, skal staten kompensere kommunerne for de udgiftsændringer, der følger heraf, og ligeledes omvendt, når der flyttes opgaver fra kommunerne til staten, bliver kommunerne frataget bevilling, LCP.

Administrationens vurdering af LCP medfører, at følgende elementerne, der ligger over en bagatelgrænse på 50.000 kr., indstilles lagt ud i budgetterne i 2024.

Af tabel 2 fremgår de bevillingsændringer for Dragør Kommune i 2024, som administration indstiller udmøntet som følge af LCP. De anførte beløb skal tilføres/fratages de berørte sektorer og er udgiftsneutrale for kommunekassen, da Dragør Kommunes bevilling bliver justeret 1:1.

Tabel 2, effekt på budgetter på de enkelte sektorer

Sektor	Beskrivelse	Beløb
2	Bekendtgørelse om ændring af køretøjers data vedr. Veje, eksempelvis dæktryk, der medfører øget slitage på kommunens veje	55.200
3	Styrket indsats for dansk og matematik	73.600
3	Lettilgængelige behandlingstilbud for psykisk syge	641.240
6a	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	115.000
6b	Efterregulering af refusion for udgifter til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet	-414.460
7	Kvalitetsløft af ældreplejen, ældrereform	287.500
7	Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	87.400
9	Ny ejendomsskattelov: Beregning af grundskyld og dækningsafgift, administration af pensionistlån og tinglysningsudgifter. Fordeles mellem Plan og Teknik samt Økonomi.	-161.230
9	Følgelov til ejendomsskatteloven. Overdragelse af opgave vedr. inddrivelse af ejendomsskatter overdrages fra kommuner til stat. Fordeles mellem Plan og Teknik, Økonomi og IT	-50.140
9	Efterreguleringer vedr. ejendomsskatter 2021-2023 i 2024-2026, samt videreføre ESR systemet i 2024-2026	189.980
Samlet		824.090

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

0,2 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 17: Beslutning - Fælles ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti for budgetåret 2024

22/8761

Resumé:

Der er udarbejdet udkast til dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at Dragør kommune sammen med 15 andre kommuner får dispensation til at vælge selvbudgettering for budgetåret 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet vedlagt i bilag 1 godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Efter behandling på ØU den 22. august 2024 er der kommet følgende rettelse:

Rettelse: Det fremgår af sagen under afsnittet Økonomi/Personaleforhold, at der for budget 2025-2028 er indarbejdet en forventning om, at dispensationen gives. Der skulle rettelig have stået, at der for budget 2025-2028 er indarbejdet en forventning om, at dispensationen ikke gives. Det vil sige, at der i det tekniske budget er indarbejdet en forventning om et reduceret bloktilskud på cirka 28 mio. kr. i 2027

I juni blev forvaltningen kontaktet med henblik på at forberede et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet angående selvbudgettering for budgetåret 2024.

Dispensationsansøgningen afgives i fællesskab med de i alt 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024.

Baggrunden for dispensationsansøgningen er de markante opjusteringer af udskrivningsgrundlaget på i alt 51,2 mia. kr. siden udmeldingen af statsgarantien for 2024. Det betyder, at de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, har udsigt til en negativ efterregulering i 2027, som vil udfordre kommunernes økonomi voldsomt. Med statens markante undervurdering af vækstsønnen i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

Forvaltningen har sammen med de 15 øvrige kommuner forberedt et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet er der blevet inddraget ekstern bistand fra konsulentfirmaet Dataproses til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering i 2027.

Udkast til dispensationsansøgning er vedlagt som bilag 1 og de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering af bloktilskuddet i 2027 er vedlagt i bilag 2.

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 peger på, ifølge konsulentfirmaet Dataproses, at der for Dragør kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning i bloktilskuddet i 2027 på 26,3 mio. kr., svarende til 1.804 kr. pr. indbygger, hvis de nuværende vækstsønnen realiseres.

Såfremt der gives dispensation til at vælge om, vil de 16 kommuner samlet set få reduceret deres tab betragteligt. De øvrige 82 kommuner vil samlet set vil opleve, at deres ikke-budgetterede gevinst bliver reduceret tilsvarende. Det vil i store træk modvirke problemet med det statslige fejlskøn i forbindelse med udmeldingen af statsgarantien for 2024. Dette er nærmere beskrevet i bilag 3, som viser hvordan situationen vil være for de 16 kommuner hvis de får dispensation til at vælge om til selvbudgettering.

Adgangen til at vælge om vil i givet fald skulle gives ved en lovændring i lighed med i 2020, hvor fire kommuner fik dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i at Covid-19 havde medført væsentlige ændringer i vækstkønnen.

For at understøtte den efterfølgende politiske proces er der udarbejdet en spørgsmål/svar-guide med relevante spørgsmål og svar i forhold til emnet. Denne er vedlagt i bilag 4.

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de øvrige 15 kommuners Økonomiudvalg og Byråd. Denne proces forventes afsluttet ultimo august. Forud for at ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet, indhentes en støtteerklæring fra KL

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. For budget 2025-2028 er der indarbejdet en forventning om at dispensationen gives. Det må dog forventes, at lovgivningsprocessen forbundet med dispensationen først vil være afsluttet efter budgetvedtagelsen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1 Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 2 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027

Bilag 3 - Rapport fra Dataproces med effekt af omvalg til selvbudgettering

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af revisionens årsberetning og regnskab 2023

24/3270

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i april, at oversende kommunens regnskab for 2023 til revisionen kommunens revisor, BDO. BDO har nu revideret kommunens regnskab og har efterfølgende fremsendt deres årsberetning til administrationen.

Revisionens årsberetning er sendt til kommunalbestyrelsens medlemmer den 19. juni 2024.

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

BDO deltager ved Økonomiudvalgets behandlingen af årsberetning og regnskab den 22. august 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** revisionens årsberetning for 2023 (revisionsberetning nr. 31) godkendes,
2. **at** Dragør Kommunes regnskab for 2023 endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen m.fl.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune modtog d. 14. juni revisionens årsberetning for 2023.

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

- Kommunens IT
- Personale- og lønområdet
- Regnskabsføring, herunder interne kontroller
- Vurdering af kommunens økonomi
- De sociale regnskaber og statsrefusioner
- Kommunens årsregnskab
- Juridisk kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision: "Gennemførelse af salg" og "Mål – og resultatstyring" på dagtilbudsområdet.

I revisionens beretningen har BDO redegjort for den udførte revision af 2023 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 og IT-området, tages til efterretning og forvaltningen tilrettelægger en proces for opfølgning på disse i løbet af 2024 i dialog med BDO.

Forvaltningen har i forbindelse med revisionen af regnskab 2023 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 2023 og er foretaget efter dialog med BDO. Ændringerne vedrører følgende forhold:

- Note 12 – Tillægsbevillinger: I noten er Tillægsbevillinger på sektor 1 tilføjet. Derudover er der rettet årstal og beløb i tabellerne vedr. ubrugte drifts- og anlægsbevillinger.
- Note 20 – Oversigt over refusioner, tilskud og medfinansiering: Tabeller for refusion og medfinansiering af ydelsesrefusion er tilføjet.

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 regnskabets 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 2023 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 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Regnskabspublikation 2023

Årsberetning 2023 Dragør Kommune

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 19: Beslutning - Annullering af udbud - El-ladestandere

24/3953

Resumé:

Der skal tages stilling til annullering af det tidligere gennemførte udbud vedr. el-ladestandere samt gennemførelse af nyt udbud.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det tidligere gennemførte udbud annulleres, og der gennemføres et indholdsmæssigt identisk, nyt EU-udbud; dog således at kravet om rimelige og ikke-diskriminerende priser og en maksimal afvigelse på 10% udgår.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har tidligere gennemført et offentligt udbud vedr. etablering af El-ladestandere på kommunale arealer uden boliger med mere end 20 parkeringspladser.

Kommunalbestyrelsen blev den 29. februar 2024 (sag 11) orienteret om vindende tilbudsgiver, og bemyndigede i samme forbindelse administrationen til – inden for rammerne af udbuddet – at forhandle med tilbudsgiver om antal og placering af ladestandere på de enkelte parkeringspladser.

Udbudsmaterialet – og den medfølgende kontrakt – indeholdt et krav om rimelige og ikke-diskriminerende priser; konkret et krav om at prisforskellen for abonnenter og ikke-abonnenter ikke måtte overstige 10%.

Vilkåret var med fordi den daværende lovgivning gav mulighed for det og fordi Dragør Kommune gerne ville sikre rimelige priser for ikke-abonnenter.

Den vindende tilbudsgiver havde afgivet tilbud velvidende at Dragør Kommune agtede at opretholde kravet fordi tilbudsgiver spurgte og fik svar i udbuddets spørgerunde.

Administrationen og kommunens eksterne, juridiske konsulent holdt opstartsmøde med vindende tilbudsgiver den 21. marts 2024.

Ved mødets afslutning forespurgte vindende tilbudsgiver om kravet om ikke-diskriminerende priser kunne udgå af kontrakten. Det blev afvist af såvel administrationen som den eksterne konsulent, da man ikke må ændre på vilkår i et gennemført og afsluttet udbud.

Vindende tilbudsgiver fik tilsendt kontrakten til underskrift, men vendte ikke tilbage af egen drift.

Da Dragør Kommune rykkede for en underskrevet kontrakt, fremsatte vindende tilbudsgiver nu krav om at vilkåret om ikke-diskriminerende priser skulle udgå, da de ellers ikke ville underskrive kontrakten. De begrundede deres indstilling med at der var ny lovgivning på vej og at andre kommuner angiveligt havde fjernet vilkåret af samme årsag.

Der er sket en lovændring som trådte i kraft 13. april 2024.

Lovændringen betyder at vilkåret om ikke-diskriminerende priser ikke kan reguleres og administreres nationalt fordi reglen er indeholdt i en EU-forordning. Dragør Kommune rettede henvendelse til Transportministeriet den 7. maj 2024 for at undersøge om den ny lov havde – eller kunne tillægges tilbagevirkende kraft, således at kravet kunne udgå. Ministeriet svarede den 2. juli 2024. Svaret er uklart.

Dragør Kommune har herefter to muligheder.

Enten kan der rettes henvendelse til den tilbudsgiver som fik næst bedst point ("nummer to"), eller udbuddet kan annulleres, begrundet i den ny lovgivning og gennemføres på ny.

Der er gået forholdsvis lang tid siden udbuddet blev gennemført, og vedståelsesfristen er udløbet. Hvis Dragør Kommune på nuværende tidspunkt går videre til nummer to, indebærer udbudsreglerne en risiko for, at kommunen kan komme til at betale erstatning til øvrige bydende.

På den baggrund vurderer både administrationen og den eksterne, juridiske konsulent at det er mest sikkert for Dragør Kommune at annullere udbuddet, fjerne vilkåret om ikke-diskriminerende priser og gennemføre udbuddet på ny.

Der vil ikke blive ændret i øvrige vilkår.

Udbuddet vil blive gennemført som et EU-udbud for at sikre at tærskelværdierne ikke overskrides.

I det seneste udbud måtte kommunen reducere antallet af tilbudte ladestandere, da tærskelværdien ellers ville blive overskredet.

Gennemførelsen af et EU-udbud medfører ikke længere sagsbehandlingstid.

Love/Regler:

Udbudsreglerne som af betydning for denne sag indeholder regler om – og praksis for – at man ikke kan ændre i vilkår i et allerede gennemført udbud.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Svar fra Transportministeriet

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 20: Beslutning - Kirkevej 56 udlejning eller genudbud

24/2334

Resumé:

Landbrugsarealet Kirkevej 56 har været i offentligt udbud.
Der skal tages stilling til, om arealet skal genudbydes eller om det skal lejes ud til den eneste tilbudsgiver.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det beslutes om arealet,
a) skal genudbydes i offentligt udbud, eller
b) skal udlejes til tilbudsgiver.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Forslag fra L:

Bør udlægges som blomster - eller bestøver brakmark, hvor der kun er udgifter til såning.
Der vil skønsomt kunne ydes ca. 20.000 kr. i årlig støtte.

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

Faldet.

Forslag fra A+C+V:

Arealet genudbydes.

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

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

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Forslag fra C:
Sagen sendes tilbage til udvalget.

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været til behandling i økonomiudvalget, der den 23. maj 2024 besluttede at udsætte sagen indtil der har været yderligere dialog med Naturstyrelsen om skovrejsning.
Dialogen er nu gennemført, og arealet indgår ikke som en del af den kommende skovrejsning, og derfor skal sagen behandles.

Fra sagens tidligere behandling:
Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024 at landbrugsarealet Kirkevej 56 skulle udbydes til leje i offentligt udbud, da lejer havde opsagt kontrakten til ophør pr. 1. maj 2024.
Kommunalbestyrelsen besluttede at udbyde arealet med en vejledende, årlig mindsteleje på 48.111 Kr. svarende til den leje som seneste lejer har betalt.

Arealet har været i offentligt udbud i ca. en måned.
Ved tilbudsfristens udløb var indkommet ét tilbud på arealet.
Tilbudsgiver tilbyder at leje arealet for en årlig leje på 15.000 Kr.

Da det modtagne tilbud ligger langt fra den vejledende mindsteleje, skal der tages stilling til om arealet skal genudbydes i offentligt tilbud, eller om det skal udlejes til tilbudsgiver.

Administrationen har ingen indikation på om den vejledende mindstelejes størrelse eventuelt har afholdt andre/flere fra at byde, eller om der blot er tale om begrænset interesse for denne type arealer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.
Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 21: Orientering - Låneoptag 2024, mindre korrektion

24/3470

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar på baggrund af indstilling fra administrationen at optage lån på ca. 15,2 mio. kr. i 2024. På grund af efterfølgende regnskabsmæssige korrektioner er det optagne lån ca. 94.000 kr. for højt. Administrationen har i dialog med kommunens revisor iværksat tiltag for at bringe forholdet i orden.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ØU/KB tager sagen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Til efterretning.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Den 29. februar 2024 besluttede kommunalbestyrelsen (dagsordenspunkt 4) på baggrund af indstilling fra administrationen at optage lån på ca. 15,2 mio. kr. i 2024, jf. den såkaldte lånebekendtgørelse. I henhold til denne har hver kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, hvorfor sagen senest skulle behandles på ØU/KB-møderne i februar.

I 2024 tages der beslutning om optagelse af lån baseret på regnskab 2023. Som anført ved sagens behandling i februar var regnskabet på daværende tidspunkt endnu ikke endeligt behandlet eller revideret, og den præcise låneramme var derfor endnu ikke kendt. Det optagne lån på ca. 15,2 mio. kr. i 2024 var baseret på administrationens daværende estimat.

Efter sagens udarbejdelse blev der bogført en indfrielse på ejendomskatter, som nedjusterede det låneberettigede beløb med 140 t.kr. Herefter blev der yderligere konteret udgifter på kommunens ESCO-projekt, som opjusterede det låneberettigede beløb med 46 t.kr. Det låneberettigede beløb er dermed samlet set ca. 94.000 kr. mindre end det besluttede.

Administrationen har efter dialog med kommunens revisor besluttet at afdrage beløbet til långiver, Kommunekredit, hvorefter forholdet vil være bragt i orden.

Love/Regler:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 22: Orientering - Årsregnskab for 2023 fra Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

22/1013

Resumé:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en årsrapport for 2023, en revisionsberetning og en ledelseserklæring til Kommunalbestyrelsens orientering. Årsrapporten er udarbejdet ifølge interessentskabets vedtægter, som bestemmer, at interessenterne skal modtage en revideret og godkendt årsrapport samt revisionsberetningen fra interessentskabet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-08-2024

Til efterretning.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Til efterretning.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en revideret og godkendt årsrapport fra 2023, en revisionsberetning samt en ledelseserklæring fra perioden.

Dragør Kommune modtager som interessent i selskabet den reviderede og godkendte årsrapport, revisionsberetningen og ledelseserklæringen til orientering. Dokumenterne er vedlagt som bilag 1-3 til dette dagsordenspunkt.

Der var i 2023 et overskud i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på 703.000 kr. Overskuddet skal ifølge selskabets vedtægter som udgangspunkt overføres til selskabets egenkapital. Det er dog muligt for interessentskabets bestyrelse at beslutte, at midlerne skal bruges til et andet formål. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S oplyser i sin ledelsesberetning, at den overskydende egenkapital skal bruges til reinvesteringer i kritisk driftsmateriale, som ikke var budgetteret. Revisionen har i sin beretning ingen revisionsbemærkninger.

Love/Regler:

Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Årsberetning_2023

FHMD_Revisionsberetning_vedr._årsregnskab_2023.pdf

FHMD_Ledelseserklæring_2023.pdf

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 23: Orientering - Status på opkrævninger per 30. juni 2024

24/3990

Resumé:

Sagen vedrører en orientering om status på kommunens opkrævninger per 30. juni 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Til efterretning.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at forligspartierne ønsker et øget fokus på opkrævning i Dragør Kommune. Dette skal sikres igennem en halvårlig politisk orientering. Økonomiafdelingen afgiver derfor løbende en orientering om udestående gæld til kommunen per henholdsvis ultimo december og ultimo juni.

Proces for opkrævninger

Økonomiafdelingen har to medarbejdere, der arbejder med at opkræve udeståender. Langt størstedelen af kommunens opkrævninger betales rettidigt. I de tilfælde, hvor en restance ikke betales rettidigt, iværksættes rykkerprocedurer, herunder både automatiserede via IT-systemer samt persondrevne via mail og telefon. Det medfører, at der indgås aftaler om betaling af majoriteten af de tilbageværende udeståender. I sidste instans kan kommunen overdrage gælden til Gældstyrelsen, som herefter overtager inddrivelsesopgaven, og som har kan foretage indeholdelse i borgeres løn. Når Gældsstyrelsen har inddrevet midlerne, videreføres de til Dragør Kommune.

Udeståender per ultimo juni 2024

Økonomiafdelingen har opgjort den udestående gæld (restancer) per juni 2024. Restancerne vedrører både andre kommuner (mellekommunale refusioner) og kommunens borgere, herunder eksempelvis ejendomsskat, ejendomsbidrag, institutionsbetaling, havneafgift og biblioteksafgifter. I tabel 1 nedenfor ses en opgørelse over opkrævninger og restancer per juni 2024 fordelt på områder.

Som det fremgår af tabellen var der per ultimo juni 2024 samlet udestående gæld (restancer) til kommunen for i alt ca. 7,3 mio. kr. (ved sidste status per ultimo 2023 var den samlede restance ca. 8,0 mio. kr.). Af det samlede udestående er der dialog med borgerne om ca. 3,6 mio. kr. (bl.a. om indgåelse af afdragsordninger). De øvrige ca. 3,7 mio. kr. er overdraget til Gældstyrelsen med henblik på inddrivelse. Der sendes løbende yderligere krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvis en borger ikke overholder de afdragsordninger, der er indgået.

Dette skal sammenholdes med, at kommunen i første halvår af 2024 har opkrævet ca. 55 mio. kr. Hertil kommer, at restancerne ikke alene stammer fra forhold i 2024, men også tidligere år. Den udestående gæld er således relativt lille i forhold til årets samlede opkrævninger.

Der vurderes for nuværende ikke at være specifikke områder, hvor der er ekstraordinært store udfordringer med inddrivelserne. Dog er især pasnings- og fritidsområdet og egenbetaling på voksenområdet områder, der kontinuerligt har krævet særligt fokus fra administrationens side.

På pasnings- og fritidsområdet (punkt 20 i tabel 1) var den samlede restance per 30. juni 2024 1,4 mio.kr. Der er opkrævet ca. 16 mio. kr. i 1. halvår 2024. Området følges meget tæt af administrationen og ved manglende betaling kontaktes borgerne, hvilket medfører, at de fleste betaler eller indgår afdragsordning. Der er dog ganske få familier, som ikke ønsker at indgå i dialog om betaling. For nuværende står ni familier for en restance på ca. 0,8 mio. kr. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås dialog, sendes restancerne løbende til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Siden seneste status på området per ultimo 2023 har kommunen fra Gældsstyrelsen fået afregninger vedrørende stort set alle de familier, som der på det tidspunkt ikke kunne opnås dialog med.

For så vidt angår egenbetaling på voksenområdet (punkt 10 i tabel 1), som bl.a. vedrører ophold på herberg, kan der være udfordringer med at inddrive midlerne. Den samlede restance på området er ca. 0,5 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at der blev opkrævet ca. 0,6 mio. kr. i første halvår af 2024 på området, og beløbet er således relativt højt. Dette vurderes ikke at være en udfordring, som kun gælder for Dragør Kommune, idet sagerne ofte vedrører borgere, som generelt er i en vanskelig økonomisk og social situation. Også på dette område er Gældsstyrelsen dog begyndt at inddrive midlerne og videresende dem til Dragør Kommune.

Tabel 1: Restanceområder (t.kr.)	Opkrævet 1. halvår 2024	Restancer ultimo juni 2024	Andel af restancer overdraget til Gældsstyrelsen
1. Biblioteket	68	28	13
2. Boliglån	153	265	215
3. Boligstøtte/boligydelse	6	131	131
4. Diverse krav	1.965	236	11
5. Forpagtning	469	4	0
6. Madservice	11	6	2
7. Musikskolen	309	0	0
8. Mellekommunale refusioner	8.625	766	120
9. Egenbetaling flygtningeboliger	763	169	69
10. Egenbetaling voksenområdet	605	475	327
11. Ejendomsskattebidrag, renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejning, indefrysning af ejendomsskat*	15.288	374	3
12. Erhvervsrenovation	499	210	104
13. Pension, for meget udbetalt	0	162	162
14. Sygedagpenge, for meget udbetalt	11	228	133
15. Løn, for meget udbetalt	68	177	177
16. Havnen	7.396	283	14
17. Invalidebiler	0	275	0
18. Klientbetaling, Enggården	2.826	115	116
19. Kontanthjælp	59	1.978	998
20. Pasning og fritid	16.067	1.369	1.095
21. Byggetilladelser m.m.	246	27	0
I alt	55.434	7.278	3.690

* per 1. januar 2024 er opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgået til staten

Særligt om inddrivelse igennem Gældsstyrelsen

I 2020 orienterede Gældsstyrelsen alle kommuner om, at styrelsen havde suspenderet alle inddrivelsessager på baggrund af fejl eller mistanke om fejl i kravene fra kommunerne. Dragør Kommunes administration har afsat betydelige ressourcer

til at oplyse Gældsstyrelsen om restancerne med henblik på retskraftvurdering af sagerne og dermed løbende ophævelse af suspensionen.

Størstedelen af Dragør Kommunes restancer har nu fået ophævet suspensionen, hvilket har medført, at afregninger fra Gældsstyrelsen er steget fra under 50.000 kr. i 2021 til over 0,5 mio. kr. i 2023. Som nævnt kan Gældsstyrelsen desuden foretage indeholdelse i borgeres løn, hvilket har medført en betydelig stigning i afregninger fra Gældsstyrelsen. Dragør Kommune har i 1. halvår af 2024 fået afregninger på mere, end der blev modtaget i hele 2023.

Afskrivninger

Som redegjort for ovenfor søges alle restancer inddrevet af enten kommunen selv eller ved overdragelse til Gældsstyrelsen. Det er dog ikke alle udeståender, der kan inddrives. Derfor må noget gæld afskrives.

Det kan eksempelvis være ved, at Gældsstyrelsen vurderer, at et krav ikke kan inddrives. Kommunen kan også afskrive et udestående på baggrund af, at administrationen vurderer, at et krav ikke må eller kan inddrives. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tilbagebetaling af kontanthjælp, hvor tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet, jf. lov om aktiv socialpolitik § 95, stk. 2. Det kan også vedrøre indefrosne grundskyld i dødsboer, hvor boet ikke kan dække restancen.

Konklusion

I første halvår af 2024 har kommunen opkrævet ca. 55 mio. kr., og restancen ultimo juni 2024 er ca. 7,3 mio. kr. Det bemærkes, at det markante fald i forhold til opkrævninger i 2023 altovervejende skyldes, at kommunen ikke længere opkræver ejendomsskatter, jf. ovenfor.

På den baggrund er det samlet set vurderingen, at opkrævningsområdet administrativt fortsat er velfungerende, og at gælden til kommunen i videst muligt omfang bliver inddrevet.

Love/Regler:

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 24: Orientering - Helhedsplan for Strandparken Afdeling 1

23/310

Resumé:

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse den 24. juni 2021 af skema A for renovering af Strandparken Afdeling 1. Denne sag forelægges som orientering om, at helhedsplanen nu er så langt, at projektet snart vil blive sendt til myndighedsbehandling i kommunen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orientering om Helhedsplan for Strandparken Afdeling 1, tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Til efterretning.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse den 24. juni 2021 af skema A for renovering af Strandparken Afdeling 1. Helhedsplanen for renoveringen er nu færdig og blev godkendt af beboerne i Afdeling 1 på et møde den 9. april 2024, se referat i bilag 1. Denne sag forelægges som orientering om, at helhedsplanen nu er så langt, at rådgiverholdet bag projektet har planlagt at sende projektet til myndighedsbehandling i kommunen i august måned, med henblik på en byggetilladelse. Der vil kunne forekomme mindre ændringer i det endelige myndighedsprojekt, i forhold til vedlagte helhedsplan.

Sidst sagen blev behandlet politisk i juni 2021, så udvalget det projekt, som blev sendt i udbud. Projektet som er udarbejdet til tilbuddet er ændret på visse punkter. Der er blandt andet sket en ændring i facadeudtrykket i stueetagen, der er lavet vinklede altaner og så er der udarbejdet et projekt for udearealerne. Den opdaterede helhedsplan findes i bilag 2.

Strandparken Afdeling 1 ligger inden for afgrænsningen for Byplanvedtægt nr. 4 for et område i Dragør Kommunes sydlige del. Administrationen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med byplanvedtægtens bestemmelser.

Love/Regler:

Almenboligloven § 91.

Planloven.

Byggeloven.

Byplanvedtægt nr. 4.

Økonomi/Personaleforhold:

Senere, i forbindelse med godkendelse af Skema B, vil den kendte og aktuelle økonomi blive oplyst.

Kommunikation/Høring:

Beboerdemokratisk inddragelse: Helhedsplanen er godkendt af beboerne den 9. april 2024.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 14. august 2024.

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen 29. august 2024.

Bilag

Bilag 1 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde

Bilag 2 Præsentation af helhedsplan

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 25: Orientering - Mulig tilsynssag i Ankestyrelsen

24/3892

Resumé:

I forbindelse med en henvendende fra Ankestyrelsen vedrørende kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område, fremlagde Administrationen en opdateret oversigt over Dragør kommunes ikke lovbestemte frister på det sociale område til kommunalbestyrelsens godkendelse. I den forbindelse, fremlagde Administrationen ikke de bilag vedrørende tilsynsbrevet og høringssvaret til Ankestyrelsen tilbage til mødet kommunalbestyrelsen møde 29. februar 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bilagene tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Til efterretning.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Sagsfremstilling:

Ankestyrelsen fremsendte d. 15 december 2023 ”Tilsynsudtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område”

Ankestyrelsen har foretaget en gennemgang af tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle 98 kommuners hjemmesider, samt gennemgået henvendelser vedrørende kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister og høringssvar fra kommunerne og konkluderet, at ingen kommuner var endeligt i mål.

Det har ført til, at Ankestyrelsen på daværende tidspunkt foretog en høring af 15 kommuner om, hvordan kommunerne vil bringe deres offentliggørelse af frister for sagsbehandlingen på det sociale område i overensstemmelse med allerede udmeldt praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Ankestyrelsen vurderede, at der var behov for en præcisering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det gælder fx kommuner, som har offentliggjort sagsbehandlingsfrister med meget brede intervaller.

I 2. halvår 2024 vil Ankestyrelsen foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner til den tid lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Der er rigtig mange svartider for flere forvaltningsområder, og det kan blive en tung arbejdsdag hvis hver eneste svartid skal politisk godkendes ift. måske endda små justeringer i en enkelt svartid. Derfor foreslog Administrationen til KB 29.2.24, at det fastsættes at svartiderne uddelegeres til Administrationen, og så kan fagudvalget årligt orienteres herom. Der er taget stilling til en sådan uddelegering med udtalelse af 7. juli 2011 fra den daværende ”Statsforvaltningen Midtjylland”, hvor det er ”Ankestyrelsens opfattelse, at der ikke med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, er et forbud for kommunalbestyrelsen til at delegere kompetencen til at fastsætte frister for sagsbehandlingen. Kommunalbestyrelsen kan derfor delegere fastsættelsen af frister for sagsbehandlingen til et stående udvalg eller til forvaltningen.”

Love/Regler:

Retssikkerhedslovens §3, stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag 28.08.24

Udtalelse til Ankestyrelsen vedr høring om mulig tilsynssyn

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)

Punkt 26: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Bent Larsen stillede spørgsmål til pkt. 16 side 56 om ny indtægt på ejendomsskat. Der gives skriftligt svar fra forvaltningen. Der blev spurgt til pkt. 18 om indtægter fra røgeriet er flyttet til havnen eller om det står opført under ejendomsskat. Der gives skriftligt svar.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Fraværende Lisbeth Dam Larsen (M)