

# REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2023

**Mødedato** Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 17:00

**Mødested** Havnestuen

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

# Indholdsfortegnelse

Orientering - DPO-funktionens årsrapport om GDPR-modenhed.....	3
Beslutning - Proces og rammer for udbud af ladestandere.....	5
Beslutning - Engparken - ansøgning om midlertidigt stop for genudlejning.....	8
Beslutning - Tilladelse til regulering af bramgæs - Kofoeds Enge.....	10
Beslutning - Helhedsplan for Engparken til drøftelse og endelig vedtagelse.....	11
Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2023.....	14
Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognosen 2023 - 2033.....	16
Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	18
Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 'genopretning af Dragør Havn 2023'.....	20
Beslutning - Godkendelse af forslag til ændringer af Hovedstadens Beredskabs vedtægter.....	22
Beslutning - Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand.....	25
Beslutning - Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald.....	28
Beslutning - Kystbeskyttelse - Digeføring omkring Dragør til statsligt stormflodsarbejde.....	29
Orientering - Hovedstadens Beredskab årsberetning og regnskab 2022.....	32
Beslutning - Føtex Food personalefest 2023.....	35
Beslutning - Handleplan vedr. PwC's rapport om botilbudssager på voksenspecialområdet.....	36
Beslutning - Resultat af høring af "Pejlemærker for det gode liv på Enggården".....	38
Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende sa	40
Beslutning - Handleplan for håndtering af merforbrug v. idrætshallerne.....	43
Beslutning - Indhold, vision og strategispor for børne- og ungetilbud.....	45
Beslutning - Lovgivning og bestyrelsessammensætning til nyt børne og ungetilbud i Dragør Komm	50
Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunens Initiativpris.....	53
Beslutning - Lokalarkivrådet - vedtægter 2023.....	55
Beslutning - Handleplan og baggrundsnotat på dagbehandlingsområdet.....	57
Beslutning - Handleplan vedr. PwC's rapport om botilbudssager på voksenspecialområdet.....	59
Beslutning - Revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer.....	61
Beslutning - Regulering af lejen i erhvervslejemål.....	63
Orientering - Indkøb af affaldsstativer til Dragør Gl. By.....	66
Orientering - Afslutning af PID: Lukning af en biblioteksfilial.....	67
Orientering - Svar på decisionsskrivelse 2021.....	69
Orientering - Status sygefravær 1. kvartal 2023.....	70
Meddelelser.....	73
Eventuelt.....	74

# Punkt 1: Orientering - DPO-funktionens årsrapport om GDPR-modenhed

23/2092

## RESUMÉ:

I lighed med tidligere år skal kommunalbestyrelsen underrettes om Dragør kommunes GDPR- modenhed. I år vælges afrapporteringen foretaget til Økonomiudvalget, og samtidig orienteres om Dragør Kommunes generelle modenhed på databeskyttelsesområdet ref. et tilsyn foretaget af Datatilsynet.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Punktet blev udsat.

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

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommunes officielle og lovpligtige DPO-funktioner, (Data Protection Officer) varetages igennem en fællesfunktion i DSD, Det Storkøbenhavnske Digitaliseringssamarbejde. DPO Christian Abildløkke Rasmussen er ekspert i GDPR og har udfærdiget rapporten på baggrund af data indsamlet efteråret 2022 i Dragør Kommune med repræsentanter fra både forvaltningsområder samt institutioner. På en skala op til 5 er Dragør kommunes gennemsnitlige GDPR-modenhedsniveau i 2022 nu oppe på 3,4 sammenlignet med sidste år, hvor den var 2,7. Sammenlignet med målingen i 2019, hvor gennemsnitsniveauet var helt nede på 2,3, er der sket en klar forbedring. DPO-rapporten er vedlagt som bilag.

Det øgede modenhedsniveau afspejler, at kommunen har arbejdet målrettet med flere af data-beskyttelsesrådgiverens anbefalinger fra sidste år, og at kommunen har rykket sig på de punkter, kommunen har fokuseret på. Vores indsats har således udmøntet sig i målbare resultater, og kommunen har dermed taget et skridt i den rigtige retning mod overholdelse af GDPR-kravene.

Hvor GDPR handler om alles håndtering af data i deres sagsbehandling ift. beskyttelse af persondata, er databeskyttelsesområdet som informationssikkerhed generelt et bredere begreb, der også indeholder tekniske forhold. Dette vurderes tilsvarende af Datatilsynet, der udtrak bl.a. Dragør Kommune sammen med andre 49 virksomheder i et tilsyn ultimo 2022, og efter samme skala til 5 vurderes Dragør Kommunes modenhed her at være 4,3. Denne rapport er også vedhæftet som bilag.

Anbefalingerne fra DPO og Datatilsynet tages til efterretning og indgår i det fortsatte arbejde med at forbedre Dragør Kommunes modenhed inden for databeskyttelse.

## LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

## RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2022.

## **Bilag**

Dragør - endelig årsrapport 2022 fra DPO

Rapport\_Dragør\_Samlet

## **Punkt 2: Beslutning - Proces og rammer for udbud af ladestandere**

23/145

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til rammerne for kommunens udbud af ladestanderinfrastruktur samt den følgende proces.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller:

1. **at** det besluttet alene at udbyde ladestanderinfrastruktur på de steder kommunen er forpligtet til at etablere ladestandere.
2. **at** kommunen ikke medfinansierer selve etableringen af ladestanderne, men stiller nødvendige arealer til disposition for etableringen.
3. **at** udbuddet foretages for en periode på 10 år.
4. **at** administrationen iværksætter og gennemfører udbuddet og, at der efterfølgende foretages orientering om vinder.

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

Ad 1:

Forslag fra A+C+V+L om, at ad 1 præciseres med, at der desuden gives option på at etablere ladestandere

- Ved Maglebytorv (boligområde)
- Ved Vestgrønningen (centrum)
- Ved Dragør Prins Knuds Dæmning (Ved masteskurene)

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB

Ad 2-4:

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kommune er iht. ladestanderbekendtgørelsen forpligtet til, at etablere mindst én ladestander ved eksisterende kommunalt byggeri, som ikke er beboelse og som har mere end 20 P-pladser. Dragør Kommune er dermed forpligtet til som minimum, at opstille mindst én ladestander på 12 lokaliteter inden 1. januar 2025.

De steder hvor der skal etableres ladestandere fremgår af bilag 1.

Kommunen må ikke selv drive ladestanderne, så opgaven skal udbydes til en operatør, således at opgaven konkurrenceudsættes. Kommunens rådgiver anbefaler offentligt udbud efter udbudsloven § 192 og, at opgaven udbydes for en 10-årig periode. Der vil blive stillet krav om fleksible betalingsløsninger og tilbudsgiverne vil skulle forberede muligheden for yderligere ladestander, på de udbudte lokationer, på et senere tidspunkt alt efter behov. I udbudsmaterialet vil der blive stillet krav om ensartede udtryk i hele kommunen og derudover særligt med hensyn til indpasning i bevaringsmiljøerne.

Som led i forberedelsen til udbuddet har Dragør Kommune afholdt en markedsdialog med interesserede leverandører.

Markedsdialogen har været annonceret på kommunens hjemmeside i form af et online-spørgeskema, samt at der blev sendt invitation med link til samtlige identificerede interessenter, der vil kunne byde på et kommende udbud om etablering og drift af el-ladestander.

Deltagelsen i undersøgelsen har været frivillig og anonym.

Der er indkommet svar fra 4 ud af 19 leverandører på de stillede spørgsmål.

### **Hovedkonklusioner fra markedsdialog:**

- Sandsynligt at alle udpegede lokationer kan dækkes i udbuddet (3 ud af 4 respondenter svarer, at de påtænker at byde på alle udpegede lokationer)
- Hollænderhallens, Kongelundshallens og Café Syltens p-pladser anses som de mest relevante lokaliteter
- Mindre mulighed for, at åbne op for andre lokationer i udbuddet (kun 1 ud af 4 respondenter har peget på i alt 3 alternative lokaliteter (bolig-, centrumnært eller turistattraktion))
- Mulighed for attraktive løsninger for turister (alle respondenter tilbyder forskelligartede betalingsløsninger)
- Ingen interesse for at etablere lynladere

### **Lokaliteter der ikke vurderes attraktive og årsagen hertil**

En respondent svarer, at 7 (ud af 12) lokaliteter vurderes ikke, at være relevante for dem (Spørgsmål: ” Hvis der er lokaliteter som I ikke finder interessante, ønskes lokalitet og årsag anført såfremt muligt?”).

De 7 lokationer, som respondenterne pegede på, er 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (se bilag 1).

Respondent uddyber deres vurdering med, at der vil være mange som parkerer i længere tid ved bl.a. skoler. Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved medarbejderes generelle transportvaner, hvor der antages, at cyklen eller kollektiv transport vil være deres foretrukne transportmiddel.

En respondent, svarede, at de 7 lokationer samt ”Rådhuset (nr. 1) og Havneparkeringspladsen (nr. 7) ikke vil være attraktive for andre end ansatte.

Alle respondenter anser derimod p-pladser ved Hollænderhallen (nr. 4), Kongelundshallen (nr. 11) og Café Sylten (nr. 12) som relevante.

### **Interesse for andre mulige lokaliteter**

I 1 ud af de 4 registrerede svar blev der tilkendegivet interesse for, at installere ladestander andre steder end dem som kommunen selv har udpeget i markedsdialogen (Spørgsmål: ” Er I interesseret at etablere ladestander andre steder i Dragør Kommune?”).

Der er tale om tre lokaliteter, som vedkommende viser interesse for:

- Ved Maglebytorv (boligområde)
- Ved Vestgrønningen (centrum)
- Ved Dragør Fort Prins Knuds Dæmning (Ved masteskurene)

### **Tilbudte betalingsløsninger**

Alle 4 respondenter svarer, at de vil tilbyde flere forskellige betalingsmuligheder (Spørgsmål: ” Hvad er jeres betalingsløsninger?”).

Generelt set vil der være egnede betalingsmuligheder for forskellige brugergrupper.

### **Ladestandertyper**

De 4 respondenter svarer enslydende, at de ikke vil være interesserede i, at opsætte lynladere.

### **Øvrige kommentarer**

**Hurtigladerer frem for lynladere:** En respondent anfører, at det vil være mere relevant at opstille hurtigladerer (50kW) end lynladere. Som årsag anføres, at lynladere giver en hurtig ladning på omkring ½ time. Respondentens svar kan fortolkes ift. de udbudte lokaliteter (bl.a. ved skoler mv.), hvor respondenterne vil regne med en længere gennemsnitlig parkeringstid. Derfor vurderer respondenterne ikke, at lynladere specifikt ved disse lokationer vil være relevante at opstille.

Administrationen kan oplyse, at en lynlader er + 100 kW, en hurtiglader er 50-100 kW og derunder er det en normallader. Opladningstid er individuel i forhold til biltype, men en lynlader kan typisk oplade på 30-40 minutter.

### **Udbudsform**

Som anført ovenfor vil udbuddet skulle følge reglerne i udbudsloven § 192.

Administrationen vil – efter behandlingen af denne sag – gå i dialog med rådgiver om udarbejdelse af en udbudsstrategi (udbudsvilkår). Administrationen iværksætter og gennemfører udbuddet, og der sker efterfølgende orientering om valg af vinder.

### **LOVE/REGLER:**

Ladestanderbekendtgørelsen.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### **Bilag**

ladestandere\_planlagte\_oversigtskort.pdf

Skema over parkeringspladser hvor der er mere end 20 parkeringspladser.pdf

## **Punkt 3: Beslutning - Engparken - ansøgning om midlertidigt stop for genudlejning**

23/2825

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Engparken om midlertidigt stop for genudlejning af boliger, som Dragør Kommune ikke har anvisningsret til.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Ændringsforslag fra Lisbet Dam Larsen (Løsgænger):

At kommunalbestyrelsen godkender et midlertidigt stop for genudlejning af alle ledige boliger

For stemte: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 12 (C+L+T+V)

Undlod at stemme: 2 (A)

Faldet.

Forslag fra A:

Socialdemokratiet foreslår at Strandparken gives dispensation fra ¼-dels reglen i lighed med deres tidligere ansøgning.

For stemte: 3 (A+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 12 (C+L+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Engparken står foran gennemførelsen af en helhedsplan, og er interesseret i at kunne genhuse lejerne inden for egne rammer. Pavillonløsninger – som alternativ – er for dyr og vil påvirke den samlede økonomi for helhedsplanen negativt.

Engparken ansøger alene om, at måtte foretage midlertidigt stop for genudlejning af de boliger som kommunen ikke har anvisningsret til. Dragør Kommune får altså fortsat boliger anvist efter ¼-reglen.

Løsningen påvirker således ikke Dragør Kommune, og det vurderes vanskeligt at kunne begrunde et afslag sagligt.

En lignende ansøgning fra Strandparken er tidligere blevet imødekommet.

### **LOVE/REGLER:**

Tilsynsførende kommune skal godkende evt. ændringer i forhold til bl.a. genudlejning.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### **Bilag**

Ansøgning til Dragør Kommune vedr. midlertidigt stop for genudlejningen af boliger i Engparken

Ansøgning til Dragør Kommune fra Engparken pr 22 maj 2023.pdf

Ansøgning til Dragør Kommune fra Engparken pr 22 maj 2023.docx

## **Punkt 4: Beslutning - Tilladelse til regulering af bramgæs - Kofoeds Enge**

23/2696

### **RESUMÉ:**

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Københavns Lufthavn om tilladelse til regulering af bramgæs på Kofoeds Enge.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller at ansøgningen imødekommes.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Københavns Lufthavn har problemer med store mængder bramgæs som er til fare for flysikkerheden.

Derfor ansøger lufthavnen kommunen som grundejer om tilladelse til regulering.

TAMU Centeret har en aftale med kommunen om afgræsning. TAMU er hørt i sagen, og er meget positivt indstillet over for, hvis kommunen giver tilladelsen.

Dragør Kommune har tidligere givet reguleringstilladelse til en lejer af kommunale arealer på Kalvebodvej.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

TAMU er hørt i sagen som bruger af arealet.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

### **Bilag**

Ansøgning om lodsejerfuldmagt til regulering af ynglende bramgæs på kommunens arealer ved Kofoeds enge matr.nr. 100b og 100bd.pdf

## **Punkt 5: Beslutning - Helhedsplan for Engparken til drøftelse og endelig vedtagelse**

22/10489

### **RESUMÉ:**

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse d. 16. december 2021 af skema A for renovering af Engparken. Dengang besluttede Dragør Kommunalbestyrelse at bebyggelsens arkitektur skal drøftes, og dette sker nu på baggrund af revision af den oprindelige helhedsplan. Der lægges dermed op til endelig vedtagelse af revision af helhedsplanen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller at bebyggelsens arkitektur drøftes og revision af helhedsplan vedtages som udgangspunkt for videre myndighedsbehandling og tildeling af byggetilladelse.

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for renovering af Engparken d. 16. december 2021. Dengang besluttede Dragør Kommunalbestyrelse at fremtidige huslejstigninger og fremtidige udgifter til boligstøtte skal belyses ligesom der skulle findes en plan for dialog om bebyggelsens arkitektur før vedtagelse af skema B.

Bebyggelsens arkitektur drøftes med denne sag på baggrund af en revision af helhedsplanen, se bilag 1. Fremtidige huslejstigninger vil blive behandlet senere i forbindelse med Skema B, hvor bl.a. licitationsresultatet er kendt. Ønskede forhold omkring boligstøtte er ikke mulige at oplyse, da oplysningerne er afhængig af beboersammensætningen og beboernes individuelle økonomier. Der er i øvrigt ikke hjemmel til at foretage et samlet datatræk.

Om bebyggelsen

Engparken er et velbevaret mønstereksempel på et alment boligbyggeri opført i 1950 bestående af 2½ etages murede boligblokke og 1½ etages murede rækkehuse med karakterbærende bygningsdele- og elementer som de store, teglhængte saddeltage og de røde murstensfacader med lodrette, hvide altanbånd afsluttet som altankviste i tagfladen. Der er i bebyggelsen en overordnet sammenhæng i materialer og formsprog, og bebyggelsesplanen bindes sammen af velplanlagte

grønne områder med stor rekreativ værdi. Byggeriet består i dag af i alt 193 lejeboliger i blokkene og 69 lejeboliger i rækkehusene.

#### Ansøgningen

Dragør Boligforening indgår i øjeblikket i en myndighedsdialog omkring revision af helhedsplanen for Engparken herunder omkring energioptimering, hvor det er oplyst, at det mest optimale er en fuldstændig udvendig isolering og desuden den eneste mulige løsning ift. at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Endvidere er der myndighedsdialog om parkering, nyt fælleshus og ændringer af udearealer.

De væsentligste ændringer i den reviderede helhedsplan er;

- Placering af tilgængelighedsboliger i stueplan i boligblokkene, hvilket betyder at elevatorårne undgås samt at altanernes karakteristiske udformning mod taget videreføres i de nye altaner.
- at terrænet hæves for at skabe tilgængelighed til haver fra boliger i stueetagen i blokkene.
- at der indrettes haver til alle boliger i stueetagen i blokkene.
- at fælleshuset er nyt ift. formgivning, materialer og placering.
- at der er sket en viderebearbejdning af helhedsplanen ift. kældertrapper og – vinduer.

#### Vurdering af planforhold

Engparken er placeret inden for kommuneplanens rammeområde 3.03 og 3.02, og der findes ikke en lokalplan eller byplanvedtægt, som regulerer bebyggelsen. Administrationen har foretaget en vurdering af om den reviderede helhedsplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og/eller udløser lokalplanpligt. Administrationen vurderer ikke, at der samlet set er tale om ændringer af Engparkens overordnede struktur og udtryk, som udløser lokalplanpligt. Her er set på forhold som overordnede vejadgange/stier, parkeringspladser og bygningernes placering og udtryk. Der er heller ikke tale om ny anvendelse i en planmæssig sammenhæng fx omlægning til erhverv eller andet.

Helhedsplanen består primært af tre større ændringer, som er vurderet i en planmæssig sammenhæng: Placering og udformning af nyt fælleshus, udvendig isolering og facadeudtryk samt terrænreguleringer og indretning af haver.

Det nye fælleshus placeres centralt, underordner sig de omkringliggende blokke, og udføres i overensstemmelse med områdets udtryk. Fælleshuset udgør en tilføjelse til den oprindelige plan, hvor den overordnede struktur og anvendelse af området fortsat kan aflæses. Den udvendige isolering af den samlede bebyggelse medfører en forandring af blokkenes og især rækkehusenes overordnede proportioner såvel som ændringer af enkelte bygningsdele og -detaljer. Administrationen vurderer ikke at der er tale om en væsentlig ændring af Engparkens overordnede struktur og udtryk i en planmæssig sammenhæng, idet bebyggelsens placering, hovedform og materialer er de samme, og der er søgt at bevare kvaliteter fra eksisterende byggeri. Eksempelvis tilgodeser forslaget til kviste i højere grad den oprindelige bebyggelse end den oprindelige helhedsplan, bilag 2. Terrænreguleringerne vil ændre indgangen til en del af stueejlighederne i en højde op til ca. 0,85 meter, hvortil kommer hække op til 1,2 m. Det vil dog fortsat være muligt at opleve blokkene som monolitter på en sammenhængende flade bestående af grønne fællesarealer. Og der vil fortsat være sigtelinjer gennem bebyggelsen og ud mod strandengene.

Den oprindelige helhedsplan med etageboligbebyggelse placeret omkring større rekreative fælles områder, og med sammenhæng til kysten vil fortsat stå frem. På den baggrund finder administrationen, at den reviderede helhedsplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at den ikke udløser lokalplanpligt.

I yderste konsekvens kan udvalget udnytte sin lokalplanret, og beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan på baggrund af den reviderede helhedsplan. Dette anbefaler administrationen ikke, men anbefaler i stedet at udvalget vedtager den reviderede helhedsplan som udgangspunkt for den videre myndighedsbehandling og tildeling af byggetilladelse.

#### Opmærksomhedspunkter fra forhåndsdialog om den reviderede helhedsplan

Administration vil tilse, at revision af helhedsplan (bilag 1 - materiale til politisk behandling af helhedsplan, maj 2023) i sin væsentlighed overholdes som afsat for myndighedsdialog i forbindelse med byggetilladelse, og har følgende særlige opmærksomhedspunkter.

**Parkering:** At der anlægges det viste antal handicappladser, ladestander-pladser samt at der forberedes til ladestander for resterende nye parkeringspladser.

**Terrænregulering og udearealer:** At terrænreguleringen overholder den angivne terrænplan med max højder på omkring 0,85 m, og at der bevares kig som angivet gennem bebyggelsen til strandengene. For at overholde dette skal boligforeningen indskrive i deres ordensregler, at hækkenes højder bliver max 1,2 m, samt at der ikke må opføres skure og andre anlæg i haverne som overskrider denne højde.

I bilag 1 beskrives, at den supplerende beplantning langs Engvej og Krudttårnsvej skal indramme Engparkens grønne rum. Dette har ikke været en del af forhåndsdialogen, og er ikke vurderet bl.a. i forhold til trafikikkerhed.

Bebyggelsens udtryk: At der med afsæt i den udvendige isolering sikres at mursten, fuger, forbandt, tagstenstype og alle øvrige bygningsdetaljer i det eksisterende byggeri videreføres. Og at nye bygningsdele- og detaljer udføres med samme høje arkitektoniske kvalitet som det eksisterende – i al dens enkelhed.

Fælleshus: At fælleshuset udføres med samme høje arkitektoniske kvalitet som modsvarer den øvrige bebyggelse. Der er i princippet mulighed for, at kommunen kan stille krav til bæredygtighed i byggeriet, men dette krav skulle være stillet i forbindelse med skema A, da det kan påvirke økonomien, hvorfor administrationen ikke anbefaler dette på nuværende tidspunkt.

Detaljer og beskrivelser omkring konstruktion har ikke været vurderet til fulde, idet det indgår i kommende byggesagsbehandling.

Til orientering har Kommunalbestyrelsen modtaget en henvendelse fra to borgere, som bl.a. ønsker at undersøge muligheden for indvendig isolering af Engparken, samt at udpege byggeriet som bevaringsværdigt. Boligkontor Danmark svarer at landsbyggefonden ikke støtter indvendig renovering, samt at ca. 30% af murværket skal skiftes. Læs hele korrespondancen i bilag 3.

## **LOVE/REGLER:**

Almenboligloven § 91.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

I 2023 har Engparken 11.063.000 kr. i henlæggelser. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre helhedsplanen.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Dragør Bevaringsnævn har på baggrund af den første helhedsplan i marts 2020 udtalt, at en renovering af Engparken bør respektere bebyggelsens nuværende bevaringsværdige karakteristiske præg, herunder kvistenes udformning. På møde i november 2021 tilføjer bevaringsnævnet, at bevaringsværdierne også knytter sig til boligblokkenes klare hovedform udført i traditionelle røde mursten og med rødt tegltag.

Beboerdemokratisk inddragelse: Revisionen af helhedsplanen er senest gennemgået med Engparkens byggeudvalg på møder den 26. april og 10. maj 2023.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023.

## **Bilag**

2023.05.16\_ENGPARKEN\_Materiale til politisk behandling af helhedsplan

Helhedsplan oktober 2021

Renovering af Engparken - Henvendelse og svar

## **Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2023**

23/206

### **RESUMÉ:**

Månedsopfølgning efter april.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter april tages til efterretning.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

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

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

På driften forventer administrationen samlet inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. for hele 2023.

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

- Plan, Teknik og Erhverv 0,3 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 1,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Det specialiserede børneområde 0,2 mio. kr.
- Dagtilbud 0,4 mio. kr.
- Skoler på 0,4 mio. kr.
- Borger og Social 0,6 mio. kr.
- Forvaltningen på 2,5 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter april 2023, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.079.799	-1.079.799	-1.079.799	0
Tilskud og udligning	117.544	120.034	120.034	-2.490
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-962.255</b>	<b>-959.765</b>	<b>-959.765</b>	<b>-2.490</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i>Indenfor servicerammen</i>	<b>741.963</b>	<b>737.691</b>	<b>742.116</b>	<b>-153</b>
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.103	34.838	34.853	250
Sektor 3 Skoler	179.327	175.226	179.748	-421
Sektor 4 Kultur og fritid	43.203	42.331	42.613	590
Sektor 5 Dagtilbud	76.148	77.448	76.577	-429
Sektor 6a Borger og social	82.316	80.305	80.255	2.061
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	27.447	28.246	28.246	-799
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	182.351	180.487	181.301	1.050
Sektor 9 Forvaltning	116.069	118.809	118.524	-2.455
<i>Udenfor servicerammen</i>	<b>185.155</b>	<b>187.485</b>	<b>187.235</b>	<b>-2.080</b>
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	122.014	124.917	124.667	-2.653
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	892	319	319	573
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>927.118</b>	<b>925.175</b>	<b>929.351</b>	<b>-2.233</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-35.137</b>	<b>-34.590</b>	<b>-30.414</b>	<b>-4.723</b>
Anlægsudgifter	33.286	20.535	47.403	-14.117
Renter, netto	-112	198	198	-310
Lån*	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	8.800	11.476	11.476	-2.676
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>12.911</b>	<b>-437</b>	<b>30.607</b>	<b>-17.696</b>

For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

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

## LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

## RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

## BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## Bilag

Månedsopfølgning samleark april 2023

## **Punkt 7: Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognosen 2023 - 2033**

23/231

### **RESUMÉ:**

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2023-2033. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytning for borgere i Dragør kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2024-2027.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2023-2033. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger med udgangspunkt i den historiske periode 2014-2022. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

#### **UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE**

Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let stigende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at vokse med i alt 1 pct.

Den mest markante udvikling er dog at antallet af +85 årige forventes at vokse med 66 pct. i hele prognoseperioden og i budgetperioden frem til 2027 med 18 pct.

#### **ELEVPROGNOSE – Udvikling**

Det samlede elevtal forventes at være uændret frem til 2026, hvorefter det stiger, med 2 pct. frem til 2033

For Dragørs folkeskoler forventes svagt stigende elevtal i budgetperioden frem til 2026, hvorefter elevtallet stiger så det samlet er vokset med 4 pct. i 2033.

For 0-klasserne gælder, at der fra skoleåret 2023/2024 ventes et fald fra 218 elever i 2022/2023 til i alt 191 elever (fald på 10 pct.). I de efterfølgende to skoleår forventes elevtallet at falde til henholdsvis 188 elever i 2024/2025 og derefter stige igen til 201 i 2025/2026, og videre til 216 elever i 2027/2028. Derefter forventes elevtallet i 0-klasserne at falde og være under de 200 elever i resten af prognoseperioden. Otte klasser med 24 elever, svarer til et samlet elevtal i de tre folkeskoler på i alt 192 elever. Elevtallet kan dog påvirkes ifht. ændringer på øvrige skoletilbud som eksempelvis, ”Andre skoler” og ”folkeskoler i andre kommuner”.

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

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

## **Bilag**

Befolknings- og Elevtalsprognose 2023-2033\_til ØU og KB.pdf

## **Punkt 8: Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån**

22/8761

### **RESUMÉ:**

I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune ikke ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner,
2. **at** Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2024,
3. **at** Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Ad 1+2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Forslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at der ikke gøres brug af muligheden for skatteforhøjelser.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender i juni måned brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2024. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen.

I forhold til ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom særlig med begrundelse i at Dragør Kommune tidligere år har fået afslag på ansøgningen om særtilskud. KL opfordrer ligeledes, at det kun er kommuner, der reelt er i kategorien mest vanskeligt stillede kommuner, der søger tilskud fra puljen.

De særligt vanskeligt stillede kommuner er kendetegnet ved

- demografiske og socioøkonomiske udfordringer, herunder fald i befolkningstal over en længere årrække, lav beskatningsgrundlag, lav beskæftigelsesfrekvens, andel af ældre og andel af ikke-vestlige indvandrere

- aktuelle økonomiske udfordringer, dvs. lav gennemsnitlig likviditet, lavvækst i beskatningsgrundlag, høj ledighed samt høj vækst i udgifter til børn og unge med særlige behov

- vedvarende økonomiske udfordringer, som vedvarende høje udgifter til overførselsudgifter, udgifter til førtidspension, udgifter til børn og unge med særlige behov

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal ansøges om særtilskud, skal der tilkendes gives baggrunden for ansøgningen.

I forhold til ansøgning om lånepuljer for 2024 indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da bl.a. kommunens likviditetsmæssige status ikke giver anledning til låneoptag.

I forhold til ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til, om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstkatten svarende til tabet i udligningsreformen. Har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

# Punkt 9: Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 'genopretning af Dragør Havn 2023'

23/2716

## RESUMÉ:

Der skal tages stilling til omprioritering af anlægsmidler til genopretning af havnen 2023 i henhold til budget 2023.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 omprioriteres jf. sagsfremstilling.

## BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

## BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

## SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30/3-23 at bevillige anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 til følgende opgaver:

1. Udskiftninger af hammer
2. Udbedring af kajindfatninger
3. Udbedring af betonskader på kajanlæg
4. Ny asfaltbelægning på broer (Dampskibsbroen, Lodsbro og Dansesalen)

Administrationen indstiller grundet akut ændring i opgaver, at anlægsbevilling omprioriteres til følgende opgaver:

1. Ekstraordinær oprensning af lystbådehavnen. Oprensning er udført inden sag har været forelagt udvalget. Det skyldes en misforståelse af opgavens omfang og dermed opgavens økonomi. Afholdt økonomi hertil er 625.000 kr.  
  
Opgave med oprensning er stadig relevant for opretholdelse af havnens drift. Der planlægges derfor yderligere oprensning for 225.000 kr. Oprensningen sikre alene muligheden for fortsat drift af nuværende lystbådehavn og oprensningen omfatter ikke yderligere oprensning mhp anlæg af yderligere bro og bådepladser.
2. Udskiftning af hammer på hele havnen, mod tidligere kun en del af havnen. Budget ca. 750.000 kr.
3. Ny asfaltbelægning på broer (Dampskibsbroen, Lodsbro og Dansesalen). Budget ca. 400.000 kr.
4. Renovering af kajindfatning i gl. havn mellem beghuset og lodsbroen. Budget jf. vedligeholdelsesplan er 3.000.000 kr. Grundet myndighedsbehandling på ca. 6 mdr., så vil selve udførelse af renovering af kajindfatning først kunne ske i 2024. I 2023 udføres der skitseprojekt, projektering samt myndighedsbehandling. Budget hertil ca. 300.000 kr.

5. Uforudsete udgifter, Budget ca. 700.000 kr.

Grundet myndighedsbehandling på ca. 6 mdr., så vil selve udførelse af pkt. 4 Renovering af kajindfatning først kunne gennemføres i 2024. Budget til ekstraordinær oprensning af havn m.m. kan derfor indeholdes i tidligere frigivet budget og budget til renovering af kajindfatning kan dækkes af budget 2024 for havnen.

Forslag til prioritering af den resterende anlægsbevilling på 1 mio. kr. forventes forlagt udvalget efter sommerferien.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Pengene er afsat i anlægsbudget 2023.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af forslag til ændringer af Hovedstadens Beredskabs vedtægter**

23/2714

### **RESUMÉ:**

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres, samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til vedtægtsændringen på sit møde den 26. april 2023 og anbefalede godkendelsen heraf over for kommunalbestyrelserne.

Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at vedtægtsændring skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser som Ankestyrelsen, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges forslag til vedtægtsændring til godkendelse.

Ændringsforslaget er forhåndsgodkendt ved det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen den 15. februar 2023.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

Anbefales over for ØU/KB dog således, at forvaltningen skal undersøge andre muligheder for at få løst miljøvagten.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 forslag til en revidering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Forslaget til vedtægtsændringer kan opdeles i følgende 4 punkter:

1. Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.
2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
3. Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
4. Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag 1 – hvor disse er sammenholdt med de gældende vedtægter.

Ad 1) Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel

Det forhold, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel har givet anledning til en revidering af vedtægterne, som medfører, at ambulanceopgaven skrives ud, da det er af væsentlig betydning for Hovedstadens Beredskab til enhver tid at have retvisende vedtægter.

Det betyder, at nedenstående pkt. 5.4 og 6.8 i vedtægterne foreslås at udgå.

”5.4 Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver.”

”6.8 Københavns Kommune har inden etableringen af interessentskabet indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 – 31. januar 2022 med en mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Kontrakten, som interessentskabet indtræder i stedet for Københavns Kommune, er indgået på markedsvilkår, og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække interessentskabets omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. også pkt. 6.9. Særligt for denne kontrakt gælder dog, at den særlige regulering, der er foretaget pr. 31. januar 2018 af ejerkommunernes bidrag til Hovedstadens Beredskab gælder for den resterende del af kontraktens løbetid.”

Det kan oplyses, at der i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne (vedlagt som bilag 2) er indskrevet ”ambulancekørsel” til listen over opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage, således at det fremgår, at Hovedstadens Beredskab igen kan byde på opgaven.

Ad 2) Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab

Der har igennem længere tid været et ønske om at tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab bl.a. jf. pkt. 8 på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

Følgende forslag til nyt pkt. 5.6 og 5.7 er derfor indarbejdet i forslaget til nye vedtægter jf. vedlagte bilag 1:

”5.6 Når en interessent har besluttet kompetenceoverdragelse af en opgave til interessentskabet, optages beslutningen i bilag 8, og beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen”.

”5.7 En interessent kan med et års varsel til udgangen af et kalenderår beslutte, at interessentskabet ikke længere skal varetage en opgave som efter punkt 5.6 er overført til interessentskabet. Beslutningen herom optages i bilag 8 og skal godkendes af Ankestyrelsen.”

Som følge heraf er der udarbejdet forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne, som fremadrettet vil indeholde de opgaver, der med afsæt i bilag 9 er kompetenceoverdraget til Hovedstadens Beredskab. Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne er vedlagt som bilag 3.

Ad 3) Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab

Med inspiration fra et andet beredskab har Hovedstadens Beredskab udarbejdet forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der oplister aktiviteter/opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage på vegne af interessenterne/ejerkommuner eller andre aktører. Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Listen omfatter ikke myndighedsopgaver, der allerede er udarbejdet en Service Level Agreement for, da disse opgaver allerede er kompetenceoverdraget gennem vedtægternes pkt. 5.1 – 5.3.

Oversigten i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er en bruttoliste, dvs. at det faktum, at en aktivitet fremgår af listen, er således ikke udtryk for, at interessentskabet påtager sig opgaven, men blot at muligheden foreligger.

Inden indgåelse af særskilte aftaler om varetagelse af aktiviteterne fra listen i bilag 9, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger den fornødne hjemmel, herunder fx inden for kommunalfuldmagts- og udbudsreglerne mm.

Som nævnt er udarbejdelsen af forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne foranlediget af inspiration fra et andet beredskab, som har fået godkendt denne fremgangsmåde i forhold til opgavevaretagelsen hos Ankestyrelsen.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat ’Aktiviteterne fremgår af bilag 9’, i nugældende pkt. 5.4, jf. nedenfor:

”5.4 Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter. Aktiviteterne fremgår af bilag 9.”

Ad 4) Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Formålet med ændringen af finansierings- og afregningsmuligheder er at tydeliggøre, hvornår der kan afregnes særskilt over for den enkelte aktør/interessent for en af Hovedstadens Beredskab udført opgave.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat ’Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver inden for bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.’, i nugældende pkt. 6.4 jf. nedenfor:

”6.4 Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 - 5.3 dækkes af interessenterne i overensstemmelse med ejerandelene, jf. pkt. 4.1. Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver inden for bilag 9, der enten er

omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.”

Samt tilføjet følgende til nugældende pkt. 6.7 'og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplistet i bilag 9.' jf. nedenfor:

”6.7 Interessentskabets udgifter til at varetage de opgaver, der ikke er omfattet af pkt. 5.1 - 5.3, dækkes af den interessent eller tredjemand, som opgaven udføres for, og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplistet i bilag 9.”

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige ejerkommuner og efterfølgende endeligt af Ankestyrelsen, vil det ligge inden for fællesskabets formålsbestemmelse, at en senere kompetenceoverdragelse af en eller flere af de opgaver, der fremgår af forslag til bilag 9, kan aftales alene mellem fællesskabet og den eller de kommuner, der ønsker at gøre brug af bestemmelsen og indsættes i forslag til bilag 8.

Om økonomien er det i det nye pkt. 6.4 og 6.7 foreslået, at interessentskabets udgifter til de opgaver, der overdrages efter det nye pkt. 5.6, skal dækkes af den eller de interessenter, der overdrager opgaverne. Endvidere er det foreslået, at ejerkommunernes hæftelsesforhold og indflydelse ikke ændres, idet der ikke ved de foretagne ændringer sker ændringer i de hidtidige indbyrdes forhold og forpligtelser.

Andet

Grundet de indholdsmæssige ændringer er der som følge deraf foretaget nødvendige konsekvensændringer af punkttopstillinger, henvisninger og angivelse af bilagslisten i vedtægterne. Disse ændringer fremgår nærmere af vedlagte bilag 1, hvor forslag til vedtægtsændringer er sammenholdt med gældende vedtægter.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 vedlagte forslag til vedtægtsændringer jf. bilag 1, 2 og 3, og anbefalede i den forbindelse godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Hovedstadens Beredskab har for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Af Ankestyrelsens skrivelse af den 15. februar 2023 fremgår, at de ingen bemærkninger har til ændringsforslaget.

Afslutningsvist kan det nævnes, at nærværende forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet i tæt samarbejde og med rådgivning fra Horten advokatvirksomhed.

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Bilag**

Bilag 1\_Sammenligning - Vedtægter 2021 og forslag til vedtægter 2023

Bilag 2\_Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Bilag 3\_Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne

# Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand

23/2724

## RESUMÉ:

HOFOR har opdateret deres leveringsbestemmelser for vand og spildevand. Disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand godkendes.

## BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

## BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

## SAGSFREMSTILLING:

HOFOR har opdateret deres leveringsbestemmelser for vand og spildevand (vandregulativ og betalingsvedtægt for spildevand) til kommunalbestyrelsens legalitetsgodkendelse.

Bestemmelserne har været i høring i de kommunale forvaltninger inden bestyrelsesmødet den 30. marts 2023.

De nuværende bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2015, og der er siden opstået behov for opdateringer. DANVA har i december 2020 udgivet en ny branchevejledning vedrørende regulativ for almene vandforsyninger, hvilket har givet anledning til en række ændringer i HOFORs vandregulativer.

En væsentlig ændring i spildevandsbetalingsvedtægterne er, at HOFOR i bestemmelse om overtagelse af ”andre Spildevandsanlæg udført som privat byggemodning” (afsnit 8) har sløjft en tidligere passus om, at der ikke ydes vederlag for overtagelsen. Dette blev underkendt i ”Grønttorvsdommen” i august 2021.

Det er HOFORs vurdering, at ændringerne i leveringsbestemmelserne i al væsentlighed er præciseringer, som ikke vil medføre større ændringer for kunderne.

### Leveringsbestemmelserne for vand

Her kan følgende ændringer fremhæves.

- Afsnit 3. Ret til forsyning med vand

Der er blevet tilføjet afsnit, som bl.a. omhandler sekundavand og vilkår i forbindelse med udstykning.

- Afsnit 8. Vandinstallationer og 9. Hovedmåler

Her er ændret i rækkefølgen af en række bestemmelser for at gøre teksten mere overskuelig og logisk. Dette vanskeliggør dog en sammenligning mellem gammel og ny tekst. Ændringer er markeret i bilag.

- Afsnit 8.5.1 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Der er tilføjet en bestemmelse, hvor det præciseres, at vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer.

- Afsnit 9. Hovedmåler

Der er foretaget en generel opdatering af afsnit vedrørende HOFORs håndtering af målere og behandling af data, således at ejer/bruger kan få en bedre forståelse af, hvordan målere og data behandles. Den øgede brug af fjernaflæsning er afspejlet i bestemmelserne.

- Afsnit 9.7 Særlig anvendelse af målerdata til styring af vandforbrug

Bestemmelsen omhandler muligheden for som et særligt supplement til mulighederne for at følge op på forbruget at abonnere på et intelligent styringssystem, som giver ejer/bruger mulighed for løbende at følge forbrugsdata og optimere vandforbruget. Det er særlig relevant for virksomheder og større ejendomme.

- Afsnit 14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Afsnittet er opdateret med det formål at tydeliggøre rykkerforløb og hæftelsesforhold, som skal gøre det lettere for kunderne at forstå leveringsbestemmelserne. Herudover er det præciseret, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før der kan afregnes direkte med bruger i f.eks. en udlejningsejendom, jf. afsnit 9.5.5 om overgang fra fælles til individuel afregning. Endvidere er det præciseret, at ejere af dobbelthuse hæfter solidarisk.

- Afsnit 16. Kommunikation mellem ejer/bruger og HOFOR

Nyt afsnit om kommunikation med ejere/brugere foranlediget af digital kommunikation og GDPR-regler. Kommunikation mellem HOFOR og ejer/bruger foregår som udgangspunkt digitalt. Ejer/bruger er, medmindre man er undtaget fra krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at HOFOR under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt telefonnummer, som kan anvendes til al nødvendig kommunikation mellem HOFOR og ejer/bruger.

## **Leveringsbestemmelser for spildevand**

Her kan følgende ændringer fremhæves:

- Afsnit 4., 4.1, 4.2 og 4.3 - Tilslutningsbidrag

Ændringerne er en præcisering og uddybning af betingelserne for, hvornår der kan opkræves tilslutningsbidrag.

- Afsnit 5.1 Vandafledningsbidragets opkrævning

Her er tilføjet bestemmelser om acontobetaling.

- Afsnit 5.3 - Vandafledningsbidrag

Ændringen er en præcisering og uddybning af betingelserne for at kunne skønne et lavere forbrug ved ledningsbrud.

- Afsnit 8.3.2. Privat byggemodning af allerede kloakerede grunde

Ændringen vedrører HOFORs betaling for kloakanlæggene og er en følge af højesteretsdommen i Grønttorvssagen.

- Afsnit 12. Betalingsforhold

Afsnittet er som afsnit 14 under leveringsbestemmelserne for vand opdateret med det formål at tydeliggøre rykkerforløb og hæftelsesforhold, som skal gøre det lettere for kunderne at anvende og forstå leveringsbestemmelserne. Det bemærkes, at spildevand bl.a. afviger i forhold til vand ved, at det ikke er muligt at lukke ved manglende betaling.

- Afsnit 14. Kommunikation mellem kunde og HOFOR

Svarer til afsnit 16 under leveringsbestemmelser for vand.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### **Bilag**

Regulativ for vandselskaber, nuværende og ny tekst

Regulativ for HOFOR Vand\_Dragør

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A.S.

Vedtægter for HOFOR Spildevand\_Dragør

## **Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald**

23/1036

### **RESUMÉ:**

Nyt regulativ for erhvervsaffald har været i høring i 4 uger. Der er ikke kommet nogle høringssvar, hvorfor regulativet sendes videre til endelig godkendelse.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes.

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Nyt regulativ for erhvervsaffald har været i høring i 4 uger.

I det nye regulativ for erhvervsaffald, er flere paragraffer blevet opdateret. Heraf bl.a.:

- En opdatering af regulativets formål §1.
- Erhvervets brug af kommunens genbrugsplads, heraf køb af adgang §11.
- Opdatering på § 10 vedr. indsamling af husholdningslignende affald, som ikke længere omfatter madaffald og som fremover skal følge de nye adgangskrav.
- §12.3 vedr. definitionen af slamindhold i olie- og benzinudskillelse som farligt affald.
- Tilføjelse af §17 Ordning for genanvendeligt affald.
- Retter anvisning til Amager Ressourcer Center, frem for Amager Forbrænding.

Der er ikke kommet nogle høringssvar ind for perioden.

### **LOVE/REGLER:**

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelsen om affald.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima- By og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### **Bilag**

Regulativ for erhvervsaffald\_høring\_1.1

## **Punkt 13: Beslutning - Kystbeskyttelse - Digeføring omkring Dragør til statsligt stormflodsarbejde**

23/2658

### **RESUMÉ:**

I det statslige arbejde med ”Forundersøgelse for stormflodsplan for København”, er basislinjeføringen bag om Dragør tegnet ind som en forlængelse af Ullerupdiget/ Vestamagerdiget til Kastrup Halvø på lufthavnens arealer. Derudover er der indtegnet to alternativer til basislinjeføringen, 5a og 5b, der i forskellige udstrækning medtager Dragør.

Sagen handler om, hvilken linjeføring Dragør Kommune ønsker, at der skal indgå i de statslige undersøgelser som alternativ til basislinjeføringen bag om Dragør Kommune.

Derudover en indstilling om allokere 750.000 kr. til det statslige arbejde.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller:

1. **at** der meldes en linjeføring ind i det statslige arbejde, svarende til en ydre digeføring fra Dragør Nordstrand til og med Søvang. Derefter tilsluttes linjeføringen Ullerupdiget - eksempelvis via de statslige arealer langs Fasanstien, alternativt med en mere direkte linjeføring. Det svarer til, at delstrækningerne 1 til 4 skal matche statens krav om et højt sikringsniveau. På strækningerne Sydvestpynten og Kongelunden (delstrækning 5 og 6) fastholdes sikringsniveauet med en beskyttelse til en 100 års hændelse frem mod 2050 og perspektiv til 2100. Forslag til prioriteret linjeføring til indmelding til staten fremgår af bilag 1.
2. **at** gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til finansiering af undersøgelserne i det statslige arbejde og at beløbet frigives

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

Ad 1+2

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefaling fra KBEU ad 1+2:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Anbefaling fra ØU ad 1:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

For stemte: 12 (A+C+L+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener ikke, at det er relevant for Dragør Kommune at arbejde for et sikringsniveau svarende til en 10.000 års hændelse.

## **SAGSFREMSTILLING:**

I kortet i hovedkommissoriet er der indtegnet en basislinjeføring, som går bag om Dragør. Som alternativ hertil, er der indtegnet to varianter foran Dragør – den ene, 5 a, er en linjeføring, der i grove træk svarer til den ydre linjeføring, som ligger i udviklingsplanens løsning for 2100. En variant, 5b, er indtegnet, hvor digeføringen går ind i land umiddelbart øst for Søvang og møder Ullerupdiget. Linjeføringerne fremgår af bilag 1.

Transportministeriet vurderer, at en reel undersøgelse af alternativet, der udgøres af en løsning foran Dragør, vil kræve, at Dragør Kommune bidrager med et beløb, svarende til Hvidovre og Tårnby Kommuners bidrag ind i de statslige arbejdsgrupper, hvilket udgør 750.000. kr.

Hidtil har Dragør ikke bidraget økonomisk ind i det statslige arbejde.

I det kommende arbejde med statens rådgiver, skal en samlet linjeføring undersøges i arbejdsgruppen vedrørende teknik, miljø og anlægsøkonomi.

For at kvalificere den linjeføring, der ligger til grund for statens arbejde, anbefaler administrationen, at der meldes én linjeføring ind til det statslige arbejde, som den løsning, Dragør Kommune vil arbejde for, bliver en del af den statslige løsning. Forslag til en prioriteret linjeføring, inkl. en variant, kan ses i bilag 1.

Den faglige vurdering er, at en ydre løsning med et højt sikringsniveau fra Kastrup Halvø til og med Søvang (delstrækning 1-4) vil kunne være foreneligt med de løsninger, der er skitseret i udviklingsplanens forslag til løsninger frem mod 2100. Løsningerne består på disse delstrækninger af forlandsløsninger, der er placeret ude i vandet og som sikrer den fortsatte kontakt mellem bebyggelse og vand.

For at føre det høje sikringsniveau ind i landet, skal løsningen foran Søvang, kobles på Ullerupdiget. Det skal undersøges, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt, men en umiddelbar mulig løsning, kunne være at lade den statslige linjeføring ligge på statslige arealer, eks. i forbindelse med Fasanstien. En sådan løsning udgør Dragør Kommunes prioriterede linjeføring, mens et alternativ kobler sig mere direkte på Ullerupdiget. Begge alternativer fremgår af bilag 1.

Det skal afsøges i det statslige arbejde, hvordan en bidragsfordeling kan udarbejdes, der tager udgangspunkt i kystbeskyttelseslovens nytteprincip, der bl.a. har til formål at sikre, at de enkelte grundejere ikke bliver pålagt et bidrag med et større beløb, end den beskyttelse, de reelt får nytte af.

På delstrækning 5 og 6, er vurderingen, at en kystbeskyttelsesløsning til en 100-års hændelse med blandt andet flade landskabsdiger, der kan forhøjes over tid, i høj grad giver mulighed for at viderebearbejde løsninger, der respekterer de landskabelige, udsigtsmæssige og naturmæssige kvaliteter i dette område. Et statsligt sikringsniveau i denne del af kommunen, vurderes at have for store konsekvenser for områdets karakter.

Derfor foreslås det, at den linjeføring rundt om Sydvestpynten og Kongelunden, der blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 27.4.2023 med et princip om, at de ejendomme, der ønsker det, skal placeres bag et hoveddige, fastholdes med et sikringsniveau, svarende til en 100-års hændelse frem mod 2050 og perspektiv til 2100.

Sikringsniveau

Med en indmelding til staten om en statslig løsning foran Dragør frem til og med Søvang, og en lokal løsning på Sydvestpynten og Kongelunden, vil kystbeskyttelsen i Dragør Kommune stadig udgøres af en helhedsløsning, dog med differentieret sikringsniveau.

Den linjeføring, der undersøges i det statslige arbejde, skal matche det sikringsniveau, som tilgodeser infrastrukturelskabernes krav om et højt sikringsniveau. Det er planlagt i det statslige arbejde, at statens myndigheder

(Kystdirektoratet og DMI) melder et sikringsniveau ud i efteråret 2023, som bliver afgørende for højden på beskyttelsen rundt om hele København. På grund af den varierende kystgeografi rundt om Amager, vil sikringsniveauet medføre en tilsvarende varierende kotehøjde, afhængig af bølgeeksponering, anlægstype mm.

Dragør Kommune har fastlagt et sikringsniveau for det lokale kystbeskyttelsesprojekt, svarende til en 100 års-hændelse frem mod 2050 og med perspektiv frem mod 2100. Det vil sige, at beskyttelsen også tager højde for havspejlsstigningerne i perioden. Dette sikringsniveau svarer til kystdirektoratets anbefalinger om sikringsniveau for bysamfund, hvor der ikke findes eksempelvis kritisk infrastruktur, der kræver et højere sikringsniveau.

#### Økonomi

Det samlede budgettet for den statslige forundersøgelse er 10 mio. kr., hvoraf infrastrukturselskaberne samlet set bidrager med 5 mio. kr., Københavns Kommune bidrager med 3,5 mio. kr. og Tårnby og Hvidovre Kommuner hver bidrager med 750.000 kr. ind i arbejdet.

Dragør Kommune har med det lokale projekt, herunder undersøgelserne i udviklingsplanen og de supplerende undersøgelser, allerede tilvejebragt en del løsninger, som kan føres over i det statslige arbejde. Derfor har det været Dragørs forståelse, at Dragør Kommunes bidrag bestod i Dragørs egne undersøgelser. Transportministeriet er af den opfattelse, at Dragør Kommune bør bidrage økonomisk ind i det statslige arbejde, for at få belyst en løsning foran Dragør som et reelt alternativ til linjeføringen bagom. Beløbet svarer til det beløb, som Hvidovre og Tårnby Kommuner bidrager med.

#### Tidsplan

Arbejdet i de statslige arbejdsgrupper er planlagt til at pågå frem til sommeren 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner i andet halvår 2024.

Dette stemmer tidsmæssigt overens med plan for projektmodning og realisering af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

#### **LOVE/REGLER:**

Præcisering af linjeføring til statens undersøgelse er ikke reguleret af lovgivning.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Der er i budgetaftale for 2023 afsat 500.000 kr. i årene 2023 -2025 og 1.000.000 i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

Beløbet til at finansiere de eksterne undersøgelser i statens projekt, vil blive modregnet i det afsatte beløb til projektudvikling.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Præcisering af linjeføring til statens undersøgelse udsendes ikke i høring. I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven. Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

#### **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 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Indmelding af linjeføring rundt om Dragør til staten

Hovedkommissorium.pdf

# Punkt 14: Orientering - Hovedstadens Beredskab årsberetning og regnskab 2022

23/2715

## RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2022 samt Regnskab 2022 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Til efterretning.

## BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Årsberetning 2022

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2022.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 2. februar 2023 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2022 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2023 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2022

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2022 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2022 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2023.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet nettoresultat på 4,3 mio.kr, som finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

## Regnskab 2022 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-379,9	-379,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-256,2	-199,6	56,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-636,1</b>	<b>-579,5</b>	<b>56,6</b>
Løn	454,3	389,3	-65,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	13,7	13,5	-0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	39,8	44,4	4,6
Øvrige driftsudgifter	128,3	136,7	8,4
<b>Udgifter total</b>	<b>636,1</b>	<b>583,9</b>	<b>-52,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

### Løn

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er i alt 65 mio. kr. De sparede lønudgifter til de virksomhedsoverdragede medarbejdere på ambulanceområdet udgør hovedparten af denne afvigelse. I perioden januar til maj 2022 har mandskabssituationen i ambulancetjenesten også medført sparede lønudgifter på grund af fratrådte medarbejdere samt øgede udgifter til ekstravagter. Den resterende afvigelse skyldes primært øgede lønrefusioner i 2022.

### Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af tidligere end antaget i det vedtagne budget.

### Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på husleje inkl. forbrugsudgifter på 4,6 mio. kr. vedrører primært øgede udgifter til el og varme som følge af et stigende prisniveau. Merforbruget på dette område er i 2022 finansieret ved en forhøjet bevilling fra ejerkommunerne i 2023. Herudover er der merforbrug vedr. renovation samt øget rengøring i forbindelse med coronapandemien.

### Øvrige driftsudgifter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget på øvrige driftsudgifter er 8,4 mio. kr., som skyldes en række mer- og mindreforbrug på forskellige aktiviteter. Afvigelsen skyldes bl.a. øget bod vedr. ambulancetjenesten i årets første fem måneder, udgifter i forbindelse med samarbejdsaftalen efter juni 2022 samt gennemførelsen af kritiske projekter mv. for ca. 9,5 mio. kr. Omvendt har opbremsningen af den økonomiske aktivitet medført, at aktiviteter er blevet nedskaleret eller udskudt til 2023, fx RBD 21+-projekter, samlokaliseringsprojektet og ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser.

### Eksterne indtægter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er mindreindtægter på 56,6 mio. kr. Indgåelse af samarbejdsaftalen på ambulanceområdet har betydet mindreindtægter på 79,5 mio. kr. i 2022 som følge af, at de faste vederlag ikke opkrævedes fra juni måned samt at Region Hovedstaden frakøbte 4 beredskaber i april og maj måned. Samarbejdsaftalen medførte dog også indtægter for Hovedstadens Beredskab, idet Hovedstadens Beredskab har hjulpet Region Hovedstaden med etableringen af ny ambulancetjeneste. Disse indtægter er generet i form af udlån af medarbejdere til Region Hovedstaden samt ydelser såsom vask af mundering og håndtering af utensilier mv. Disse merindtægter er på ca. 13 mio. kr. i 2022.

Den resterende afvigelse skyldes primært merindtægter på ABA-området som følge af, at det vedtagne budget er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. De faktiske indtægter i 2022 er ca. 6 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover er der en række mer- og mindreindtægter på forskellige aktiviteter, herunder tilskud til udgifter relateret til afvikling af Tour de France og tilskud til sygefraværprojektet. Omvendt er der lavere indtægter fx vedr. ophjælpninger, hvor efterspørgslen på ydelserne er faldende.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2022 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, vedlagt som bilag og tilgængelig på [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

**LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

**ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

**Bilag**

Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022

## **Punkt 15: Beslutning - Føtex Food personalefest 2023**

23/3183

### **RESUMÉ:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv, har modtaget en ansøgning om afholdelse af personalefest fra Føtex Food Dragør. Personalefesten ønskes afholdt på Grønningen ved lystbådehavnen. Der skal tages stilling til om der kan gives tilladelse til at personalefesten afholdes på grønningen og at forvaltningen bemyndiges til at fastsætte markedsleje for arealet.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** der meddeles tilladelse til at der afholdes en personalefest v. Grønningen,
2. **at** forvaltningen bemyndiges til at fastsætte og opkræve en markedsleje.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

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

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv, har modtaget en ansøgning fra Føtex Food, der ønsker at afholde et personale arrangement d.30.06.2023, fra kl.16 med opstilling fra kl.15:00, og med krav om at musik lukkes ned kl.22:00 (bilag 1).

Det estimerede antal deltager bliver mellem 50-70 personer (bilag 2).

Arrangementet indebærer forskellige former for aktiviteter, samt brug af musik. Der opsættes ingen telte ifm. arrangementet, men det er ønsket at kunne opsætte nogle grille.

I henhold til den kommunale fuldmagt, skal kommunen opkræve markedsleje, for lukkede arrangementer på offentligt areal. Lejen for brug af arealet vil være på 1.000kr, samt en opkrævning af depositum på 6.000kr.

Dragør Kommune vil i tilladelsen stille krav til renholdelse og oprydning af arealet.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

### **Bilag**

Mads Faurskov - Re: Tilladelse til at holde et firma arrangement på det grønne areal mellem den nye havn og Færgevej

Telefonnotat d. 09.06.2023 m. Mads Faurskov fra Føtex Food

# Punkt 16: Beslutning - Handleplan vedr. PwC's rapport om botilbudssager på voksenspecialområdet

23/2869

## RESUMÉ:

I slutningen af februar 2023 blev der indgået aftale med PwC om analyse af botilbudsområdet i Dragør Kommune. Denne analyse er nu færdig, og resultatet forelægges de politiske udvalg til orientering. I forlængelse af orienteringen anbefales det, at der udarbejdes en sag med en handleplan på baggrund af rapporten til SSAU i august.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at der skal udarbejdes en handleplan i forlængelse af rapportens anbefalinger.

## BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Anbefales over for ØU.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).  
Ole Hansen (A) var ikke til stede.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Sagen udgår.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Godkendt.

## SAGSFREMSTILLING:

PwCs analyse bygger på en sags gennemgang af i alt 40 aktive sager, som administreres af Tårnby Kommune for Dragør Kommune.

Nedenstående punkter har været i fokus ved gennemgangen af de 40 sager med botilbud, jf. servicelovens §107 og §108, almenboliglovens §105 med støtte, jf. §85, samt hvis samtidig støtte §103 og §104:

- Foreligger der tilstrækkeligt fagligt grundlag for bevillinger i sagen, herunder VoksenUdredningsMetoden (VUM) eller en anden udredning, så det er klart, hvad udgiften er?
- Foreligger der relevante statusnotater fra tilbud, og er de inddraget i en vurdering af, om støtten skal fortsætte og/eller ændres i forhold til fremtidig budgettering?
- Foreligger der aktuelle og relevante indsatsformål og mål som grundlag for indsatsen og dermed økonomiske konsekvenser?
- Foreligger der en samlet faglig vurdering, der understøtter bevillingens omfang og form?
- Foreligger der en skriftlig afgørelse med grundlag for bevillinger eller afslag?
- Er der foretaget løbende strukturerede og dokumenterede opfølgninger i sagen i forhold til fremtidig budgettering af indsatsen?
- Foreligger der en aktuell kontrakt med botilbud, og er der sammenhæng mellem kontrakten og bevillingen, herunder støtteomfang –eventuelt tillæg mv.

PwC har på baggrund af deres analyse opstillet en række anbefalinger til det fortsatte arbejde med botilbudsområdet.

Nedenstående er et kort uddrag fra PwCs rapport til de anbefalinger:

- at Dragør Kommune sammen med Tårnby Kommune tilrettelægger et kvalitetsniveau for, hvordan Dragør Kommunes sager skal dokumenteres (socialfaglige grundlag, handleplaner, afgørelser, opfølgninger, journalisering).
- at der udarbejdes en fast kontraktskabelon, (kontrakten skal sikre klarhed over, hvilken indsats der gives til borgeren, hvilken pris denne indsats er indkøbt til, hvilken varighed indsatsen har, og hvordan samarbejdet mellem kommunen og botilbuddet tilrettelægges).

- PwC anbefaler, at Dragør Kommune snarest tilrettelægger et struktureret og dokumenteret fagligt og økonomisk ledelsestilsyn for området, (f.eks. visitationsmøder med Tårnby Kommune, ledelsestilsyn hver 3. eller 6. måned, gennemgang af alle botilbudssager).

Herudover retter rapporten fokus på samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Samarbejdsaftalen har en række afsnit, som på mange punkter ikke er særligt præcise. Det betyder i sidste instans, at der i samarbejdsaftalen ikke er beskrevet klare aftaler om, hvordan hverdagspraksis skal fungere.

For at få et stærkere styringsafsæt i de enkelte sager, peger PwC særligt på de afsnit i samarbejdsaftalen, hvor det med fordel kan beskrives tydeligere, hvordan opgaven og dermed samarbejdet kan tydeliggøres.

Anbefalingerne kan med fordel være fundamentet i en handleplan for en nødvendig udvikling af håndteringen af botilbudsområdet, hvorfor administrationen anbefaler, at udvalget bestiller en sådan.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.  
Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

## **Punkt 17: Beslutning - Resultat af høring af "Pejlemærker for det gode liv på Enggården"**

22/4547

### **RESUMÉ:**

Social-, Sundhed-og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2023 at sende "Pejlemærkerne for det gode liv på Enggården" i høring hos Ældrerådet samt Beboer-og Pårørenderådet på Enggården. Høringsperioden løb fra den 10. maj til den 30. maj 2023. Høringssvarene vil efter høringsperiodens udløb blive eftersendt til udvalget.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på, hvorvidt de giver anledning til evt. justering af materialet.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at udvalget drøfter, hvorvidt høringssvarene vedr. "Pejlemærker for Det gode liv på Enggården" giver anledning til justering af materialet
2. at udvalget godkender "Pejlemærker for Det gode liv på Enggården".

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023**

Ad 1:  
Drøftet.

Ad 2:  
Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at der udarbejdes en handleplan for pejlemærkerne, der forelægges udvalget til orientering.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).  
Ole Hansen (A) var ikke til stede.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Social-, Sundhed-og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2023 at sende "Pejlemærkerne for det gode liv på Enggården" i høring hos Ældrerådet samt Beboer-og Pårørenderådet på Enggården.

Høringsperioden løb fra den 10. maj til den 30. maj 2023 og høringssvarene fremlægges til udvalgets drøftelse med henblik på evt. justering af materialet.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Bilag**

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet, Pejlemærker for Det gode liv på Enggården.pdf

hoeringssvar-9-maj-pejlemaerker-for-det-gode-liv-paa-enggaarden.pdf

## **Punkt 18: Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende samarbejde**

23/1545

### **RESUMÉ:**

Dragør og Tårnby Kommuner har et forpligtende samarbejde på genoptræning efter Sundhedslovens §140 (delaftale 8). Siden 2015 har der været en stigning i antallet af specialiserede rehabiliteringsforløb, som samtidigt er blevet mere komplekse. Tårnby Kommune har oplevet en tilsvarende udvikling og har på grund af ny faglig viden og nye nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen etableret en ordning med en hjerneskadekoordinator. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune skal følge Tårnby Kommunes serviceniveau og tilbyde samme mulighed for Dragørs borgere.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at Dragør Kommune indgår aftale om hjerneskadekoordination for Dragør Kommunes borgere som led i det forpligtende samarbejde, såfremt der opnås bevillingsmæssig hjemmel.
2. **at** en ny betalingsaftale forelægges for Kommunalbestyrelsen i august måned til godkendelse i henhold til årshjulet for bestillinger under det forpligtende samarbejde.

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023**

Ad 1:

Ændringsforslag fra A:

At udvalget godkender, at Dragør Kommune indgår aftale om hjerneskadekoordination for Dragør Kommunes borgere som led i det forpligtende samarbejde, og det indarbejdes i budgettet som en teknisk korrektion.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Anbefales over for ØU/KB.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Som en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune (delaftale 8) afholder Dragør Kommune omkostninger for myndighedsopgaven og for forløb på genoptræningsområdet efter Sundhedslovens § 140. Tårnby Kommune er ansvarlig for bevilling og gennemførelse af §140 genoptræning, herunder specialiseret rehabilitering, efter behandling i sundhedsvæsnet.

Tårnby Kommune varetager i dag ikke selv højt specialiserede rehabiliteringsforløb, som blandt andet omfatter borgere som har fået en hjerneskade efter et traumeuheld eller en blodprop. Forløbene kræver højt specialiserede lokaler og medarbejdere og varetages derfor af eksterne specialiserede tilbud.

I 2021 og 2022 har Dragør Kommune haft 5-6 borgere i specialiserede rehabiliteringsforløb. I 2023 har Dragør Kommune til dato haft fire borgere, som har været visiteret til et specialiseret rehabiliteringsforløb. Antallet af borgere forventes at stige resten af året samt i de kommende år. Der ses i Tårnby Kommune også en tilsvarende stigning.

## **Forskellige serviceniveau på hjerneskadekoordination**

Tilbud om hjerneskadekoordinator i Tårnby Kommune

Siden 2016 har Tårnby Kommune haft en hjerneskadekoordinator som har været tovholder på alle forløb, hvor en borger i Tårnby Kommune har fået en hjerneskade. Formålet hermed er at skabe en helhedsorienteret koordinering af borgernes forløb med ét indgangspunkt for borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.

Eksisterende serviceniveau i Dragør Kommune

Borgere i Dragør Kommune som har fået hjerneskade tilknyttes ikke hjerneskadekoordinatoren under deres forløb. Det er ikke et lovkrav, at kommunen tilbyder hjerneskadekoordination. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle kommuner har en hjerneskadekoordinator. Ifølge en oversigt fra Social- og Boligstyrelsen har alle kommuner i Region Hovedstaden, bortset fra Dragør Kommune, en hjerneskadekoordinator. Der er derfor tale om et højere serviceniveau, hvis Dragør Kommune tilbyder borgere med en erhvervet hjerneskade at blive tilknyttet hjerneskadekoordinatoren i Tårnby Kommune end i dag. Dragør Kommune må på grund af reglerne i det forpligtende samarbejde ikke selv have en hjerneskadekoordinator, idet koordinationen vedrører opgaver som er underlagt et forpligtende samarbejde og dermed er delegeret til Tårnby Kommune.

## **Behov for en hjerneskadekoordinator**

Det skal indledningsvist bemærkes, at Dragør Kommune er forpligtet til at følge Tårnby Kommunes serviceniveau ifølge samarbejdsaftalen om det forpligtende samarbejde. Herudover er den specialiserede rehabilitering, herunder hjerneskadeforløb, delegeret til Tårnby Kommune.

Administrationen vurderer derfor, at der, henset til borgernes velvære og kommunens forpligtelser, bør indgås en aftale med Tårnby Kommune om hjerneskadekoordination. En hjerneskadekoordinator koordinerer de ofte komplekse borgerforløb med mange interessenter, hvor kvaliteten af en målrettet rehabilitering kan være afgørende for borgerens fremtidige funktionsniveau. En hjerneskadekoordinator kan samtidigt understøtte at borgerne får mest muligt ud af deres rehabiliteringsforløb.

Hjerneskadekoordinatoren forventes at medføre mere sammenhængende forløb, der er mere målrettet borgernes behov end i dag. Der kan i dag opstå u hensigtsmæssigheder i forløbene, som borgere tilbydes, idet der ikke er nogen samlet koordination af forløbene på tværs af kommunerne.

I dag skal borgere og deres pårørende selv være i dialog med for eksempel jobcenteret, forsørgelses- og ydelsesområdet, rehabiliteringsstedet samt eventuelle andre relevante afdelinger i forhold til borgerens forløb. Herudover har borgeren og de pårørende ikke nogen entydig kontakt, som kender borgerens forløb, og som kan tilbyde vejledning ift. andre tilbud som kunne være relevante for borgeren og de pårørende. Alle disse opgaver varetages i dag af den hjerneskadekoordinator, som Tårnby Kommune i dag har og tilbyder sine borgere at blive tilknyttet.

Forslag til aftale om hjerneskadekoordination

Tårnby Kommune har på foranledning af administrationen fremsendt bilag 1. Bilaget beskriver, hvilke opgaver hjerneskadekoordinatoren vil varetage for borgere i Dragør Kommune med behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb, såfremt Dragør Kommune indgår aftale herom.

Tårnby Kommune har beregnet, at hjerneskadekoordinatoren vil løse opgaver for Dragør Kommune svarende til 0,22 årsværk. Tårnby Kommune har fremsendt et udkast til en betalingsaftale, hvori koordinatoren indgår. Udkastet er vedlagt sagen som bilag 2. Dragør Kommunes omkostninger forbundet med at tilslutte sig hjerneskadekoordinatoren udgør en merudgift på ca. 200.000 kr. inklusiv overheadudgifter mv.

Det skal også indarbejdes i aftalen om det forpligtende samarbejde, at Dragør Kommune og Tårnby Kommune ikke har et fælles serviceniveau på hjerneskadekoordination, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at Dragør Kommune skal tilslutte sig hjerneskadekoordinatorfunktionen i Tårnby Kommune. Ændringen i den overordnede aftale skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i begge kommuner.

Ligeledes skal der udarbejdes en betalingsaftale, som tager højde for dette. Dette skyldes, at der vil være forskel på serviceniveauet mellem kommunerne i de specialiserede rehabiliteringsforløb, hvilket ikke er beskrevet nærmere i den eksisterende betalingsaftale.

## **LOVE/REGLER:**

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.  
Sundhedsloven §140.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Den foreslåede betalingsaftale medfører en merudgift på ca. 200.000 kr. som indarbejdes som et driftsudvidelsesforslag i budgetforslaget for 2024, såfremt indstillingen tiltrædes.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ældrerådet.  
Handicaprådet.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.  
Økonomiudvalget den 15. juni 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

### **Bilag**

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

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

Høringssvar til dagsordenen den 6.pdf

Høringssvar Ældrerådet pkt 2 SSAU juni

## **Punkt 19: Beslutning - Handleplan for håndtering af merforbrug v. idrætshallerne**

23/3022

### **RESUMÉ:**

I forbindelse med de månedlige opfølgninger på økonomien inden for sektor 4 har administrationen rejst et opmærksomhedspunkt i forhold til et merforbrug på kulturområdet inden for idrætshallerne område. For at imødekomme det forudsete merforbrug er der lavet en handleplan jf. den almindelige økonomiske vedtagne procedure.

### **INDSTILLING:**

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender de kompenserende indsatser i handleplanen.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Ændringsforslag fra liste T:

Eftersom kommunen modtager 12 mio. kr. i midtvejsregulering, foreslår Liste T, at merforbruget i 2022 håndteres med midler fra midtvejsreguleringen.

For stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 4 (C + V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C + V)

Imod stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme: 0

Protokoltilføjelse fra Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger):

Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) er bekymrede for, hvordan driften af Hollænderhallen sikres i 2023 og 2024 med denne handleplan. Vi mener, det er urealistisk for Hollænderhallen at indhente både merforbruget og de besparelser, ACV i budget 2023 pålagde Hollænderhallen i 2023 og 2024. Det vil føre til en besparelse på 1,4 mio. kroner i 2024 - cirka 14 procent af budgettet for 2023.

Anbefales over for ØU.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Beslutning fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (T+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T og Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger):

Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) er bekymrede for, hvordan driften af Hollænderhallen sikres i 2023 og 2024 med denne handleplan. Vi mener, det er urealistisk for Hollænderhallen at indhente både merforbruget og de besparelser, ACV i budget 2023 pålagde Hollænderhallen i 2023 og 2024. Det vil føre til en besparelse på 1,4 mio. kroner i 2024 - cirka 14 procent af budgettet for 2023.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Jf. den økonomisk politik bedes de enkelte fagudvalg vurdere behovet for kompenserende indsatser for at overholde budgetterne, idet disse som udgangspunkt skal dækkes inden for rammen i 2023.

På baggrund af overførelsessagen har kommunalbestyrelsen godkendt, at idrætshallerne samlede merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022 overføres til 2023. På den baggrund har administrationen udarbejdet en handleplan for hvorledes merforbruget kan hentes i 2023 og 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bedes således vurdere behovet for yderligere indsatser som beskrevet i bilagte handleplan med henblik på at reducere eventuelle yderligere merforbrug inden for det respektive område.

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de indsatser for sektorområdet, der udgør handleplanen for at dække merforbruget for idrætshallerne.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Bilag**

Handleplan for HH

## **Punkt 20: Beslutning - Indhold, vision og strategispor for børne- og ungetilbud**

22/8083

### **RESUMÉ:**

I forbindelse med udviklingen af Dragør Kommunes nye Børne- og ungetilbud har administrationen gennemført en inddragelsesproces henover efterår, vinter og forår. Inputs fra denne proces danner grundlaget for formuleringen af tilbuddets navn, vision og indhold. Udvalget orienteres om organiseringen af det kommende børne- og ungetilbud i forhold til ledelse, åbningstider, lokationer og samarbejde på baggrund af den økonomiske tilpasning. Udvalget præsenteres for opsamlingen af aulaspørgeskemaet og medarbejderinddragelsen. Dernæst præsenteres udkast til nyt navn, vision og strategispor til det kommende børne- og ungetilbud.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager opsamlingen af inddragelsesprocesserne til efterretning
2. **at** udvalget tager orienteringen vedr. lokationer, åbningstider og samarbejder jf. den økonomiske tilpasning til efterretning
3. **at** udvalget godkender UngDragør som det overordnede navn til det fælles børne- og ungetilbud i Dragør Kommune
4. **at** udvalget drøfter vision og strategispor, der udgør en del af den samlede virksomhedsplan for børne- og ungetilbuddet
5. **at** udvalget sender vision og strategispor i høring i den nuværende klub Dragør bestyrelse, ungdomsskolebestyrelse, skolebestyrelser, Trio og FEDK.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Ad 1:  
Til efterretning.

Ad 2:  
Til efterretning, med undtagelse af Liste T.

Ad 3:  
Anbefales over for ØU.

Ad 4:  
Drøftet med bemærkningen, at udvalget ønsker, at forvaltningen efter sommerferien udarbejder og fremlægger et oplæg med en tydelig rammesætning, der inkluderer en tidsplan.

Ad 5:  
Anbefales over for ØU, med bemærkninger om, at oplægget i en forkortet udgave sendes til kommentering og kvalificering i de pågældende organer.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Ad 1:  
Til efterretning.

Ad 2:  
Til efterretning, med undtagelse af Liste T.

Ad 3:  
Godkendt.

Ad 4:  
Godkendt.

Ad 5:  
Godkendt.

## **SAGSFREMSTILLING:**

I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt Børne-, og Ungetilbud i Dragør Kommune. Indholdet af børne- og ungetilbuddet skulle defineres på baggrund af inddragelsesprocesser med børn, unge, forældre, medarbejdere, foreninger og inspiration fra andre steder. Den 1. december 2022 besluttede Børne- Fritids og Kulturudvalget, at det fremtidige tilbud skulle organiseres i et samlet tilbud med en overordnet leder af hele tilbuddet og med en afdelingsleder, hvilket er en igangværende proces. I nedenstående skitseres også, hvordan den økonomiske tilpasning tænkes i løbet af 2023 og 2023 i forhold til åbningstid, lokalitet, fremtidig tilpasning af personalesammensætning og samarbejde med foreninger.

Efterfølgende opsummeres inputs fra de enkelte dele af de forskellige inddragelsesprocesser, som har været gennemført. Dette danner tilsammen grundlag for udkast til vision og strategispor for det kommende børne- og ungetilbud. Vision og strategispor sendes i høring.

Foruden denne sag vil udvalget også finde en anden sag på dagsordenen til mødet vedr. lovgrundlag og bestyrelsessammensætning. Disse vil efterfølgende blive indarbejdet i virksomhedsplanen for det kommende børne- og ungetilbud.

### **Tilpasning**

I budget 2023- 26 blev det besluttet, at der skal laves et nyt, stærkt børne- og ungetilbud i Dragør Kommune. Dette betyder, at den nuværende Klub Dragør og Ungdomsskole skal lægges sammen til et fælles tilbud og gentænkes. I forlængelse af den beslutning justeres budgettet for det samlede nye tilbud som skitseret i budgetaftalen.

Den økonomiske justering har en indflydelse på personalenormering og dermed også på fx åbningstider, der kan sættes sammen på mange forskellige måder. Herunder er givet et eksempel. En mere detaljeret oversigt over den økonomiske sammensætning bliver fremlagt for udvalget på mødet.

### **Ledelse**

Det nye børne- og ungetilbud er organiseret med en overordnet leder og en afdelingsleder, der kan forene kræfter og nytænke innovativt og spændende for tilbuddets indhold og aktiviteter.

### **Lokaler**

I forbindelse med undersøgende samtaler med andre kommuner, som fornyligt har lavet nye børne- og unge tilbud, er vigtigheden af at samle faciliteterne og styrke tilbuddene i en fortættet kontekst blev fremhævet gang på gang. Andres erfaringer generelt er, at de unge gerne vil bevæge sig efter ”de fede tilbud”. I inddragelsesprocesserne er det også blevet nævnt af de unge, at det er et ønske at få samlet tilbuddene mere og gjort det endnu mere attraktivt på de lokationer, der så vælges, dels for at gøre faciliteterne bedre, men også for at kunne mødes mere på tværs af skoler i stedet for at spredes på flere forskellige steder. Fritidsklubbernes matrikler vil fra januar 2024 med fordel kunne reduceres fra tre til to, da det iflg. de unge selv vil kunne tiltrække flere samlet set. Derudover vil der fortsat og formentlig i endnu højere grad blive gjort brug af alle Dragørs aktivitetsspot, Kongelundsfortet, Det Maritime Hus m.m.

### **Åbningstider**

Når ny ledelse er på plads, og det faglige indhold er lagt fast, er det muligt at lave forslag til de endelige åbningstider.

### **Samarbejde med foreninger**

Det nye tilbud vil etablere nye samarbejder med foreninger, med henblik på at skabe interesseorienterede aktiviteter. Der vil f.eks. blive arbejdet på, at der kunne være foreningsdage, hvor klubtiden vil foregå med og hos foreningerne, så

eksempelvis fodboldtrænere og pædagoger sammen kunne være de aktive voksne for børn/unge med netop den interesse. Det ny tilbud iværksætter prototyper af aktivitetstilbud med foreninger i såvel i fritidsklubregi som i ungetilbuddets regi.

#### Fælles aktivitetsprogram

Den tidligere ungdomsskole og Klub Dragør vil allerede fra efteråret arbejde med at udforme aktivitetsprogram til efteråret 2023. Et program, hvori den nye personalegruppe kan indgå på tværs og i fællesskab understøtte ”det nye” med fælles kultur og adfærd som aktive voksne.

#### Inddragelsesproces

I forbindelse med udviklingen af Dragør Kommunes nye Børne- og ungetilbud har administrationen gennemført en inddragelsesproces henover efterår, vinter og forår via fysiske møder, spørgeskemaundersøgelser på AULA mm. Disse inputs danner grundlaget for formuleringen af tilbuddets navn, vision og indhold. Udvalget præsenteres for opsamlingen af aulaspørgeskemaet og medarbejderinddragelsen. Dernæst præsenteres udkast til nyt navn, vision og strategispor til det kommende børne- og ungetilbud. Administrationen indstiller, at udvalget sender visionen og strategispor i høring.

Skriftlige inputs til udarbejdelse af scenarier efterår 22.

Inspirationstur december 2022

Besøg UngHolbæk

Besøg UngSolrød

Besøg Vesterbro Ungdomsgård

FEDK BFKU d. 9. februar 2023

Opsummerende – eleverne giver udtryk for at der gerne vil samles et sted.

Mere fokus på aktiviteter

De ønsker sig et ”ungested”, hvor man har lyst til at hænge ud.

Personalemøder med medarbejdere fra Klub Dragør og Ungdomsskolen

Input til vision er vedlagt som bilag til denne sag. Der var i medarbejdernes input fokus på

- fællesskab og plads til alle
- samle kræfter i fede lokaler
- aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder

Navn

Medarbejderne drøftede på et møde mulige navne til det kommende fælles børne- og ungetilbud. Der var enighed om at ”UngDragør” ville være et godt overordnet navn til det kommende børne- og ungetilbud.

Det Rådgivende Skoleorgan

Opsamling fra mødet herunder forslag til vision på møde d. 11. maj.

Opsummeringen fra dette blev drøftet på møde i Børne- Fritids og kulturudvalget d. 11. maj.

Aulaspørgeskema

Alle forældre til børn i 3-10 klasse er blevet inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om det kommende Børne og ungetilbud. Der er også udarbejdet et spørgeskema til de børn der går i 3- 6 klasse og et til de unge der går i 7-10 klasse. Besvarelsene fra spørgeskemaet er vedlagt i sin fulde længde som bilag til denne sag. Og besvarelsene resulterer ved simpel optælling i en slags prioritering som følge af kvantitativ vægtning, men opstilles herunder i ikke-prioriteret rækkefølge.

Aktiviteter

- Chille, det skal være muligt at hænge ud med sine venner. Caféen kunne spille en særlig rolle
- Mulighed for at lave mad
- Teater, musik og dans
- E-sport
- Brætspil og rollespil
- Sport og fodbold
- Friluft

## Ture

Et ønske om ture og overnatninger

## Mobil

Mange nævner, at det er kedeligt at være i klubben, når alle sidder og ser på deres mobiltelefoner. Klubben oplyser i øvrigt, at det ikke er tilladt at bruge mobil før efter kl 16.00

## Voksne

Der er et ønske om, at de voksne (dvs. ansatte) er aktive og danner rammerne for aktiviteterne.

## Aktivitetstid

Aktiviteterne skal være i klubtiden, og det skal være muligt at deltage, når man/børnene kommer. For de yngre børn bør det ikke ligge sent på eftermiddagen.

## Kommunikation

Der bør være fokus på at kommunikere om aktiviteter og ugeplan.

## Opsummering

I de inddragelsesprocesser, der har været gennemført, har der været fokus på aktiviteter, relationer, faciliteter og steder at være der tiltrækker unge. Mange af de aktiviteter, der ønskes, er der sådan set allerede, men der efterlyses en tilgang, hvor man både kan tilgå dagligt i en form for åben værksted med bemanning, men også at ting blev arrangeret anderledes. Derudover må der gerne være nogle faste rammesatte forløb, hvor man tilmelder sig over en periode. Der er også et ønske om, at de voksne sætter rammerne for aktiviteterne, samtidig med at børn og unge skal have muligheden for at have indflydelse på hvilke aktiviteter, der tilbydes.

Med afsæt i ovenstående inputs og indholdet i bilagene er følgende udkast til Vision og strategispor formuleret:

## Vision

UngDragør - Stedet du ikke vil hjem fra.

## Strategispor

### Alle i tale

I UngDragør har børn og unge mulighed for at få indflydelse på aktiviteter og forløb. UngDragør skaber mulighed for, at de unge har et talerør til politikerne i Dragør Kommune. Børn og unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. Børn og unge oplever, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre en forskel – både for sig selv og for fællesskabet. Børn og unge mødes i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed.

### Ingen alene – godt på vej

UngDragør danner rammerne for, at børn og unge kan udvikle sig til dygtige, livsduelige unge mennesker i et fællesskab, som kan rumme alle, hvor alle føler sig velkomne og som en vigtig del af holdet. Børn og Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært. Stærke relationer skaber stærke mennesker, der kan begå sig i en foranderlig verden. Hvis livet slår kolbøtter kan børn og unge i UngDragør møde relationskompetente voksne, der med afsæt i deres faglig vise gode veje at gå.

### Rum til ungeliv og lyst til deltagelse

UngDragør giver lyst til at deltage i udviklende aktiviteter og være en del af fællesskabet. I UngDragør er der fokus på at skabe gode inspirerende rum og aktiviteter og forløb, som børn og unge ikke kan få andre steder. De aktiviteter og forløb, der laves, bruger den mangfoldighed af rum som Dragørs natur, by og kultur har. Børn og unge mødes af et inspirerende miljø, hvor der er mulighed for at udfolde sig kreativt og være sammen med deres venner. UngDragør indgår i samarbejde med lokale foreninger om at skabe attraktive rum til fællesskab til og for børn og unge.

## LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

## ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

## KOMMUNIKATION/HØRING:

Sendes i høring, Trio, forældrebestyrelse Klub Dragør, Ungdomsskolens bestyrelse, FEDK og skolebestyrelserne på de tre skoler.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

## **Bilag**

Opsamling fælles personalemøde Nyt Børne – og Ungetilbud

Oplæg til BFKU d. 9 feb - FEDK d. 9 februar.pdf

spørgeskema - Forældre - spørgeskema.pdf

spørgeskema - Spørgeskema 3-6 klasse.pdf og forældre

Aula - spørgeskema - 7- 10klasse.pdf

Virksomhedsplan UngDragør

## **Punkt 21: Beslutning - Lovgivning og bestyrelsessammensætning til nyt børne og ungetilbud i Dragør Kommune**

22/8083

### **RESUMÉ:**

Udvalget drøfter lovgrundlaget og bestyrelsessammensætningen til det kommende børne- og ungetilbud.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager til efterretning, at det nye børne- og ungetilbud organiseres efter ungdomsskoleloven med påkrævede bestemmelser fra dagtilbudsloven
2. **at** udvalget godkeder, at der gives søskendetilskud i klubtilbuddet.
3. **at** der nedsættes en ny fælles bestyrelse til børne- og ungetilbuddet.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2+3:

Anbefales over for ØU med den tilføjelse ref. at 2, at udvalget hurtigst muligt ønsker et overblik over økonomien ift. søskendetilskud.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2+3:

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2+3

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt Børne-, og Ungetilbud i Dragør Kommune. Den 1. december 2022 besluttede Børne- Fritids og Kulturudvalget, at det fremtidige tilbud skulle organiseres i et samlet tilbud med en overordnet leder af hele tilbuddet og med en afdelingsleder.

I denne sag godkender Børne- Fritids og kulturudvalget de dele af virksomhedsplanen som omhandler, lovgrundlaget, organiseringen, navn og sammensætningen af en ny kommende fælles bestyrelse. Konsekvensen af at beslutte virksomhedsplanen er at Mål og indholdsbeskrivelser for Klub tilbuddet og eksisterende ungdomsskoleplan ophæves.

Organisering af arbejdet i Børne- og ungetilbud udfoldes en kommende virksomhedsplan, som gør det ud for den lovkrævet Ungdomsskoleplan og Ungdomsskolens Udviklingsplan. Denne virksomhedsplan er under udarbejdelse. I denne sag beskrives de elementer af den kommende virksomhedsplan, der omhandler lovgrundlaget og bestyrelsessammensætningen. I et andet punkt på dagsorden behandles udkast til vision og strategispor, som også skal indgå i den nye virksomhedsplan efter endt høring.

Den kommende virksomhedsplan bliver styrende for Børne- og ungetilbud og bliver også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i Dragør Kommunes Børne- og Ungetilbud.

Den kommende virksomhedsplan vil indeholde, vision og strategispor, beskrivelse af lovgrundlag, bestyrelsessammensætning, klubpædagoger i skolen, udeskole samarbejder og friluftskole. Når virksomhedsplans elementer kan samles godkendes den af kommunalbestyrelsen og den kommende fælles bestyrelse for Børne- og ungetilbud. Virksomhedsplanen er lig med Ungdomsskoleplanen og Ungdomsskolens Udviklingsplan og følger skoleårets rytme for vedtagelse af ny strategi og udviklingsområder.

### Lovgivning

I Dragør Kommunes Børne og ungetilbud baseres tilbuddet på ungdomsskoleloven og relevante bestemmelser fra dagtilbudsloven skal anvendes som forudsætning for at kunne drive klubtilbud under Ungdomsskoleloven. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke bestemmelser fra dagtilbudsloven bringes i anvendelse, nogle er obligatoriske, mens andre er valgfrie. I nedstående udfoldes hvad der er kan og skal opgaver ved en organisering under ungdomsskoleloven og dagtilbudsloven.

### Forældrebetaling

Følgende bestemmelser i forhold til forældrebetaling skal iagttages:

#### § 71

Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter § 66, stk. 2-4, i opholdskommunen.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud m.v. bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilskud til materialer skal mindst udgøre 50 pct. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forplejning.

Stk. 4. Tilskud og egenbetaling fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af klubtilbuddenes vedtagne budgetter

### Økonomisk friplads

Reglerne om økonomisk friplads i klubtilbud svarer til reglerne om økonomisk friplads til en plads i fritidshjem. Der er dog den forskel, at økonomisk fripladstilskud til klubtilbud omfatter både kontingentet materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning.

#### § 76

Kommunalbestyrelsen **skal** give et

- 1) økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold eller
- 2) socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i klubtilbud m.v. må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et klubtilbud m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning), klubtilbud m.v. eller privat pasning med tilskud efter § 80

Tilvalg af bestemmelser som kan iagttages

### Søskende

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at give søskendetilskud til børn i klubtilbud. Hvis de beslutter at gøre det, vil det gælde de samme bestemmelser i forhold til dagtilbudsloven.

#### §76. stk. 2.

Kommunalbestyrelsen **kan** give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning), klubtilbud m.v. eller privat pasning med tilskud efter § 80

### Sammensætning af ny fælles bestyrelse i Børne- og ungetilbud

Børne- og ungetilbuddets bestyrelsens sammensætning

Der oprettes en fælles bestyrelse bestående af 12 medlemmer

- 2 repræsentanter for henholdsvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark)
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 2 elevrepræsentanter

- 2 forældrerepræsentanter
- 2 repræsentanter for Dragørs foreningsliv
- 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

### **LOVE/REGLER:**

Ungdomsskoleloven.

Dagtilbudsloven.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Punkt 22: Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunes Initiativpris**

12/786

### **RESUMÉ:**

Udvalget skal tage stilling til om Dragør Kommunes Initiativpris, som sponsoreres af Danske Bank, skal nedlægges.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. at Dragør Kommunes Initiativpris nedlægges eller
2. at der findes en ny sponsor og prisen fortsættes

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Ad 1:

Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at prisen nedlægges i sin nuværende form og fremover (fra 2024) indarbejdes i sports- og kulturprisen.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kommune har siden 2012 en gang årligt uddelt Initiativprisen, hvor en initiativrig forening, institution eller et fællesskab kan modtage prisen på 25.000 kr. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. Danske Bank er den nuværende sponsor af prisen.

Danske Bank har henvendt sig til kommunen med et ønske om helt at retænke rammerne for Dragør Kommunes Initiativpris - og nedlægge prisen i sit nuværende format og i stedet indgå et partnerskab.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april, at administrationen får beføjelser til at arbejde videre med en partnerskabsaftale med Danske Bank. Samtidig blev beslutningen om nedlæggelsen af Initiativprisen udskudt, til administrationen havde forelagt en sag om, hvordan kommunens priser fremover uddeles samlet.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 11. maj 2023, at kommunens priser fremadrettet uddeles ved én samlet begivenhed – i 2023 som foreningernes dag.

Udvalget skal nu tage stilling til om Dragør Kommunes Initiativpris skal nedlægges, eller om der skal findes en ny sponsor og prisen fortsætter.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Punkt 23: Beslutning - Lokalarkivrådet - vedtægter 2023**

23/2741

### **RESUMÉ:**

På BFKU den 9. marts blev det vedtaget at nedsætte et lokalarkivråd. Administrationen indstiller, at vedtægterne vedtages endeligt, og at processen med etablering af Lokalarkivrådet sættes i gang jf. den korte tidsplan i sagsfremstillingen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** vedtægterne for Lokalarkivrådet godkendes,
2. **at** implementeringen følger den skitserede kalenderplan.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Anbefales over for KB.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra A+C+V:

A+C+V foreslår, at lokalhistorisk forening tilbydes en plads i rådet såfremt de ønsker det.

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

På BFKU den 9. marts blev det vedtaget at nedsætte et lokalarkivråd. Der har i den mellemliggende periode ikke været nogen indsigelser, og vedtægterne, der er udarbejdet af Museum Amager/Lokalarkivaren og de frivillige tilknyttet Lokalarkivet i fællesskab, har ikke forårsaget nogen indsigelser.

Derfor anbefales det, at processen med etableringen af Lokalarkivrådet sættes i gang jf. denne korte tidsplan:

Maj-juni 2023: henvendelse til interessenter vedr. udpegning til Lokalarkivrådet:

- 1 repræsentant for brugerne
- 2 repræsentanter for arkivets frivillige
- 1 repræsentant udpeget af Amagermuseets Venner
- 1 repræsentant udpeget af Dragør Museumsforening
- 1 repræsentant for Lodsmuseumsforeningen
- 1 repræsentant udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (uden stemmeret); (denne repræsentant vælges ved flertalsvalg)
- Museumslederen, mødeleder (uden stemmeret)
- Arkivaren, sekretær (uden stemmeret).

August 2023: opsamling og videre procesplan

September 2023: godkendelse af rådssammensætning i BFKU/ØU/KB

Oktober 2023: første møde i Lokalarkivrådet.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Bilag**

Vedtægter for Lokalarkivrådet 2023

## **Punkt 24: Beslutning - Handleplan og baggrundsnotat på dagbehandlingsområdet**

23/2883

### **RESUMÉ:**

På BFKU den 11. maj 2023 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en handlingsplan for de anbefalinger, der står i rapporten fra PwC om behandlingsskoleområdet, som blev fremlagt på mødet. Efterfølgende har PwC lavet en aktivitetsbaseret tidsplan, og administrationen udarbejder herudfra et baggrundsnotat samt en detaljeret projektplan.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender designet for og de første projekter i handleplanen.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Anbefales over for ØU med bemærkningen om, at udvalget ønsker en status på fremdriften på et udvalgsmøde i efteråret.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

PwC har i bilag 1 tidsmæssigt søgt at estimere en tidsangivelse for aktiviteterernes varighed ifm. de 7 anbefalinger, men erkender at den begrænsede størrelse på organisationen, hvor "dagligdagen" også skal passes, vil medføre justeringer i en mere detaljeret kalenderplan. Hensigten med farvekodningen er at kunne opdatere udvalget tidsmæssigt løbende efter aftale med ændrede farver (grøn/gul/rød).

Administrationen har dertil udarbejdet en mere dybdegående plan med aktiviteter (bilag 2) samt en baggrundnotat (bilag 3), der ud fra arbejdet med hjemtagelse af behandlingsskoleområdet, der er i fuld gang, tager stilling til de 7 anbefalinger og kæder disse sammen med det igangværende.

Projektplanen er under udarbejdelse, men er ikke færdig. Udvalget får forelagt baggrundnotat og projektportefølje i sin nuværende form, og administrationens indstilling vil være, at udvalget godkender, at det er måden at arbejde på med anbefalingerne omsat til handleplan. På BFKU i august vil den færdige portefølje samt status på igangværende forelægges udvalget.

Administrationen indstiller derfor, at PwCs input til tidsplan samt arbejdet med porteføljen godkendes.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

### **Bilag**

Tidsplan fra PwC

Handleplan PwC

Baggrundsnotat for handlingsplan for dagbehandlingsområdets leverancedel

## **Punkt 25: Beslutning - Handleplan vedr. PwC's rapport om botilbudssager på voksenspecialområdet**

23/2869

### **RESUMÉ:**

I slutningen af februar 2023 blev der indgået aftale med PwC om analyse af botilbudsområdet i Dragør Kommune. Denne analyse er nu færdig, og resultatet forelægges de politiske udvalg til orientering. I forlængelse af orienteringen anbefales det, at der udarbejdes en sag med en handleplan på baggrund af rapporten til SSAU i august.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at der skal udarbejdes en handleplan i forlængelse af rapportens anbefalinger.

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023**

Anbefales over for ØU.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).  
Ole Hansen (A) var ikke til stede.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Sagen udgår.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Godkendt.

### **SAGSFREMSTILLING:**

PwCs analyse bygger på en sags gennemgang af i alt 40 aktive sager, som administreres af Tårnby Kommune for Dragør Kommune.

Nedenstående punkter har været i fokus ved gennemgangen af de 40 sager med botilbud, jf. servicelovens §107 og §108, almenboliglovens §105 med støtte, jf. §85, samt hvis samtidig støtte §103 og §104:

- Foreligger der tilstrækkeligt fagligt grundlag for bevillinger i sagen, herunder VoksenUdredningsMetoden (VUM) eller en anden udredning, så det er klart, hvad udgiften er?
- Foreligger der relevante statusnotater fra tilbud, og er de inddraget i en vurdering af, om støtten skal fortsætte og/eller ændres i forhold til fremtidig budgettering?
- Foreligger der aktuelle og relevante indsatsformål og mål som grundlag for indsatsen og dermed økonomiske konsekvenser?
- Foreligger der en samlet faglig vurdering, der understøtter bevillingens omfang og form?
- Foreligger der en skriftlig afgørelse med grundlag for bevillinger eller afslag?
- Er der foretaget løbende strukturerede og dokumenterede opfølgninger i sagen i forhold til fremtidig budgettering af indsatsen?
- Foreligger der en aktuell kontrakt med botilbud, og er der sammenhæng mellem kontrakten og bevillingen, herunder støtteomfang –eventuelt tillæg mv.

PwC har på baggrund af deres analyse opstillet en række anbefalinger til det fortsatte arbejde med botilbudsområdet.

Nedenstående er et kort uddrag fra PwCs rapport til de anbefalinger:

- at Dragør Kommune sammen med Tårnby Kommune tilrettelægger et kvalitetsniveau for, hvordan Dragør Kommunes sager skal dokumenteres (socialfaglige grundlag, handleplaner, afgørelser, opfølgninger, journalisering).
- at der udarbejdes en fast kontraktskabelon, (kontrakten skal sikre klarhed over, hvilken indsats der gives til borgeren, hvilken pris denne indsats er indkøbt til, hvilken varighed indsatsen har, og hvordan samarbejdet mellem kommunen og botilbuddet tilrettelægges).

- PwC anbefaler, at Dragør Kommune snarest tilrettelægger et struktureret og dokumenteret fagligt og økonomisk ledelsestilsyn for området, (f.eks. visitationsmøder med Tårnby Kommune, ledelsestilsyn hver 3. eller 6. måned, gennemgang af alle botilbudssager).

Herudover retter rapporten fokus på samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Samarbejdsaftalen har en række afsnit, som på mange punkter ikke er særligt præcise. Det betyder i sidste instans, at der i samarbejdsaftalen ikke er beskrevet klare aftaler om, hvordan hverdagspraksis skal fungere.

For at få et stærkere styringsafsæt i de enkelte sager, peger PwC særligt på de afsnit i samarbejdsaftalen, hvor det med fordel kan beskrives tydeligere, hvordan opgaven og dermed samarbejdet kan tydeliggøres.

Anbefalingerne kan med fordel være fundamentet i en handleplan for en nødvendig udvikling af håndteringen af botilbudsområdet, hvorfor administrationen anbefaler, at udvalget bestiller en sådan.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023  
Økonomiudvalget den 15. juni 2023

## **Punkt 26: Beslutning - Revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer**

22/8768

### **RESUMÉ:**

Sagen omhandler stillingtagen til budgetforligets afsnit om revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer. Da det ikke er muligt over en kam at hæve lejeniveauet i samtlige kommunale lejeforhold foreslås lejen hævet ved fremtidige opsigelser og i nye udbud. Desuden foreslås en markedsvurdering af lejeniveauet på konkrete lejemål.

Der ønskes en politisk stillingtagen til hvilke kommunale ejendomme administrationen skal forberede salg af.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationen ved fremtidige opsigelser og nye udbud af lejemål vurderer om lejen kan hæves,
2. **at** lejeniveauet for erhvervslejemålene Cafe Sylten og Kommandørboligen vurderes af en erhvervsmægler med henblik på eventuel regulering af lejen,
3. **at** der politisk tages stilling til, hvilke ejendomme administrationen skal forberede salg af.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023**

Ad 1

Godkendt, dog således at det vurderes om lejen kan reguleres.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Punktet udsættes. Partierne mødes for at drøfte punktet yderligere.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Ad 3

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt, at der sker salg.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Af budgetforlig 2023-2026 fremgår det under Økonomiudvalget, at ”der skal foretages en gennemgang af alle lejekontrakter med henblik på muligheden for at øge indtægterne. Det gælder også for vurdering af eventuelt salg af jorde og markarealer. Ud over dette er der i budgetforliget indregnet en forventet indtægt på 250.000 kr. fra 2023 og i overslagsårene.”

Administrationen har udarbejdet en oversigt som viser kommunens udlejede bygninger og arealer (bilag 1). Desuden er der lavet en oversigt over bygninger og arealer der ikke er udlejet (bilag 2). Rådhus, haller, skoler og institutioner m.v. er ikke medtaget.

Lejeregulering

Stort set alle bygninger eller arealer der er udlejet bliver reguleret efter nettoprisindekset. Havnetakster reguleres efter den kommunale pris- og lønudvikling udmeldt af KL.

Kommunen er bundet af vilkårene i de enkelte lejeaftaler. Adgangen til regulering af lejen ud over indeksregulering er dermed yderst begrænset.

Erhvervslejemålene på havnen (bilag 1 nr. 1, 7, 8, 10, 11, 14 og 16), Cafe Sylten (bilag 1 nr. 43) og Kommandørboligen (bilag 1 nr. 52-55) er omfattet af en speciel regel i erhvervslejeloven. Reglen betyder, at hver part i lejeforholdet kan

forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen. Kravet om regulering af lejen kan dog tidligst få virkning 4 år efter lejeperiodens begyndelse. Anvendelse af reglen kræver, at en valuar vurderer om den leje der betales, svarer til markedslejen. Hvis den aktuelle leje er mindre end markedslejen kan kommunen kræve, at lejen sættes op. Er den aktuelle leje højere end markedslejen, kan lejer kræve lejen nedsat.

Opsigelse af lejemål med henblik på at genudbyde og dermed forsøge at opnå en højere lejeindtægt vil ikke være en disposition, kommunen lovligt kan foretage. En kommune må efter kommunalfuldmagtsreglerne gerne udleje ledige bygninger eller arealer som ikke anvendes til kommunale formål. Kommunen må derimod ikke drive erhvervsvirksomhed i form af professionel udlejning. Det vil ikke være en saglig disposition at opsiges kommunens lejemål, kun med henblik på at genudbyde lejemålene for at opnå en højere indtjening.

Kommunen kan i forbindelse med eventuelle konkrete opsigelser, overveje at udbyde lejemålene med en eventuel højere mindsteleje end den som opkræves i dag. Det anbefales derfor, at administrationen ved fremtidlige opsigelser og nye udbud af lejemål vurderer om lejen kan hæves.

For at afprøve om den aktuelle leje kommunen opkræver svarer til markedslejen, foreslås det, at administrationen får en erhvervsmægler/valuar til at vurdere markedslejen, i første omgang eksempelvis på Cafe Sylten (bilag 1 nr. 43) og Kommandørboligen (bilag 1 nr. 52-55).

#### Salg af ejendomme

I højre kolonne i bilag 1 og bilag 2 er der med rødt eller grønt beskrevet administrationens vurdering af, om ejendommen kan sælges. Rød betyder, at ejendommen ikke anbefales solgt (kan være af strategiske årsager) og grøn betyder, at ejendommen kan sælges. Bygninger og arealer kan ses på dette link i [WebGIS](#).

På baggrund af de udsendte oversigter over kommunale ejendomme foreslås det, at der politisk tages stilling til, hvilke ejendomme administrationen skal forberede salg af.

#### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

#### **Bilag**

Oversigt over udlejede kommunale arealer og bygninger\_med links.pdf

Oversigt over kommunale arealer og bygninger\_med links.pdf

## Punkt 27: Beslutning - Regulering af lejen i erhvervslejemål

23/1939

### RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til eventuel regulering af lejen i udvalgte erhvervslejemål på baggrund af markedslejevurderinger fra firmaet STAD Valuar.

### INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at lejemålene Cafe Sylten, Cafe Hallöy, Guldsmeden og Lille Væl varsles en stigning i erhvervslejen med udgangspunkt i markedslejevurderingerne fra STAD Valuar.

### BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

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

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 22-06-2023

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen og Martin Wood Petersen rejste spørgsmålet om egen inhabilitet i sagen. Henrik L. Kjærsvold-Niclasen blev erklæret inhabil og forlod mødesalen.

Forslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at varsling af erhvervslejemål på Kongevejen afventer Coop's udmelding om fremtiden for dagligvarebutikken på Neels torv

For stemte 3 (T)

Imod stemte 11 (A+C+L+V+Lisbeth Dam Larsen)

Faldet

Beslutning fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+L+V Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener, at en huslejevarsling af butikker på Kongevejen bør afvente afklaring af dagligvarebutik på Neels Torv.

### SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget den 23. marts 2023 blev det besluttet, at lejeniveauet for erhvervslejemålene Cafe Sylten og Kommandørboligen vurderes af en erhvervsmægler med henblik på eventuel regulering af lejen.

STAD Valuar har nu fremsendt seks markedslejevurderinger som er opsummeret nedenfor:

Lejer	Adresse	Nuværende leje (kr.)	Markedslejevurdering (kr.)	Forskel i %
Cafe Sylten	Sdr. Strandvej 50	63.838	62.400**	Kan ikke beregnes

Cafe Espersen	Færgevej 1-3	283.064	303.850	6,84
Cafe Hallöy	Kongevejen 11C	151.204	193.750	28,13
Guldsmed	Kongevejen 11B	191.164	228.000	19,26
Glarmester	Kongevejen 11A	67.045	72.500	8,13
Lille Væl	Badstuevælen 2B	67.045	84.100	25,43

\*Beregnet som 4 % af omsætningen i 2021.

\*\*Eksklusiv 4 % af omsætningen, som forudsættes opretholdt på uændret vilkår.

Ud over den regulering, der er aftalt i lejekontrakten, giver erhvervslejeloven mulighed for, at lejen reguleres til "markedslejen".

Lejen skal være væsentlig lavere end markedslejen. Det er i retspraksis blevet fortolket således, at lejen skal være ca. 10-15 % lavere end markedslejen.

Lejeforhøjelse skal varsles med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Forhøjelse skal fordeles over 4 år med ¼ pr. år.

Vil lejer ikke acceptere forhøjelsen, skal der anlægges retssag ved boligretten, hvis kommunen vil fastholde kravet om lejeforhøjelse.

I boligretten skal kommunen bevise, at lejen er væsentlig lavere end markedslejen, for at en lejeændring kan godkendes.

Administrationen anbefaler, at kommunen med udgangspunkt i markedslejevurderingerne varsler de lejemål, hvor forskellen mellem den faktiske leje og markedslejevurderingen er større end 15 %. Det drejer sig om Cafe Sylten, Cafe Hallöy, Guldsmeden og Lille Væl.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Bilag**

VURDERINGSRAPPORT - Sdr.Strandvej 50.pdf

VURDERINGSRAPPORT - Færgevej 1-3.pdf

VURDERINGSRAPPORT - Kongevejen 11C.pdf

VURDERINGSRAPPORT - Kongevejen 11B.pdf

VURDERINGSRAPPORT - Kongevejen 11A.pdf

VURDERINGSRAPPORT - Badstuevælen 2B.pdf

## **Punkt 28: Orientering - Indkøb af affaldsstativer til Dragør Gl. By**

22/10423

### **RESUMÉ:**

Dragør Kommune overtager affaldsstativer til indsamling af madaffald fra Albertslund Kommune. Indsamlingen er nu færdig, men desværre er flere af stativerne gået i stykker grundet bl.a. kraftigt blæsevejr, hvorfor der er behov for en investering i yderligere ny stativer.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at behovet for indkøb af nye stativer til indsamling af madaffald i Dragør Gl. tages til efterretning.

### **BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023**

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Til efterretning.

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023**

Til efterretning.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Dragør Kommune overtager affaldsstativer, til indsamling af madaffald i Dragør Gl. By, fra Albertslund Kommune. Indsamlingen af stativer fra Albertslund Kommune, er nu færdig, men desværre er flere af stativerne gået i stykker grundet kraftigt blæsevejr. Derfor er der sammenlagt 290 stk. stativer tilbage på lager, hvilket ikke er nok, til at forsyne alle husstande i Dragør Gl. By (estimeret til 400 husstande). Der er derfor behov for, at der investeres yderligere nye stativer.

Nye stativer koster i mellem 2-4.000 kr pr. stativ ekskl. moms, og det vurderes, at der skal bruges 120 stk.

Ud fra en pris på 3.000kr pr. stativ, vil dette betyde en meromkostning på 360.000 kr. ekskl. moms.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Administrationen vurderer at meromkostningen til nye stativer, kan holdes inden for budgettet for 2023.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

## **Punkt 29: Orientering - Afslutning af PID: Lukning af en biblioteksfilial**

22/9390

### **RESUMÉ:**

Udvalget fik i januar en status på budgetudmøntningen og har taget stilling til justering af henholdsvis navn og åbningstider. I februar blev udvalget orienteret om flytningen og færdigimplementering. Med denne sag orienteres om afslutningen af lukningen af biblioteksfilialen i Hollænderhallen.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023**

Til efterretning med undtagelse af liste T.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Til efterretning.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev på møder i december 2022 præsenteret for status på budgetudmøntningen vedrørende Dragør Bibliotekerne. På møderne i januar 2023 blev udvalgene bedt om at tage stilling til justering af navn og åbningstider. På mødet i februar 2023 fik Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget en status på flytningen og færdigimplementeringen.

Projektet er beskrevet i ProjektInitieringsDokument (PID), som beskriver leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne. Jf. PID'en skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i juni/august 2023 have en status på afslutningen af PID'en.

Biblioteket holdt lukket 3 uger i januar og 1 uge i februar, som blev anvendt til:

- **Lukning af filial i HH og flytte materialer og finde opbevaring til bogsamling**

De dele af samlingen, der blev vurderet forsat aktuel og der var plads til, er enten nu integreret i samlingen på Vestgrønningen eller rykket ud på fjernmagasinet på Nordstrandsskolen.

- **Nyindretning af Vestgrønningen**

Øvrige inventar der var behov for og plads til på Vestgrønningen er blevet flyttet fra Hollænderhallen til Vestgrønningen.

Børnebiblioteket er rykket op på 1. sal og i den forbindelse er børnebibliotekarernes kontor blevet inddraget til børnebiblioteket. Det betyder flere kvadratmeter til børneudlånet.

Alle medarbejderne er blevet samlet på to kontorer og bibliotekslederen har fået kontor oppe i det gamle mødelokale på 3. sal.

Der er forsat mødelokale (Nærværet) i stueetagen. Voksen samlingen bor ligeledes i stueetagen, dertil er der også blevet indrettet et rum til ungdomssamling (hvor krimierne førhen stod).

Læsestuen er blevet nyindrettet, men i brug til samme formål.

Øvrige inventar fra Hollænderhallen er resten af kommunens enheder blevet tilbudt, de har 4 dage i maj til at besigtige inventaret og hente det - Hvilket der har været en stor interesse for. Øvrig inventar, som ingen ville have, er blevet kasseret (meget få ting)

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

## **Punkt 30: Orientering - Svar på decisionsskrivelse 2021**

23/2920

### **RESUMÉ:**

Dragør Kommune har den 16. februar 2023 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2021 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette i 2021 socialområdet, herunder kontrol af betaling til alternative modtage. Sagen er en orientering til fagudvalget om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023**

Anbefales over for ØU.

Annette Nyvang (T) deltog i stedet for Peter Læssøe (T).

Ole Hansen (A) deltog ikke under punktet.

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Til efterretning.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Hermed fremlægges som hvert år svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 vedr. Dragør Kommune.

Dragør Kommunes svar og bemærkninger er angivet med de gult markerede afsnit i det fremsendte svar. Med svaret følger endvidere til orientering et tilhørende skema, som der henvises til på side 5 i bilaget vedr. arbejdsgang for indberetning af data til "Ydelser Udbetalt Med Urette"(YUMU).

Det bemærkes, at svaret som tidligere år – af hensyn til afleveringsfristen - er afgivet administrativt, og efterfølgende nu orienteres politisk i Dragør Kommune. Ministeriet er orienteret herom.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

### **Bilag**

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Dragør Kommune - bilag YUMO

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Dragør Kommune - inkl. bemærkninger

# Punkt 31: Orientering - Status sygefravær 1. kvartal 2023

19/1169

## RESUMÉ:

Hvert kvartal får Økonomiudvalget en status på sygefraværet. Her følger status for 1. kvartal 2023.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller at status på sygefraværet for 1. kvartal 2023 tages til efterretning.

## BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Til efterretning.

## SAGSFREMSTILLING:

Fraværet i 1. kvartal 2023 er steget, både sammenholdt med samme periode i 2022, men også hvis der kigges på de foregående kvartaler.

I 2022 var der i Dragør kommune en stigning i korttidsfraværet, mens der var et fald i langtidsfraværet. Dette betød, at fraværet samlet set forblev under måltallet på 4,8 procent i 2022. I 1. kvartal 2023 ses både en stigning i korttidsfraværet samt i langtidsfraværet, hvilket har resulteret i, at sygefraværestallet for 1. kvartal 2023 er på 6 procent.

### Sammenligning med andre kommuner

Hver maj offentliggøre KRL data for, hvordan landets kommuner ligger i forhold til hinanden, når det kommer til sygefraværet. I 2022 ligger Dragør kommune på en 4. plads. Fraværet her i 2023 er dog stigende, og det gør sig gældende både for korttids og langtidsfraværet.

I 2021 fik Dragør Kommune en 41. plads med et fravær, der var 0,4 procentpoint lavere end i 2022. Det betyder således, at mange kommuner har haft et højt sygefravær i 2022, så selvom Dragør Kommunes er højere end 2021, er vi bedre placeret.

I nedenstående ses sammenligninger i KRL-tal mellem Dragør Kommune og nabo- og vestegnskommunerne i december 2022 og januar 2023. KRLs datasæt opgøres to måneder bagud, og derfor er januar 2023 de nyeste tal. På trods af et stigende fravær er Dragør kommunes sygefravær fortsat lavere end de omliggende kommuner.

### Sygefraværsdage i december 2022 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret)

Albertslund	1,7
Brøndby	1,6
Dragør	1,3
Frederiksberg	1,6
Glostrup	1,7
Hvidovre	1,6
Høje-Taastrup	1,6
Ishøj	1,6
København	1,5
Rødovre	1,6
Tårnby	1,5
Vallensbæk	1,5

## Sygefraværskdage i januar 2023 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret)

Albertslund	1,8
Brøndby	1,6
Dragør	1,3
Frederiksberg	1,5
Glostrup	1,6
Hvidovre	1,5
Høje-Taastrup	1,4
Ishøj	1,7
København	1,4
Rødovre	1,6
Tårnby	1,6
Vallensbæk	1,4

### De enkelte områder

Dagtilbudsområdet sygefravær er præget af 52 procent langtidsfravær, og der er således et højere langtidsfravær end de andre større områder.

Skolerne har en stigning i fraværet, og hvis der kigges på de foregående kvartaler, kan man se, at 1. kvartal 2023 også er højere end de foregående 4 kvartaler. Her er det fortsat korttidsfraværet, som fylder.

Kulturområdet har et flot lavt sygefravær, og Klub Dragør har et lavere fravær, end de har haft det seneste år.

Sundhedsområdet har et fald sammenlignet med forrige år, men en stigning, hvis der kigges på de foregående kvartaler. Her er det også korttidsfraværet, som er højt.

Rådhuset har et mindre fald, men er i 1. kvartal 2023 også over måltallet.

Direktionen og chefgruppen har sammen italesat over for ledelsesgruppen, at sygefraværspolitikken skal følges, og at der skal være større fokus på at få afholdt omsorgssamtale og indhentet relevant dokumentation.

### Politikken for sygefraværet

Lederne holder omsorgssamtaler og indhenter relevant dokumentation i form af fx varighedserklæringer efter senest 14 dages sygefravær eller 3 fraværperioder på 3 måneder. På intranettet kan lederne, samt medarbejderne, finde sygefraværspolitikken, samt guides til at håndtere og arbejde med sygefraværet lokalt. Administrationen har desuden genoptrykt sygefraværshåndbogen, og den udleveres fortsat til nye ledere. Lederne får automatisk reminders fra Opus når medarbejderen har været sygemeldt i 14 dage eller hvis medarbejderen har haft 3 sygdomsperioder indenfor 3 måneder. Desuden gennemgår administrationen månedligt sygefraværet og kontakter lederne, hvis de mangler at journalisere referater eller anden dokumentation.

### LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

### ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

## **Bilag**

Bilag - status sygefravær 1. kvartal 2023

Bilag - Rådhuset 1. kvartal 2023

## **Punkt 32: Meddelelser**

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Administrationen orienterede om:

- Ekstraordinære MED-møder om kan/skal-analyser
- ARC og selskabsgørelsen
- Udbud på kantinedriften
- Hjemmeplejeudbud
- Akutbil
- Status på Øresunds Allé 67

## **Punkt 33: Eventuelt**

### **BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023**

Peter Læssøe (T) spurgte til fjernvarmeprojekt

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om FGU Hovedstaden og ny rektor

Flemming Blønd (L) spurgte til flagregulativet