

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-11-2024

Mødedato Torsdag d. 21. november 2024 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

Lukket: Beslutning - Justering af kontraktvilkår - Hollænderhallens køkken og café.....	3
Beslutning - Café Havslapning tilbagemelding på tilbud om uopsigelighed og ønske om toilet til ca	4
Lukket: Beslutning: Salg af Krudthus 2.....	6
Beslutning - Forslag til tillæg til Lokalplan 58.....	7
Beslutning - Frigivelse til handicapvenlige tiltag på biblioteket.....	8
Beslutning - Godkendelse af hensigtserklæring for overtagelse af diget på Nordstranden.....	10
Beslutning - Lovliggørelse af enfamiliehus på Stettinstræde 8.....	12
Beslutning - Prioritering af planer.....	14
Beslutning - Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	16
Beslutning - Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende Værftsgrundens Fremtidige	20
Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2025.....	21
Beslutning - Ombygning af Børnehuset Sølyst.....	23
Beslutning - Status på styring af hjemme- og sygeplejen i 2025.....	26
Beslutning - Elevløn til alle social- og sundhedselever under grundforløb 2.....	29
Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2025.....	32
Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2024.....	35
Beslutning - Aftale om indkøbssamarbejde med Tårnby til behandling i ØU.....	39
Beslutning - Borgersamling 2025.....	41
Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsmægler til udbud af kommunens forsikringer.....	43
Lukket: Beslutning - Øresunds Allé 67.....	44
Orientering - Opstart af lokalplanrevision for Dragør gamle bydel.....	45
Orientering - Status på PFAS-handleplan.....	47
Orientering - Fejl i det økonomiske grundlag hos Klub Dragør og dermed forældretakst.....	49
Medlemsforslag fra borgmesteren - Henvendelse til ombudsmanden om gymnasieoptag.....	50
Meddelelser.....	52
Eventuelt.....	53
Underskriftsark.....	54

Punkt 1: Lukket: Beslutning - Justering af kontraktvilkår - Hollænderhallens køkken og café

24/1029
Godkendt.

Administrationen bemyndiges til løbende at foretage mindre ændringer i forhold til kontrakten uden politisk behandling.

Punkt 2: Beslutning - Café Havslapning tilbagemelding på tilbud om uopsigelighed og ønske om toilet til caféen

24/4750

Resumé:

Café Havslapning v/ Poul Hein har givet tilbagemelding på tilbuddet om 30 års uopsigelighed betinget af en valuarvurdering af markedslejen for Caféen.

Samtidig ansøger caféen om at få et selvstændigt toilet på havnen, forbeholdt caféens kunder.

Der skal tages stilling til tilbagemeldingen vedr. lejen og uopsigelighed, og der skal tages stilling til ønsket om toilet.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** det besluttes, om der skal gennemføres en valuarvurdering, eller om der skal optages en forhandling om lejen.
2. **at** det besluttes, om der i forhold til toilettet skal arbejdes videre med et af de fire løsningsforslag, der er beskrevet i sagsfremstillingen, og i bekræftende fald hvilket.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ad 1

Forslag fra ACV:

Der optages forhandling om lejen.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2

Forslag fra ACV

Der arbejdes videre med forslag 4.

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 23. maj 2024 (sag nr. 6), at tilbyde Café Havslapning 30 års uopsigelighed, på betingelse af at lejen for caféen bliver vurderet af en valuar for at konstatere, om det er den rigtige leje der betales.

Administrationen fremsatte tilbuddet over for lejer.

Lejer har takket nej til tilbuddet, da han er usikker på de økonomiske konsekvenser af en valuarvurdering.

Lejer vil i stedet gerne forhandle lejen med kommunen.

Administrationen skal oplyse at kommunen som udlejer kan forlange at lejen vurderes jf. erhvervslejeloven § 13.

En eventuel forhandling kunne tage udgangspunkt i, hvad andre sammenlignelige forretninger på havnen betaler pr. m² pr. år. for bygninger under tag.

Det kan oplyses, at Dragør Røgeri betaler 732 kr. pr. m² pr. år (2024-niveau) og at Café Espersen betaler kr. 1382,34 pr. m² pr. år. Lejen for Café Espersen blev valuarvurderet i 2023 som værende markedslejeniveauet for dén forretning.

Café Havslapning betaler 581 kr. pr. m² pr. år.

Såfremt det besluttes at gå videre med en forhandling, skal der samtidigt tages stilling til om der fortsat skal være tilbud om uopsigelighed – og i bekræftende fald hvor lang tids uopsigelighed der tilbydes.

Aktuelt betaler caféen for at kunne benytte havnens handicaptoiletter. Der betales 11.261,63 Kr. årligt (2024-niveau).

Lejer er ikke tilfreds med at skulle rengøre toiletterne i weekenderne uden for sæsonen, og ønsker heller ikke at betale for brugen.

Lejer ønsker, at der etableres en ordning, hvor det alene er caféens kunder og ansatte der har adgang.

Administrationen har undersøgt sagen og har fundet fire løsningsmuligheder:

1. Bibeholde cafeens adgang til eksisterende handicaptoliet, hvor havnen står for drift og rengøring og hvor cafeen står for rengøring, i weekender og helligdagen.

Løsningsmulighed 1 er reelt en fastholdelse af den ordning der er i dag.

2. Cafeen overtager eksisterende handicaptoliet men skal give adgang for handicappede i cafeens åbningstid. Uden for åbningstid vil der fremover alene henvises til Handicaptoliet i lystbådehavnen.

Løsningsmulighed 2 vil – uden for caféens åbningstid – kunne opleves som en serviceforringelse for handicappede, besøgende på havnen. Lejer vil fortsat skulle betale leje for brug af toilettet.

Der indrettes et nyt handicaptoliet i del af den lagerbygning som Cafeen lejer af Kommunen (tidligere havnekontor) med adgang fra den lille plads mellem havnekontorets indgang og det tidligere havnekontor. Eksisterende handicaptoliet udlejes til cafeen til brug for kunderne.

3. Det skønnes at koste i størrelsesorden 200-300.000 kr. at indrette et nyt handicaptoliet.

Det vurderes ikke muligt at havnens anlægs- eller driftsbudget 2025 kan finansierer projektet i løsning 3. Det bør finansieres ved enten en tillægsbevilling eller gennem en omprioritering af anlægsbudgettet for 2025. Såfremt denne model vælges vil forvaltningen fremlægge en sag med forslag til omprioritering af anlægsmidlerne.

4. Der etableres et nyt toilet til Cafeen i den bagerste del af havnens åbne garage. Ca. 3 meter af garagen. Cafeen bygger og indretter toilet med direkte adgang fra cafeen til toilettet. Cafeen står for og betaler byggeriet og grunden udlejes til caféen.

Eventuelt byggeri skal udføres af godkendte og autoriserede håndværkere og der skal ansøges om byggetilladelse mv.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024

Bilag

Cafe_Havslapning_kort.pdf - løsningsmuligheder

Punkt 3: Lukket: Beslutning: Salg af Krudthus 2

23/1708

Forslag fra ACV:

Der optages forhandling med tilbudsgiverne med henblik på at opnå bedre priser.

For stemte: 4 (A+V+Kenneth Gøtterup (C))

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme: 1 (Jan Madsen (C))

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

For Sydamergerlisten var det en forudsætning for salg af Krudthuset, at det kunne sælges på en måde, så Krudthuset kan tages i anvendelse til fx kulturelle eller almennyttige formål. Det forhindrer en opførelse af 3 rækkehuse.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke at sælge Krudthus 2. Liste T ønsker, at kommunen gennemfører et renoveringsprojekt i samarbejde med frivillige og fonde.

Punkt 4: Beslutning - Forslag til tillæg til Lokalplan 58

23/4732

Resumé:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2024, at opfordre ejer af Søvej 49 A & B at udarbejde et lokalplanforslag, med henblik på at lovliggøre opførte hævdede udendørs opholdsarealer (terrasser og altaner).

Lokalplanforslaget er udarbejdet som tillæg til gældende lokalplan.

Forslaget skal sendes i offentlig høring inden endelig vedtagelse. Udvalget skal tage stilling til forslaget og til at sende det i høring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplantillæg som fremgår af bilag 1, sendes i offentlig høring i en periode på fire uger.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget besluttede den 10. maj 2023 at opfordre ejer/ejerforening af Søvej 49 A & B at tilvejebringe et lokalplanforslag ([link til dagsordenspunkt](#)). Formålet med lokalplanforslaget er, at lovliggøre to hævdede opholdsarealer, der er i strid med gældende lokalplan. Det var administrationens vurdering, at der ikke kunne meddeles dispensation til de hævdede opholdsarealer, hvorfor et nyt plangrundlag var nødvendigt.

Der er udarbejdet et tillæg til den gældende Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, vedtaget den 31. maj 2007. Lokalplantillægget lovliggør de eksisterende hævdede opholdsarealer og giver mulighed for et hævet opholdsareal på samtlige seks boliger inden for lokalplanområdet.

Administrationen foreslår en offentlig høring på fire uger grundet planens begrænsede indhold og indvirkning.

Love/Regler:

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Planforslaget sendes i offentlig høring i en periode på fire uger. Naboejendomme bliver tillige orienteret skriftligt om den offentlige høring.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Lokalplanforslag inkl. kortbilag

Miljøscreening

Punkt 5: Beslutning - Frigivelse til handicapvenlige tiltag på biblioteket

24/4647

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til handicapvenlige tiltag på biblioteket på Vestgrønningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der give en anlægsbevilling på i alt 450.000 kr. og, at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Oversendes til ØU uden anbefaling.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ændringsforslag fra L:

Forinden, der træffes beslutning om frigivelse til handicapvenlige tiltag foreslås det, at Forvaltningen først undersøger mulighederne og omkostningerne for

1. Genåbning af biblioteket i Hollænderhallen
2. Evt. udvidet samarbejde med Tårnby bibliotekerne
3. Evt. opførelse af nyt bibliotek på Værftsgrunden.

For stemte: 1 (L)

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

Undlod at stemme:

Faldet

Forslag fra A+C+T+V:

KBEUs anbefaling med tilføjelse af, at forvaltningen fremlægger sag om muligheder for omdisponering af anlægsbudget, hvorefter der kan tages stilling til om der skal etableres handicaptoilet.

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Tillægsforslag fra T:

Liste T foreslår, at biblioteksråd, beboerforening, medarbejdere, Slot- og kulturstyrelsen og andre relevante interessenter høres forud for implementering af helhedsplan C – jf. bilag 2.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2024 afsat 450.000 kr. til handicapvenlige tiltag på biblioteket på Vestgrønningen.

Biblioteket har i den forbindelse haft dialog med Handicaprådet samt fået foreningen Go Adgang til at udarbejde en rapport vedrørende mulige handicapvenlige tiltag, der kan uføres for at skabe bedre adgang til biblioteket.

Administrationen har fået prissat forslagene til de indvendige tiltag i rapporten fra Go Adgang. Det vurderes, at koste i størrelsesorden 1.2 mio. kr. at gennemfører alle tiltag. Hertil kommer udgifter i størrelsesorden 400.000 kr. til tiltag på de udvendige arealer.

Biblioteket foreslår, at bevillingen på i alt 450.000 kr. bruges til indvendig løfteplatform til henholdsvis bogafdeling og læsesalen samt niveauregulering af gulvpaneler. Tiltagene fremgår af bilag 2, helhedsplan C, side 11, dog uden etablering af handicaptoulet.

Biblioteket er fredet og forslag til tiltag om indvendig løfteplatform og niveauregulering er fremsendt til godkendelse hos Slot- og Kulturstyrelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 450.000 kr. er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Handicaprådet har på mødet den 26. august 2024 gennemgået rapporten fra Go Adgang.

Dele af Handicaprådet udtalte at det er ærgerligt at biblioteket i Hollænderhallen er lukket idet adgangsforholdene var gode, og at det ikke virker hensigtsmæssigt at bruge mange penge på at gøre det nye bibliotek tilgængeligt, da man ikke kommer langt for de afsatte 450.000 kr.

De støtter tiltagene i rapporten såvel de indvendige som de udvendige tiltag men ønsker et handicaptoulet, hvis det er muligt inden for bevillingen.

Dragør bevaringsnævn er ikke hørt, da der er tale om indvendige tiltag i bygningen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Dragør Bibliotek - Notat med forslag til forbedring af tilgængeligheden

Priser Handikap Dragør

Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af hensigtserklæring for overtagelse af diget på Nordstranden

24/1288

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 2024, at der bl.a. skal optages forhandling med Nordstrandens Digelag med henblik på kommunal overtagelse af diget på Nordstranden, og at der skal foretages en ekstern vurdering af muligheden for at Kommunen må overtage diget.

Den eksterne vurdering peger på, at det er muligt for kommunen at overtage diget, idet diget bl.a. fremover helt eller delvis forventes at indgå i den fremtidige kystbeskyttelse.

Udvalget skal tage stilling til vedlagte hensigtserklæring, som grundlag for forhandlingen og til at meddele et forhandlingsmandat til administrationen med henblik på udarbejdelse af en aftale.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** hensigtserklæringen godkendes.
2. **at** der meddeles et forhandlingsmandat til administrationen med henblik på at indgå aftale om overtagelse af diget inden for rammerne af udkast til hensigtserklæring.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Ad 1 + 2 anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. juni 2024 besluttet, at der bl.a. skal optages forhandling med Nordstrandens Digelag med henblik på en kommunal overtagelse.

Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en ekstern juridisk vurdering af hvorvidt der er hjemmet til en kommunal overtagelse af diget.

Vurderingen peger på, at det er muligt for Kommunen at overtage diget, idet det forventes at diget helt eller delvis skal indgå i den fremtidige kystbeskyttelse af kommunen. Overtagelsen af diget vil desuden føre til en forbedret rekreativ udnyttelse af diget og området omkring diget, som vil være tilgængelig for alle kommunens borgere.

Det vurderes videre, at der vil være hjemmel til, at Kommunen må besluttet helt eller delvis at betale for den igangværende retablering af diget efter stormfloden i 2023.

Der er udarbejdet forslag til hensigtserklæring, som begge parter kan benytte i forbindelse med afklaring af opbakning til en kommunal overtagelse samt vilkår for overtagelsen.

Såfremt der ikke indgås en overtagelsesaftale opkræver Dragør Kommune bidrag til den igangværende udbedring af diget hos de enkelte medlemmer for Digelaget.

Vilkårene og proces for den videre forhandling fremgår af hensigtserklæringen.

Endelig aftale skal godkendes af digelagets medlemmer på en generalforsamling og aftalen skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Love/Regler:

Lov om Kystbeskyttelse.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt Kommunen overtager diget skal Dragør Kommune afholde udgifterne til reetablering af diget. Det forventes, at beløbe sig til i størrelsesorden 2. mio. kr. for fase 1 – udlæg af sten. Tilbud på fase 2 hvor diget skal hæves til kote 1.6 er ikke prissat endnu. Tilbud indhentes i løbet af vinteren med henblik på anlæg efter stormflodssæson 2024/25.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Hvis Kommunen vælger at overtage diget forventes det at koste i størrelsesorden 2 mio. kr. (fase 1) samt udgift til at forhøje diget (fase 2). Hvis Kommunen vælger ikke at overtage diget skal kommunen betale et bidrag til reetableringen på 25% svarende til kommunens nuværende ejerandel. Det svarer pt til i størrelsesorden 500.000 kr. (fase 1) samt en efterfølgende udgift til at forhøje diget (fase 2)

Herudover vil der være udgifter til udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med eventuel overtagelse af diget og fremtidige løn- og driftsudgifter til vedligehold af diget. De skønnes til i størrelsesorden 200.000 – 250.000 kr. årligt.

Beslutningsproces:

Klima- By- og erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Notat - overtagelse af dige ved Nordstranden i Dragør - 160924.PDF

Hensigtserklæring vedr. kommunal overtagelse af dige - Dragør Nordstrand

Punkt 7: Beslutning - Lovliggørelse af enfamiliehus på Stettinstræde 8

20/3717

Resumé:

I forbindelse med færdigmelding af nyt enfamiliehus på Stettinstræde 8 har det vist sig, at ansøgers brandrådgiver har lagt til grund at huset er placeret 2,5 meter fra skel og ikke i skel. Vinduernes placering gør, at byggesagen ikke kan afsluttes medmindre vinduerne sløjfes eller der udføres et byggeretsligt skel på Lybækstræde 7. Sagen forelægges udvalget fordi nabogrunden er kommunalt ejet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender et byggeretligt skel på 12 m² på Lybækstræde 7 med vilkår af, at ejer af Stettinstræde 8 betaler kommunen kr. 17.760.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Anbefales over for ØU.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Der er meddelt byggetilladelse til et nyt enfamiliehus på Stettinstræde 8 den 6. maj 2022. I henhold til byplanprincippet i lokalplan 25 for Dragør gamle by skal huse placeres i det nordlige skel. Ud fra gældende byplanprincip er det tilladt at placere et køkkenvindue i nordskel til nabo. Det er der givet tilladelse til på Stettinstræde 8. Derudover er der godkendt og isat et tagvindue mod nord mindre end 2,5 m fra skel.

Eftersom ansøgningen er indkommet i 2020 er det et krav, at de brandmæssige forhold skal kunne dokumenteres af en certificeret brandrådgiver. Kommunen udstedte byggetilladelsen på baggrund af en starterklæring fra den certificerede brandrådgiver, som placerede byggeriet i brandklasse 1. Ved færdigmelding af byggeriet skal den certificerede brandrådgiver indsende en sluterklæring som dokumenterer, at det opførte er brandmæssigt forsvarligt for at kommunen kan udstede en ibrugtagningstilladelse.

Her viser det sig, at brandrådgiveren tidligere har været af den overbevisning, at bygningen var placeret 2,5 m fra naboskel. Rådgiveren har derfor ikke været opmærksom på facadevinduet i det nordlige skel samt et tagvindue mod nord, der ligger nærmere skel end 2,5 m.

Ejer af Stettinstræde 8 har i samråd med dennes brandrådgiver og administrationen fremsendt et forslag om, at kommunen lader et byggeretligt skel tinglyse på Lybækstræde 7 på ca. 12 m², således at sagen kan retsligt lovliggøres. Et byggeretsligt skel er et juridisk skel, som betyder, at det juridiske skel skal respekteres fremover med hensyn til fremtidig placering af bygninger mv. I praksis bibeholdes nuværende skel mellem de to ejendomme og anvendelse af grundene men eventuel fremtidig bebyggelse skal respekteres det juridiske skel med hensyn til afstandsforhold mv. Se vedhæftede forslag.

Kroppedal Museum er kommet med følgende udtalelse om Lybækstræde 7:

”Der er tale om en meget vigtig arkæologisk lokalitet, der allerede nu har bidraget til mange informationer om Dragørs middelalderlige historie og udvikling fra en midlertidig sæsonplads for fiskeri til en fast handelsplads med handelsboder og frem til at være en egentlig by og ikke mindst til vigtige informationer om Dragørs position som en del af Skånemarkedet.

Museet kan således ikke anbefale et byggeri på matriklen. Såfremt der skal foregå jordarbejder på arealet vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk udgravning. En sådan udgravning vil være ekstremt bekosteligt taget lagenes tykkelse og kompleksitet i betragtning.”

Administrationens vurdering

På baggrund af nedenstående vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at godkende et byggeretligt skel på 12 m² på Lybækstræde 7 på vilkår af, at ejer af Stettinstræde 8 betaler kommunen kr. 17.760.

Facadevinduet mod nord og tagvinduet mod nord kan lovliggøres ved, at det fjernes eller ved at der udføres et byggeretligt skel på ca. 8 m². Ved byggeretlige skel sker der en indskrænkning af byggemulighederne på den grund, hvor

det tinglyses. Nabogrunden er ejet af Dragør Kommune. I henhold til den offentlige informationsserver (OIS) er grundens gældende kvadratmeterpris kr. 1.480. Det vil sige kr. 17.760 for 12 m².

Hvis udvalget vælger ikke at godkende indstillingen skal forholdet fysisk lovliggøres.

Love/Regler:

Byggeloven.

Lokalplan 25 for Dragør gamle by.

Bygningsreglement 2018.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - Byggeretsligt skel

Bilag 3 - Tinglysningsrids

Punkt 8: Beslutning - Prioritering af planer

24/4779

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftale 2025 besluttet, at afsætte penge til at ekstra rådgivning og udarbejdelse af lokalplaner samt, i november 2024, at træffe beslutning om, hvilke lokalplaner der skal igangsættes. Der skal derfor træffes beslutning om prioritering og igangsætning af lokalplaner for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den foreslåede prioritering af lokalplaner godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Anbefales over for ØU/KB, dog således at skaterparken prioriteres sammen med spejderhytten før krudthus 2.

Udvalget anbefaler, at administrationen fremlægger forslag til, hvordan idealforløb kan implementeres i administrationen.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at lokalplan revision af byplanvedtægt 3 udarbejdes parallelt med udarbejdelse af lokalplan 25:

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Ændringsforslag fra A+C+V:

Anbefaling fra KBEU med tilføjelse af, at Lokalplan 3 – Kongevejen – iværksættes i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af lokalplan 25.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten finder ikke grundlag for at fortsætte udarbejdelsen af ny lokalplan/kommuneplantillæg for erhvervsområde Nord, så længe der hverken er foretaget en kvalificeret analyse af behovet for arealets påtænkte industri- og erhvervsanvendelse eller en økonomisk analyse af hvilken merværdi det vil tilføre Dragørs borgere.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftale 2025-2028 at afsætte 1. mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til udarbejdelse og revision af lokalplaner med ekstern specialiseret bistand. Dermed kan der igangsættes flere lokalplaner i løbet af 2025.

Der er udarbejdet et forslag til prioriteringen af, hvilke lokalplaner der igangsættes, og hvem de udarbejdes af, se bilag 1. En del lokalplaner er allerede besluttet på tidligere kommunalbestyrelsesmøder men er endnu ikke igangsat, disse foreslås igangsat i løbet af 2025. Undtaget er dog en eventuel lokalplan for kystbeskyttelsesprojektet og værftet, der begge afventer en nærmere projektafklaring.

Det er derudover også besluttet, at udarbejde lokalplaner for boligområder generelt. Administrationen har derfor et forslag til tre lokalplaner for boligområder, der kan igangsættes i 2025:

- et lokalplantillæg til lokalplan 42 St. Magleby landsby,
- en bevarende lokalplan for gårdhavehusene på Hvidtjørnen,

- en ny lokalplan for Vængerne.

Der er derudover også udarbejdet forslag til andre mulige lokalplaner, for eksempelvis sommerhusområdet Rosenlund og boligområder som ikke er omfattet af hverken byplanvedtægt eller lokalplanplan. Alle forslagene er beskrevet i bilag 2.

De forslåede lokalplaner kan opstartes i 2025 og vil tage ca. et år at udarbejde. Det vil dog være afhængigt af kompleksiteten i den enkelte plan og tidsplanen justeres derfor løbende. Der vil også være behov for en nærmere afklaring af indholdet i hver enkelt lokalplan med henblik på hvilke forhold den skal regulere.

Prioriteringslisten laves for et halvt år ad gangen og fremlægges derfor igen i maj 2025.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til udarbejdelse og revision af lokalplaner.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Lokalplanerne vil blive udarbejdet i henhold til Kommuneplanens rammer og retningslinjer, som fastlægger de overordnede rammer for kommunens udvikling. Lokalplanerne vil også følge kommunens arkitekturpolitik, der beskriver arkitektur og karakteristika i både by- og landområder.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over mulige kommende lokalplaner

Bilag 1 prioriteringsoversigt

Punkt 9: Beslutning - Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

23/2848

Resumé:

Som følge af lovændringer og krav om udskillelse af affaldsenergianlæg i særskilte kapitalselskaber mv. skal der tages stilling til vedtægtsændring for I/S Amager Ressourcecenter, kapitalforhøjelse samt vedtægter og garantistillelse vedrørende ARC Affaldsenergi A/S.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** godkende vedtægtsændring inkl. tillæg til vedtægt for I/S Amager Ressourcecenter, jf. bilag 1 og 2,
2. **at** godkende, at I/S ARC senest den 31. december 2024 foretager en kapitalforhøjelse baseret på den endelige åbningsbalance pr. 31. december 2024 ved indskud af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser vedrørende affaldsforbrændingsaktiviteterne enten via ARC Holding A/S eller direkte i det 100 % ejede datterselskab ARC Affaldsenergi A/S,
3. **at** vedtægter for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S tages til efterretning, jf. bilag 3.
4. **at** godkende vedtægtsændring for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S, som indebærer regler om eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, samt forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 8. Ændringen træder i kraft, når de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges.
5. **at** godkende garantistillelse mod -provision vedrørende gæld, der overdrages fra I/S ARC til ARC Affaldsenergi A/S, jf. bilag 4,
6. **at** det tages til efterretning, at etablering af ARC Serviceselskab A/S afventer og genbesøges, når der foreligger afklaring omkring momsproblematik.
7. **at** der udpeges 1 bestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S.

Indstillingen behandles sideløbende i ARCs andre ejerkommuner Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune og er under forudsætning af godkendelse i alle fem ejerkommuner.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Liste T foreslår, at administrationen inviterer til en konkret gennemgang af dokumenterne med deltagelse af relevante forfattere bag.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlader:

Faldet.

Administrationens ad 1+2+4+5

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3 og 6

Til efterretning med undtagelse af T.

Ad 7

Udpegningen foretages på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2024.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra KBEU ad 1+2+4+5

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad 3 og 6

Til efterretning med undtagelse af T.

Ad 7

Udpegningen foretages på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2024.

Sagsfremstilling:

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. maj 2024, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en "minimumsmodel med serviceselskab", samt at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

På den baggrund skal ejerkommunerne godkende vedtægtsændringer og kapitalforhøjelse mv. ultimativt i Affaldsforbrænding A/S samt garantistillelse for gæld.

Der er fortsat ikke viden om status og tidsplan for udmøntning af aftalen i Folketinget fra den 30. august 2022 om selskabsgørelse af "øvrige affaldsydelser".

Endvidere har det vist sig, at stiftelse af Serviceselskab A/S ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt.

Indstillingspunkter

Administrationen har modtaget en henvendelse fra I/S ARC's bestyrelse om ejerkommunernes godkendelse af vedtægtsændringer og tillæg til vedtægt for I/S ARC, kapitalforhøjelse og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen i datterselskaber og garantistillelse for gælden vedrørende affaldsforbrændingsanlægget.

Ændringer af vedtægten for I/S ARC

Ændringer af interessentskabets vedtægter er nødvendige på grund af lovkravet om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg. Ændringerne af vedtægten har været drøftet på kommunaldirektørniveau og i borgmesterkredsen.

Vedtægtens formålsbestemmelse tilpasses lovens krav om kommunernes udbudspligt af forbrændingseget affald (bilag 1). Bestemmelsen om mængdebegrænsning på importaffald ophæves og erstattes som beskrevet nedenfor. Bestemmelsen om B-takst (behandlingspris) ophæves, idet behandlingsprisen fremadrettet vil være markedspris efter udbud. Endelig tilpasses vedtægtens formuleringer til kønsneutral sprogbrug. Der er ingen ændringer for så vidt angår bestyrelsessammensætning i interessentskabet.

Nyt tillæg til vedtægten for I/S ARC

Der indføres i vedtægten en bestemmelse om, at der i et tillæg til vedtægten kan fastsættes nærmere regler om styringen i datterselskaber, herunder udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. Tillægget er vedlagt som bilag 2, og omhandler udvidelse af bestyrelsen i interessentskabets datterselskab med yderligere to eksterne uafhængige medlemmer. I tillægget til vedtægt beskrives en procedure for udpegning af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen, hvor den ene skal være formand, som udpeges endeligt af Københavns Kommune, når der er opnået kvalificeret (mindst tre kommuner udover Københavns Kommune) enighed blandt ejerkommunerne. Af hensyn til tiltrækning af kandidater og smidig proces for udpegning, opfordres der til, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser, i forbindelse med godkendelse af kommende vedtægtsændring fra ARC Affaldsenergi A/S, overlader drøftelse af kandidater til borgmestrene, inden udpegningen af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen indstilles til Københavns Kommunes borgerrepræsentation.

I tillægget indgår en forpligtelse til at sikre, at datterselskabet ARC Affaldsenergi A/S inden for rammerne af, hvad der efter lovgivningen og af hensyn til datterselskabets økonomi på kort og lang sigt er muligt, skal lægge vægt på hensynet til klima og miljø ved driften af datterselskabets affaldsforbrændingsaktiviteter. Desuden forpligtes ARC Affaldsenergi A/S til at byde på ejerkredsens udbud af affald til forbrænding.

Stiftelse af aktieselskab

Af praktiske årsager er datterselskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S stiftet af I/S ARC i juli måned 2024, med interim bestyrelse, standardvedtægt og minimumskapital. Interim bestyrelsen fortsætter indtil ny bestyrelse er udpeget i henhold til processen beskrevet i bilag 2, hvilket sker inden årets udgang – dog ikke for så vidt angår de eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. 4. at-punkt. Med denne sag godkendes en kapitalforhøjelse i datterselskaberne. Kapitalforhøjelsen i ARC Affaldsenergi A/S sker ved indskud af anlæg, gæld og likviditet fra I/S ARC og indebærer ikke kapitalindskud fra ejerkredsen. Til orientering er vedlagt nye vedtægter, udkast til vurderingsberetning fra revisor om mindsteværdien af de indskudte aktiver samt udkast til åbningsbalance, jf. bilag 3 og bilag 5.

Lånegaranti

Ligeledes er der fra ARC modtaget anmodning om, at ejerkommunerne, mod markedsmæssig garantiprovision, garanterer for ARC Affaldsenergis A/S' gæld, jf. bilag 4. Ejerkommunerne hæfter i forvejen pro rata efter indbyggertal på det tidspunkt, hvor lånene blev stiftet for gælden til affaldsenergiaktiviteterne, som i dag ligger i I/S ARC. Der er således ikke tale om at ejerkommunerne påtager sig en beløbsmæssig højere hæftelse. Kravet om garantiprovision følger af kommunalfuldmagtsreglerne og provisionens størrelse fastlægges af ejerkommunernes forvaltninger. Københavns Kommune kommer med forslag til fælles provisionssats.

Den selskabsmæssige organisering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2024, at der udover ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S, skulle stiftes et ARC Serviceselskab A/S, hvortil alle medarbejdere skulle overføres. Det har efterfølgende vist sig, at der er risiko for, at ydelser fra ARC Serviceselskab A/S til I/S ARC skal pålægges moms, som ikke kan afløftes i I/S ARC og derfor må viderefaktureres til borgerne som en ekstraomkostning på 25 %. På den baggrund indstilles det, at etablering af ARC Serviceselskab A/S afventer afklaring, og at alene medarbejdere, der beskæftiger sig med driften af affaldsforbrændingsanlægget overføres til ARC Affaldsenergi A/S, mens alle øvrige medarbejdere forbliver i I/S ARC.

Udpegning af bestyrelsesmedlem

Der skal udpeges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til valg på generalforsamlingen i henholdsvis ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S i henhold til punkt 2.1.1 i tillægget til vedtægten for I/S ARC.

Videre proces

Når ejerkommunerne har godkendt indstillingen, påbegyndes søgeproces for eksterne uafhængige bestyrelsesmedlemmer til ARC Affaldsenergi A/S, herunder en forperson. Når der er opnået enighed om kandidat imellem ejerkommunerne, indstilles vedkommende til udpegning af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.

Generalforsamlinger i A/S'erne gennemføres med kapitalforhøjelse, ændring af vedtægter samt valg af bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af 2024. Reglerne i vedtægterne for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S om eksterne bestyrelsesmedlemmer indføres først ved en vedtægtsændring, når kommunerne er klar til at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder forpersonen for selskaberne. Det betyder, at indtil da vil bestyrelserne i de to selskaber fra udgangen af året udgøres af de seks personer, som kommunerne i medfør af punkt 2.1.1 i tillægget til vedtægt for I/S ARC har udpeget, hvoriblandt der også udpeges en formand.

Ejerkommunerne fastsætter markedskonform garantiprovision, som ARC Affaldsenergi A/S skal betale til ejerkommunerne.

Love/Regler:

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald).

Økonomi/Personaleforhold:

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 6. november 2024.

Økonomiudvalget, den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 1 Ny vedtægt for I_S ARC med ændringsmarkering

Bilag 2 Tillæg til vedtægt for I_S ARC vedr. styring af datterselskaber mv.

Bilag 3 Vedtægter for ARC Holding A_S og ARC Affaldsenergi A_S

Bilag 4 Oversigt over lån, der overføres og garanteres for

Bilag 5 Vurderingsberetning samt udkast til åbningsbalance

Bilag 6 Aktiviteter i ARC I/S efter selskabsførelse af ARC Affaldsenergi A/S

Punkt 10: Beslutning - Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende Værftsgrundens Fremtidige Udvikling

24/5627

Resumé:

Økonomiudvalget traf den 24. oktober 2024 beslutning om at igangsætte en proces, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan udarbejde et forslag til, hvordan værftsgrunden kan udvikles. Der er nu udarbejdet et kommissorium som beskriver arbejdsgruppens formål og opgave.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- 1) at kommissoriet godkendes.
- 2) at der træffes beslutning om hvem der skal udpeges til at deltage i arbejdsgruppen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Udpegning finder sted i december.

Sagsfremstilling:

Der er ønske om at udvikle det gamle bådeværft på Dragør Havn og afsøge, hvordan der kan skabes nye aktiviteter i bygningen. Det er derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til fremtidige aktiviteter på værftsgrunden med fokus på fællesskaber, havnerelaterede aktiviteter og erhvervsmæssige tiltag.

Forslaget til kommissoriet beskriver blandt andet formål og opgave og sætter en overordnet ramme for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens primære opgave er, at udarbejde et oplæg, der beskriver ideer til hvordan værftsgrunden kan udvikles. Arbejdsgruppen skal derudover forholde sig til planmæssige bindinger, bygningens nuværende muligheder og eventuelt behov for nyt byggeri samt mulig organisering, finansiering og den videre proces.

Arbejdsgruppen udvælges af kommunalbestyrelsen med fokus på at inkludere borgere med erfaring i udvikling af både erhvervsmæssige og kulturelle tiltag. Det forslås at arbejdsgruppen maksimalt består af 7 deltagere. Udpegning til arbejdsgruppen foretages efter forholdstalsvalgsmetoden – men den kan fraviges såfremt kommunalbestyrelsen er enige om en anden valgmetode.

Oplægget skal også kunne danne grundlag for en dialog med mulige fonde med henblik på finansiering af anlægsudgiften.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024

Bilag

Bilag kommissorium

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2025

24/5116

Resumé:

Takster på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra BFKU med tilføjelse af, at takster på dagtilbudsområdet godkendes med undtagelse af klubtakst. Klubtakst for 2025 godkendes særskilt på december mødet, hvor ny sag om klub Dragørs økonomiske grundlag forelægges.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område:

Takster, dagtilbudsområdet	2024	2025
Dagpleje	3.219	3.954
Vuggestue – fuld tid	3.911	3.954
Vuggestue – 30 timer	2.394	2.421
Vuggestue – 10 timer	798	807
Børnehave – fuld tid	1.778	1.797
Børnehave – 30 timer	1.088	1.100
Børnehave – 10 timer	363	367
Frokostordning	1.008	1.157
SFO takst	1.771	1.790
Klub takst	571	433

Ifølge Dagtilbudslovens § 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

Vuggestue- og Børnehave-taksterne beregnes som en del af ressourcetildelingsmodellen og hviler som sådan på pasningsprognosen af september 2024 for budgetåret 2025. Pasningsprognosen hviler bl.a. på Befolkningsprognosen for 2024

Taksterne for vuggestue og børnehave er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Takstfastsættelsen for dagplejen er udfordret i 2025. På trods af at budgettet er tilpasset det lavere børnetal i dagplejen, så vil en forældrebetalingssandel på 25% resultere i en takst på 4.995 kr. per måned, hvilket er en stigning på 1.776 kr. fra 3.219 kr. i 2024. En så markant takststigning kan betyde, at flere forældre vil fravælge dagplejen, som et pasningstilbud.

Alternativt kan man overveje en takstfastsættelse, hvor man fremskriver 2024-taksten med de forventede pris- og lønstigninger i 2025, hvilket vil resultere i en takst på 3.345 kr. per måned. Denne takst vil dog medføre en betydelig forskelsbehandling i f.t. vuggestuerne mht. den andel som forældrene betaler af de samlede bruttodriftsudgifter, idet forældreandelen for dagplejen vil udgøre 16,7%, mens forældreandelen i vuggestuerne er 25%.

På denne baggrund vil administrationen anbefale en løsning, hvor dagpleje-taksten ligestilles med vuggestue-taksten, således at der betales det samme beløb per måned. Således vil dagpleje-taksten i 2025 være 3.954 kr. per måned og udgøre 19,5% af de samlede bruttodriftsudgifter.

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel, som trådte i kraft pr. 01.01.2022

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2024 er fremskrevet til 2025-prisniveau med samme fremskrivningsprocent som taksten på børnehaverne.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Taksten er faldet betydeligt fra 571 kr. i 2024. Dette kan henføres til en fejl i takst-beregningen i 2024, idet bruttodriftsudgifterne var opgjort uden de tildelte budgetreduktioner som følge af budgetforlig 2023. Der orienteres særskilt om dette i andet dagsordenspunkt og konsekvenserne heraf for 2024.

Der henvises til bilag 1 for yderligere beskrivelse af grundlaget for takstfastsættelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 1 til sag om takster på dagtilbudsområdet

Punkt 12: Beslutning - Ombygning af Børnehuset Sølyst

24/5199

Resumé:

Der skal tages stilling til, om planerne omkring ombygning af Børnehuset Sølyst skal fortsætte.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget godkender, at midlerne på 3,5 mio. kr., der blev afsat til pladskapacitet på børneområdet, fortsat anvendes til forbedring af de fysiske rammer i Børnehuset Sølyst.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T ønsker en analyse af, hvad en investering i øget kapacitet i Søvang betyder for behovet for dagtilbudspladser og tilpasninger i kommunens øvrige dagtilbud. Behovet for kapacitet på området er faldet kraftigt og ser ikke umiddelbart ud til at stige igen jævnfør den seneste befolkningsprognose.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet afsat 1,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til pladskapacitet på børneområdet. Den 20. juni 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives. Midlerne er afsat til forbedring af Børnehuset Sølyst fysiske rammer.

Børnehuset Sølyst er beliggende på en matrikel, hvor der grunden er bygget til sit maksimum. Derfor undersøges mulighederne for at anvende nabobygning, som tidligere har huset Klub Sølyst (adresse: Søvej 1A, 2791 Dragør Kommune), til at øge børnehusets pladskapacitet.

Status på ombygningen af Børnehuset Sølyst:

De første 150.000 kr. af de 3,5 mio. kr. er i år anvendt til forundersøgelser samt ideoplæg. Arkitekten har været på besøg i Børnehuset Sølyst og udarbejdet 4 forslag til forbedring af børnehuset. Forslagene er grove skitser, som skal tage højde for følgende kriterier:

- Sikre en fremtidig øgning af pladskapacitet på 0-6 års området. På nuværende tidspunkt har dagtilbuddet tre børnehave grupper normeret til 53-54 børnehavebørn, og tre vuggestuegrupper normeret til 31 vuggestuebørn. På sigt er der et ønske om at Børnehuset Sølyst opnormeres til ca. 66 børnehavebørn og ca. 36 vuggestuebørn.
- Flere toiletfaciliteter både til børn og personale.

- Udvide børnehusets køkkenfaciliteter – udvide køkkenet i børnehaveafdelingen fra et modtagerkøkken til et produktionskøkken.
- Gentænke grupperummet på 1. sal, da rummet på nuværende tidspunkt ikke må anvendes af børn og personale, fordi rummet ikke har nogle flugtvej/brandtrappe. Rummet skal være funktionsdygtigt og kvadratmeterne anvendes nyttigt.
- Krybberum til sovebørnene i vuggestuen.
- Gentænke garderoberne, da der mangler garderobeplads og nogle af garderoberne er placeret uhensigtsmæssigt.
- Generel istandsættelse og ombygning af lokalerne, som Klub Sølyst tidligere har anvendt. Lokalerne skal tilpasses målgruppen og børnehusets behov.

Skitserne præsenteres den 8. november 2024 for projektleder fra Plan, Teknik og Erhverv, centerchef og dagtilbudsleder i Børnehuset Sølyst. Herefter træffes der beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med. Arkitekten udarbejder herefter et idéoplæg samt økonomioverslag, som forventes at blive præsenteret inden årets udgang.

I forbindelse med idéoplægget, vil der blive lagt en sag op om frigivelse af pengene. Når pengene er frigivet vil projektering, ansøgning om byggetilladelse og udbud starte. Alt arbejdet er planlagt til udførelse i 2025.

Status på børnetal og normeringerne:

	Årsnormering 2023		Årsnormering 2024		Årsnormering 2025	
	0-2 årige	3-5 årige	0-2 årige	3-5 årige	0-2 årige	3-5 årige
Børnehuset Sølyst	34	55	31	53	26	56

De sidste par år har der været et markant fald af børn på hele dagtilbudsområdet. Det blev afspejlet i årsnormeringerne for Børnehuset Sølyst, som både i 2023 og 2024 fik tilpasset normeringerne til det faldne børnetal.

I 2025 ses der forsat en mindre reducere med 2 børn i antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Sølyst. Reduceringen af vuggestuebørn skyldes, at det er et ønske fra børnehusets leder, at der under ombygningen er færre vuggestuebørn end resten af året og i de øvrige år.

Når ombygningen står færdig, og Børnehuset Sølyst kan tilbyde bedre og mere fleksible rammer for både vuggestue- og børnehalebørn, så forventes det, at dagtilbuddet kan og skal have en kapacitet til ca. 66 børnehalebørn og ca. 36 vuggestuebørn.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 1. mio. kr. i anlægsbudgettet, samt afsat 2,5 mio. kr. til pladskapacitet på børneområdet i 2024. Der er brugt 150.000 kr. af midlerne i år til forundersøgelser samt ideoplæg.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Punkt 13: Beslutning - Status på styring af hjemme- og sygeplejen i 2025

23/3357

Resumé:

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2023, at administrationen skulle igangsætte projektet ”Styring og visitation i hjemme- og sygeplejen” på baggrund af en række anbefalinger fra konsulenthuset BDO vedrørende hjemmeplejeområdet.

Nærværende sag er en orientering om projektets arbejde med at udvikle styringen af de kommunale og private hjemmeplejeleverandører, hvordan styringen håndteres i 2025 samt status på øvrige aktiviteter vedrørende ledelsesinformation. Herudover skal udvalget beslutte, om de vil følge administrationens indstilling til, at den kommunale hjemmeplejeleverandør fortsat er rammestyret pr. 1. januar 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at den kommunale hjemmeplejeleverandør fortsat er rammestyret i 2025.
2. **at** udvalget herudover tager orienteringen vedrørende status på arbejdet med styring af hjemme- og sygeplejen til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-11-2024

Ad 1

Anbefales over for ØU.

Ad 2

Til efterretning.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Den 14. december 2023 godkendte Økonomiudvalget, at administrationen skulle igangsætte projekt ”Styring og visitation i hjemme- og sygeplejen”. Projektet blev igangsat som forlængelse af de anbefalinger, som BDO lavede i en analyse af hjemmeplejeområdet med henblik på en bedre styring, optimering af arbejdsforholdene og en effektivisering.

Projektet gennemføres i perioden primo 2024 til medio 2025. Administrationen har indgået en kontrakt med BDO om faglig bistand til gennemførelse af projektet. Projektet er inddelt i tre spor med hver deres leverancer.

I projektets spor 1 arbejdes der på, at hjemme- og sygeplejen fremover hviler på en aktivitetsbaseret styringsmodel, som lader økonomien på området følge aktiviteterne, således at hjemmeplejeleverandørerne afregnes for de ydelser, der visiteres af myndigheden. Dette vil medføre, at visitationen på rådhuset som myndighed for hjemmeplejeydelser får et samlet budgetansvar herfor, mens sygeplejen som myndighed for sygeplejeydelser får budgetansvar herfor. Derudover skal der udvikles relevant ledelsesinformation og hjælpeværktøjer til både hjemme- og sygeplejen samt visitationen.

Uanset om den kommunale hjemmepleje er rammestyret eller aktivitetsstyret, er budgettet hertil det samme.

Hovedforskellen er, om budgettet ligger hos en myndighed, der afregner hjemmeplejen pr. visiteret time, eller om hele budgettet fra årets start ligger hos hjemmeplejen.

I dag er den kommunale hjemmeplejeleverandør rammestyret. Det vil sige, at der hvert år afsættes et fast budget til de respektive aktiviteter, der hører under hjemmeplejen. Budgettet er således det samme og reguleres ikke i løbet af året ud fra den faktiske aktivitet. Den nuværende styringsmodel betyder, at den kommunale hjemmeplejeleverandør skal få budgettet til at række til de aktiviteter, der skal gennemføres, uanset om de visiterede borgere og deres behov stiger eller

falder. I en aktivitetsstyret hjemmepleje følger budgettet den faktiske aktivitet. Dette vil ligestille den kommunale leverandør med den private hjemmeplejeleverandør, som i dag er aktivitetsstyret.

Styrket styring og ledelsesinformation i hjemmeplejen

For at understøtte den fremtidige aktivitetsstyring i og af hjemmeplejen pågår der pt. et arbejde i projektets spor 1 med at udvikle og implementere systematisk ledelsesinformation, som skal understøtte centrale og decentrale ledere i deres arbejde. Det vurderes, at arbejdet allerede har givet et styrket overblik over hjemmeplejens økonomi og styring. Det forventes, at dette kun vil blive yderligere udtalt i takt med, at projektets leverancer afsluttes.

I forlængelse heraf arbejdes der på en teknisk løsning, der kan bearbejde og udstille data på en lettere måde end i dag. Dette sker med bistand og sparring fra BDO. Det betyder, at det på sigt bliver muligt at arbejde systematisk og automatiseret med data og ledelsesinformation.

Ligeledes har der været stort fokus på at arbejde med hjemmeplejens indsatskatalog, styring af antallet af timer i visitationen m.v. Disse indsatser vurderes allerede nu at have haft en positiv effekt på styringen af hjemmeplejen.

Forventninger til styrket ledelsesinformation

For på sigt at kunne arbejde aktivitetsstyret er det en forudsætning, at der følges kontinuerligt op på hjemmeplejeområdet via ledelsesinformation. Dette gælder både centralt på rådhuset og lokalt i den kommunale hjemmepleje og i sygeplejen. Den styrkede systematiske ledelsesinformation skal understøtte de centrale og decentrale ledere i at følge en række centrale styringsmål såsom time- og vikarbrug for at understøtte budgetoverholdelse på hjemmeplejeområdet.

Såfremt der konstateres udfordringer med at overholde budgettet, skal den styrkede ledelsesinformation også understøtte oplæg til ændringer for at sikre budgetoverholdelse.

Den nye ældrelov kan have indflydelse på fremtidige styringsprincipper

Den kommende ældrelov forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2025. Lovgivningen kan have indvirkning på det fremtidige arbejde med styringsprincipper i hjemmeplejen.

Det kan blandt andet betyde, at visitationen organisatorisk skal flyttes som led i implementeringen af en ønsket borgernær visitation. Samtidig vil den kommende ældrelov muligvis indeholde krav om helhedspleje, som betyder, at både den kommunale og private hjemmeplejeleverandør skal levere hjemmepleje og genoptræning samt krav om nye afregningsmodeller.

Udvalget vil blive orienteret, såfremt den nye ældrelov får betydning for, hvordan styring af hjemmeplejen skal håndteres.

Udfordring med datavalidering i arbejdet med styringsprincipper for hjemmeplejen

Administrationen har i projektføreløbet konstateret udfordringer med datavalidering i den kommunale hjemmepleje og vurderer, at data pt. er behæftet med usikkerhed, herunder eksempelvis visiterede timer. Dette skulle ellers skabe grundlaget for aktivitetsregulering af den kommunale hjemmeplejeleverandør. En forklaring herpå kan være, at der tidligere ikke har været et rettidigt fokus på at følge op på data, idet hjemmeplejens budget er rammestyret. Projektet har allerede givet et langt større overblik over data og forventningen er, at projektets aktiviteter og øgede fokus på data vil råde yderligere bod på dette. Usikkerheden vedrørende datavalidering gør det desuagtet vanskeligt at etablere et retvisende styringsgrundlag.

Det har været forventningen, at hjemmeplejen kunne overgå til en aktivitetsbaseret styringsmodel pr. 1. januar 2025.

Administrationen vurderer imidlertid ikke, at det vil være hensigtsmæssigt med et styringsskift i den kommunale hjemmepleje som planlagt. Dette skyldes dels usikkerheden om styringsgrundlaget samt den kommende ældrelov og heraf eventuelle styringsmæssige konsekvenser. Det skyldes dog også, at de hidtidige projektindsatser har stillet den kommunale hjemmepleje et mere gunstigt sted rent budgetmæssigt, idet der har været en betydelig nedgang i vikarforbruget, der er en betragtelig udgift. Derfor vurderes skiftet til en aktivitetsbaseret styringsramme ikke vurderes at være ligeså presserende som tidligere.

Usikkerhederne om visiterede timer og timepriser påvirker ikke den private hjemmeplejeleverandør, der afregnes efter en række kontraktbestemte aftaler. Det vurderes derfor, at der er et brugbart datagrundlag for fortsat at lave en aktivitetsregulering for den private leverandør.

Administrationen anbefaler derfor til at fortsætte med et rammestyret budget for den kommunale hjemmeplejeleverandør i 2025. Hertil kommer, at projektets leverancer sideløbende vil regulere rammen baseret på aktivitet. Det betyder, at budgettet vil være rammestyret, men at denne ramme reguleres i takt med, at arbejdet med ledelsesinformation og styring pågår, således at der arbejdes hen imod en mere aktivitetsbaseret styringsmodel – og at dette sker på et valideret grundlag.

Love/Regler:

Lov om Social Service §83, §83a & §91.
Sundhedsloven §138.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2024.
Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Punkt 14: Beslutning - Elevløn til alle social- og sundhedselever under grundforløb 2

23/6389

Resumé:

Dragør Kommune har rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, hvilket i øjeblikket særligt kommer til udtryk på Enggården, hvortil det er vanskeligt at rekruttere nye social- og sundhedsassistenter. Samtidigt opleves det vanskeligt at rekruttere nye social- og sundhedselever, idet kommunerne omkring Dragør Kommune i dag tilbyder elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever, hvilket Dragør Kommune ikke tilbyder.

Administrationen forelægger derfor en sag til udvalget om at indføre en prøveordning med elevløn til alle social- og sundhedselever allerede fra grundforløb 2 for at styrke de fremtidige muligheder for at rekruttere social- og sundhedselever til Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune tilbyder elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever som optages pr. 1. februar 2025 og til og med optaget pr. 1 november 2027.
2. **at** den årlige forventede merudgift på 130.000 kr. i år 2025, 2026 og 2027 og på 25.000 kr. i 2028 finansieres af ved et budgetflyt af lønkroner fra hjælpemiddelområdet til uddannelsesområdet internt på sektor 7.
3. **at** midlerne gives for en prøveperiode til udgangen af 2027. Herefter foretager administrationen en vurdering af effekt samt rummelighed i budgettet ift. om midlerne fortsat skal gives. Udvalget præsenteres for en sag om dette primo 2027.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-11-2024

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB, dog således at borgmesteren opfordres til at rette henvendelse til KKR om en principiel drøftelse af problemstillingen.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

På sundheds- og ældreområdet i Dragør Kommune uddannes der hvert år nye social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Uddannelserne indebærer både skole- og praktikperioder, og eleverne er under hele deres uddannelsesforløb ansat i Dragør Kommune med en uddannelsesaftale, hvilket betyder, at eleverne aflønnes af Dragør Kommune uanset om eleverne er i skole eller i praktik i eller uden for Dragør Kommune.

Dragør Kommune er i henhold til en dimensioneringsaftale i KKR-Hovedstaden forpligtet til årligt at optage 8 social- og sundhedshjælperelver og 18 social- og sundhedsassistentelever. Administrationen oplever, at det særligt er vanskeligt at rekruttere social- og sundhedsassistentelever idet kommunerne omkring Dragør Kommune i dag giver alle elever elevløn under grundforløb 2.

Administrationen foreslår, at Dragør Kommune som en forsøgsordning til og med 2027 indfører elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever. Formålet med forsøgsordningen er at se, om elevløn under grundforløb 2 har en positiv effekt på rekrutteringen og fastholdelsen af elever til Dragør Kommune samt om det vil give flere kvalificerede ansøgere.

Herunder er fordelingen af optaget af elever vist henover et typisk år:

Optagelsesmåned	Antal social- og sundhedshjælperelver pr.	Antal social- og sundhedsassistentelever pr.
-----------------	---	--

	optag	optag
Februar	4	5
Maj	0	4
August	4	5
November	0	4
Antal optagne elever pr. år	8	18

Elevløn under grundforløb 2

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb, som til sammen udgør en uddannelse. Grundforløbet består af to underforløb:

- Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen, og forløbet varer 5 måneder. Formålet med grundforløb 1 er at understøtte eleverne i et valg af en erhvervsuddannelse, som de kan tage grundforløb 2 i. På dette forløb kan eleverne søge om SU.
- Grundforløb 2 er for elever, der har taget grundforløb 1 eller har været færdig med folkeskolen i over ét år. Grundforløbet varer i 5 måneder og er målrettet social- og sundhedsuddannelsen. Elever kan på dette forløb søge om SU, men flere kommuner tilbyder allerede her elevløn til sine elever.

Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb, der for social- og sundhedshjælperelever varer 1 år og 2 måneder, mens hovedforløbet for Social- og Sundhedsassistentelever varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Elever modtager under hovedforløbet elevløn af deres ansættelseskommune.

Dragør Kommune giver som hovedregel i dag først elevløn til eleverne, når de starter på deres hovedforløb. Der er imidlertid flere kommuner, blandt andre København og Tårnby, som er begyndt at give deres elever elevløn allerede under grundforløb 2. Det giver de andre kommuner en fordel i forhold til at rekruttere de kvalificerede elever, særligt de lidt ældre, som er etablerede og ikke har økonomi til at klare sig alene på SU.

For at stille Dragør Kommune lige med nabokommunerne anbefaler administrationen derfor, at alle elever optaget i årene 2025, 2026 og 2027 som et forsøg får elevløn allerede under grundforløb 2. Primo 2027 vil administrationen foretage en evaluering af forsøget med henblik på at vurdere både effekt på fastholdelse og rekruttering samt rummelighed i budgettet. Herefter vil udvalget blive forelagt en ny sag hvor effekten af forsøget evalueres.

For social- og sundhedshjælpereleverne vil det forventeligt betyde en samlet årlig merudgift på anslået 30.000 kr. For social- og sundhedsassistenteleverne vil det forventeligt betyde en samlet årlig merudgift på anslået 100.000 kr. For at tilbyde alle elever elevløn under deres grundforløb 2, vil det altså give en samlet forventet årlig merudgift på anslået 130.000 kr. Det meste af lønningen i løn under grundforløb 2 dækkes af refusioner for skoleperioden, som udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Love/Regler:

Erhvervsuddannelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Det tre årige forsøg finansieres inden for rammen på sektor 7 og forventes at medføre en årlig merudgift på 30.000 kr. til social- og sundhedshjælperelever samt 100.000 kr. til social- og sundhedsassistentelever.

Merudgiften finansieres ved at opjusteres budgettet på uddannelsesområdet på sektor 7 med 130.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 mens budgettet i 2028 opjusteres med 25.000 kr. (i 2025-niveau). Budgetopjusteringen finansieres af et flyt af lønmidler fra hjælpemiddelbudgettet på sektor 7. Flytningen indebærer, at 130.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 og 25.000 kr. i 2028 flyttes fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang.

Dragør Kommune vil modtage refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at tilbyde elevløn under grundforløb 2.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bemærkninger SSAU november pkt 5

Punkt 15: Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2025

23/6646

Resumé:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det samlede takstark tages til efterretning, herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber og SFO.
2. **at** der gives en anlægsbevilling i 2025 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 12,562 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger samt 0,708 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter. I alt 13,270 mio. kr. for året 2025.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Administrationens anbefaling, dog således at klubtakst for 2025 godkendes særskilt på december mødet, hvor ny sag om klub Dragørs økonomiske grundlag forelægges.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2024 Budget 2025-2028, jf. dagsordenspunkt 16. Budgettet er andet år i den to-årige budgetlægning for budget 2024-2025. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.

Takster

På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2025 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber.

De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket).

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som ved samme møde som denne sag er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette. De øvrige takster blev godkendt ved 2. behandlingen af budget 2025 – 2028 den 26. september, jf. dagsordenspunkt 16.

Genopretningspuljer

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2025 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 13,270 mio. kr. Heraf er 12,562 mio. kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje og 0,708 mio. kr. til øvrige puljer og mindre anlægsprojekter, jf. nedenstående tabel.

Frigivelsen af midlerne indstilles, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.

Tabel 1

I mio. kr. (2025-prisniveau)	2025
Genopretningspuljer	Mio. kr.
Genopretning af bygninger	3,370
Genopretning af kommandørboligen	0,372
Genopretning Hollænderhallen	0,195
Genopretning af veje	3,000
Genopretningspulje skoler	1,500
Genopretning daginstitutioner	0,625
Genopretning Dragør havn	3,500
I alt, genopretningspuljer	12,562
Øvrige:	
Digitalisering	0,513
Handicapvenlige tiltag (primært i relation til kommunens veje)	0,104
Udstyr til tandpleje	0,091
I alt, øvrige	0,708
I alt:	13,270

Renovation

Ved udgangen af 2024 forventes en samlet opsparing på i alt 7,5 mio. kr. Hertil kommer momsrefusion fra staten på 6,7 mio. kr., i alt 14,2 mio. kr. Desuden forventes der momsrefusion fra renovationselskabet ARC, hvor beløbet dog endnu ikke kendes. I de kommende fire år forventes der en årlig nedsparing på 3,0 mio. kr., i alt 12,0 mio. kr. Nedsparingen sker ved takstnedsættelser og materielindkøb. Efter 2028 forventes opsparingen på renovationsområdet derfor at være 2,2 mio. kr. med tillæg af den forventede momsrefusion fra renovationselskabet ARC.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Takstark Budgetudmøntning

Punkt 16: Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2024

24/692

Resumé:

Månedsopfølgning efter september 2024 (BOF3).

Indstilling:

1. **at** månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes,
3. **at** der indfries langfristet gæld for 13,1 mio. kr. som vedrører indfrielse af indefrossen grundskyld.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for september og skøn over udviklingen i aktivitet mv. udarbejdet et forventet regnskab for 2024.

De samlede forventninger til 2024 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2024, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 25,1 mio. kr. for hele 2024. Uden renovationsområdet forventes mindreforbruget at være ca. 25,7 mio. kr.

Mer- og mindreforbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor.

Merforbrug på

- Renovation ca. 0,5 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde ca. 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler ca. 0,6 mio. kr.
- Kultur og Fritid ca. 0,6 mio. kr.
- Dagtilbud ca. 4,1 mio. kr.
- Borger og Social ca. 12,9 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 8,0 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. 1,4 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2024, det forventede regnskab

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer-(-) /mindreforbrug (+)
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
Tilskud og udligning	111.290	111.290	81.790	29.500
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.083.904	29.500
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	783.728	784.337	772.198	12.139
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.421	0
Sektor 3 - Skoler	185.027	187.037	186.426	611
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.824	28.851	-27
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.163	42.567	596
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.769	78.706	4.063
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	84.273	-2.467
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	197.699	189.707	7.992
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	124.619	123.248	1.371
Udenfor servicrammen	201.169	200.695	187.139	13.556
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	788	2.630	-1.842
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	120.338	15.398
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	649	649	0
Driftsudgifter i alt	984.897	985.032	959.337	25.695
Driftsresultat før finansiering	69.508	69.372	124.567	55.195
Renter mv.			-	5.343

	3.643	3.643	1.700	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	65.729	126.267	60.538
Anlægsudgifter i alt	39.191	53.082	47.188	5.894
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	12.647	79.079	66.432
Sektor 1 - Renovation	1.032	893	1.441	-548
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-28.335	41.133	69.468

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2024-2027 baseret på det forventede regnskab for 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027.

Grundskyld 2024

Borgerne i Dragør Kommune har indefrosen grundskyld, hvilket giver en renteindtægt til kommunen. Administrationen har opjusteret forventningerne til disse renteindtægter for 2024 med ca. 4 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med et markant højere renteniveau i 2024 end i 2023.

Pr. oktober 2024 har borgerne i Dragør Kommune indfriet indefrosen grundskyld for 13,1 mio.kr. Af hensyn til likviditeten har Dragør Kommune lånefinansieret den manglende indtægt som følge af indefrosen grundskyld. Primo 2025, når de samlede indfrielse i 2024 er kendt, vil administrationen udarbejde en sag til ØU/KB om eventuel indfrielse af gæld.

Som følge af nye ejendomsvurderinger vedrørende 2021-2023 har Dragør Kommune pr. oktober 2024 modtaget 12,0 mio. kr. mere end budgetteret i grundskyldsindtægter. Det samlede beløb for 2024 forventes at blive endnu højere. I 2026 eller 2027 forventes der at komme en neutraliseringsordning, som helt eller delvist vil udligne merindtægten.

Bevillingsændringer

Månedsopfølgningen efter september er en budgetopfølgning (BOF3), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB.

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område	2024	2025	2026	2027
1	9	ØU	Interim ledelse Enggården	-250			
2	7	SSAU	Interim ledelse Enggården	250			
3	7	SSAU	KMD Puls finansiering Enggården	-35	-35	-35	-35

4	7	SSAU	KMD Puls finansiering kommunal hjemmepleje	-35	-35	-35	-35
5	9	ØU	KMD Puls finansiering IT	70	70	70	70
			Kassepåvirkning	0	0	0	0

Baggrund for bevillingsændringerne

Linje 1-2 vedrører midler fra Overenskomstpuljen (Sektor 9) til Enggården (Sektor 7) til dækning af udgifter til ledelse for år 2024.

Linje 3- 5 Midlerne søges flyttet, da der er indkøbt en udvidelse til økonomisystemet (KMD Puls), som skal styrke ledernes overblik over ikke-brugte arbejdstimer, afvikling af fridage og andre relevante ledelsesinformationer

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Samleark månedsopfølgning efter september 2024

Punkt 17: Beslutning - Aftale om indkøbssamarbejde med Tårnby til behandling i ØU

24/5565

Resumé:

Sagen omhandler etablering og formalisering af samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune på indkøbsområdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udkast til samarbejdsaftalen fra Tårnby under hensyntagen til den dialog, der har været mellem de to kommuners administrationer om aftalen, godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

I budgetaftale 2024-2027 fremgår det, at Dragør skal indgå et samarbejde med Tårnby Kommune på indkøbsområdet.

Dragør og Tårnby kommuners administrationer har været i dialog omkring, hvordan dette i praksis kan udmøntes og er kommet frem til en model, hvor Dragør Kommune ansætter ét årsværk, som indgår i et arbejdsfællesskab med Tårnbys fem årsværk på indkøbsområdet. Dragør Kommunes bidrag er således 1/6 af de samlede ressourcer til en fælles indkøbsfunktion, og Dragør Kommune kan ligeledes forvente at få ydelser, der svarer til 1/6 af indkøbsfunktionens ressourcer.

Den samlede indkøbsfunktion har brede kompetencer på indkøbsområdet, herunder vedrørende udbud, compliance, forhandling, kontraktvilkår, databehandling mv. Ydelser svarende til ét årsværk kan dog ikke løse alle opgaver vedrørende indkøb i Dragør Kommune, og der vil således fortsat være behov for, at den øvrige administration i Dragør Kommune understøtter området, ligesom der kan være situationer, hvor der skal købes ekstern bistand, fx i forbindelse med udbud. Dette adskiller sig ikke fra den nuværende situation, men det er administrationens vurdering, at kvaliteten af den samlede opgaveløsning på området vil blive løftet, når den fælles indkøbsfunktion er etableret.

Ansættelsen af et årsværk med de rette kompetencer har dog vist sig at tage længere tid end først antaget, hvorfor implementeringen har trukket ud. ØU er løbende blevet orienteret om status i sagen.

Det er nu lykkedes at rekruttere en medarbejder fra 1. december 2024, hvorfra samarbejdet kan iværksættes. Tårnby Kommunes økonomiudvalg har den 5. november 2024 behandlet et udkast til samarbejdsaftale (vedlagt som bilag).

Dragør Kommunes administration har drøftet udkastet med Tårnby Kommunes administration. Herunder fremhæves følgende to forhold:

Dels fremgår det, at der vil være en implementeringsfase på seks måneder. De to administrationer har en fælles opfattelse af, at dette skal forstås som en implementeringsperiode på op til seks måneder, hvorunder Dragør Kommune gradvist kan forvente et vist output.

Dels fremgår det, at Tårnby Kommune vil opkræve et overhead for den medarbejder, som Dragør Kommune ansætter. De to administrationer er enige om, at dette vil dække omkostninger til arbejdsstation, PC mv. samt et indledende uddannelsesforløb, som flere af Tårnby Kommunes medarbejdere også skal deltage i.

På den baggrund indstilles det, at ØU godkender samarbejdsaftalen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes indkøbspolitik.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Bilag

Udkast til samarbejdsmodel omkring udbud og indkøb ml Tårnby og Dragør

Punkt 18: Beslutning - Borgersamling 2025

24/5207

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** borgersamlingens kerneopgave (pkt. 3 i bilag 1) godkendes,
2. **at** borgersamlingens mandat (pkt. 4 i bilag 1) godkendes,
3. **at** organiseringen omkring borgersamlingen (pkt. 7 i bilag 1) godkendes,
4. **at** orientering om kriterier for lodtrækning af medlemmer til borgersamlingen og udvælgelse af ekspertforperson, samt borgersamlingens forløb tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Det er et forslag som efter Sydamagerlistens opfattelse er det rene kommunale pengespild og tidsspilde for mange kvalificerede kræfter og samtidig placeret på et tidspunkt, så det kommer til at indgå i valgkampen.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftale 2025-2028, at der skulle igangsættes en borgersamling inden valget 2025.

Formålet med borgersamlingen er, at et uafhængigt panel af repræsentativt udvalgte borgere kommer med anbefalinger til, hvordan kommunalbestyrelsen kan arbejde med at organisere fremtidens velfærd i krydspresset mellem højre forventninger til det kommunale serviceniveau og de stigende, men fortsat begrænsede økonomiske rammer.

Administrationen har indhentet tilbud på facilitering og indgået aftale med We Do Democracy, der som et såkaldt tredjepartssekretariat vil facilitere afholdelsen af borgersamlingen. Et tredjepartssekretariat sikrer, at der er uvildighed og armslængde mellem administration og politikere på den ene side og de borgere der deltager i borgersamlingen.

Tredjepartssekretariatet vil gøre brug af en ekspertforperson. Ekspertforpersonen skal fungere som uafhængigt fagekspertorgan, der udvælger informationsmateriale til borgersamlingen og udpeger oplægsholdere.

For at rammerne er klare, skal borgersamlingen arbejde inden for:

1. En kerneopgave og to arbejdsspørgsmål, hvor fokus er på dilemmaet mellem større forventninger til den kommunale service end de stigende, men begrænsede, økonomiske rammer kan løse – pkt. 3 bilag 1
2. Et politisk mandat, der forpligter Kommunalbestyrelsen til at behandle og tage stilling til alle borgersamlingens anbefalinger uden at de er forpligtet til at følge dem. Samtidig sikrer mandatet, mod politisk påvirkning af borgersamlingen – pkt. 4 bilag 1
3. En organisering, med faciliterende og uvildigt tredjepartssekretariat, Økonomiudvalget som politisk følgegruppe og en administrativ koordinationsgruppe – pkt. 7 bilag 1

Forløbet for borgersamlingen er illustreret i pkt. 8 i bilag 1. Borgersamlingen skal mødes fem gange i perioden marts til juni. Der vil være to hele weekenddage og tre hverdagsaftener. Samlet skal borgerne kunne bruge op mod 37 timer hver på projektet

Det tredje møde vil være i kombination med et åbent borgermøde, hvor kommunalbestyrelsen og andre interessenter vil blive inviteret sammen med interesserede borgere.

Administrationen vil i forløbet med borgersamlingen have ansvar for det praktiske omkring planlægning af borgersamlingens møder, herunder kommunikation til offentligheden.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budgetaftalen 2025-2028 afsatte 500.000 kr. til finansiering af borgersamlingen. Omkostninger herudover (eksempelvis forplejning og annoncering) vil blive finansieret af administrationen.

Kommunikation/Høring:

Der vil blive orienteret i offentligheden omkring projektet via både hjemmeside og annoncering.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Velfærdsborgersamling 2025 i Dragør

Punkt 19: Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsmægler til udbud af kommunens forsikringer

24/4728

Sagen udsættes til ØU i december 2024.

Punkt 20: Lukket: Beslutning - Øresunds Allé 67

24/5549
Godkendt.

Punkt 21: Orientering - Opstart af lokalplanrevision for Dragør gamle bydel

24/5122

Resumé:

På baggrund af et ønske om at udarbejde en ny bevarende lokalplan som skal afløse lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, igangsættes lokalplanarbejdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Til efterretning.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021 blev det på baggrund af et medlemsforslag besluttet at begrænse dispensationer i Dragørs gamle bydel frem mod en eventuel revision af Lokalplan 25. En revidering af lokalplan 25 fremgår også af prioriteringslisten over lokalplaner, som blev fremlagt på kommunalbestyrelsens møde d. 29. februar 2024

Formålet med den nye bevarende lokalplan er, at præcisere bestemmelser og fortsat kunne sikre, at områdets karakteristika og byggeskik fastholdes.

Baggrunden for at begrænse dispensationer var en stor byggeaktivitet i bydelen og oplevelsen af, at der blev givet mange dispensationer i strid med lokalplanens intentioner og bevarende formål.

Der er også opstået nye behov og ønsker, der ikke er taget stilling til i planen, fx ønsker om varmepumper, elladestandere, træterrasser og drivhuse. Der er desuden fremkommet nye typer af bygningsmaterialer og vinduestyper. Der er derudover også bestemmelser som er svære at administrere efter eller som ikke kan håndhæves.

Der er også behov for, at opdatere kortmaterialet, blandt andet fordi de nu affredede huse fremgår af det nuværende kort, samt behov for et mere fyldestgørende tegningsmateriale.

Lokalplan 25 indeholder en grundig redegørelse med beskrivelser af byens historie, den overordnede byplan, stiltræk og håndværkstraditioner med billedmateriale og tegninger. Dette vil blive indarbejdet i den nye lokalplan.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Udkast til lokalplan for Dragør gamle by skal i offentlig høring før den kan endeligt vedtages.

For at sikre en tidlig, åben og inddragende proces planlægges der afholdt et borgermøde, hvor Dragør Bevaringsnævn, Beboerforening og øvrige foreninger og borgerne inviteres. Det planlægges afholdt som et borgermøde i foråret 2025, hvor alle vil få mulighed for at komme med input, som kan indgå i det videre arbejde.

I høringsfasen kan der afholdes et supplerende orienterende møde om den nye lokalplan.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Punkt 22: Orientering - Status på PFAS-handleplan

24/2189

Resumé:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der løbende skal følge indsatser og vurdere behovet for nye indsatser for håndtering af PFAS på tværs af Dragør og Tårnby Kommuner samt CPH.

Arbejdsgruppen mødes, og der arbejdes aktuelt med hvordan det PFAS-forurenede sediment fra oprensning af Hovedgrøften skal håndteres.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orientering om status på PFAS-handleplan tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Til efterretning.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Borgmestrene fra Dragør og Tårnby Kommuner samt direktøren for Københavns Lufthavne (CPH) besluttede i december 2022 at nedsætte en arbejdsgruppe, som løbende skal følge indsatser og vurdere behovet for eventuelle nye indsatser for håndtering af PFAS gennem en dynamisk handlingsplan på tværs af kommunerne og CPH.

Der er i maj 2024 truffet beslutning om, at status på samarbejdet skal afrapporteres én gang årligt i Tårnby Kommune og hvert halve år i Dragør Kommune. Status for handleplanen bliver fremover afrapporteret hver halve år i de to kommuner (november og maj).

Indsatsrapport for PFAS i og omkring Københavns Lufthavn (CPH) fra 15. marts 2024, der blev politisk behandlet i maj 2024 er vedlagt som bilag 1.

Opsummering på status

Status for handleplanen er vedlagt i Bilag 2. I nedenstående ses de vigtigste pointer om det igangværende arbejde:

- Der er afholdt 2 møder vedrørende arbejdsgruppens arbejde siden maj 2024. Møderne har været opfølgning på den politiske tilbagemelding på Indsatsrapport af 15. marts (Bilag 1)
- Der er afholdt 2 mindre møder om form og indhold af dette statusnotat.
- Den kommende oprensning af Hovedgrøften vil betyde behov for bortskaffelse af PFAS-forurenede sediment. Miljøstyrelsen har udtalt, at der kan ske midlertidigt deponi, og der arbejdes med om det kan ske på lufthavnens arealer. Oprensningen skyldes ikke forureningen, men sker alene for at sikre gennemstrømningen af overfladevand i grøften. Der udarbejdes håndteringsplan i samarbejde med rådgiver.
- Der er udtaget badevandsprøver i badesæsonen ved udløb "U8" og på badestation "Nordstranden". Ingen af prøverne overskred det vejledende kvalitetskriterie for badevand. Resultatet kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside: <https://www.dragoer.dk/by-og-bolig/vand-og-natur/pfaspfos#analyser-af-badevand-2024-ved-u8-og-paa-dragoer-nordstrand--b7>
- Matrikelskel langs Hovedgrøften er tilrettet.
- Der skal igangsættes nye undersøgelser af Hovedgrøften langs fredskovsarealet til afklaring af mulig tilførsel af PFAS.
- Kirstinehøj III er et nyt industriområde op mod Brandstation Vest. Her er der bestilt en undersøgelse af om der potentielt er sket en spredning af PFAS-stoffer ind i området.
- Ansøgning om ibrugtagelse af nye drikkevandsboringer i Tårnby Kommune er under behandling. Herunder skal eventuel påvirkning af forurening ved Brandstation Vest iagttages.

Foruden arbejdet i gruppen, der er beskrevet i bilag 2, er der givet en række aktindsigter i gruppens arbejde.

Orienteringssagen behandles parallelt i Tårnby og Dragør kommuner.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Efter endt behandling i hhv. Dragør og Tårnby Kommune bliver statusnotat og bilag udgivet på samarbejdspartneres hjemmesider. Kommentarer indarbejdes i notat inden udgivelse på hjemmesider. Næste politiske orientering/behandling bliver i maj 2025.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 6. november 2024.

Økonomiudvalget, den 21. november 2024.

Bilag

Bilag 1 - Indsatsrapport for PFAS i og omkring Københavns Lufthavn (CPH).pdf

Bilag 2 - Status på handlingsplan november 2024

Punkt 23: Orientering - Fejl i det økonomiske grundlag hos Klub Dragør og dermed forældretakst

24/5153

Resumé:

Udvalget orienteres med denne sag om, at administrationen er blevet opmærksom på, at der er sket en fejl i udmøntningen af de økonomiske rammer for Klub Dragør i perioden 2023-2024. Fejlen vedrører udmøntningen af budgetforliget i Budget 2023 og fastsættelsen af taksten for 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Ved budgetforliget 2023-2026 blev der besluttet, at der skulle etableres et nyt børne- og ungetilbud, hvor klubben og ungdomsskolen er samlet under Dragør. Som en del af beslutningen er der indlagt en besparelse i driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,3 mio. kr. i overslagsårene, så udgiftsniveauet er lig i andre kommuner.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at udmøntningen af besparelsen ikke har taget højde for påvirkningen af indtægtssiden i Klub Dragør. Det vil sige, når bruttodriftsudgifterne i budgettet reduceres, så falder de forventede indtægter også. Det har den betydning, at ved en budgetreduktion skal der tages højde for indtægtsbortfaldet, og dermed bliver budgetreduktionen højere end antaget. Ligeledes har det betydning for forældrebetalingen, da denne kun må være 20 % af driftsudgifterne, og når disse falder, så skal taksten også.

Administrationen vil med denne sag orientere Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget om fejlen, og på næste udvalgsmøde i december fremlægge en ny sag, hvor administrationen vil gennemgå hvordan fejlen håndteres og hvilke konsekvenser den har for Klub Dragørs budget.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Punkt 24: Medlemsforslag fra borgmesteren - Henvendelse til ombudsmanden om gymnasieoptag

24/5566

Indstilling:

Forslaget fremsende uden indstilling som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 10. november 2024 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Dragør Kommune retter henvendelse til Folketingets Ombudsmand med opfordring om, at ombudsmanden vurderer sagen om gymnasieoptag og forskelsbehandling af Dragørs unge.

Motivation

I 2023 fik kun 45% a Dragørs unge opfyldt deres 1. prioritetsønske ved ansøgning om gymnasievalg. På landsplan var det 96%.

I 2024 er andelen af unge der får opfyldt deres 1. prioritetsønske yderligere faldet, således at kun 28% får opfyldt deres ønske. På landsplan er det 95% og i Region Hovedstaden er det 86%.

Der har i 2023 været dialog med såvel Regionsrådsformanden som ministeren om sagen. I 2024 har der været møde med en række ordførere i Folketinget ligesom alle partier er orienteret om sagen. Flere partier anerkender problematikken.

Ligeledes har der været en forespørgsel til ministeriet om der påtænkes ændringer til næste års gymnasiefordeling, hvilket ministeriet har oplyst ikke vil ske. I stedet henvises til regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark”, at regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især i de større byer

I 2017 rejste ombudsmanden af egen drift en sag fra Faxe og Stevn, hvor der var en forskelsbehandling af unge fra dette område i forhold til den daværende optagelsesbekendtgørelse. Ministeriet oplyste dengang at der vil blive indført en undtagelsesregel, hvor der netop kan tages højde for kommuner med særlig beliggenhed der udfordres af reglerne i optagelsesbekendtgørelsen

Denne regel er udskrevet af optagelsesbekendtgørelsen i 2022 og i møder og dialog med ordførerne fra de forskellige partier er der opfordret til, at reglen genindskrives i lovgivningen.

Ved en henvendelse til ombudsmanden må det påpeges at lovgivningen overordnet virker, da 95% af alle unge i landet får deres 1. prioritetsønske opfyldt. Men lovgivningen har mekanismer der medvirker til en stor forskelsbehandling af unge fra Dragør Kommune som netop er begrundet i kriterierne om afstand og transporttid. Det er denne forskelsbehandling som der bør vægtes i henvendelsen og med opfordring til, at ministeriet igen indfører en undtagelsesregel i bekendtgørelsen, så Region Hovedstaden kan dispensere.

Det skal bemærkes at det kan være tvivlsomt om Ombudsmanden vil gå ind i sagen, da nuværende lovgivning jo overordnet virker. Med den åbenlyse forskelsbehandling af unge fra Dragør, som ikke umiddelbart ser ud til at blive ændret, anses det for nødvendigt at økonomiudvalget forsøger at få sagen rejst.

Bilag der understøtter ovenstående vedlægges forslaget.

- Afgørelse fra ombudsmanden – filen ”afsluttende til undervisningsministeriet” som svar på Dragør kommunens henvendelse om indsigt i tidlige afgørelse fra ombudsmanden – filen ”Ud.pdf”

Love/Regler:

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Bilag

Afsluttende til Undervisningsministeriet (002).pdf

Punkt 25: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Direktør Lasse Falck Steenland orienterede om situationen i Eventyrhuset/Eventyrhaven.
Borgmesteren orienterede om status for reglerne for omvalg til selvbudgettering.

Punkt 26: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om status for FGU Hovedstaden.

Helle Barth (V) spurgte til undersøgelse om partikelforurening og orienterede om udbedring af diget på nord.

Peter Læssøe (T) gjorde opmærksom på møde i fjernvarmeværkets bestyrelse i uge 48.

Punkt 27: Underskriftsark