

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-09-2023

Mødedato Torsdag d. 28. september 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 2. behandling af budget 2024-2027.....	5
Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2023.....	9
Beslutning - Implementering af handleplan for sektor 3, 5 og 7.....	14
Beslutning - Godkendelse af kommissorium vedr. Selskabsgørelse af ARC.....	18
Beslutning - Bestilling på delaftale 8 i det forpligtende samarbejde.....	21
Beslutning - Biblioteksstrategi tilbage fra høring.....	23
Beslutning - Bestilling af Movia busdrift fra 2024.....	25
Beslutning - Udbudsgrundlag for Movia udbud af busdrift A23.....	28
Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning om statslige midler.....	31
Beslutning - Ny koldhal Dragør Havn.....	34
Beslutning - Tilpasning af lokaliteter i UngDragør.....	37
Orientering - Nye regler om hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom.....	39
Spørgetid 2.....	41

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Bent Larsen spurgte til budgettet.

Borgmesteren oplyste, at der ikke i spørgetid 1 kan spørges til sager på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Borgmesteren orienterede om, at Lisbeth Dam Larsen fremover repræsenterer Moderaterne (M).

Punkt 3: Beslutning - 2. behandling af budget 2024-2027

22/8761

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2024-2027 den 24. august 2023 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2024-2027 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år, og 2. behandlingen af budgettet for 2024-2027 er på den baggrund fastsat til den 28. september 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1,
2. **at** der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2024-2027,
3. **at** der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,
4. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2024,
5. **at** grundskyldspromillen fastsættes til 8,1 i 2024,
6. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom fastsættes uændret til 5,5 promille i 2024,
7. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2024,
8. **at** taksterne godkendes jf. bilag 1,
9. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne samt evt. tilpasninger af takster, renter og afdrag som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Ad 1

For stemte 4 (A+C+V)

Imod stemte

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

A+C+V fremlagde budgetforslag til indarbejdelse.

For stemte 4 (A+C+V)

Imod stemte

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ad 3-9

For stemte 4 (A+C+V)

Imod stemte

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU ad 1:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

Liste T fremsatte ændringsforslag til budget 2023-2026.

For stemte: 3 (T)

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

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Tillæggsforslag fra A+C+M+V:

ACMV godkender ØU anbefaling med tilføjelse af, at den ekstra serviceramme på kr. 3,9 mio tilføres "Buffer til 0-6 års, ældreområdet og pulje ved to-årige budgetter inkl varme" således at denne for 2024 stiger fra kr. 10 mio til kr. 13,9 mio. I forbindelse med genbesøget af budgettet efter sommerferien, i forlængelse af Økonomiaftalen, vil forligsparterne tage stilling til en eventuel delvis udnyttelse af bufferen, såfremt økonomien tillader det

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 3-7:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 8:

Ændringsforslag fra A+C+L+M+T+V:

Takstbladet godkendes med ændring af, at prisen for helårskort i svømmehallen udgør kr. 2600,-.

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 9:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2024-2027 den 24. august 2023 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2024-2027 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. p/l-regulering fremgår af tabel 1:

Tabel 1

Mio. kr. i løbende priser	2024	2025	2026	2027
Nettodriftsudgifter	982,0	1.021,3	1.057,5	1.115,7
Skatter, tilskud og udligning	-1.054,4	-1.081,4	-1.136,7	-1.188,7
Ordinær drift i alt	-72,4	-60,0	-79,2	-73,0
Anlægsudgifter	39,2	39,2	39,2	38,9
Skattefinansieret område i alt	33,2	40,8	40,0	-33,1
Lån og øvrige finansforskydninger	43,8	15,2	14,3	13,6
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	10,6	-5,7	-25,7	-20,5

+ = udgift

- = indtægt

Rentebesparelse skal fratrækkes lån m.v.

I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2024 et udgiftsbudget på 982,0 mio. kr. mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -1054,4 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -72,4 mio.kr. i 2024. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 39,2 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 43,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 10,6 mio. kr. i 2024. Set over hele perioden 2024-2027 er der en samlet kasseopbygning på i alt 41,3 mio. kr., hvori indgår ekstraordinære afbetaling på gæld på 4,1 mio.kr.

Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2024.

Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
- Grundskyldspromillen fastsættes i 2024 til 8,1, som følge af at skatteloftet der har været gældende frem til 2024 nu erstattes af lavere satser og skatterabat, jf. ny boligskatteregler.
- Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes uændret til 5,5 promille i 2024.
- Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2024

Takster:

Taksterne for 2024 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutions- og klubområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget. Derudover foretages evt. tilpasninger af takster som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget. Egenbetalingen for omsorgstandplejen fastsættes af sundhedsstyrelsen, og meddeles af Tandplejeinformation i november måned 2023. Endeligt takstbilag – inkl. de nævnte justeringer og beskrivelser - indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. Der er til takstbilaget tilføjet årskort-takst for svømmehallen, samt fjernet udlejning af lokaler til fester mv. da det ikke er lovligt for en kommune at udleje lokaler til disse aktiviteter.

Love/Regler:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2024.

Økonomi/Personaleforhold:

Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne, og klub 20 procent af driftsudgifterne. Taksterne på disse områder vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, og indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 25. august 2023. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Aftaletekst

Afstemningsark 2024-2027 190923

Dragør kommune takstblad version webtilgængelig ØU og KB.pdf

Punkt 4: Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2023

23/4108

Resumé:

Månedsopfølgning efter juli 2023 (årets første 7 måneder, BOF2)

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter juli (BOF2) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 bevillingsændringer godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Ad 1-2

For stemte 4 (A+C+V)

Imod stemte

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte 3 (T)

Undlod at stemme 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at månedsopfølgningen indeholder for mange fejl og usikkerheder til at vi kan stå inde for den.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

Sagsfremstilling:

Resultatet af månedsopfølgningen er at det forventede forbrug overstiger servicerammen med 5,1 mio. kr. Der skal desuden udarbejdes handleplaner for i alt 10,4 mio.kr. fordelt med 1,2 mio.kr. på sektor 3, 3,2 mio.kr. på sektor 5 og 5,7 mio.kr. på sektor 7.

På baggrund af bekymrende fremskrivninger af forbruget for august 2023 på dagtilbud og Sundhed, Pleje og Rehabilitering blev der indhentet nye vurderinger af forventet resultat for 2023 på bagkant af juli månedsopfølgningen.

Denne opfølgning viser et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. på daginstitutionsområdet og således en afvigelse i f.t. den oprindelige vurdering på 3,8 mio. kr. i merudgifter, primært som følge af vikarer, fratrædelsesaftaler, og til dels udgifter til konsulenter. Ændringen i merforbruget er så markant at den derfor indgår i denne opfølgning særskilt.

For SPR er der ligeledes nye merforbrug på i alt 2,9 mio.kr. primært som følge af større regninger fra private leverandører og flere genoptræningsforløb. Det først konstaterede merforbrug på 2,8 mio.kr. ventes nu at være 5,7 mio.kr.

Både merforbruget for dagtilbud og SPR indgår i handleplanerne, som vil blive behandlet på et særskilt dagsordenspunkt.

Der var oprindeligt forventet et samlet mindreforbrug på i alt 2,8 mio.kr. og med de to nye merforbrug (efter fremskrivningen) på i alt 6,6 mio.kr. bliver det nye forventede merforbrug for Dragør kommune på i alt 3,9 mio.kr.

Månedsopfølgningen viser et forventet regnskab på regnskab på 742,1 mio.kr. indenfor servicerammen, hvilket, efter det nye merforbrug på dagtilbudsområdet og SPR opjusteres til 748,8 mio.kr. Da servicerammen er 743,7 mio.kr. betyder det reviderede merforbrug en overskridelse af servicerammen med i alt 5,1 mio.kr.

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

På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 3,9 mio. kr. for hele 2023. Dette afviger fra resultatet i tabellen for resultatopgørelsen (som viser et mindreforbrug på 2,8 mio.kr.) da der efterfølgende er tilgået et merforbrug på i alt 5,7 mio.kr.

Mer- og mindre forbrugene i juli månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor (tallene nedenfor er inklusiv de i indledningen nævnte ekstra merforbrug):

Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,3 mio. kr.
- Skoler 1,2 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,5 mio. kr. (jf. tidligere handleplan).
- Dagtilbud 3,5 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 5,7 mio. kr.

Mindreforbrug på

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

Tabel 1 Månedsopfølgning efter juli 2023, det forventede regnskab (forud for korrektionen på sektor 5).

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.076.799	-1.079.799	-1.079.799	3.000
Tilskud og udligning	100.744	120.034	120.034	-19.290
Indtægter i alt	-976.055	-959.765	-959.765	-16.290
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	742.103	737.691	742.166	-63

Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.103	34.838	34.853	250
Sektor 3 Skoler	182.431	175.226	181.204	1.227
Sektor 4 Kultur og fritid	43.162	42.331	42.693	469
Sektor 5 Dagtilbud	76.345	77.448	76.662	-317
Sektor 6a Borger og social	79.113	80.305	80.255	-1.142
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	27.264	28.246	28.246	-982
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	184.118	180.487	181.318	2.800
Sektor 9 Forvaltning	114.568	118.809	116.936	-2.368
Udenfor servicerammen	184.471	187.485	187.235	-2.764
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	121.330	124.917	124.667	-3.337
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	892	319	319	573
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	926.574	925.175	929.401	-2.827
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-49.481	-34.590	-30.364	-19.117
Anlægsudgifter	33.286	20.535	47.403	-14.117
Renter, netto	-94	198	198	-292
Lån*	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	7.276	11.476	11.476	-4.200

Samlet resultat (Kassebevægelse)	-2.939	-437	30.657	-33.596
---	---------------	-------------	---------------	----------------

For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

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

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med BOF2

I denne opfølgning, er der dels et merforbrug der skal håndteres efter den ordinære månedsopfølgning, og dels er der efterfølgende konstateret at dagtilbudsområdet og Sundhed Pleje og Rehabilitering ikke kan overholde budgettet, jævnfør indledende bemærkning. Merforbrugene medfører at servicerammen ikke forventes at bliver overholdt. Den økonomiske opfølgning, har således givet anledning til udarbejdelse af handleplaner for sektor 3, 5 og 7 som skal forelægges til politisk godkendelse i BFKU og SSAU. Disse handleplaner er ikke indarbejdet i det forventede regnskab for juli.

Bevillingsændringer

De første to linjer i nedenstående skema er udligning af udgifterne fra udlånt medarbejder fra Nordstrandsskolens SFO til Ungdomsskolen. Det samme for linje 3 og 4, som er en udlånt medarbejder fra Dragør skole til biblioteket. For linje 5 og 6 er det Institutionsrådet der flyttes sektor 9 til sektor 5.

De resterende tillægsbevillinger i de efterfølgende linjer (linje 7 til 12) er Esco-besparelser der er lagt ud i budgettet.

Tabel 2, bevillingsændringer

Sektor	Tabel 2, bevillingsændringer		(tusind kroner)			
	udvalg	Område	2023	2024	2025	2026
3	BFKU	Nordstrandsskolens SFO	80			
4	BFKU	Ungdomsskolen	-80			
3	BFKU	Dragør Skole	40			
4	BFKU	Biblioteket	-40			
5	BFKU	Fælles Formål Dageinst.	6	6	6	6
9	ØU	Partier, kommissioner mv.	-6	-6	-6	-6
3	BFKU	Nordstrandsskolen	-42	32	32	32
3	BFKU	Dragør Skole	-27	26	26	26
3	BFKU	Store Magleby Skole	-8	30	30	30
5	BFKU	Hollænderhallen	-70			
9	BPEU	Dragør Rådhus	0	22	22	22
9	BPEU	Dragør Rådhus +Pavilloner	-12	0	0	0
Kassepåvirkning ("- angiver forøget kassetræk)			-159	109	109	109

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Månedsopfølgning efter juli 2023 BOF 2.pdf

Punkt 5: Beslutning - Implementering af handleplan for sektor 3, 5 og 7

23/4108

Resumé:

På baggrund af månedsopfølgningen for juli 2023 suppleret med opdaterede data på sektor 3, 5 og 7 forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2023, men med væsentlige merforbrug for enkelte sektorer. De forventede merforbrug er fordelt på følgende sektorer:

- Sektor 3: 1,2 mio. kr.
- Sektor 5 på de decentrale dagpleje- og daginstitutioner: 1,7 mio. kr.
- Sektor 7: 5,7 mio. kr.

Med henvisning til den økonomiske politik har forvaltningen udarbejdet handleplaner, der skal sikre, at forbruget i 2023 ikke overstiger de afsatte budgetter.

Initiativerne er beskrevet nedenfor. Kun områder inden for servicerammen med overførselsadgang må indgå i handleplanerne jf. KB 2. feb. 2023 punkt 4.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de foreslåede tiltag i handleplanerne, som skal iværksættes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 21-09-2023

Ændringsforslag fra ACV:

ACV ønsker i den nuværende situation, hvor servicerammen ikke ser ud til at blive overskredet, at der alene arbejdes videre med elementerne i trin 3 og 4, og henviser til den netop indgåede budgetaftale og behovet for en styrket central økonomistyring. Herudover ønskes forelagt en status på daginstitutionsområdet økonomi til oktober for at sikre at det aktuelle merforbrug ikke fortsætter

For stemte: 4 (C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

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

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

Lisbeth Dam Larsen var ikke til stede.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21-09-2023

Ændringsforslag fra ACV:

ACV ønsker i den nuværende situation, hvor servicerammen ikke ser ud til at blive overskredet, at der alene arbejdes videre med elementerne i trin 3 og 4, og henviser til den netop indgåede budgetaftale og behovet for en styrket central økonomistyring. Herudover ønskes forelagt en status på daginstitutionsområdet økonomi til oktober for at sikre at det aktuelle merforbrug ikke fortsætter.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

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

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

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Anbefaling fra SSAU og BFKU:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T har konkret identificeret fejl i månedsopfølgningen og mener derfor ikke, at opfølgningen kan danne grundlag for, hvor det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

Efter behandling i SSAU, BFKU og ØU den 21. september 2023, er bilag 2 erstattet af en ny udgave, da første udgave var mangelfuld.

Forventet merforbrug 2023

Det fremgår af månedsopfølgningen for juli 2023, at der er et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr., men det handleplansgenererende merforbrug er på 3 områder (sektor 3, sektor 5 decentrale institutioner og sektor 7) på 8,6 mio. kr. På to af disse sektorer, dagtilbud samt på Sundhed Pleje og Rehabilitering, blev det vurderet, at der skulle indhentes yderligere oplysninger efter deadline for indmelding til månedsopfølgningen for juli mhp. at sikre økonomisk styring, sikkerhed i estimaterne og et tidsmæssigt handlerum. Der er d.d. indmeldt nye tal fra BSK fsva. mellemkommunal finansiering samt daginstitutionernes merforbrug. Ifølge Dragørs Kommunes økonomiske politik skal der på den baggrund udarbejdes handleplaner. Jævnfør bilag 1 til politikken, skal der udarbejdes en handleplan med kompenserende handlinger ved et merforbrug større end 200.000 kr. På baggrund af de seneste indmeldinger fra sektor 5 vurderes der ikke at være et akut problem med overholdelse af servicerammen.

Dragør Kommune er i forbindelse med midtvejsreguleringen blevet kompenseret for stigende udgifter vedr. ændrede pris- og lønforudsætninger, og servicerammen er derfor blevet hævet med 6 mio. kr. fra 737,7 mio. kr. til 743,7 mio. kr. Desuden har Dragør Kommune reduceret udgifterne til det forpligtende samarbejde med 3,5 mio. kr. i 2023 og fremover. De 3,5 mio. kr. har givet et tilsvarende øget råderum i servicerammen. På trods af forbedringerne i den strukturelle ramme, er der det nævnte merforbrug på de 3 områder. Der er således et generelt højt aktivitetsniveau og særligt på de nævnte 3 områder.

På baggrund af opdaterede vurderinger er forbruget af EL og gas vurderes der på nuværende tidspunkt ikke, at være behov for at udnytte hele bufferen på 5,5 mio. kr. Det bidrager til, at der p.t. ikke forventes overskridelser af servicerammen. Der vil i de kommende månedsopfølgninger løbende blive givet en status på forventet forbrug af el og gas.

Der er i 2023 et generelt pres på de kommunale budgetter, hvorfor der er en reel risiko for, at kommunerne under ét kommer til at betale bod. KL har den 25. august 2023 udarbejdet, en prognose der påviser en risiko for at kommunerne samlet overstiger servicerammen. Prognosen er lavet på baggrund af kommunernes indmeldte forventninger til forbruget. Derfor skal der være stor opmærksomhed på overholdelse af servicerammen.

Som følge af det forventede merforbrug er der behov for at foretage kompenserende foranstaltninger.

Baggrund for merforbrug

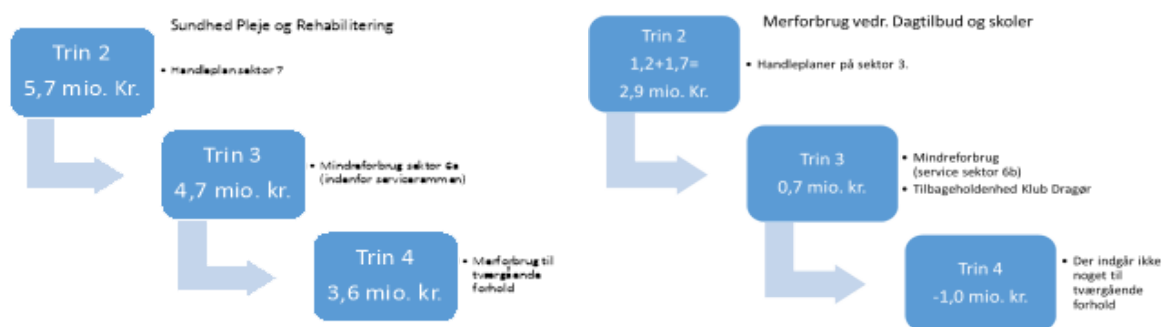
Baggrunden for merforbruget er beskrevet nedenfor og består overordnet af;

- Sektor 3: Merforbruget er skabt af øgede befodringsudgifter til både grundskolen og specialskoler. Vi har flere elever i grundskolen med behov for kørsel i skoleåret 2023/2024. Derudover har vi et merforbrug til kørsel til special- og behandlingsskoler, hvilket skyldes at vores kørselsleverandør VBT har opsagt aftalen med Dragør Kommune, hvorfor der skal bruges anden befodrning til de lovpligtige kørsler.
- Sektor 5: Der er generelt brugt flere midler end der er afsat i budgettet til dagsinstitutionsområdet. Merforbruget skyldes særligt indgåelsen af fratrædelsesaftaler, langtidssygemeldinger og barsler med derpå øget vikarforbrug, overnormering af medarbejdere på enkelte institutioner og manglende tilpasning forbundet med faldende børnetal.
- Sektor 7: Stigningen på sektoren er dels forbundet med udgifter til den private hjemmepleje ud over det budgetterede samt dels øgede udgifter til genoptræning og uddannelse af elever. Kommunalbestyrelsen har tidligere fået forelagt handleplaner på området uden at vedtage tilstrækkelige kompenserende indsatser til at bringe budget og forbrug i balance.

Handleplanerne

Handleplanerne er opdelt på to niveauer. I første omgang er identificeret muligheder for kompenserende besparelse inden for de respektive sektorer og udvalgsområder (trin 1,2 og 3). Herefter er der et udestående, som foreslås finansieret tværgående (trin 4). Se bilag 1 for beskrivelse af de forskellige trin. Kompenserende handlinger på sektorniveau er nærmere beskrevet i bilag 2.

Figur 1. Overblik over kompenserende besparelser på sektor og udvalgsområde



Note: de kompenserende indsatser på trin 3 følger af månedsopfølgning for juli 2023.

Som det fremgår af figur 1 er de konkrete foranstaltninger på de forskellige sektorområder utilstrækkelige til at kompensere for de samlede merforbrug på 8,6 mio. kr., idet der udestår initiativer for 2,6 mio. kr. (Trin 4), som skal findes på tværs af kommunen for at kunne overholde budgetterne.

I forhold til trin 4 er der følgende forhold, der naturligt kan bringes i spil.

- Den ekstraordinært afsatte reserve på 5,5 mio. kr. til el og varme vurderes ikke at blive fuldt udnyttet. Plan-, Teknik og Erhverv (PTE) og Økonomi har udarbejdet en prognose for det forventede el- og varmerforbrug i den resterende del af 2023. På grund af usikkerheder i prognosen og de aktuelle stigende el-priser skønner PTE, at cirka 2,8 mio. kr. af reserven kan bringes i spil i handleplanen. Der vil løbende blive fulgt op på forbruget. Der er i prognosen ikke lagt op til at temperaturen igen sænkes til 19 grader. Såfremt det besluttes at sænke temperaturen vil forbruget kunne reduceres yderligere.

Med ovenstående indsatser er der fundet aktivitetsbegrænsende foranstaltninger, der nedbringer merforbruget budgettet i balance, se tabellen nedenfor for et overblik.

Der gøres opmærksom på, at der de seneste år er budgetteret helt op til servicerammen og at overførsler samt merforbrug, der øger serviceudgifterne, skaber behov for kompenserende besparelser.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med overførselssagen for 2023 tage stilling til, hvilke merforbrug der skal overføres, herunder om merforbrug i tidligere besluttede handleplaner skal videreføres. Der er således i den tidligere besluttede handleplan for Hollænderhallen, (KB den 22.6-2023) overført 0,6 mio. kr. af merforbruget til 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ekstraordinært møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 21. september 2023.

Ekstraordinært møde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 21. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

4-trins raket i Dragør Kommune - Håndtering af mer- og mindreforbrug.pdf

Kompenserende handlinger på sektor- og udvalgsniveau.pdf

Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af kommissorium vedr. Selskabsgørelse af ARC

23/2848

Resumé:

Der er udarbejdet et kommissorium for en analyse af tre modeller for den fremtidige selskabsmæssige organisering af Amager Ressourcecenters (ARCs) aktiviteter. Analyserne foretages som følge af ny lovgivning om udskillelse af affaldsforbrændingsanlæg i kapital selskaber og konkurrenceudsættelse af kommunernes forbrændingsegnede affald og gennemføres i en ejerstyret proces. Kommissoriet behandles sideløbende i kommunalbestyrelser og Borgerrepræsentationen i de fem ejerkommuner, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ”Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af I/S Amager Ressourcecenter”, jf. bilag 1, godkendes, idet det bemærkes, at godkendelsen er med forbehold for vedtagelse i kommunalbestyrelserne i ARCs øvrige ejerkommuner.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-09-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Sagsfremstilling:

Folketinget har den 2. juni 2023 vedtaget ændringer af miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2023 og indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapital selskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrændingen af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

En bred kreds af partier i Folketinget har desuden, den 30. august 2022, indgået en aftale om, at kommunernes affaldsindsamling og øvrige affaldsydelser skal selskabsgøres, så aktiviteterne bliver omfattet af momspligt.

Aftalen forventes udmøntet i lovgivning i løbet af 2024 med en yderligere frist for implementering.

ARC er et fælleskommunalt interessentskab, der varetager forbrænding af affald (energiproduktion), drift af genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer, omlastning af indsamlede genanvendelige materialer mv. for de fem ejerkommuner. ARC varetager indsamling af affald for Dragør, Københavns og Tårnby kommuner, og det er planlagt, at ARC i løbet af de kommende godt to år bygger et anlæg til sortering af restaffald fra Frederiksberg, Københavns og Tårnby Kommuner.

På baggrund af den fremtidige regulering af affaldsområdet er der, i samarbejde mellem de fem ejerkommuner, udarbejdet et kommissorium for en analyse af styringsmæssige og økonomiske forhold ved en selskabsgørelse af ARCs aktiviteter, jf. bilag 1. Analyserne foretages i en proces, der styres af ejerkommunerne med inddragelse af formandskabet i ARCs bestyrelse og direktør.

Analysearbejdet tager udgangspunkt i, at ARCs affaldsforbrændingsanlæg er relativt nyt. Derfor er selskabet gældstungt og har en lav soliditetsgrad. Krav i den nye lovgivning om betaling af garantiprovision vil påvirke ARCs økonomi. Derfor indgår en nærmere analyse af forbrændingsanlæggets økonomi samt rolle i forhold til forsynings sikkerheden i fjernvarmesystemet. Det skal med analysen bl.a. vurderes, om der skal søges dispensation for fristen for selskabsgørelse den 1. januar 2025.

Kommissoriet indeholder, at der analyseres følgende tre overordnede modeller for den fremtidige organisering af de opgaver, der i dag varetages af ARC. Med hensyn til indsamlingsopgaven gør det sig gældende i alle tre modeller, at analyserne alene vedrører de tre ejerkommuner, der i dag har placeret opgaven i ARC, altså Dragør, Tårnby og København. Dermed indgår affaldsindsamling i Hvidovre Kommune og Frederiksberg Kommune ikke.

Model I

Udskillelse af ARCs aktiviteter i aktieselskaber i en holdingstruktur under det eksisterende I/S ARC.

Model II

Udskillelse af forbrændingsanlægget i et selskab ejet af I/S ARC, mens indsamlingsopgaverne mv. for de tre af ejerkommunerne placeres i et fælles eller flere særskilte kommunalt ejede selskaber med kommunerne som direkte ejere. Det skal i denne forbindelse vurderes, hvor drift af genbrugspladser og sorteringsanlægget kan placeres.

Model III

Udskillelse af de nuværende indsamlingsopgaver for de tre af ejerkommunerne, drift af genbrugspladser og forbrændingsaktiviteten placeres i andre selskaber, og vurdering af, hvor sorteringsanlægget kan placeres. I den forbindelse vurderes også muligheden for sammenlægning med andre affaldsforbrændingsanlæg. Det bemærkes, at der først efter gennemførelse af analyserne kan forventes at blive vedtaget ny lovgivning, der udmønter Folketingets aftale af 30. august 2022 og fastlægger rammerne for selskabsgørelse af ARCs indsamlingsaktiviteter, genbrugsstationer, affaldsdeponi mv. Alligevel anbefaler forvaltningerne, at analyserne omfatter disse aktiviteter.

Politisk handlerum

Hvis kommissoriet ikke godkendes, kan der forhandles et alternativt kommissorium mellem ejerkommunerne. Det bemærkes, at forsinkelser vil medføre, at tidsfristen i lovgivningen om selskabsmæssig udskillelse af forbrændingsaktiviteten senest den 1. januar 2025, kan blive vanskelig at overholde.

Videre proces

Af hensyn til tidsplanen er det indledende analysearbejde påbegyndt med forbehold for kommissoriets endelige godkendelse i kommunalbestyrelserne. Det bemærkes, at rådgivernes indledende arbejde er af forberedende karakter til den egentlige analyse og foregriber således ikke de konkrete modelanalyser, der gennemføres efter den politiske behandling af kommissoriet. Analyserne forventes afsluttet i januar 2024, så der i første kvartal kan foretages en beslutning om valg af model for selskabsgørelse af ARCs aktiviteter. Herefter eksekveres selskabsgørelsen, så den kan træde i kraft inden fristen for gennemførelse den 1. januar 2025.

Love/Regler:

- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning
- Bekendtgørelse af lov om elforsyning
- Miljøbeskyttelsesloven
- Selskabsskatteloven

Økonomi/Personaleforhold:

Analyserne gennemføres med bistand fra advokatfirmaet DLA Piper Denmark (i henhold til rammeaftale med Københavns Kommune) og revisionselskabet PwC (efter 2 indhentede tilbud) og forventes at medføre omkostninger for omkring 2 mio. kr., der fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerandel. Dragør Kommune skal afholde 2,2 %, svarende

til ca. 43.000. kr. Der indgår i lovbemærkningerne en vurdering af, at kommunernes omkostninger til selskabsgørelsen kan afholdes over affaldsgebyrerne, hvorfor de vil belaste den takstfinansierede bevilling til Affaldsområdet i 2023 og 2024. Udgifterne forventes at kunne dækkes af de godkendte affaldsgebyrer for 2023 og de foreslåede affaldsgebyrer for 2024, som forventes vedtaget med Budget 2024, så der er ikke behov for en særskilt bevilling til formålet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

KOMMISSORIUM FOR ANALYSE AF MODELLER FOR SELSKABSGØRELSE AF I/S AMAGER
RESSOURCECENTER

Underbilag 1 - Overblik over affaldsreformen.pdf

Underbilag 2 - Udkast til overordnet tidsplan.pdf

Punkt 7: Beslutning - Bestilling på delaftale 8 i det forpligtende samarbejde

23/1545

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023, at Dragør Kommune indgår aftale med Tårnby Kommune om hjerneskadekoordination. Kommunalbestyrelsen vedtog samtidigt, at udgiften indarbejdes i administrationens budgetforslag for 2024-2027 som en teknisk korrektion. Kommunalbestyrelsen godkendte også, at der forelægges en ny sag om godkendelse af en bestilling på delaftale 8 om genoptræning med Tårnby Kommune.

Administrationen forelægger derfor en sag om bestilling på delaftale 8 med Tårnby Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender bestillingen på delaftale 8 i det forpligtende samarbejde.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2023, at Dragør Kommune med virkning pr. 1. Januar 2024 tilkøber hjerneskadekoordination til delaftale 8 om det forpligtende samarbejde på genoptræning med Tårnby Kommune. Den forventede udgift til den nye delaftale 8 med hjerneskadekoordination er 1.341.499 kr. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning, har Kommunalbestyrelsen tiltrådt resultatet af forhandlinger imellem Dragør og Tårnby Kommuner om overheadudgifter på delaftalerne i det forpligtende samarbejde. Forhandlingerne har betydet, at løn- og overheadkostningerne på delaftale 8 nu er reduceret med -97.009 kr. i 2023. Mindreforbruget udgøres af en mindre udgift til løn på -100.854 kr. og en merudgift til overheadudgifter på 3.844 kr. Overheadudgifterne i delaftale 8 er øget som følge af, af overheadudgifterne på alle delaftaler i det forpligtende samarbejde er blevet harmoniseret jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 22. juni 2023.

Administrationens forslag til en bestilling er på den baggrund en udgift på 1.244.490 kr. (2023-priser). Udgiften skal pris- og lønreguleres til 2024 niveau.

LOVE/REGLER:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sundhedsloven §140.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Merudgiften til hjerneskadekoordination er indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2024-2027 som en teknisk korrektion.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Handicaprådet.

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. september 2023.

Økonomikommunalbestyrelsen den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Høringssvar SSAU september pkt 1

Punkt 1 Beslutning Bestilling på delaftale 8 i det.pdf

Punkt 8: Beslutning - Biblioteksstrategi tilbage fra høring

23/2780

Resumé:

På baggrund af budget 2023 vedrørende Dragør Bibliotek, er der behov for at justere Biblioteksstrategien til den nye virkelighed. Biblioteksstrategien har nu været i høring, og udvalget skal beslutte om justeringen af biblioteksstrategien skal godkendes.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at biblioteksstrategien godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

For stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokollert, ”at strategien er tilpasset budgetbesparelsen på biblioteksvæsnet for 2023, som vi ikke står bag, idet besparelsen betyder, at borgerne møder ringere tilgængelighed, færre arrangementer og færre materialer, herunder ringere mulighed for lån af lydbøger.”

Anbefales over for KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T kan ikke stemme for strategien, idet den er tilpasset budgetbesparelsen på biblioteksvæsnet for 2023, som vi ikke står bag. Besparelsen betyder, at borgerne møder ringere tilgængelighed, færre arrangementer og færre materialer, herunder ringere mulighed for lån af lydbøger.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 12. august 2020 en ny biblioteksstrategi for Dragør Bibliotekerne.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetbeslutning for 2023 og frem, hvor Dragør Bibliotekerne er gået fra 2 til 1 bibliotek inklusiv en budgettilpasning, har administrationen, i samarbejde med bibliotekets leder og personale, kigget på biblioteksstrategien og vurderet, at den skal tilpasses den nye virkelighed.

Strategien er blevet tilpasset den budgetjustering, der er fundet sted med udgangspunkt i:

- Personalereduktion: der er opsagt 2 medarbejdere, som havde fokus på arrangementsvirksomhed og FN's verdensmål
- Reduktion i arrangementskontoen
- Halvering af materialekontoen (fysiske og digitale materialer)

Det betyder:

Strategien er justeret, så fokus nu er på de lokale fællesskaber, læselyst og dannelse med udgangspunkt i skole og dagtilbud, aktiviteter rettet mod voksne, formidling på web, udstillinger i udlånet og i betjeningen af borgerne.

Arbejdet med FN's verdensmål er blevet nedtonet og vil primært være koncentreret til en uge årligt som led i en national kampagne.

Derudover vil der være færre arrangementer på biblioteket, og den strategiske indsats om at øge kendskab og fremme det digitale udlån er blevet nedtonet.

Tilbage fra høring:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. juni 2023 at sende den justerede biblioteksstrategi i høring, og ved høringsfristen har administrationen modtaget et høringssvar fra Dragør Ældreråd.

På baggrund af Dragør Ældreråd er der foretaget lidt sproglige rettelser, men administrationen forholder sig ikke til hvorvidt Dragør Bibliotek er tilgængeligt for alle.

Administrationen foreslår at strategien strækker sig til og med 2026 frem for 2025, da arbejdet med strategien de første år blev påvirket af corona, det sidste år har gået på at implementere budgetbeslutningen og strategien nu er blevet justeret til de nye rammer. Det vil derfor give arbejdsro for personalet til at gå mere i dybden med at implementere strategien, hvis den strækker sig til 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Har været i offentlig høring

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. september. 2023.

Bilag

Biblioteksstrategi revideret august (webtilgængelig)

Høringssvar Ældrerådet

Dragør Bibliotekernes biblioteksstrategi 2020

Punkt 9: Beslutning - Bestilling af Movia busdrift fra 2024

22/9880

Resumé:

Der skal træffes endelig beslutning om bestilling af busbetjening af Dragør Kommune fra 2024. Administrationen foreslår uændret busdrift i Dragør Kommune i 2024 i forhold til den senest besluttede busdrift for 2023, hvor linje 35 til/fra lufthavnen fra 15. oktober kører 1 gang i timen om aftenen på alle ugedage mod tidligere 2 gange.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2024 svarende til den senest besluttede busdrift for 2023.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-09-2023

Oversendes til ØU uden anbefaling.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

ØU anbefaler over for KB:

- 1) at der bestilles busdrift hos Movia for 2024 inklusiv ½ times drift om aftenen på linje 35 til/fra lufthavnen, svarende til busdriften før den ekstraordinært vedtagne besparelse på linje 35 fra 2023, og
- 2) at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 60.000 til finansiering af deraf opstået merforbrug i 2024
- 3) at ændringen til timedrift om aftenen på linje 35 til/fra lufthavnen fra den 15. oktober 2023 annulleres, og
- 4) at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 20.000 til finansiering af deraf opstået merforbrug i 2023

Et enig udvalg bemyndiger borgmesteren til at meddele tilbagerulning af besparelsen over for Movia, seneste fredag den 22. september 2023.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2024 til Movia inden udgangen af oktober måned 2023. Busbestillingen forløber i to tempi. Først er der foretaget drøftelser i Klima-, By- og Erhvervsudvalget for indsamling af ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende beslutes i både fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har senest drøftet busbestilling for 2024 den 12. april 2023, hvor de besluttede ikke at foreslå ændringer til busdriften fra 2024 set i lyset af Movias varslede stigende udgifter til busdrift i 2023.

I samme forbindelse behandlede både Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en ekstraordinær busbestilling for 2023 med forslag om reduktion af busdriften til/fra lufthavnen på linje 35, så linjen fra oktober 2023 om aftenen kører 1 gang i timen på alle ugedage i stedet for hidtil 2 gange i timen. Reduktionen blev endeligt besluttet i kommunalbestyrelsen den 27. april 2023 og iværksattes fra den 15. oktober 2023.

Som følge af ikke mindst udsigten til fortsat høje energipriser og usikkerhed om omkostninger til busdriften har administrationen bedt Movia om at undersøge muligheden for eventuelt yderligere besparelse på busdriften i Dragør Kommune. Endvidere har administrationen bedt Movia om en rejseanalyse, som på seneste møde blev forelagt Klima-, By- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen er siden blevet suppleret med døgnvariationen i stoppestedstraf. I

vedlagte bilag 1 ses Movias forslag til yderligere reduktion af busdrift i Dragør Kommune, såfremt dette måtte vælges. Forslagene er blandt andet understøttet af data fra rejseanalysen, som kan ses i bilag 2.

Movia anbefaler, at Dragør Kommune ikke beslutter yderligere ændringer i busdriften for 2024 ud over den allerede besluttede besparelse på linje 35 til/fra lufthavnen om aftenen fra oktober 2023.

Dette skyldes følgende forhold.

Eventuel sammenlægning af linje 5C og 350S

Der pågår arbejde med forslag til en sammenlægning af linje 5C og 350S i forbindelse med disse linjers genudbud. En eventuel sammenlægning kan meget vel påvirke linje 35 direkte og flere linjer på Amager indirekte. I arbejdsprocessen er der lagt op til at se nærmere på hele busbetjeningen på Amager, herunder også linje 33. Dette er uddybet i bilag 1.

Udbud af linje 33

Proces med genudbud af andre buslinjer kaldet A23 er ligeledes i gang. I denne udbudspakke indgår for Dragør Kommune linje 33. Dette udbud behandles i separat sag om Udbudsgrundlag for Movia udbud af busdrift A23. Administrationen har i forbindelse med udbudsprocessen bedt Movia om at se på benyttelsen af linje 33, om den udbudte service er afstemt med efterspørgslen, og om linjens drift i Dragør Kommune eventuelt kan overtages af flexitur. Det er Movias konklusion, at linje 33 spiller en vigtig rolle i forhold til at betjene hele Dragør Kommune og bringe passagerer fra kommunens yderområder og Søvang til/fra fx Dragør by og Store Magleby. Linjen er relativt lavfrekvent i Dragør Kommune, og der synes ikke umiddelbart at være trafikalt belæg for en større reduktion. Movia vurderer, at linjens driftsomfang overordnet set er rimelig godt afstemt med behovet. Erstatning af driften på linje 33 med flexitur ordningen vurderes ikke at være oplagt. Se i øvrigt uddybende om linje 33 i bilag 1.

Movia vurderer dog, at ruteforløbet på linjen i den vestlige del af Dragør Kommune og ind i Tårnby Kommune med fordel kan justeres, idet gaffeldelingen på linjen forvirrer nogle passagerer. Dette vil involvere også Tårnby Kommune og kræver begge kommuners godkendelse. Justeringerne vil ikke i udgangspunktet medføre besparelser på linjen for hverken Tårnby eller Dragør Kommune. For Dragør dog kun marginale meromkostninger. Til gengæld kan en justering muligvis medføre en mindre passagertilvækst. En eventuel trimning af linjemønstret vil ikke medføre voldsomme ændringer i driftsomfanget og/eller busbehovet, så det vil kunne indeholdes inden for udvidelsesmulighederne i en ny kontrakt. I A23 udbuddet af linje 33 ventes det, at der arbejdes videre med flere scenarier, som både tager højde for implementering af eventuelle ændringer i forbindelse med sammenlægning af linje 5C og 350S, såvel som fastholdelse af den nuværende drift på linjen.

Blandt andet i konsekvens af situationen med de voldsomt stigende busudgifter i 2022 og ind i 2023 og deraf følgende opgavepres, så er arbejdet med Movia, Tårnby og Københavns Kommuner om muligheden for omlægning af rute og busstoppesteder i Tårnby og København for linje 35 ved Tårnby Gymnasium endnu ikke blevet afdækket.

Dette indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune i 2024:

Linje 33

Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

Linjens frekvens: 2 afgang pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

Linje 35

Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgang pr. time i myldretiden, 2 afgang pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgang pr. time i myldretiden, 4 afgang pr. time i dagtimerne og 1 afgang pr. time i aftentimerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 19.

Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Rådhuspladsen, Nørrebro Station og Gladsaxe trafikplads.

Linjens frekvens: 6 afgang pr. time i myldretiden, 4 afgang pr. time i dagtimerne, 3 afgang pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

Hertil kommer muligheden for bestilling af en flexitur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexiture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flexitur ordning.

Love/Regler:

Lov om Trafikselskaber.

Økonomi/Personaleforhold:

Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune for 2024 beløber sig til 6,99 mio. kr. inklusiv den åbne flexturordning.

Herudover vil Dragør Kommune ved årsskiftet 2023/2024 blive efterreguleret af Movia for for lidt indbetalt aconto for busdriften i 2022 på 628.000 kr. på grund af de stigende priser samt kun delvis statskompensation for covid19 udgifter i 2022. Denne efterregulering kan afholdes inden for administrationens foreslåede tekniske budget til busdrift 2024.

Movia estimat for 2024 er fortsat behæftet med en vis usikkerhed som følge af fortsat trægthed i passagerernes tilbagekomst til den kollektive trafik efter covid19 samt stigende priser på lønninger og rente. I modsat retning trækker forventede faldende priser på el og diesel i forhold til budget 2023.

Hvis Dragør Kommune eller kommuner under et bestiller større reduktioner i busdriften kan det fremover udløse økonomisk kompensation til operatøren, som følge af overgang til el-busdrift.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Notat - Muligheder for reduktion af busdrift i Dragør Kommune ifm. TB 2024-1642549.0.19.pdf

Dragør rejseanalyse-1638102.0.5.pdf

Punkt 10: Beslutning - Udbudsgrundlag for Movia udbud af busdrift A23

23/3096

Resumé:

Movia har igangsat udbudsproces for en række buslinjer i blandt andet Storkøbenhavn. I Dragør Kommune omhandler det buslinje 33, der udbydes sammen med linjerne 21, 23, 37 og 78 med forventet kontraktstart i 2025. I den første fase af udbudsprocessen skal der opnås enighed om udbudsgrundlaget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udbudsgrundlaget godkendes uden yderligere bemærkninger.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-09-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

Movia har igangsat udbudsproces for udbudsgrundlag A23 for en række buslinjer blandt andet i Storkøbenhavn. I Dragør Kommune omhandler det buslinje 33, der udbydes sammen med linjerne 21, 23, 37 og 78. I den første fase af udbudsprocessen skal der opnås enighed om udbudsgrundlaget. De øvrige parter, som deltager i samme udbudspakke, er kommunerne København, Gentofte, Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og Tårnby.

Der skal træffes beslutning om nedenstående elementer, som specificeres nærmere i bilag 1-3 (tekniske bilag):

1. Driftsomfang
2. Buslængde
3. Miljøkrav
4. Positiv vægtning af livscyklusanalyse
5. Kontraktlængde
6. Reklamer på/i bussen

Vedrørende 1. Driftsomfang

En elbus koster ca. det dobbelte af en dieselbus i indkøb, men det opvejes af lavere driftsudgifter. For at sikre, at overgangen til emissionsfri drift bliver holdt på et økonomisk bæredygtigt niveau, så udbyder Movia kontrakterne med en række særlige betingelser:

- Kompensation til operatør ved ændring i antal af elbusser i kontrakten.
- Kommuner og regioner bærer ansvaret for ændringer i den nuværende ordning, hvor operatørerne frem til 2030 betaler en særlig lav elafgift. Ophører den ordning, så skal operatøren kompenseres.
- Driftsfleksibilitet. Bussernes batterikapacitet dimensioneres efter udbudt kørsel. Der kan i begrænset omfang ændres i bussers linjeføring og daglige antal kørte kilometer uden at betale for ekstrabusser.

Hvis den enkelte kommune har ønsker til større ændring i driftsomfang på en buslinje i forhold til den nuværende drift, så er det vigtigt at få med som en del af udbuddet, da større ændringer især kort efter driftsstart vil medføre store kompensationsomkostninger.

Administrationen anbefaler, at der ikke ændres nævneværdigt i driftsomfanget på linje 33, jf. også separat sag om Bestilling af Movia busdrift fra 2024.

Vedrørende 2. Buslængde

Movia anbefaler fortsat buslængde på 12 m, hvilket administrationen indstiller.

Vedrørende 3. Miljøkrav

Movia anbefaler, at linjerne overgår til emissionsfri busdrift. For Dragør Kommune er der tale om linje 33, som vi deler med blandt andet Københavns Kommune. København har valgt at betale kompensation til den nuværende driftsoperatør for at afslutte den igangværende kontrakt på dieselbusser inden udgangen af 2025 også for Dragør Kommunes andel, idet Dragør tidligere i år har besluttet ikke at stå i vejen, hvis Københavns Kommune ville forcere den emissionsfri drift på linjen.

Vedrørende 4. Positiv vægtning af livscyklusanalyse

Når der vælges emissionsfri drift skal kommunerne forholde sig til tilvalg om Viden om bussernes klima- og miljøpåvirkninger (se bilag 1, side 8-9 hhv. bilag 2, side 6). Dette kan gøres ved en livscyklusanalyse (LCA). Movia anbefaler tilvalg af LCA. Tilvalget vil bestå i en tillagt merværdi ved tilbudsevaluering. Den maksimale merpris for LCA beløber sig til 150.000 kr./år til deling mellem driftspartnerne. I hvert fald Københavns Kommune ønsker LCA medtaget i udbuddet. Alle parter i en udbudspakke skal dog være enige, for at LCA kan indgå i udbuddet.

Vedrørende 5. Kontraktlængde

Movia anbefaler en kontraktlængde på op til 14 år, hvilket administrationen indstiller. Heri ligger en garanteret kontraktperiode på 6 år samt 2 optionsperioder á 4 år, som operatøren kan opnå ret til, hvis der leveres tilfredsstillende kvalitet.

Vedrørende 6. Reklamer på/I bussen

I dag er det busoperatørerne, der råder over reklamepladser, både udvendigt og indvendigt i bussen. Indtægten fra reklamer er indarbejdet i tilbudsprisen, og busdriften bliver derfor billigere. Kommuner og regioner beslutter, om man vil fastholde denne mulighed. Et fravalg vil gælde for alle reklameformer i hele kontraktperioden.

Movia anbefaler en fastholdelse af, at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren, hvilket administrationen indstiller.

I øvrigt har Movias bestyrelse besluttet nye standardkrav til bussernes indvendige og udvendige indretning og udseende. Standardiseringen medfører, at det bliver nemmere at anvende samme bus på flere linjer, hvilket giver større fleksibilitet i busdriften og lavere priser ved udbud, idet antal reservebusser bliver reduceret.

Udvendigt vil der ikke længere være farvemarkeringer på bushjørner (fx blå for S-bus).

Indvendigt er der krav om aircondition, digitale trafikinformationsskærme, elektriske kørestolsramper og operatørejet tælleudstyr. I forhold til de elektriske ramper betyder det, at Dragør Kommune inden driftsstarten på den nye linje 33 i 2025/2026 skal gennemgå og eventuelt ændre kantstenshøjder ved busstoppesteder langs linje 33's rute.

Love/Regler:

Lov om trafikselskaber.

Økonomi/Personaleforhold:

Det seneste Movia udbud (A21), hvor emissionsfri busdrift i Dragør var indeholdt, omfattede blandt andet linje 35. Det udbud viste sig at blive udgiftsneutralt for Dragør Kommune, imens andre kommuner opnåede besparelser i forhold til den daværende driftskontrakt.

Hvorvidt udbud A23 kan lande lige så gunstigt, vil licitationen til august 2024 afdække.

Kommunikation/Høring:

Frederiksberg og Københavns Kommune har besluttet at finansiere fremrykningen af blandt andre linje 33s grønne omstilling til emissionsfri drift inden udgangen af 2025. Således skal Dragør Kommune ikke betale kompensationen til operatøren for den afkortede driftskontrakt på linjen, der ellers først stod til udløb i 2028.

Relation til politikker:

At indgå emissionsfri kontrakt i busdriften er i tråd med kommunens trafikpolitik, der prioriterer at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Udbudsgrundlag A23.pdf

A23 - Tekniske bilag.pdf

Kontraktbilag 5 - Reklamer.pdf

Punkt 11: Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning om statslige midler

23/4064

Resumé:

Dragør Kommune er med sin kystnære beliggenhed særligt udsat for oversvømmelser fra havet og kan på den baggrund ansøge om midler fra de statslige puljer til kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet administrerer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune i år ansøger om tildeling af 80,8 mio. kr. fra ”Pulje til kystbeskyttelse 2023”, som administreres af Kystdirektoratet, til gennemførelse af kystbeskyttelse fra Dragør Nordstrand, forbi havnen og frem til Søvang, svarende til delstrækningerne 1, 2 og 3.

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune i år ansøger om 26,4 mio. kr. til gennemførelse af delstrækningerne Sydstranden og Dragør by og havnen (delstrækningerne 2 og 3), som en etape 2. Beløbet svarer til 80 % af de anslåede anlægsudgifter på de to løsninger på ialt 33 mio. kr.
2. **at** Dragør Kommune ansøger om 54,4 mio. kr. til gennemførelse af delstrækningen udfor Dragør Nordstrand (delstrækning 1) som en etape 3. Beløbet svarer til 80 % af de anslåede anlægsudgifter på den ydre løsning på 68 mio. kr.
3. **at** Hvis der inden ansøgningsfristen for de statslige puljer til kystbeskyttelse (2. oktober 2023) bliver fremlagt/vedtaget en finanslov for 2024, hvori de statslige puljer til kystbeskyttelse videreføres, ansøger Dragør Kommune ”kun” om at få del i puljen for 2023, svarende til en ansøgning om puljemidler for delstrækning 2 og 3, 33 mio. kr.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-09-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Anbefales over for KB med en præcisering af, at det også gælder hvis der oprettes andre statslige puljer (end finansloven) med tilsvarende ansøgningskriterier.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har mulighed for at søge statslige puljer til realisering af kystbeskyttelsesprojektet. Der kan udelukkende søges 1 gang til hvert projekt, dog kan et etapeopdelt projekt søge særskilt til realisering af de enkelte etaper.

Dragør Kommune fik del i puljen i 2022 med en tildeling af 37,4 mio. kr. ud af en pulje på 150 mio. kr., (Dog maksimalt 40 % af de faktisk afholdte anlægsudgifter). Midlerne blev tildelt delstrækningerne 4,5,6: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, som udgør etape 1 af Dragørs samlede kystbeskyttelse og som er de områder i kommunen, der pt. har den største risiko for oversvømmelse ifm. stormflod.

I puljen til kystbeskyttelse er der afsat 150 mio. kr. i 2023. Der er i de kommende år ikke afsat flere ekstraordinært store puljer som de to, der blev afsat til 2022 og 2023 på hver 150 mio. kr. Fristen for indsendelse af ansøgning er 2. oktober 2023 og forventning er, at der er mange danske kystbeskyttelsesprojekter, der vil søge om at få del i puljemidlerne.

Det vides endnu ikke, om der vil blive afsat yderligere puljer i forbindelse med finanslovsforslaget for 2024, der efter planen offentliggøres 29. august 2023. Ved at søge om det samlede beløb for de resterende tre delstrækninger, risikerer Dragør Kommune at afskrive sig fra at søge eventuelle kommende puljemidler, der afsættes ifm. regeringens Finanslov for 2024.

I tildelingen af midlerne fra de statslige puljer prioriteres større, sammenhængende kystbeskyttelsesprojekter, ligesom kystområder, hvor der i dag kun er lav beskyttelse, også prioriteres med henblik på at minimere risikoen for oversvømmelse og/ eller erosion på de mest udsatte kyststrækninger i Danmark.

På kommunalbestyrelsens møde den 27.4.2023, besluttede kommunalbestyrelsen, hvilke lokale løsninger, Dragør Kommune skal arbejde videre med for de enkelte delstrækninger. Ansøgningen tager afsæt i beslutningen vedrørende delstrækningerne 1,2 og 3: Dragør Nord, Dragør By og havnen og Sydstranden, som udgør den resterende del af den samlede kyststrækning i kommunen, hvor der ikke blev ansøgt om midler i 2022. Det er disse løsningsforslag, som indgår i materialet til den statslige ansøgning.

For Dragør Nord, delstrækning 1, besluttede kommunalbestyrelsen at arbejde videre med to løsninger – en landbaseret løsning B, som udgøres af en udbygning fra land med et større vandspejl på ydersiden af forlandet. Denne løsning vurderes at koste ca. 30 mio. kr. i rene anlægspriser, excl. Moms, 2020-niveau. Alternativet hertil er en ydre løsning, som er et forland placeret ca. 3-400 meter fra kysten, der skaber et vandspejl mellem den eksisterende kystlinje og forlandet. Overslagprisen for løsning C er 68 mio.kr. Den juridiske vurdering af løsning C er, at denne løsning kun kan realiseres inden for rammerne af kystbeskyttelsesloven, hvis der kan rejses eksternt finansiering, svarende til at grundejerne ikke bidrager mere, end prisen for en løsning B.

I materialet til det statslige arbejde, indgår løsning C, den ydre løsning, da denne løsning er den dyreste.

Dragør Havn er det område i kommunen, der næstefter Sydvestpynten, Kongelunden og Søvang (delstrækning 4,5,6) har den laveste beskyttelse. Havnen hænger hydraulisk sammen med Sydstranden (delstrækning 2 og 3) Derfor foreslås det, at den etape, der indeholder havnen, prioriteres i ansøgningen for 2023 og at Nordstranden ansøges i 2024, i det tilfælde, at der bliver nedsat yderligere puljer i de kommende år. Hvis der inden ansøgningsfristen (2. oktober 2023) ikke er klarhed om puljemidler de kommende år, søges om både Dragør Nord, Havnen og den gamle by og Sydstranden, svarende til delstrækninger 1,2,3.

Sammenhæng til det statslige arbejde med stormflodssikring

Dragør Kommune deltager i det statslige arbejde med afsøgning af en fælles, ydre løsning rundt om hele København til beskyttelse af såvel grundejere i kommuner som vital infrastruktur. I arbejdet bliver en ydre løsning rundt om Dragør undersøgt, herunder også på de delstrækninger, som ansøgningen vedrører.

Forventningen er, at en eventuel tildeling af de statslige midler til Dragørs lokale projekt, også vil kunne indgå som en del af Dragørs medfinansiering til en statslig løsning med et højere sikringsniveau.

I Hovedkommissariatet for det statslige arbejde fremgår det, at Staten ikke påtager sig et finansieringsansvar for en eventuel fælles ydre løsning af Københavnsområdet, som er anderledes end i resten af Danmark. Det vil sige, at udgangspunktet for finansiering stadig er, at det påhviler grundejerne og de respektive kommuner at finansiere kystbeskyttelsen, eksempelvis helt eller delvis gennem en bidragsfordeling.

Økonomi:

I ansøgningen lægges de anlægsoverslag til grund, der er udarbejdet i regi af udviklingsplanen, der blev godkendt som overordnet ramme for projektet af kommunal bestyrelsen den 28. oktober 2021. Suppleres med anlægsoverslag udarbejdet af COWI i 2022 i ”Supplerende undersøgelser”,

Anlægsoverslag fra udviklingsplan og supplerende undersøgelser: (ekskl. moms, 2020-priser)

Delstrækning 1, Dragør Nord, Ydre løsning: 68 mio. kr.

Delstrækning 2, Dragør By og havnen: 14 mio. kr.

Delstrækning 3, Dragør til Søvang: 19 mio. kr.

I alt for delstrækningerne 1,2,3: 101 mio. kr.

I de afsatte puljer, kan kommunen søge op mod 80 % af de samlede anlægsudgifter, hvilket svarer til, at Dragør Kommune kan ansøge om 80,8 mio. kr.

Der kan kun søges til kystbeskyttende foranstaltninger, det vil sige, at rekreative tiltag, kompenserende tiltag - som kompensation for indgriben i natura 2000 området - ikke kan søges.

Love/Regler:

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

Økonomi/Personaleforhold:

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

Kommunikation/Høring:

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

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

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima, By- og Erhvervsudvalget den 6. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Punkt 12: Beslutning - Ny koldhal Dragør Havn

23/4244

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22.6-2023 at omprioritere havnens anlægsbevilling på 4 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023.

Forslag til prioritering af resterende anlægsbevilling på 1 mio. kr. blev besluttet forlagt udvalget efter sommerferien, idet udvalget ønsker en yderligere belysning af behovet for hallen.

Dragør Havn har brug for en ny koldhal til opbevaring af maskiner, materialer og grej. Et behov som er opstået fra 2018 fordi havnen råder over nye maskiner til bådoptagning og større egenproduktion af træ-opgaver på havnen. Pt låner Dragør Havn det gamle værft men værftet skal udbydes til anden anvendelse. Derfor foreslås, at der etableres en ny hal ved at udvide masteskuret i lystbådehavnen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til bygning af ny koldhal på Dragør Havn, finansieret af tidligere godkendt anlægsbevilling på 4 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 jf beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 22.6-2023.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-09-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

HISTORIK

Da havnekontoret før 2000 flyttede til den nuværende lokalitet på Gamle Havn 2, fik havnen samtidig garage kapacitet til den daværende maskinpark inklusiv arbejdsredskaber.

Senere op gennem 2000 frem til 2017 blev havnens garageområde, beliggende bag ved havnekontoret med et kold og varmt værksted fyrrum, garage og skure, gradvis reduceret idet havnens garager og skure løbende blev overdraget til først Dragør Sejlsport og senere til Cafe Havslapning.

Ved en beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14 december 2017 blev der indført brugerfinansieret bådstativordning i Dragør Havn, med dertil hørende krav om garagekapacitet til nye køretøjer og arbejdsredskaber heri blandt en teleskoplæsser med store gafler til løft og flytning af havnens stativer med både på.

Dragør Havn fik efterfølgende tilladelse til at benytte 224 m² med hård belægning i det gamle bådværft som garage for havnens maskinpark inklusiv arbejdsredskaber og der var samtidig plads til opbevaring af havnens bord-bænkesæt mv. samt dele af havnens træ til vedligeholdelse.

BESKRIVELSER

Dragør Kommune er ved at sætte benyttelse af Det Gamle Bådværft i udbud. Der forventes derfor, at Dragør Havn på sigt må flytte havnens maskinpark inklusiv arbejdsredskaber, havnens bord-bænkesæt samt træ til vedligeholdelse af havnen ud af nuværende garage i Det Gamle Bådværft.

Dragør Havn ønsker at maskiner, redskaber mv fortsat kan opbevares under tag for at passe bedst muligt på grejet. Endvidere findes der ikke et aflukket område, der vil kunne sikre maskinparken mod hærværk mv.

De tilbageværende skure, fyrrum og telt i baggården til havnekontoret er for nuværende fyldt med havnens mindre køretøjer til tømmeren, rengøring og affalds afhentning samt græsslåmaskine, cykler og de bruges yderligere til lager for rengøringsartikler mv. (Se bilag 1.-4.)

Yderligere har havnen to masteskure, et i Gammel Havn på færgevejen med to afdelinger, og et forbindelse med bad og toiletter, vaskeri og gæsterum i Ny Havn ved Prins Knuds Dæmning med seks afdelinger, hvoraf havnen bruger de to afdelingerne til opbevaring af træ mv. (Se bilag 5. og 6.) Dertil benytter havnen gården mellem masteskuret i Ny Havn og bad og gæsterummet til opbevaring af sø-afmærkninger, dele til stativerne samt affald før afhentning mm. (Se bilag 7.)

Endelig har Havnen lejet areal i teltlager hos Dragør Bådværft til opbevaring af træ til vedligeholdelse af havnen. (Se bilag 8.)

KONSEKVENNS

Konsekvensen, hvis havnen ikke får en koldhal vil være, at havnen må leje yderligere plads i lagerhal til opbevaring af træ til vedligeholdelse af havnen samt vinteropbevaring af bord-bænkesæt mv.

Yderligere vil vedligeholdelsesstanden af havnen maskinpark med store køretøjer inklusiv arbejdsredskaber, formodentligt forringes ved at stå udendørs, hvilket igen vil have betydning for maskinernes levetid.

FREMTIDEN

Projekt Koldhal har til hensigt at kompensere for tabet af de 224 m² med hård belægning i det gamle bådværft, og skal kunne virke som fremtidig garage for havnens maskinpark inklusiv arbejdsredskaber.

Projektet går ud på at bygge en ny koldhal i forlængelse af det eksisterende masteskur i Ny Havn samt inddrage tre af masteskurets oprindelige seks afdelinger, ombygge denne konstruktion således at det bliver et åbent areal under tag med hård bund. Dette bliver muligt ved at gennemføre en større oprydning i gamle master og andet i de nuværende afdelinger. Endvidere tænkes et overdække af dele af gården mellem masteskuret og bad og gæsterummet til opbevaring af stativ arbejdsredskaber mv.

Projektet er tænkt i samme stil med nuværende masteskur og bad og toiletter, vaskeri og gæsterum.

Projektets samlede kapacitet efter oprydning i masteskure vil kunne kompensere for det mistede garage/opbevaring areal i kapacitet i det gamle bådværft samt stoppe leje af areal hos Dragør Bådværft.

Love/Regler:

Udbygning af masteskuret kan ske inden for gældende lokalplan for Dragør Havn.

Økonomi/Personaleforhold:

Administrationen har indhentet et overslag på ny koldhal (tilbygning til masteskure) Se bilag for byggefelter. Overslag på ny koldhal er på 1.100.000 kr. Installationer og evt. brandkrav ved byggetilladelse samt belægning udgør ca. 150.000 kr. Samlet udgift til bygning af ny koldhal inkl. uforudsete udgifter udgør dermed ca. 1,4 mio. kr. På KB møde den 22/6-2023 blev det bl.a. godkendt, at omprioritere 700.000 kr. til uforudsete udgifter ifm. genopretning af Dragør Havn 2023. Rest anlægsbevilling på 1 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 blev besluttet prioriteret efter sommerferien. Denne rest anlægsbevilling på 1 mio. kr. samt 400.000 kr. fra puljen på 700.000 kr. til uforudsete udgifter, kan dermed finansiere udgiften til bygning af ny koldhal.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

Bilag 1 Fyrrum bag Havnekontoret

Bilag 2 Gården bag Havnekontoret

Bilag 3 Kold garage bag Havnekontoret

Bilag 4 Telt med savværksted bag havnekontoret

Bilag 5 Masteskur ved Gamle Havn

Bilag 6 Masteskur ved Ny Havn

Bilag 7 Gården mellem masteskuret i Ny Havn og bad og gæsterum

Bilag 8 Opbevaring ved Dragør Bådværft

Bilag 9 Byggefelter Koldhal Dragør Havn

Punkt 13: Beslutning - Tilpasning af lokaliteter i UngDragør

22/8083

Resumé:

Børne-, Fritids og kulturudvalget skal tage stilling til at lukke klubaktiviteten i Sølyst, således at UngDragør fremadrettet udelukkende består af klubaktiviteter på Krudthus og Elisenborg.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at klub Sølyst lukkes pr. 1. januar 2024.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2023

Ændringsforslag fra liste T:

Liste T foreslår, at sagen udsættes til efter vedtagelsen af budget 2024.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Liste T fik protokolleret, at kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne genbesøger den ekstra klubbesparselse for 2024 på 1,8 mio. kroner, som ACV sidste år besluttede, inden der tages stilling til lukning af matrikler.

Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at forvaltningen undersøger muligheden for at omdanne Sølysts lokaler til en integreret dagsinstitution til gavn for kommunens borgere, heriblandt børnefamilierne i Søvang.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Anbefaling fra BFKU:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L+T:

Liste T og Sydamagerlisten finder ikke, at der er tilvejebragt et reelt beslutningsgrundlag, der kan begrunde, hvorfor Klub Sølyst skal lukkes per 1.1.2024. Vi mener, at der skal udarbejdes en analyse af alle kommunale bygninger, der bruges af børn og unge, inden man tager endelig beslutning om eventuel lukning og fremtidig brug.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Sagsfremstilling:

På Børne- Fritids og Kulturudvalget i den 10. august 2023 fik udvalget en status over organiseringen af UngDragør. I den pågældende sag blev der i et afsnittet vedr. åbningstider og bygninger varslet, at forvaltningen vil foreslå klub Sølyst lukket, så UngDragør fremadrettet udelukkende er placeret geografisk på Krudthuset og Elisenborg. Dette bliver forslået på baggrund af et ønske om at kunne sikre, at tilbuddene kan have en kvalitet, der understøttes fagligt.

Fra 2024 vil der være færre ansatte i UngDragør end i dag, men i klubregi er antallet af medarbejdere egentlig væsentligt i forhold til at understøtte en god kvalitet, da aktiviteterne hovedsageligt er medarbejderdrevne, og der er fokus på gode relationer og fællesskaber. Kombinationen af at arbejde med relationer og attraktive aktiviteter kræver medarbejdere, rollemodeller, engagerede voksne. Derfor foretrækkes det, at antallet af matrikler reduceres fremfor at have flere matrikler, hvor aktiviteterne omvendt ikke kan understøttes pædagogisk.

Dette er en vurdering, som deles både af medarbejdere og ledelse. Ud fra en samlet vurdering fra ledelse og forvaltning, indstilles det, at fritidsklubben Sølyst lukker fra 01. januar 2024. Dette begrundes med, at Sølyst er den matrikel, hvor der er færrest medlemmer og meget få medarbejdere, og dermed vil lukningen af denne ramme færrest børn og unge.

Anvendelsen af matrikel og bygninger er uafklaret, men kan i fremtiden fx tænkes ind i daginstitutionsområdet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Jf. budgetbeslutning 2023

På personalesiden var der ved budgetbeslutningen 18,7 årsværk ansat i Klub Dragør, og i Ungdomsskolen var der tre årsværk plus en del timeansatte. Disse årsværk er eksklusiv ledelse. I den nye samlede personalegruppe i UngDragør er der 21,7 årsværk før besparelsen. Med henblik på at indhente besparelsen vil det samlede antal årsværk udgøre 18,7 i det hele samt en fast økonomimedarbejder, der 3 timer om ugen har serviceret Ungdomsskolen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Punkt 14: Orientering - Nye regler om hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom

23/3735

RESUMÉ:

Folketinget vedtog den 2. maj 2023 en lov, der giver borgere med en hastigt fremskridende sygdom mulighed for at få kommunal hjælp og/eller økonomisk støtte til en værdi af op til 39.750 kr. uden forudgående visitation.

Udvalget orienteres om den nye lovgivning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-09-2023

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-09-2023

Til efterretning.

Ole H. Hansen (A) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Til efterretning.

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

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

SAGSFREMSTILLING:

Den nye lovgivning giver borgere med en hastigt fremskridende sygdom mulighed for at søge om hjælp og/eller økonomisk støtte fra deres kommune til en værdi af 39.750 kr. (2023-priser). Borgerne kan modtage hjælp og/eller støtte inden for følgende områder:

- Hjemmehjælp
- Ledsagelse
- Hjælpebidler
- Boligændringer

Borgerne kan modtage hjælp og/eller støtte uanset om borgerne lever op til kommunens kriterier herfor. Borgere omfattet af loven skal ikke visiteres til hjælp, som det ellers er tilfældet for de fire ovenstående former for hjælp, inden for beløbsrammen. Hvis borgerne har behov for hjælp ud over beløbsrammen, kan de søge herom ud fra den eksisterende lovgivning. I denne forbindelse visiteres borgerne ud fra den gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandarder.

Den nye lovgivning medfører et krav om, at kommunen skal vejlede borgerne om, hvordan de bedst muligt inden for beløbsgrænsen kan få afhjulpet deres udfordringer. Borgerne kan modtage hjælp og/eller støtte én gang pr. sygdomsforløb, og de har fortsat mulighed for at søge om hjælp og/eller støtte under den eksisterende lovgivning, som forudsætter en visitation.

Retspraksis vil udvikle sig

Myndighedsteamet i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering foretager en konkret, individuel vurdering af, om borgere kan modtage støtte efter Servicelovens §117a (den nye lovgivning), hvis der er borgere som søger herom. Der er pr. medio august 2023 ikke modtaget nogle ansøgninger i Dragør Kommune, hvilket også er tilfældet for en del af de kommuner, som myndighedsteamet erfaringsudveksler med.

Dette betyder, at bevillingspraksissen på området udvikles sig i takt med, at borgerne får kendskab til lovgivningen og søger om støtte. Ankestyrelsen vil også kunne påvirke praksis, når styrelsen på et tidspunkt tager stilling til klager om den

nye lov.

Det bemærkes, at ansøgninger fra borgere, som kan blive omfattet af den nye lovgivning, i dag behandles hurtigt (ofte samme dag), da borgerne typisk er døende og derfor prioriteres højt. Derfor er det usikkert, om borgere vil føle et behov for at ansøge om hjælp efter den nye lovgivning.

Muligheden for at søge om hjælp og/eller økonomisk støtte indarbejdes i administrationens udkast til kvalitetsstandarder for 2024, som forventeligt skal behandles politisk ultimo 2023.

LOVE/REGLER:

Lov om Social Service §117a.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommune er blevet DUT-kompenseret af staten for den nye lovgivning. DUT-kompensationen udbetales efter indbyggertal, hvilket betyder, Dragør Kommunes kompensation udgør mindre end udgifterne til én bevilling svarende til ca. 20.000 kr. Midlerne er tilgået kassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. september 2023.

Økonomiudvalget den 21. september 2023.

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023.

Bilag

20222_163_som_vedtaget

Bemærkninger til L63

Punkt 15: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-09-2023

Bent Larsen spurgte til grundskyld og bus 35.