

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-02-2025

Mødedato Torsdag d. 20. februar 2025 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

Beslutning - Genudbud af Hollænderhallens køkken og cafeteria.....	3
Lukket: Beslutning - Salg af Krudthus 2.....	6
Beslutning - Udlejning af Badstuevælen 2B.....	7
Beslutning - Forlængelse af frist for Skema B - Strandparken afd. 1.....	8
Beslutning - Revision af Code of conduct.....	10
Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole - Nyt tag.....	11
Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole udskiftning af vinduer.....	12
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2021.....	13
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2022.....	15
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Enggården 2021.....	16
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Kommandørboligen 2022.....	17
Beslutning - Tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, endelig vedtagelse.....	18
Beslutning - Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne for HOFOR Vand og Spildeva	19
Beslutning - Konvertering af Dragør Kommunes ejendomme til fjernvarme.....	20
Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpyn	23
Beslutning - Omkostningsdækning for CTR I/S.....	28
Beslutning - Udpegning af medlemmer til dialogforum - Københavns Lufthavn.....	31
Beslutning - Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2024.....	32
Beslutning - Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende Værftsgrundens Fremtidige	35
Beslutning - Budgetbalance det specialiserede børneområde (sektor 6b) 2025.....	37
Beslutning - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler.....	40
Beslutning - Udmøntning af midler til drift af Danske Ældreråd.....	42
Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab).....	44
Beslutning - Optagelse af lån i 2025.....	47
Beslutning - Proces for budget 2026-2029.....	50
Beslutning - Rekruttering af direktør.....	53
Beslutning - Kriterier for udmøntning af pulje til styrket indsats til gennemførelse af vedtagne strat	55
Lukket: Beslutning - Forligsaftale Øresunds Allé 67.....	56
Orientering - Status på opkrævninger pr. 31. december 2024.....	57
Medlemsforslag fra A - Muligheder for at øge valgdeltagelsen blandt unge.....	60
Medlemsforslag fra A - Supplement til kommunalbestyrelsens retningslinjer for repræsentation.....	61
Medlemsforslag fra ACV - Kodeks for god politisk ledelse.....	62
Medlemsforslag fra borgmesteren - Drøftelse og opsamling på udvalgenes involvering af Kompone	63
Medlemsforslag fra borgmesteren - Ændring af kommunens tidsfrist for betaling af leverandører....	64
Meddelelser.....	65
Eventuelt.....	66
Underskriftsark.....	67

Punkt 1: Beslutning - Genudbud af Hollænderhallens køkken og cafeteria

24/1029

Resumé:

Administrationen har indhentet en markedslejevurdering. Der er to modeller, og der skal tages stilling til, hvilken af de to vurderinger genudbuddet skal ske på. Der skal også tages stilling til, om der i udbuddet skal lægges vægt på andet end lejen ved udvælgelse af ny forpagter.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det drøftes og beslutes, om der skal lægges vægt på andre forhold end lejen, og i bekræftende fald hvilke forhold tilbudsgiverne skal vurderes på ud over lejen, og forholdenes indbyrdes vægtning.
2. **at** det beslutes om genudbuddet skal ske på baggrund af:
 - A) en årlige minimumsforpagtningsafgift på 48.000,00 kr. svarende til 4.000,00 kr. pr. måned + forbrug samt 12% af årets bruttoomsætning,
 - eller
 - B) en fast forpagtningsafgift på kr. 109.800,00 årligt / kr. 450,00 pr. m² pr. år + forbrug, svarende til kr. 9.150,00 pr. måned + forbrug.
3. **at** udbudsmaterialet tilpasses i overensstemmelse med administrationens anbefalinger som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. **at** udbudsperioden fastsættes til to måneder, og at der også sker annoncering i medier i andre kommuner end Dragør.
5. **at** der afsættes 40.000 kr. til annoncering. Beløbet finansieres via konto til annoncering og markedsføring.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Udvalget foreslår:

Ad 1:

At byder har ansvaret for servicering i Cafeteriet/Dansesalen, og forpagter har mulighed for at byde ind med servicering/ levering af forplejning til aktiviteter i mødelokaler i Hollænderhallen, som ikke indgår som en del af forpagtningen. Byder skal desuden beskrive, hvornår byder ønsker at holde åbent i cafeteria for Hollænderhallens brugere. Dragør Kommune sikrer, at alle installationer og køkkenmaskiner er fuldt funktionsduelige ved overtagelse, og vil i forbindelse med gennemgang af maskinerne få foretaget en vurdering af maskinernes forventede restlevetid. Vurderingen udarbejdes nu og indgår i udbudsmaterialet.

Ad 2: Ad 2A godkendes. Byder kan i forbindelse med indflytningen gennemføre klargøring, rengøring m.v., uden at betale husleje, således at leje beregnes fra tidspunktet, hvor lejemålet benyttes kommercielt. Det er kommunen som i sidste ende fastsætter datoen for lejemålets begyndelse.

Ad 3: Godkendes, men med en præcisering af, at byder stilles frit for, hvordan cafeen/arealet i stueetagen skal anvendes/ åbningstider, da fokus skal være på cafeteria på 1. salen.

Ad 4: Godkendes

Ad 5: Godkendes

Der ud over ønsker udvalget, at der annonceres i Dragør Nyt om der er foreninger eller private aktører der ønsker at drive servicering af mødelokaler og eventuel cafe frem til endelig byder er fundet.

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Sagen blev senest behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2024.

Det blev bl.a. besluttet, at administrationen skulle indhente en markedslejevurdering hos en mægler og sammenlignelige tilbud i andre kommuner samt tilbyde forpagtningen til den oprindelige eneste tilbudsgiver. Til trods for at markedslejevurderingen (den omsætningsbestemte) var væsentligt lavere end tilbudsgivers eget tilbud, endte tilbudsgiver med at takke nej. Der skal derfor ske genudbud af forpagtningen af køkken og cafeteria.

Administrationen har også forespurgt Tårnby Kommune, der har haft flere, lignende udbud. Tårnby Kommunes meget lave pris (25.000 Kr. årligt + forbrug) er dog ikke fastsat af en mægler, hvorfor administrationen anbefaler, at genudbuddet sker på baggrund af den forpagtningsafgift som mægler har vurderet. Jf. bilag 1 er der to muligheder.

Dragør Kommune kan enten udbyde forpagtningen med en mindsteleje på en fast forpagtningsafgift på kr. 109.800,00 årligt / kr. 450,00 pr. m² pr. år + forbrug, svarende til kr. 9.150,00 pr. måned + forbrug. Alternativt kan genudbuddet ske med en fast årlig minimums-forpagtningsafgift på 48.000,00 kr., svarende til kr. 4.000,00 kr. pr. måned + forbrug. Herudover skal kommunen have 12% af årets bruttoomsætning på baggrund af et revisionsgodkendt regnskab. Denne model anvender Dragør Kommune i dag i forhold til Sylten, dog med en anden procentsats. Årsagen til forskellen i procentsatsen er, at kontrakten for Sylten er af ældre dato. Derfor opkræves alene 4% af årets bruttoomsætning i dét aftaleforhold. Samtidigt kan det også overvejes om tilbudsgiverne skal vurderes på andet og mere end prisen. Det kunne f.eks. være krav til tilbudsgivers kulinariske niveau og sortiment, tilbud om åbningstider osv.

Hvis det besluttes at lægge vægt på andet og mere end prisen, skal det konkret besluttes hvilke forhold der skal vægtes – og hvor meget de skal vægtes indbyrdes.

På baggrund af administrationens drøftelser med tidligere tilbudsgiver anbefaler administrationen konkret følgende to tilpasninger af udbudsmaterialet:

- Der lægges vægt på, at det primært er produktionskøkkenet og selskabslokalet (dancesalen) som bortforpagtes.
- I forhallen opstilles automater med varme og kolde drikke samt snacks og sunde alternativer. Forpagter får muligheden for at vurdere, hvornår caféen skal være åben; herunder om der ved stævner/andre større arrangementer i stedet skal være åbent på 1. sal.

Baggrunden for administrationens anbefalinger er, at det kan være vanskeligt at få tilbud fra f.eks. enkeltmandsvirksomheder, hvis kravene til åbningstiderne i forhallen er for restriktive. Det er også administrationens vurdering, at forpagter primært skal tjene sine penge på catering, og på at holde selskaber på førstesalen.

Ved det første udbud af forpagtningen var udbudsperioden kort, og der blev primært annonceret i Dragør Nyt og på kommunens egen hjemmeside. Det er administrationens anbefaling, at udbudsperioden forlænges, og at der annonceres på/i medier som rækker ud over Dragør Kommune; herunder Amagerliv, Horestas nyhedsbrev og andre relevante udbudsfora.

Ombygningen af dancesalen starter først når forpagter har underskrevet forpagtningsaftalen. Der vil derfor være en periode på – anslået – tre til fire måneder hvor forpagter ikke kan tage faciliteterne på førstesalen i brug.

Det kan overvejes, om det skal være en mulighed at indgå midlertidig aftale med en forening eller erhvervsdrivende, som kunne levere forplejning til stævner/andre større arrangementer indtil en ny forpagter er fundet. Alternativt kunne man tillade at foreningerne – indtil forpagtningen starter – må medbringe egen forplejning.

Der er ikke afsat midler til annoncering. Udgiften skønnes at være ca. 40.000 kr. og beløbet finansieres via konto til annoncering og markedsføring.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgiften til annoncering anslås at udgøre 40.000 kr. der er redegjort for finansieringen i sagsfremstillingen. Udgiften til etablering af automater er for kommunens vedkommende at trække vand og strøm ud til automaterne. Udgiften vurderes at være minimal, og kan afholdes inden for hallens ramme.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 2: Lukket: Beslutning - Salg af Krudthus 2

23/1708

Forslag fra C:

C foreslår, at udvalget sælger til højestbydende.

For stemte: 2 (C)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra A+L+V:

Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten foreslår, at udbuddet annulleres, og at vi i stedet går i et nyt udbud, hvor både pris, anvendelse og arkitektur vægtes.

For stemte: 4 (A+L+V)

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Punkt 3: Beslutning - Udlejning af Badstuevælen 2B

24/4823

Resumé:

Butikslejemålet Badstuevælen 2B har været genudbudt.
Der skal tages stilling til udlejning af lejemålet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at lejemålet udlejes til højestbydende, der vil etablere en garnforretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Butikslejemålet Badstuevælen 2B har tidligere været udbudt til leje i 2024. Da en af tilbudsgiverne forhøjede sit tilbud, besluttede Økonomiudvalget den 12. december 2024 at forkaste alle tilbud, og at genudbyde lejemålet.

Lejemålet har været i nyt offentligt udbud – som tidligere med en vejledende, årlig mindsteleje på 84.167,28 kr. Ved tilbudsfristens udløb den 15. januar 2025 havde Dragør Kommune modtaget to tilbud. Det ene tilbud vedrører etableringen af en forretning med salg af second hand tøj og tasker i høj kvalitet. De to tilbudsgivere tilbyder at betale en årlig leje på 122.000 kr.

Det andet tilbud vedrører en allerede etableret garnforretning, der har behov for at flytte lokaler, da de nuværende, lejede lokaler forventes solgt. Ud over salg af garn vil der blive afholdt strikkekurser i lokalet. Denne tilbudsgiver tilbyder at betale en årlig leje på 123.321 kr.

Administrationen anbefaler at lejemålet udlejes til højestbydende, jf. også Økonomiudvalgets beslutning den 24. oktober 2024, hvor det blev besluttet at udbyde lejemålet første gang.

Love/Regler:

Dragør Kommune er forpligtet til at udleje til markedsprisen.
Markedsprisen defineres som den højest opnåelige pris gennem udbud, eller som den leje der er vurderet af en valuar.

Økonomi/Personaleforhold:

Udlejningen vil medføre en årlig indtægt for Dragør Kommune på 123.321 kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 4: Beslutning - Forlængelse af frist for Skema B - Strandparken afd. 1.

25/799

Resumé:

Strandparken afd. 1 ansøger om forlængelse af fristen for indberetning af Skema B i helhedsplanen til 1. april 2026. Der skal tages stilling til ansøgningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at fristen for indberetning af Skema B forlænges til 1. april 2026.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt Dragør Kommune om, at fristen for indberetning af Skema B i helhedsplanen rykkes til 1. april 2026. Skema B skulle efter den oprindelige plan være indberettet i november 2024.

Begrundelsen for den manglende rettidige indberetning af Skema B er flere forskellige omstændigheder. Den primære årsag er en generel stigning i håndværkerpriser, en stigning i realkreditrenten og en konstatering af, at den bærende konstruktion skal forstærkes. Det har betydet, at projektet er blevet betydeligt dyrere at gennemføre, hvorfor der bl.a. er blevet afholdt et ekstraordinært beboermøde for godkendelse af en yderligere huslejestigning.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. indeholder i § 36 en regel om, at Skema B som udgangspunkt skal være indberettet 15 måneder efter meddelt støttetilsagn. I henhold til § 36, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen godkende, at den frist, der er nævnt i stk. 1, kan forlænges op til 36 måneder efter tilsagnet.

Boligkontoret Danmark har medsendt en tidsplan som viser, at skema B forventes at være klar til drøftelse med LBF i januar 2026.

Afhængigt af afklaringstiden for Skema B forventes det, at Skema B-ansøgningen modtages i Dragør Kommune i februar/marts 2026.

Administrationen vurderer, at baggrunden for ansøgningen er velbegrundet, og at fristen derfor bør forlænges som ansøgt. Hvis fristen ikke forlænges bortfalder støtten til byggeriet, hvilket må betegnes som uacceptabelt henset til boligernes stand.

Love/Regler:

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Der er redegjort for de relevante regler i sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Ansøgning om flytning af frist for Skema B

Punkt 5: Beslutning - Revision af Code of conduct

25/161

Resumé:

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. marts 2023 skal Code of conduct revideres hvert andet år. I sagen skal der tages stilling til, om Code of conduct skal ændres på et eller flere punkter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det besluttes, om Code of conduct skal ændres på et eller flere punkter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Det anbefales over for KB, at Code of conduct revideres af den nye kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2020 ”Code of Conduct i Dragør Kommunalbestyrelse”.

Baggrunden for vedtagelsen var et ønske om, at etablere nogle fælles rammer for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og understøtte et konstruktivt samarbejds-klima.

I forbindelse med vedtagelsen blev det oprindeligt besluttet, at Code of Conduct skulle revideres en gang årligt.

Den 2. marts 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at revisionen skal ske hvert andet år.

Sagen har senest været behandlet i Økonomiudvalget den 23. februar 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023, og på den baggrund skal der nu på ny tages stilling til, om der er behov for at ændre Code of conduct.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Code of conduct

Punkt 6: Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole - Nyt tag

25/447

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Dragør Skole – Nyt tag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Dragør Skole – Nyt tag godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Dragør Skole – Nyt tag:

Anlægsbevilling: 2.600.000 kr.

Anlægsudgift: 2.491.903 kr.

Mindre forbrug: 108.097 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af tag på den lille røde bygning på Dragør Skole.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.491.903 kr., hvilket er 108.097 kr. mere end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Mindre forbruget på i alt 108.097 kr. foreslås at bruges til at dække merforbruget på anlægsprojektet Dragør Skole – Udskiftning af vinduer.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Revisorerklæring Dragør Skole - Nyt tag

Punkt 7: Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole udskiftning af vinduer

24/6303

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Dragør Skole – Udskiftning af vinduer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Dragør Skole – Udskiftning af vinduer godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Dragør Skole – Udskiftning af vinduer:

Anlægsbevilling: 3.000.000 kr.

Anlægsudgift: 3.094.210 kr.

Merforbrug: 94.210 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af vinduer på Dragør Skole.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.094.210 kr., hvilket er 94.210 kr. mere end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Merforbruget på i alt 94.210 kr. forslås dækket af anlægsbudgettet Dragør Skole – Nyt tag.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Revisorerklæring Dragør skole - Udskiftning af vinduer

Punkt 8: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2021

25/132

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af bygninger 2021.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af bygninger 2021 godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af bygninger 2021:

Anlægsbevilling: 5.830.620 kr.

Anlægsudgift: 5.438.786 kr.

Afvigelse: 391.834 kr.

Anlægsbevillingen omfatter blandt andet:

- Lovliggørelse af elinstallationer
- Vedligeholdelse af hegn, facader, trapper og ramper
- Udskiftning af vinduer samt vedligeholdelse af eksisterende
- Skimmelsanering af Elisenborg
- Renovering af Lokalarkivet
- Ombygning af udhæng på cykelskure på Nordstrandskolen
- Hejsevæg på Nordstrandskolen.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.438.786 kr., hvilket er 391.834 kr. mindre end der er bevilliget.

Der er på projektet fortaget en teknisk budgetomplacering på 306.155 kr. som ikke er godkendt politisk. Budgettet er omplaceret til andre anlægsprojekter særligt på skoleområdet.

Under gennemgang af faktura blev det konstateret, at der mangler at blive konteret en faktura på projektet som var betalt på et andet projekt. Inkl. de tekniske budgetomplaceringer er der et merforbrug forbrug på i alt 14.321 kr.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Merforbruget på i alt 14.321 kr. forslås dækket af anlægsbudgettet Genopretning af bygninger 2021.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Revisorerklæring Genopretning af Bygninger 2021

Punkt 9: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2022

25/449

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af bygninger 2022.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af bygninger 2022 godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af bygninger 2022:

Anlægsbevilling: 4.220.000 kr.

Anlægsudgift: 4.194.591 kr.

Afvigelse: 25.409 kr.

Anlægsbevillingen omfatter blandt andet:

- Etablering af nyt grupperum og toilet i Hollænderhuset
- Faldunderlag ved rutsjebaner på Nordstrandskolen
- Renovering af facader på Musikskolen og Brandstationen
- Udskiftning af vinduer på Nordstrandskolen

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Restforbruget på i alt 25.409 kr. forslås overført til kassen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Revisorerklæring Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2022

Punkt 10: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Enggården 2021

24/6284

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af Enggården 2021.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af Enggården 2021 godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af Enggården 2021:

Anlægsbevilling: 5.047.925 kr.

Anlægsudgift: 4.701.671 kr.

Mindreforbrug: 346.254 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af taget samt renovering af 1. salen på Daghjemmet.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.701.671 kr., hvilket er 346.254 kr. mindre end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Restbeløbet på i alt 346.254 kr. er lagt i kassen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025

Bilag

Revisorerklæring Anlægsregnskab Genopretning af Enggården 2021

Punkt 11: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Kommandørboligen 2022

24/6279

Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af Kommandørboligen 2022.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af Kommandørboligen 2022 godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af Kommandørboligen 2022:

Anlægsbevilling: 3.116.000 kr.

Anlægsudgift: 3.010.755 kr.

Mindreforbrug: 105.245 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af varme-, og brugsvandsinstallationer samt renovering af faldstammer i Kommandørboligen.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.010.755 kr., hvilket er 105.245 kr. mindre end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Restbeløbet på i alt 105.245 kr. er lagt i kassen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Revisorerklæring anlægsregnskab genopretning af kommandørboligen.pdf

Punkt 12: Beslutning - Tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, endelig vedtagelse

23/4732

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2024 at sende forslag til tillæg til Lokalplan 58 i offentlig høring i fire uger.

Høringen er nu afsluttet. Kommunen har ikke modtaget høringssvar.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplantillæg, der fremgår af bilag 1, endeligt vedtages.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede [ved møde den 28. november 2024](#) at sende forslag til tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, vedtaget den 31. maj 2007, i høring. Lokalplanen gav mulighed for en mindre boligbebyggelse med i alt seks boliger

Tillægget har til formål at rettelig lovliggøre opførte havede opholdsarealer på to af lokalplanområdets boligenheder. Lokalplanforslaget muliggør tillige opførelse af lignende opholdsarealer på lokalplanområdets yderligere fire boliger.

Administrationen har ikke modtaget høringssvar under høringsperioden, hvorfor der ikke er set grundlag for foretagelse af ændringer på lokalplanforslaget.

Love/Regler:

Planloven

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden den 6. december 2024 til den 6. januar 2025. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025,

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Lokalplanforslag inkl. kortbilag

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne for HOFOR Vand og Spildevand A/S

25/691

Resumé:

Herlev Kommune har udpeget nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i HOFOR vand og Spildevand A/S, idet nuværende medlem har trukket sig fra Kommunalbestyrelsen. Ejerkommunerne skal derfor godkende det nye medlem i form af en ekstraordinær generalforsamling i HOFOR.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune på generalforsamlingen stemmer for, at Marco Damgaard afløser Thomas Gyldal Petersen, som Herlev Kommunes repræsentant i bestyrelserne for HOFOR.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Herlev Kommunes repræsentant i bestyrelserne i HOFOR er udtrådt af Kommunalbestyrelsen. Herlev Kommune har derfor udpeget et nyt medlem til bestyrelserne i HOFOR. Ændringen skal godkendes på en generalforsamling i HOFOR.

Dragør Kommune har en stemme på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen skal derfor formelt godkende Herlev Kommunes repræsentant til bestyrelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 14: Beslutning - Konvertering af Dragør Kommunes ejendomme til fjernvarme

23/4953

Resumé:

Dragør Fjernvarme har startet tilslutningskampagnen i Dragør Kommune, og tilmelding til fjernvarme skal ske senest 1. juni. Dragør Kommune skal derfor indgå tilslutningsaftaler for de kommunale ejendomme.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune indgår tilslutningsaftaler med Dragør Fjernvarme for kommunens ejendomme.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

De fleste kommunale ejendomme i Dragør Kommune er beliggende i fjernvarmeområdet, og skal tilsluttes fjernvarme efterhånden, som den udrulles:

Halvejen 3	Hollænderhallen og svømmehal
Kirkevej 7	Rådhuset
Kirkevej 8	St. Magleby skole
Engvej 20A	Enggården
Hartkornsvej 30	Nordstrandsskolen
Vestgrønningen 5	Dragør skole
Ndr Dragørvej 160	Vej og gartner
Vestgrønningen 18	Bibliotek
Høgevænget 5	Høgevængets børnehave (Eventyrhuset)
Søvej 1A	Sølyst
Køjevænget 91	Køjevænget børneinstitution
Harevænget 1	Harevænget børnehave
Kirkevej 24	Kirkevejens SFO
Hartkornsvej 34	Nordstrandens vuggestue
Krudttårnsvej 31	Krudthuset, Klub
Kongevejen 11A	Kommandørboligen Erhverv og beboelse

Engvej 26	Strandengens SFO
Søndre Tangvej 26	Sansehuset, børneinstitution
Engvej 2	Elisenborg
Hartkornsvej 32	Nordstrandens SFO
Rødtjørnen 60C	Flygtningeboliger
Stationsvej 5	Dragør Lokalarkiv
Engvej 22	Dagplejens legestue /SFO
Gl. Havn 14	Dragør Besøgscenter
Engvej 1	Enghøj SFO
Strandlinien 3	Tolderhuset
Nyby 4	Brandstation
Halvejen 1	Kornblomsten
Gl. Havn 13	Havnen
Strandlinien 5A	Dragør Kajakklub
Gl. Havn 11	Dragør Lodsmuseum
Halvejen 7	Hollænderhuset
Søndre Tangvej 26	Børnehaven Sansehuset
Kirkevej 9	Brandstationen og Musikskolen

Varmebehov og økonomi

Det samlede varmebehov udgør 8.200 MWh om året, svarende til ca. 10 % af fjernvarmeprojektets etape 1+2.

Indtil 1. juni skal der ikke betales investeringsbidrag på 38.000 kr. pr. påbegyndt 800 kvm. Det samlede stikledningsbidrag er budgetteret til 7,0 mio. kr.

Udgiften til naturgas er i øjeblikket ca. 6,2 mio. kr. om året (ekskl. moms) og budgetteres til at være uændret med fjernvarme. I 2027 indføres CO₂-kvoter på naturgas, der vil betyde en merudgift på gas på 800.000 kr./år med de nuværende kvotepriser på 60 EUR/ton, hvilket ikke vil være tilfældet med fjernvarme. Der forventes en energibesparelse forbundet med konverteringen til fjernvarme pga. forbedret styring mv., hvilket vil reducere udgifterne.

Energimærker

Ved overgang fra naturgas til fjernvarme reduceres bygningens beregnede energiforbrug med 15 % i energimærket. Det vil betyde en forbedring af Dragør Kommunes energimærker, efterhånden som de opdateres og bidrage til opfyldelse af kravene til energirenovering af offentlige bygninger.

Klima

Fjernvarmens CO₂-udledning har været faldende gennem mange år og udleder ifølge den seneste miljødeklaration 43 g/kWh (2022). Det kan sammenlignes med emissionsfaktoren på naturgas på 205 g/kWh, svarende til en CO₂-reduktion for kommunens ejendomme på 1.300 tons CO₂/år.

CTR har et mål om CO₂-neutral fjernvarme i 2030, baseret på at biobrændsler regnes for CO₂-neutrale.

Konverteringen til fjernvarme giver derfor et stort bidrag til at reducere Dragør Kommunes klimabelastning, både som bygningsejer og som kommune.

Love/Regler:

Varmeforsyningsloven

Økonomi/Personaleforhold:

Administrationen har lavet overslag på 11,0 mio. kr. på konverteringen af opvarmning af kommunens ejendomme. Udgiften kan ændre sig efter projektering og udbud.

Med budget 2024 er der afsat 11,0 mio. kr. i anlægsbudgettet til konvertering af kommunale ejendomme fra gas til fjernvarme, samt til varmepumper uden for fjernvarmeområdet. Heraf har Kommunalbestyrelsen foreløbig frigivet 4,5 mio. kr.

En væsentlig del af investeringerne er tidsmæssigt afhængige af udbygningstakten af fjernvarmen og kendes ikke præcist endnu. Af de 11,0 mio. kr. udgør stikledningsbidraget ca. 7,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Alle berørte institutioner orienteres om konverteringen til fjernvarme.

Der udsendes pressemeddelelse om beslutningen.

Relation til politikker:

Intet.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 5. februar 2025

Økonomiudvalget 20. februar 2025

Kommunalbestyrelsen 27. februar 2025

Punkt 15: Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden

23/2658

Resumé:

Dispositionsforslag for kystbeskyttelse af etape 1 har været sendt i offentlig høring. Etapen omfatter delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden (4,5,6). Der skal i sagen tages stilling til, om dispositionsforslaget kan godkendes på baggrund af resultatet af høringen og de indkomne høringssvar. Derudover skal der tages stilling til, om den næste fase, som består af aktiviteter vedrørende projektering og miljøkonsekvensvurdering i etape 1, kan sættes i gang.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden godkendes
2. at projektering og miljøkonsekvensrapport for etape 1: Delstrækninger 4,5,6 igangsættes
3. at en linjeføring hvor TAMU center ligger bag ved et hoveddige, undersøges som den primære løsning og et tilbagetrukket dige ved TAMU undersøges som alternativ (aht N2000)
4. at en linjeføring på Forsvarets arealer omfatter en løsning, hvor Pionergaarden og hovedbygningerne på Sandagergaard ligger bag et hoveddige, men hvor enkelte tekniske bygninger i tilknytning til Forsvaret, forslås beskyttet med en lokal sikring.
5. at aktiviteter og resultater koordineres med Sund & Bælt for at sikre samordning mellem Dragørs lokale projekt og det statslige arbejde med stormflodsplan for Københavnsområdet

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Ad 1-5

Anbefales over for ØU/KB

Forslag fra T:

At etape 1 gennemføres som en samlet løsning for delstrækning 4 + 5 + 6 og at der ikke sker en opdeling af etapen. Dermed sikres en hurtigere realisering og en opfyldelse af kriterier for de tilsagn kommunen har fået fra staten og fra Realdania.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Forslag fra T:

At projektet konkret projekterer de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Forslag fra Liste T

At etape 1 finansieres af Dragør Kommune potentielt suppleret af tilskud fra forsvaret og via fonde. Derved kan projektet gennemføres uden, at der skal gennemføres en vanskelig og kompleks proces vedrørende bidragsfordeling og kommunikation med berørte lodsejere og berørte erhvervsvirksomheder i området

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra KBEU ad 1-5:

Tillæggsforslag 1 fra T til ad 1:

At projektet konkret projekterer de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Tillæggsforslag 2 fra Liste T:

At etape 1 finansieres af Dragør Kommune potentielt suppleret af tilskud fra forsvaret og via fonde. Derved kan projektet gennemføres uden, at der skal gennemføres en vanskelig og kompleks proces vedrørende bidragsfordeling og kommunikation med berørte lodsejere og berørte erhvervsvirksomheder i området

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Sagsfremstilling:

Dispositionsforslaget har været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. En oversigt over høringssvar, inkl. afsendere, resume og forslag til håndtering, er vedhæftet som bilag 1. Høringssvarene er endvidere vedhæftet som bilag, med undtagelse af Forsvarets Ejendomsstyrelses høringssvar, der bl.a. indeholder fredningsteksten for Amagerfredningen og udgør 200 sider. I dette tilfælde er brevet fra Ejendomsstyrelsen, der udgør første del af høringssvaret, vedhæftet som bilag 12.

Generelt afspejler høringssvarene tilbagemeldingerne i den dialog, der er foregået i løbet af det seneste år i udvikling af dispositionsforslaget. Høringssvarene forholder sig primært til de foreslåede linjeføringer. Enkelte høringssvar drejer sig om målsætning om beskyttelse frem mod 2075. Hertil kommer høringssvar vedr. rekreative kvaliteter, herunder stiføringer/ offentlig adgang, oplevede potentialer for- og risici ved tilknytning af rekreative elementer. Derudover nævnes generelt et fokus på hurtig implementering, økonomistyring og respekt for Natura 2000.

Nedenfor er en kort sammenfatning af væsentligt indhold i indkomne høringssvar, hvor administrationen har vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til anbefaling om justering eller fastholdelse af løsning i den forestående projekteringsfase. Generelt anbefaler administrationen, at de løsninger, der arbejdes videre med, ikke introducerer unødige risici ved at være i strid med kendte bindinger vedr. bl.a. Natura 2000 og fortidsminder eller udfordrer projektets kysttekniske robusthed. Dette af hensyn til at projektet kan gennemføres så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med de tidsmæssige frister, der er givet i forbindelse med tilsagn om medfinansiering fra bl.a. de statslige puljer til kystbeskyttelse.

Linjeføring omkring TAMU

Ejerne af arealerne, hvor diget skal gå hen over, herunder TAMU, ønsker en placering af diget, hvor TAMU ligger bag et hoveddige, bl.a. med begrundelse i beskyttelse af- og mulighed for fremtidig anvendelse af marker, bl.a. til dyrkning. Det samme ønsker naboer til diget, bl.a. med begrundelse i bevarelse af udsigt, etablering af større ”bufferzone” mellem ejendomme og kyst og økonomi. Det anbefales, at der i den videre konkretisering, arbejdes videre med en prioritering af løsningen, hvor TAMU ligger bag hoveddiget. Det anbefales dog samtidigt, at det tilbagetrukne dige fastholdes som alternativ af hensyn til det samlede projekts gennemførlighed ift. Natura 2000.

Linjeføring omkring Forsvarets arealer

I dispositionsforslaget ligger Forsvarets hovedbygninger, herunder Pionergaarden og Sandagergaard placeret bag hoveddiget. Enkelte tekniske bygninger ved Sandagergaard foreslås lokalt sikret, af hensyn til placering meget tæt på Natura 2000 og beskyttede strandvolde. Forsvarets Ejendomsstyrelse ønsker en ny linjeføring, som ligger længere mod syd (tættere på kystlinjen) end den foreslåede. Dette med begrundelse i at opretholde muligheden for at kunne anvende arealerne fremadrettet til eks. ny bebyggelse. Visse steder ligger Natura 2000 afgrænsningen umiddelbart syd for Forsvarets bygninger og store dele af arealerne er også omfattet af fredning. Derfor er det fortsat administrationens anbefaling, at hoveddiget placeres længere tilbage på denne del, så det er hovedbygningerne omkring Sandagergaard, der ligger bag hoveddiget mens fritliggende tekniske bygværker, beskyttes med en lokal sikring, der ikke er så pladskrævende som en digekonstruktion.

Linjeføring ved Søvang

Flere høringssvar peger på, at der ønskes belyst en alternativ løsning i det syd-vestlige ”hjørne” af Søvang, hvor digeføringen ønskes flyttet længere væk fra ejendommene. Linjeføring i dispositionsforslaget ligger i samme tracé som den eksisterende stiføring af hensyn til området foran, hvor der er kortlagt beskyttet natur og til det beskyttede fortidsminde umiddelbart vest for stien. I den kommende fase, vil det blive undersøgt med relevante myndigheder, om placering af dige kan rykkes længere væk fra bebyggelsen, uden at kompromittere beskyttet natur og fortidsminde.

Tilbagemeldinger advisory board

Projektet har haft tilknyttet en række eksperter i form af et advisory board til at udfordre projektet og kvalificere løsninger ved at give feed-back til projektet undervejs. Eksperterne er sammensat ud fra fagligheder og kompetencer, der er relevante at inddrage i udvikling af et helhedsorienteret og kystbeskyttelsesprojekt i en kystzone under forandring. Advisory board består af bl.a. praktiserende landskabsarkitekter, forskere i kystudvikling, kompetencer inden for grundvand, beredskab og ekspertviden indenfor gennemførelse af arealomlægning og stort lokalkendskab.

Et resumé af advisory boardets tilbagemeldinger til dispositionsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Eksperterne peger bl.a. på vigtigheden af, fortsat at have øje for muligheder og risici rundt om projektet og på endnu længere sigt (efter 2075), herunder ændrede anvendelsesmuligheder og økonomier som følge af bl.a. stigende grundvand og samfundsdagsordner, der stiller krav til behov på bl.a. øvrig klimatilpasning, der skal foregå i samarbejde med bl.a. HOFOR.

Aktiviteter i 2025

I de kommende faser af kystbeskyttelsesprojekter, skal der ske en projektering til projektforslag med efterfølgende myndighedsbehandling og miljøkonsekvensvurdering. Resultaterne af bl.a. miljøundersøgelserne kan betyde, at dele af projektet skal justeres eller ændres for at kunne opnå en tilladelse til anlæg.

Aktiviteter i 2025 omfatter blandt andet:

- Projektering og formgivning vedr. præcis fastlæggelse af placering og dimensioner, herunder opbygning, hensyntagen til ejerforhold, håndtering af lokalt bagvand, eksisterende udløb og dræn, jordbunds- og drænforhold
- Dialog med ejendommejerere vedr. ovenstående
- Projektering vedr. bølgeforskel ift. bl.a. robusthed, optimering af materialer og understøttelse af landskabelige og naturmæssige forhold
- Kortlægning af aktuelle miljø- og naturforhold samt vurdering af projektets påvirkning af disse til kvalificering af bl.a. linjeføring og udstrækning i miljøkonsekvensvurdering
- Afledte projekter – eksempelvis hævning af veje, etablering af erstatningsnatur, forlængelse af udløb
- Opdatering af anlægsøkonomi
- Udarbejdelse af bidragsfordeling
- Fortsat dialog med ejendommejerere, brugere og interessenter vedr. blandt andet tilgængelighed, sammenhæng med eksisterende aktiviteter, sikkerhed og forberedelse af anlægsfaser
- Fortsat involvering af relevante parter, herunder HOFOR, Hovedstadens Beredskab

Projektering og Miljøkonsekvensvurdering, inkl. myndighedsbehandling og offentlighedsperioder vurderes at tage ca. 1,5 – 2 år.

Sammenhæng med statens arbejde

Dragør Kommune indgår i det statslige arbejde, hvor der afsøges en fælles løsning rundt om hele Københavnsområdet til beskyttelse af såvel ejendomsejere i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner foruden kritisk infrastruktur.

I arbejdet indgår Dragør Kommune som et alternativ til en basisløsning, hvor linjeføringen for en mulig statslig løsning, føres bag om Dragør fra Ullerupdiget og til Lufthavnen.

I arbejdet bliver en løsning rundt om Dragør undersøgt, herunder også udfor Søvang, mens delstrækningerne Sydvestpynten og Kongelunden ikke indgår i de statslige undersøgelser, da området er karakteriseret ved spredte bebyggelser i det åbne land.

Forventningen til arbejdet er, at der kommer en samlet afrapportering på det statslige arbejde i første kvartal 2025 med en efterfølgende behandling i regering og kommuner.

Mulig opdeling af projektet

Rådgiverne har lavet en indledende vurdering af, hvorvidt det vil være muligt at gennemføre delstrækningerne 5 og 6 (Sydvestpynten og Kongelunden) uafhængigt af delstrækning 4 (Søvang) af hensyn til sammenhæng med det statslige arbejde.

Vurderingen er, at der i det tilfælde stadig vil være behov for et fløjdlige langs Søvej og højvandslukke ved Hovedgrøften. Derudover vil grundejerne i Søvang indtil en kystbeskyttelse er etableret foran Søvang, stadig være udsat for risiko for stormflod og vil derfor kun kunne pålægges et delvist bidrag til kystbeskyttelsen på delstrækningerne 5 og 6. Herudover er det usikkert, hvorvidt statens tilskud på 37,4 mio. kr. og Realdanias tilsagn om 15 mio. kr. kan realiseres til et ændret projekt.

På den baggrund vurderer administrationen, at de tre delstrækninger Søvang, Sydvestpynten og Kogelunden bør gennemføres samlet.

Koordinering med Sund & Bælt

For at sikre sammenhæng og brugbarhed imellem de undersøgelser, der udføres i Dragørs lokale projekt og det statslige arbejde, foreslås det derfor, at undersøgelser og resultater koordineres med Sund & Bælt i det tilfælde, at Sund & Bælt på et tidspunkt overtager gennemførelse af dele af projektet for Dragør Kommune eller som en del af det statslige arbejde.

Love/Regler:

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

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2025 afsat 5,8 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

Der er på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden givet tilsagn fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet om medfinansiering til gennemførelse af kystbeskyttelsen.

Realdanias tilskud er øremærket dele af projektet, der demonstrerer eksempelvis værdi. Derudover har Realdania givet tilsagn om medfinansiering af dele af aktiviteterne i modnings- og konkretiseringsfasen med 2,45 mio. kr. Midlerne fra de statslige puljer skal være anvendt senest 5 år fra tildelingstidspunktet (2023).

Kommunikation/Høring:

I forbindelse med den kommende projektudvikling, hvor der vil blive udarbejdet et projektforslag, og bidragsfordeling, vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven. Derudover vil der være offentlige høringer i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

Høringen er en fortsættelse af den tidlige inddragelse og er gennemført før den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima- By og Erhvervsudvalget 5. februar 2025.

Økonomiudvalget 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen 27. februar 2025.

Bilag

Bilag 1_Opsamling hørings svar og vurdering

Bilag 2 - KBEU - Opsamling på feedback fra Advisory Board

Bilag 3_Hørings svar TAMU samlet

Bilag 4_Hørings svar_Søvang

Bilag 5_Hørings svar Signe Beyer

Bilag 6_Hørings svar Thorsten Elkjær-vedr-Kystsikring-i-Søvang

Bilag 7_Hørings svar Theis Jans

Bilag 8_Hørings svar Helle Schouw

Bilag 9_Hørings svar fra Grundejerforeningen Lundevang

Bilag 10_Hørings svar Ulla Dose_samlet

Bilag 11_Hørings svar fra liste T vedr. Kystsikringsprojekt 4-6

Bilag 12_Hørings svar Forsvarets Ejendomsstyrelse til dispositionsforslag_samlet uden fredningstekst

Bilag 13_Hørings svar DN Amager

Bilag 14_Hørings svar DGI_UngDragør_samlet

Bilag 15_Hørings svar fra DOF

Bilag 16_Hørings svar Jacob Borup_samlet

Bilag 17_Hørings svar Grundejerforeningen Kongelunden_samlet

Bilag 18_Hørings svar fra Søren Schütt

Punkt 16: Beslutning - Omkostningsdækning for CTR I/S

22/3846

Resumé:

CTR har henvendt sig med ønske om at aftale, at Dragør Kommune dækker afholdte projekteringsomkostninger i forbindelse med transmissionsledningen til Dragør Fjernvarme, såfremt fjernvarmeprojektet ikke gennemføres. Aftalen er en forudsætning for, at CTR vil vente til juni på tilmeldingskampagnen i Dragør. Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune skal dække disse omkostninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes, om Dragør Kommune skal dække CTR's meromkostninger op til 1 million kr. relateret til forberedelse af et alternativt projekt for forsyning af Tårnby Kommune.
2. **at** det besluttes, om Dragør Kommune, hvis der ikke indgås aftale om varmelevering, skal dække alle omkostninger, som CTR har afholdt i forbindelse med forundersøgelser og projektering af fjernvarmeforsyning i Dragør Kommune.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med CTR i overensstemmelse med ovenstående beslutninger.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Ad 1

Forslag fra A, C, V om at dække CTR's meromkostninger op til en mio. kr relateret til forberedelse af et alternativt projekt om forsyning af Tårnby Kommune.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Forslag fra A, C, V om at Dragør Kommune, hvis der ikke indgås aftale om varmelevering, dækker alle omkostninger, som CTR har afholdt i forbindelse med forundersøgelser og projektering af fjernvarmeforsyning i Dragør Kommune.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra L: Der er ingen juridisk forpligtelse til at dække CTR's omkostninger. Det er CTR's egen beslutning ikke at afvente Dragørs beslutning og CTR må - på samme måde som Dragør kommune må – efterleve Klimaftalen om fremskyndet varmeplanlægning, herunder pligt for fjernvarmeselskaberne til at udarbejde projektforslag om udrulning af fjernvarmen, jf. aftalens pkt. 3

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra KBEU ad 1:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 2:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Der er ingen juridisk forpligtelse til at dække CTR's omkostninger. Det er CTR's egen beslutning ikke at afvente Dragør's beslutning og CTR må - på samme måde som Dragør kommune må - efterleve Klimaftalen om fremskyndet varmeplanlægning, herunder pligt for fjernvarmeselskaberne til at udarbejde projektforslag om udrulning af fjernvarmen, jf. aftalens pkt. 3.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune vedtog i oktober 2022 en varmeplan og rettede sammen med Tårnby Forsyning henvendelse til CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) om muligheden for at modtage fjernvarme. Kommunen har efterfølgende myndighedsgodkendt CTR's projektforslag fjernvarmeledning og energicentral. Dragør Kommune har besluttet at stille krav om tilstrækkelige, bindende tilmeldinger for at sikre fjernvarmeprojektet.

CTR's bestyrelse har den 5. december 2024 drøftet situationen og er indstillet på at give Dragør Kommune mulighed for at efterspørge bindende tilmeldinger frem mod udgangen af juni 2025. Dragør Kommune har efterfølgende modtaget udkast til en juridisk aftale (bilag 3), hvoraf det fremgår, at Dragør Kommune skal betale for CTRs forundersøgelser. Det kan betyde, at CTR træffer beslutning om ikke at forsyne Dragør, hvis der ikke indgås en sådan aftale.

CTR har afholdt omkostninger på 7,7 mio. kr. i forbindelse med forprojekt og forundersøgelser. Andelen, der vedrører projektet i Dragør, udgør 4,7 mio. kr. heraf. Disse undersøgelser er foretaget for at kunne levere fjernvarme til Dragør Kommune i overensstemmelse med den godkendte tidsplan i projektforslagene.

Hvis det ender med, at Dragør ikke indgår en varmeleveringsaftale med CTR, ønsker CTR allerede nu at igangsætte en plan B for Tårnby, og at Dragør Kommune dækker 1 mio. kr. af udgifterne til denne.

Juridisk vurdering

CTR anmoder om, at Dragør Kommune:

1. Dækker meromkostninger op til 1 million kr. til forberedelse af et alternativt projekt (Plan B) for Tårnby, hvis der indgås en varmeaftale medio 2025
2. Dækker omkostninger på 4,7 mio. kr. til forundersøgelser og projektering fra marts 2023 til december 2024, hvis der ikke indgås en aftale om varmelevering

Henvendelsen er vedlagt som bilag 2. Horten har vurderet henvendelsen, og disse vurderinger er vedlagt som bilag 2. CTR har i forbindelse med anmodningen fremsendt udkast til en aftale, der er vedlagt som bilag 3.

Horten vurderer, at der ikke er erstatningspligt for de 1 mio. kr. til plan B i Tårnby, da disse udgifter er en direkte følge af CTR's egen beslutning om ikke at afvente processen i Dragør Kommune.

Udgifter til udarbejdelse af projektforslag skal afholdes af varmforsyningsvirksomheden, selv når udarbejdelsen sker på baggrund af et kommunalt påbud, og selv hvis kommunen efterfølgende ikke godkender projektforslaget.

Ifølge varmforsyningsloven kan et kollektivt varmforsyningsanlæg indregne projekteringsudgifter i varmeprisen. Der er derfor ikke pligt til at dække CTR's omkostninger, hverken for forundersøgelserne i Dragør eller for det alternative projekt i Tårnby.

Kommunen kan dog godt afholde de nævnte udgifter, hvis den ønsker det. CTR har gennem hele processen tilkendegivet, at eksisterende kunder i CTRs net ikke skal betale for udbygningen i Dragør.

Konsekvenser

Dragør Kommune skal senest ved udgangen af juni 2025 tage stilling til, om kommunen vil indgå "Aftale om økonomisk sikkerhed" med CTR og sikre, at Dragør Fjernvarme kan indgå varmeaftalen med CTR.

Dragør Kommune har et godt og konstruktivt samarbejde med CTR. Hvis Dragør Kommune ikke ønsker at dække CTR's omkostninger, kan CTR i princippet trække tilbuddet om varmforsyning af Dragør Fjernvarme tilbage, idet der ikke er forsyningspligt for projektforslag for fjernvarmetransmission. Forsyningspligten skal i disse tilfælde fremgå af varmeleveringsaftalen.

Love/Regler:

Varmeforsyningsloven

Økonomi/Personaleforhold:

Hvis fjernvarmeprojektet gennemføres, og der indgås varmeleveringsaftale med CTR, bliver projekteringsomkostninger dækket af varmeprisen, herunder også projektering af plan B i Tårnby, hvis Dragør Kommune indvilliger i det.

Hvis fjernvarmeprojektet derimod ikke gennemføres, og Dragør Kommune indvilliger i at dække CTR's spildte projekteringsomkostninger, skal der anvises finansiering af 4,7 mio. kr. til allerede afholdte udgifter hos CTR.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Brev fra CTR om frist og varmeleveringsaftale

Notat - Hortens vurdering af omkostningsdækning for CTR

Aftale om omkostningsdækning - udkast 111224

Oversigt over Dragør Kommunes omkostninger til fjernvarme

Punkt 17: Beslutning - Udpegning af medlemmer til dialogforum - Københavns Lufthavn

25/839

Resumé:

Københavns Lufthavne A/S tilbyder at Dragør Kommunalbestyrelse kan deltage med to repræsentanter til et nyt dialogforum, som Københavns Lufthavne er i gang med at danne. De øvrige medlemmer vil blive repræsentanter fra bl.a. borgere fra Dragør og Tårnby Kommune og København S. Første møde forventes afholdt i løbet af februar og der forventes afholdt 3 – 4 møder årligt. Der skal træffes beslutning om udpegning af repræsentanter til dialogforum.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der udpeges to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til dialogforum for Københavns Lufthavne.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

C og V udpeger på mødet i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Københavns lufthavne er i gang med at etablere et dialogforum med 16 repræsentanter fra naboer, det lokale erhvervsliv og lokale organisationer med henblik på at drøfte lokale problemstillinger, ideer og løsningsforslag. Alle har haft mulighed for at ansøge inden 22. januar om at komme med i dialogforum. Første møde forventes afholdt i løbet af februar.

Dragør Kommunalbestyrelsen er tilbudt to pladser i dialogforum for at sikre en god sammenhængende dialog.

Dialogforum vil komme til at bestå af repræsentanter fra Dragør, Tårnby og København S, herunder repræsentanter for grundejerforeninger, erhvervslivet og borgergrupper. Formålet er at skabe en platform, hvor lokale aktører og lufthavnen kan drøfte relevante problemstillinger, bekymringer og løsninger i relation til lufthavnens aktiviteter og udvikling.

Der vil være 3-4 årlige møder, og det første forventes at finde sted i februar 2025.

Kommunalbestyrelsens valg af to medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et forholdstalsvalg. Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valg måde.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 18: Beslutning - Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2024

24/379

Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har besluttet at sende udkast til trafiksikkerhedsplan 2024 (TP24) kaldet Trafiksikker i Dragør i en fire ugers offentlig høring. Der skal nu træffes beslutning om endelig godkendelse af TP24.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ”Trafiksikker i Dragør” Trafiksikkerhedsplan 2024 med forslag til tilføjelser jf. sagsfremstillingen godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en konkret trafikvejledning med fokus på børns rute til skole og institution.

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

Faldet.

Liste T foreslår, at kommunen - på borgernes initiativ – skal indgå i dialog og i medfinansiering af hastighedszoner i boligkvartererne.

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

Faldet.

Administrationens indstilling

Anbefalet overfor ØU/KB.

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

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en konkret trafikvejledning med fokus på børns rute til skole og institution.

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

Faldet.

Liste T foreslår, at kommunen - på borgernes initiativ – skal indgå i dialog og i medfinansiering af hastighedszoner i boligkvartererne.

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

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

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

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024, at der skal udarbejdes en teknisk opdatering af Dragør Kommunes trafikikkerhedsplan fra 2016. Den 9. oktober 2024 besluttede Klima-, By- og Erhvervsudvalget at sende udkastet til Trafikikkerhedsplan 2024 i fire ugers offentlig høring. Der er indkommet 17 høringssvar, hvoraf nogle har givet anledning til justering i TP24 (bilag 1). Dette fremgår af sammenfatningen af høringssvar (bilag 2) med administrationens bemærkninger til de enkelte punkter i høringssvarene.

De 17 høringssvar (bilag 3) afslører en bred vifte af udfordringer og bekymringer rundt i hele kommunen. Især fremhæver mange høringssvar bekymringer om hastighedsoverskridelser og ønsker om hastighedsbegrænsninger, bump og bedre afmærkning. Hertil kommer mange høringssvar om sikkerheden for fodgængere og cyklister.

Forslag til tilføjelser

På baggrund af gennemgangen af høringssvarene vil administrationen foreslå, at det tidligere udkast til TP24 justeres med følgende tilføjelser / justeringer:

- På side 14 indsættes i afsnittet Lette trafikanter en passus om at arbejde for trafikundervisning på alle klassetrin på kommunens skoler.
- På side 14 ændres ordlyd i afsnittet Unge trafikanter til at "Det er et mål, at der udarbejdes kampagner henvendt til de unge..." i stedet for formuleringen "bør".
- På side 18 medtages et ekstra projekt, så der er 15 trafikikkerhedsprojekter. Det ekstra projekt er på grund af kategoriseringen væsentlige hastighedsoverskridelser, hvor også strækningen på Fælledvej udfor Søvang bør medtages.
- På side 20 omformuleres den førte sætning. Endvidere fjernes projekt nr. 17 og projekt nr. 21 fra listen, idet der for nyligt er etableret såvel asfaltbump på Ndr Dragørvej (nr. 17), som udvidelse af hastighedszonen forbi A.P. Møllers Alle og ny signalregulering tæt på samme, hvorfor nr. 21 også bør udgå af listen. Der indsættes en fodnote om, at der er tale om 14 ikke realiserede tryghedsprojekter af oprindeligt 28 projekter fra TP16.
- Endeligt suppleres med et nyt afsnit til sidst kaldet "Resultater fra den offentlige høring".

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der afsættes årligt en pulje til trafikdæmpende foranstaltninger. De seneste år på 191.000 kr. årligt. Puljen for 2025 er afsat til etablering af cykelbaner på Vestgrønningen og kompenserende erstatningsparkering i området. Når dette er udført, kan der stryges 2-3 af de tilbageværende projekter fra anlægslisten i TP16, som også er medtaget i TP24.

I 2025 er der endvidere en Cykelpulje 2025 på 750.000 kr., hvorfra der er mulighed for at prioritere penge til udmøntning af anlægstiltag fra TP24. Cykelpuljen vil blive behandlet i separat politisk sag forventeligt til marts eller april møderne i 2025.

Kommunikation/Høring:

Der er gennemført en fire ugers offentlig høring af forslag til Trafikikker i Dragør – Trafikikkerhedsplan 2024 med annoncering på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i Borgerservice.

Relation til politikker:

Trafikikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplan 2009.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.
Økonomiudvalget den 20. februar 2025.
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Trafiksikker i Dragør_A5_v4.pdf

Opsamling på høringssvar, Trafiksikkerhedsplan 2024.pdf

Alle høringssvar Trafiksikkerhedsplan 2024.pdf

Punkt 19: 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.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Følgende udpeges:

Søren Houen Schmidt

Martin Borg

Jens Chr. Petersen

Gitte Rosholm

Lars Winding

Anne Skare

Carsten Olesen

Malin L Kadijevic

Michael Busk

Anbefales over for KB.

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.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Bilag kommissorium

Punkt 20: Beslutning - Budgetbalance det specialiserede børneområde (sektor 6b) 2025

24/5336

Resumé:

Det specialiserede børneområde (sektor 6b) oplever stigende økonomiske udfordringer som følge af en stigning i forebyggende og midlertidige foranstaltninger, faldende indtægter fra den centrale refusionsordning, højere antal anbringelser og stigende kørselsudgifter. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at det specialiserede børneområde vil have et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2025, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. For at sikre økonomisk bæredygtighed i 2025 og frem foreslår administrationen en kombination af strukturelle tiltag og skærpet økonomistyring.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til en budgetomplaceringen til sektor 6b og samtidig modtage en orientering om, hvilke strukturelle tiltag administrationen vil foretage for at nedbringe merforbruget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** de afsatte 2 mio. kr. i budgetforlig 2025-2028 til børneområdet samtænkes med SSAU puljen i en kommende udmøntningssag
2. **at** specialklasserækken tildeles budget via aktivitetsstyring, og at der omplaceres 1 mio. kr. fra sektor 3 (folkeskolen, inden for Dragør-modellen) til sektor 6b
3. **at** Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget får halvårslige afrapporteringer på progression for indsatserne, dvs. på udvalgmøder i juni og november 2025

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2025

Ad 1, 2 og 3

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

På udvalgmøde i december blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteret om et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde (sektor 6b) og Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2024 handleplan for at nedbringe merforbruget i 2024.

Det er administrationens vurdering at merforbruget vil fortsætte i 2025 medmindre der laves ændringer både i arbejdspraksis og i budgettildelingen.

Det specialiserede børneområde oplever stigende økonomiske udfordringer som følge af en stigning i forebyggende og midlertidige foranstaltninger (foranlediget af implementering af Barnets Lov), faldende indtægter fra den centrale refusionsordning, højere antal anbringelser og stigende kørselsudgifter. På nuværende tidspunkt vurderer

administrationen, at det specialiserede børneområde vil have et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2025, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. For at sikre økonomisk bæredygtighed i 2025 og fremadrettet foreslår administrationen en kombination af strukturelle tiltag og skærpet økonomistyring.

Hjemtagelse, prisreduktion og strammere visitationspraksis (1,5 mio. kr.)

- Gennemgang af alle eksterne leverandører på forebyggende og midlertidige foranstaltninger, med henblik på at skifte leverandør efter markedstestning, på familie behandling.
- Hjemtagelse af kontaktpersonsordning (fire årsværk). Skal håndtere alle kontaktpersons ordninger der i dag købes eksternt.
- Styrkelse af visitation til forebyggende og midlertidige foranstaltninger, så visitationer holdes inden for egen ramme af kontaktpersoner og ny leverandør.
- Visitation til dagbehandling skærpes, og der visiteres fremover først til indsatser længere nede på indsatstrappen.

Revurdering af igangværende foranstaltninger især dagbehandling (2 mio. kr.)

- Øget brug af indsatstrappen, med konkrete aftaler/løsninger for at komme ned af indsatstrappen.
- Fokus på hjemgivelse og brug af netværksanbringelser, hvor det er fagligt muligt,
- Gennemgang af alle dagbehandlingssager med henblik på at hjemtage fem børn, der ikke længere får reel behandling, samt sørge for at der ikke er sager der reelt er færdigbehandlede.
- Systematisk vurdering af igangværende foranstaltninger for at sikre, at de er effektive, økonomisk forsvarlige og afsluttet.

Aktivitetsstyring specialklasserækken (1 mio. kr.)

- Ved at aktivitetsstyre specialklasserækken, bevilges kun midler pr. barn som det kendes fra 0-6 års området. Pt er der 16 børn i specialklasserækken, men der gives et rammebudget til 24 børn.
- I takt med at pladser i specialklassen fyldes op ved hjemtagelser, falder udgiften til eksterne køb tilsvarende.

Skærpet økonomistyring og budgetopfølgning (0,5 mio. kr.)

- Månedsopfølgninger får et øget fokus på tidlig identificering af budgetafvigelser så der kan handles tidligt.
- Indførelse af økonomiske pejlemærker: Mål for økonomisk ansvarlighed og styrket budgetkontrol, herunder at sager afsluttes rettidigt.

Udmøntning af pulje budgetforlig 2025 (samtænkes med SSAU puljen i en kommende udmøntningssag og tilføres det specialiserede børneområde)

- I budgetforlig 2025-2028, er der afsat en varig pulje til skole/børneområdet på 2 mio. kr. Det indstilles, at disse i en kommende udmøntningssag tilføres det specialiserede børneområde (6b), da udgiftsniveau og antal indsatser til børn med udfordringer har været stigene.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, igangsættes handlingerne med øjeblikkelig virkning. Der vil følges op hvert halve år på indsatser for at sikre, at de økonomiske mål nås. Da leverandørerne har opsigelsesvarsel, borgere skal varsles mv, vil tiltagene tidligst i maj 2025 have en begyndende effekt.

Love/Regler:

Barnets Lov.

Økonomi/Personaleforhold:

De foreslåede handlinger forventes at reducere merforbruget på 7 mio. kr. i 2025.

Hjemtagelse, prisreduktion og strammere visitationspraksis	1,5 mio. kr.
Revurdering af foranstaltninger, hjemtagelse af dagbehandling	2,0 mio. kr.
Aktivitetsstyring specialklasserækken	1,0 mio. kr.
Skærpet økonomistyring	0,5 mio. kr.
Udmøntning fra budgetforlig 2025	2,0 mio. kr.

Samlet effekt

7,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 21: Beslutning - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler

24/948

Resumé:

Første september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved hjemtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området.

Administrationen fremlægger nu udkast til samlede kvalitetsstandarder for området til godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB dog således at sagsbehandlingstiderne er i overensstemmelse med hjemmesiden.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Første september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved hjemtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området. Administrationen fremlægger nu udkast til en samlet kvalitetsstandard for området til godkendelse. Der er i udarbejdelsen af kvalitetsstandarder lagt vægt på læsevenligheden i form af korte sætninger og tilgængeligt sprogbrug.

I Kvalitetsstandarden beskrives servicerammen for bevilling af de hyppigst anvendte hjælpemidler. Kvalitetsstandarder for hjælpemidler er opdelt efter kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler samt boligændringer og bil som hjælpemiddel.

Afgørelser efter hjemtagelse fra Tårnby Kommune

I perioden fra hjemtagelsen fra Tårnby Kommune til den nu fremlagte kvalitetsstandard, er ansøgninger om de omfattede hjælpemidler som altid behandlet med udgangspunkt i lovgivningen. Desuden er der ligeledes skelet til Tårnbys Kvalitetsstandard hvorved der er sikret en kontinuitet i niveauet siden hjemtagelsen af området.

Kommende ændringer i Kvalitetsstandarder

Såfremt der foretages ændringer i Kvalitetsstandarder i forbindelse med eventuelle lovændringer eller principafgørelser på området vil Kvalitetsstandarder blive tilpasset.

Kvalitetsstandarder vil blive endelig layoutet efter den politiske godkendelse af indholdet.

Afslutningsvis skal bemærkes, at der for inkontinenshjælpemidler samt nødkald var et presserede behov for at få skriftliggjort området, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024 godkendte de to dele af kvalitetsstandarder. I Kvalitetsstandarder drejer det sig om afsnittet om inkontinenshjælpemidler på side 15 – 17 samt afsnittet om nødkald på side 29 – 30.

Love/Regler:

Servicebogen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

24226-24 Udkast 2025 kvalitetsstandarder hjælpemiddelområdet, pdf, jan 2025.ia

Bilag pkt 4 SSAU feb

Punkt 22: Beslutning - Udmøntning af midler til drift af Danske Ældreråd

24/5906

Resumé:

I Finansloven for 2025 afskaffes et statsligt tilskud til organisationen Danske Ældreråd. Formålet hermed er at reducere statens udgifter til administration. Ældreministeren har udtalt, at midlerne fremover udbetales til kommunerne gennem bloktilskuddet, og at midlerne øremærkes til de kommunale ældreråd, som fremadrettet skal finansiere Danske Ældreråd.

I Dragør Kommune er der praksis for at beløb på under 50.000 kr. i bloktilskuddet ikke udmøntes til fagområdet. Derfor skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de yderligere tilførte midler skal tilføres til Ældrerådet som en tillægsbevilling eller om midlerne skal tilgå kassen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter,

1. **at** det forøgede bloktilskud til drift af organisationen Danske Ældreråd på forventeligt 5.630 kr. varigt tilføres til Ældrerådets budget på sektor 7 som en tillægsbevilling, og at administrationen bemyndiges til at tilpasse det overførte budget, når det endeligt overførte beløb kendes.
eller
2. **at** det forøgede bloktilskud til drift af organisationen Danske Ældreråd på forventeligt 5.630 kr. varigt tilgår kassen, og at Ældrerådet skal finansiere drift af organisationen Danske Ældreråd inden for rådets nuværende ramme.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Som konsekvens heraf bortfalder ad 2.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Et flertal i Folketinget har som led i aftalen om Finansloven for 2025 besluttet at afvikle et statsligt tilskud til organisationen Danske Ældreråd. Formålet med afviklingen af det statslige tilskud til Danske Ældreråd er at reducere statens udgifter til administration. Danske Ældreråd består af et sekretariat, der betjener en bestyrelse valgt af medlemmerne fra de 98 kommuners ældreråd. Sekretariatet understøtter også de enkelte ældreråds arbejde.

Ældreministeren har i en pressemeddelelse udtalt, at statens tilskud til Danske Ældreråd fremover vil blive udbetalt til kommunerne gennem bloktilskudsordningen, og at de yderligere midler øremærkes til de lokale ældreråd, som herefter skal bruge midlerne til at betale for den fortsatte drift af Danske Ældreråd. Det samlede beløb som overføres til landets kommuner forventes at være 2,4 mio. kr.

Ældrerådets driftsbudget er i 2025 på 45.276 kr., og der var i 2024 et mindreforbrug på Ældrerådets driftsbudget på 9.347 kr. I 2022 havde Ældrerådet et mindreforbrug på sit driftsbudget på 19.205 kr., mens der i 2023 var et mindreforbrug på driftsbudgettet på 13.429 kr.

Der er i Dragør Kommune praksis for, at beløb modtaget i bloktilskuddet på under 50.000 kr. ikke udbetales til fagområdet men i stedet tilgår kassen. Dragør Kommunes andel af midler afsat i bloktilskuddet er 0,23%, og Dragør Kommune kan derfor forvente at modtage 5.760 kr. ud af de midler, som overføres til kommunerne gennem bloktilskuddet. Det endelige beløb som Dragør Kommune modtager forventes først endeligt afklaret i maj måned 2025.

Administrationen vurderer, at udvalget skal tage stilling til, om midlerne skal overføres til Ældrerådet, idet opgaveoverførslen fra staten til kommunerne uden tilførsel af yderligere midler vil medføre en merudgift for Ældrerådet, som skal afholdes inden for rådets nuværende ramme.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Hvis indstilling 1 tiltrædes vil Ældrerådets driftsbudget varigt blive løftet med midlerne, som modtages fra staten gennem bloktilskuddet.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Pressemeddelelse fra Ældreminister Mette Kierkgaard

Bilag pkt 6 SSAU feb 24_5906

Punkt 23: Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab)

24/24

Resumé:

Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter december 2024 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for december, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2024. Hvor forbrugstallene i årets øvrige måneder hentes fra økonomisystemet primo måneden, bliver tallene ved dette foreløbige regnskab, trukket medio januar.

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 driften forventer administrationen samlet inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. for hele 2024 (34,3 mio. kr. ekskl. Renovation).

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

Merforbrug på

- Renovation, 2,0 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 0,8

Mindreforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,2 mio.kr.
- Skoler 0,4 mio. kr.
- Kultur og Fritid 2,8 mio. kr.
- Dagtilbud 4,3 mio. kr.
- Borger og Social 13,1 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 7,9 mio. kr.
- Forvaltningen på 6,3 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter december 2024, det foreløbige regnskab.

kr.1.000	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
----------	------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Indtægter

Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.178.306	12.612
Tilskud og udligning	111.290	111.290	107.845	3.445
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.070.461	16.057

Driftsudgifter

Inden for servicerammen	783.728	785.337	763.827	21.510
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.245	176
Sektor 3 - Skoler	185.027	186.705	186.330	375
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	30.724	29.636	1.088
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.241	40.393	2.848
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.980	78.670	4.310
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	83.303	-1.497
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	198.056	190.112	7.944
Sektor 9 - Forvaltning	136.983	123.406	117.140	6.266
Uden for servicerammen	201.169	201.695	188.923	12.772
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	1.788	3.628	-1.840
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	121.124	14.612
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	987.032	952.750	34.282
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	69.508	67.372	117.711	50.339
Renter mv.	3.643	3.643	-7.970	11.613
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	63.729	125.681	61.952
Anlægsudgifter i alt	39.191	53.082	43.366	9.716
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE	26.674	10.647	82.315	71.668

OMRÅDE

Sektor 1 – Renovation	1.032	893	2.893	-2000
Lånoptag	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	-11.600	15.700
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-30.335	58.617	88.952

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Månedsopfølgning december 2024 foreløbigt regnskab Samlenotat

Punkt 24: Beslutning - Optagelse af lån i 2025

25/927

Resumé:

Sagen redegør for Dragør Kommunes låneramme i 2025 samt administrationens vurdering af lånebehovet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der ikke optages lån i 2025,
2. **at** der indfries lån for 10 mio. kr., jf. budgetaftale 2025-2028.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en sag, der specificerer hvilket lån forvaltningen påtænker at indfri, samt de omkostninger og eventuelt kurstab, som er en konsekvens af indfrielsen.

For stemte: 1 (T)
Imod stemte: 6 (A+C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Låneramme:

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” har hver kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter, jf. § 2, stk. 1 og 2. Idet lånerammen bestemmes af afholdte udgifter, baseres beslutningen på regnskabet for det forudgående år.

Det betyder, at der i 2025 kan tages beslutning om optagelse af lån baseret på regnskab 2024. Regnskabet er endnu ikke endeligt behandlet eller revideret, og den præcise låneramme er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendt, idet eventuelle justeringer af lånerammen som følge af regnskabet dog som udgangspunkt vil være af mindre karakter. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3, hvorfor sagen lægges op til beslutning nu.

Baseret på regnskabsdata er det administrationens estimat, at der kan optages lån for i alt ca. 6,2 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1. Lånet kan optages på fordelagtige vilkår hos Kommunekredit.

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter i 2024 på følgende områder:

Tabel 1 – låneramme

(1.000 kr.)	Beløb
Varmeforsyningsplan	224.000

Energiforbedringer i kommunale bygninger (ESCO III):	5.562.000
Renovering af signalanlæg:	249.000
Fjernvarme i kommunale bygninger	200.000
Ejendomsskatter:	0
Samlet låneramme:	Ca. 6.235.000

Lånebehov:

Lånebehovet afhænger især af estimatet af likviditetens udvikling i 2025. Indledningsvis bemærkes det, at dette estimat er afhængigt af en lang række faktorer og derfor er behæftet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at en række af faktorerne både er volatile og uden for kommunens kontrol, herunder eksempelvis nedsættelse af bloktilskuddet som følge af andre kommuners selvbudgettering samt neutraliseringsordningen vedrørende grundskyld.

I administrationens nuværende estimater for likviditetens udvikling i 2025 er der indregnet en forudsætning om, at der optages lån for ca. 11,4 mio. kr. Beløbet var det hidtidige estimat af lånerammen i 2025. Det betyder, at hvis der ikke optages lån, falder den forventede likviditet i 2025 med 11,4 mio. kr. Hvis der optages lån ud fra ovenstående opdaterede låneramme på 6,2 mio. kr., svækkes likviditetsestimater med ca. 5,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2025-2028 bekræftet målsætningen fra den økonomiske politik om, at den gennemsnitlige likviditet skal være 50 mio. kr. ved udgangen af 2025. Primo 2025 har Dragør Kommune ca. 146,9 mio. kr. i likviditet. For nuværende estimerer administrationen, at dette vil være den lavest gennemsnitlige likviditet i 2025. Under de nuværende forudsætninger overholdes den politiske målsætning således – også i tilfælde af, at der ikke optages lån i 2025.

Estimatet for dag- til-dag-likviditeten ligger dog ofte væsentligt under den gennemsnitlige likviditet. For nuværende estimeres den laveste dag-til-dag-likviditet i løbet af 2025 at blive på ca. 87,5 mio. kr. Heri er også indregnet forudsætningen om låneoptaget på 11,4 mio. kr.

Det er administrationens vurdering på det foreliggende grundlag, at likviditeten ikke vil blive negativ i løbet af året. Såfremt likviditeten alligevel bliver negativ, er det forventningen, at det vil være i kortvarige perioder, og dette vil i så fald kunne finansieres ved såkaldte repohandler med kommunens obligationer eller med kassekredit. Selvom rentesatsen på det sidste overstiger rentesatsen på et langfristet lån hos Kommunekredit, er det administrationens vurdering, at det samlet set vil være billigere for kommunen at anvende en kassekredit i kortere perioder i løbet af året end at finansiere et langfristet lån igennem hele året.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at Dragør Kommune ikke optager lån i 2025.

Indfrielse af lån:

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2025-2028 besluttet, at der ekstraordinært skal afdrages 10 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2025. Dette er endnu ikke effektueret, men der er taget højde for indfrielsen i estimatet for likviditetens udvikling ovenfor.

Det indstilles, at administrationen gives prokura til at gå i dialog med hhv. Kommunekredit og Nordea, som er kommunens långivere med henblik på at indfri lån for 10 mio. kr. Administrationen vil på den baggrund indfri de lån, hvor det ud fra en samlet vurdering er mest fordelagtigt for kommunen.

Derudover har kommunens borgere i 2024 indfriet mere i lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter, end kommunen har udlånt til borgerne, hvilket også har styrket likviditeten ekstraordinært. Kommunen har som udgangspunkt løbende igennem tidligere år optaget lån hos Kommunekredit til at finansiere disse indefrosne ejendomsskatter, som nu er indfriet af borgerne. På den baggrund kan det overvejes politisk – fx i forbindelse med forhandlinger om budget 2026 – om kommunen skal indfri yderligere langfristet gæld.

Love/Regler:

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”. Jf. § 2 er fristen, hvorefter lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Økonomi/Personaleforhold:

Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt ØU/KB i forbindelse med de månedlige statusopfølgninger. Såfremt indstillingen i nærværende sag tiltrædes, nedjusteres prognosen med ca. 11,4 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Evt. låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 25: Beslutning - Proces for budget 2026-2029

25/561

Resumé:

Sagen vedrører en overordnet beslutning om elementerne i forberedelsen af budget 2026-2029. For budget 2024 – 2025 var der 2-årig budgetlægning. Der er i budget 2027 indlagt buffer/ pulje, således at der er forberedt til 2-årig budgetlægning til brug det andet år i det 2-årige budget. Budgetbehandlingen for 2026 er derfor et budgetår med en komplet budgetbehandling, hvor der indgår både D-, R- og A-skemaer samt analyser.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at processen for budget 2026-2029 godkendes,
2. at hvert udvalg skal udarbejde et mulighedskatalog med initiativer, der kan give en budgetforbedring på 2 pct. af områdets serviceudgifter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen færdiggør de sektoranalyser, der ikke blev færdige i budgetmappen for budget 2024-2027.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Sagsfremstilling:

Budgetprocessen i 2025 og budgetanalyser

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for budgetprocessen i 2025 (for budget 2026 - 2029), der vil fungere som et redskab til at strukturere og understøtte budgetlægningen (Bilag 1). Er der politisk ønske om driftsforøgelser og anlægssforslag (D- og A-forslag) skal disse på linje med reduktionsforslag (R-forslag) fremsættes i maj, jf. tidsplanen.

Formelt skal kommunens budget vedtages politisk hvert år. For budget 2024-2025 var der indført 2-årige budgetter, og for budget 2026 er der afsat buffer/ pulje for at gøre budgetterne robuste til fremtidig 2-årig budgetlægning. For budget 2026 (der forberedes og vedtages i 2025), vil det være en komplet budgetforhandling, med analyser samt D, R og A-skemaer.

For budget 2027 vil der ikke være en egentlig budgetbehandling, men i stedet en godkendelse af det tekniske budget samt mindre justeringer. Desuden vil der kun i begrænset omfang være analyser.

Administrationen foreslår følgende analyser igangsat:

Der udarbejdes en overordnet benchmarkanalyse. Analysen tager udgangspunkt i en række sammenlignelige kommuner, og til brug for sammenligningen anvendes forbrug pr. indbygger, udregnet for hvert enkelt af kommunens udgiftsområder

(funktioner).

Desuden udarbejdes den årlige Befolknings- og elevtalsprognose, som indeholder en generel fremskrivning af kommunens befolkningstal fordelt på aldersgrupper. Derudover indeholder prognosen en elevtalsprognose, som fremskriver elevtallet for kommunens elever fordelt på de enkelte undervisningstilbud.

Kapacitetsanalyser:

- a. 0-6 årsområdet
- b. Skoleområdet
- c. Plejehjemsområdet

Mulighedskatalog

På linje med sidste år indstilles det, at der findes forslag til besparelser for at sikre råderum til en eventuel politisk prioritering inden for de økonomiske rammer og eventuelle ændringer i kommunens indtægtsgrundlag, som først kendes efter sommerferien.

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

For at sikre et passende prioriteringsgrundlag foreslås 2 pct. af hvert udvalgs serviceramme som måltal. Dette betyder, at summen af det samlede mulighedskatalog bliver ca. 16,0 mio. kr., Fordelingen af de ca. 16,0 mio. kr. på udvalg, er vist i nedenstående tabel.

(1.000 kr., 2025-niveau)	Budget til service 2026	2 pct. af budgettet
Klima-, By- og Erhvervsudvalget	37.316	746
Økonomiudvalget	134.985	2.700
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	288.667	5.773
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	339.289	6.786
I alt	800.257	16.005

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Bilag

Tidsplan for budget 2026 - 2029

Punkt 26: Beslutning - Rekruttering af direktør

25/1083

Resumé:

Der skal i denne sag tages stilling til rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af en ny direktør efter stillingen som direktør for Plan- og Teknik og Sundhed, Pleje og Rehabilitering er blevet ledig.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma,
2. **at** ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Lasse Falck Steenland, kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, to centerchefer samt en medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Ad 1

ACMV foreslår, at udvalget træffer beslutning om følgende;

1. Der ansættes en direktør med ansvar for sundhed, pleje og rehabilitering.
2. Der ansættes en direktør med ansvar for plan og teknik, som også har ansvar for erhverv og turismeindsatsen.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at igangsætte processen straks og vælge konsulentfirma til rekrutteringsprocessen.
4. ØU medlemmerne tilbydes interview med rekrutteringsfirmaet for udarbejdelse af personprofilen, tilsvarende tilbydes Moderaterne interview, da de ikke er repræsenteret i ØU.

Motivation:

Dragør Kommune har gennem de forskellige valgperioder haft forskellig organisering af direktionen. Samtidig har kravene til kommunernes opgaveløsning ændret sig over årene. Aktuelt står Dragør Kommune over for meget store opgaver – ud over den almindelige daglige drift – i fremtiden på såvel det tekniske område, sundheds og ældreområdet som socialområdet. Den hidtidige organisering af direktionen har udfordringer i opgavespændet og partierne ønsker, at der på såvel de store udviklingsopgaver som den daglige drift er mulighed for, at direktionen i større omfang kan understøtte ledelsen i den daglige drift, og ikke mindst implementering af opgaverne og opfølgning på effekten. Som eksempel kan nævnes de store udfordringer sundheds og ældreområdet står over for, hvor der både er en større driftsmæssig og udviklingsmæssig opgave for genopretning af den faglige kvalitet på Enggård, ligesom området står over for store reformer på baggrund af både den nye ældrelov og sundhedsreform. Det må også forventes at der vil ske yderligere investeringer i den daglige drift på dette område.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB.

Direktionen har fokus på administrationens repræsentation ved de to ansættelser.

Sagsfremstilling:

Rekruttering

Stillingen som fagdirektør for Plan & Teknik og Sundhed Pleje og Rehabilitering er blevet ledig pr 1. marts. Stillingen slås op med fokus på rekruttering af en profil inden for Plan og Teknik og ældreområdet. Den endelige fordeling af fagområder mellem fagdirektører og kommunaldirektør, herunder indplacering af erhvervs- og turismeområdet, besluttes, når direktøren er ansat.

Administrationen har bedt to rekrutteringsfirmaer om at afgive tilbud. Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder search, interviews af

ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

I bestræbelserne på at kunne ansætte ny direktør med tiltrædelse senest den 1. marts 2025, anmoder administrationen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at indgå aftale med det firma, som ud fra pris og kvalitet, giver det bedste tilbud.

Efter indgåelse af aftale vil administrationen aftale endelig tidsplan med valgte rekrutteringsfirma. Efterfølgende orienteres Økonomiudvalget, og der bookes tider til samtaler. For at sikre ansættelse senest den 1. juni 2025, vil ansættelsessamtalerne blive afholdt i april 2025. Derudover vil der blive afholdt interview med repræsentanter for alle partier, ledelse og MED-repræsentant i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil i primo marts.

Det foreslås, at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, Lasse Falck Steenland, Mads Leth-Petersen, centercheferne for henholdsvis Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Plan og Teknik samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

Konstituering

I perioden fra 1. marts frem til 1. juni 2025 foretages en justering af den nuværende opgavefordeling, så Mads Leth-Petersen konstitueres i afgående direktørs stilling.

Love/Regler:

Inden bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 27: Beslutning - Kriterier for udmøntning af pulje til styrket indsats til gennemførelse af vedtagne strategier og politikker

25/984

Resumé:

Kommunalbestyrelsen oprettede ved budgetaftalen for 2025-2028 en pulje med løbende driftsmidler til at understøtte gennemførelsen af politisk vedtagne strategier og politikker.

Direktionen har udarbejdet udkast til kriterier for udmøntning af midlerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at direktionen fremover årligt kan udmønte puljens midler ud fra kriterierne beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Det overlades til kommunaldirektøren, at udmønte puljens midler.

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtager løbende politikker og strategier for kommunens fagområder. For at understøtte gennemførelsen af indsatserne er der ved budgetaftalen 2025-2028 afsat 150.000 kr. årligt i driftsmidler.

Direktionen foreslår, at midlerne kan udmøntes af direktionen ud fra nedenstående kriterier.

Kriterier for udmøntning:

1. Centerchefer eller direktører kan i forbindelse med implementering af politisk vedtagne politikker og strategier søge om midler til understøttende indsatser. Indsatserne kan godt være på enkelte institutioner, men hvis det er muligt skal der tænkes tværgående.
2. Det skal sandsynliggøres, at finansieringen af indsatserne ikke kan afholdes inden for den eksisterende ramme på områderne.
3. Indsatserne skal klart understøtte formålet i den pågældende strategi eller politik eller være en del af de tilhørende handleplaner eller indsatskataloger.
4. Der kan som udgangspunkt søges om op til 30.000 kr. per indsats.
5. Der kan ikke søges om midler til flerårige indsatser, men der kan godt søges flere år i træk om midler til ensartede indsatser.

Der vil være to ansøgningsrunder årligt. I 2025 vil fristen for ansøgningsrunderne være hhv. 31. marts og 15. august. Fra 2026 og frem vil ansøgningsfristen være 31. januar og 31. juli.

Hvis der er midler tilbage efter 2. udmøntning vil der være en 3. runde i løbet af efteråret det pågældende år.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er ved budgetaftalen 2025-2028 afsat 150.000 kr. årligt i løbende driftsmidler.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 28: Lukket: Beslutning - Forligsaftale Øresunds Allé 67

24/5549

Ad 1-3

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Punkt 29: Orientering - Status på opkrævninger pr. 31. december 2024

25/708

Resumé:

Sagen vedrører en orientering om status på kommunens opkrævninger per 31. december 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

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

Proces for opkrævninger

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

Udeståender per ultimo december 2024

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

Som det fremgår af tabellen var der per ultimo december 2024 samlet udestående gæld (restancer) til kommunen for i alt ca. 6,1 mio. kr. (ved sidste status per ultimo juni 2024 var den samlede restance ca. 7,3 mio. kr.). Af det samlede udestående er der dialog med borgerne om ca. 2,8 mio. kr. (bl.a. om indgåelse af afdragsordninger). De øvrige ca. 3,3 mio. kr. er overdraget til Gældstyrelsen med henblik på inddrivelse. Der sendes løbende yderligere krav til inddrivelse hos Gældstyrelsen, hvis en borger ikke overholder de afdragsordninger, der er indgået.

Dette skal sammenholdes med, at kommunen i 2024 har sendt opkrævninger ud for ca. 108 mio. kr. Hertil kommer, at restancerne ikke alene stammer fra forhold i 2024, men også tidligere år. Den udestående gæld er således relativt lille i forhold til årets samlede udsendte opkrævninger.

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

På pasnings- og fritidsområdet (punkt 20 i tabel 1) var den samlede restance per ultimo december 2024 1,0 mio. kr. Der er sendt opkrævninger ud for ca. 31,6 mio. kr. i 2024. Området følges meget tæt af administrationen og ved manglende betaling kontaktes borgerne, hvilket medfører, at de fleste betaler eller indgår afdragsordning. Der er dog ganske få familier, som ikke ønsker at indgå i dialog om betaling. De krav sendes med det samme til inddrivelse hos Gældstyrelsen.

For nuværende har kommunen fem familier, der skylder over 50.000 kr. Deres samlede restance er ca. 0,5 mio. kr. I de fire af sagerne modtager kommunen løbende afregninger fra Gældstyrelsen, mens én familie har indgået afdragsordning.

For så vidt angår egenbetaling på voksenområdet (punkt 10 i tabel 1), som bl.a. vedrører ophold på herberg, kan der være udfordringer med at inddrive midlerne. Den samlede restance på området er ca. 0,5 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at der blev opkrævet ca. 1,1 mio. kr. i hele 2024 på området, og beløbet er således relativt højt. Dette vurderes ikke at være en udfordring, som kun gælder for Dragør Kommune, idet sagerne ofte vedrører borgere, som generelt er i en

vanskelig økonomisk og social situation. Også på dette område er Gældsstyrelsen begyndt at inddrive midlerne og videregående dem til Dragør Kommune.

Tabel 1: Restanceområder (t.kr.)	Opkrævet 2024	Restancer ultimo dec. 2024	Andel af restancer overdraget til Gældsstyrelsen
1. Biblioteket	130	14	8
2. Boliglån	287	256	212
3. Boligstøtte/boligyldelse	0	126	126
4. Diverse krav	6.086	178	11
5. Forpagtning	1.227	0	0
6. Madservice	37	0	0
7. Musikskolen	788	1	0
8. Mellekommunale refusioner	20.591	263	161
9. Egenbetaling flygtningeboliger	1.496	195	59
10. Egenbetaling voksenområdet	1.157	475	309
11. Ejendomsskattebidrag, renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejrning, indefrysning af ejendomsskat*	28.619	423	12
12. Erhvervsrenovation	499	180	73
13. Pension, for meget udbetalt	0	162	162
14. Sygedagpenge, for meget udbetalt	22	206	107
15. Løn, for meget udbetalt	177	165	121
16. Havnen	8.507	48	18
17. Invalidebiler	0	234	0
18. Klientbetaling, Enggården	5.656	35	0
19. Kontanthjælp	299	2.053	1.094
20. Pasning og fritid	31.645	1.029	802
21. Byggetilladelser m.m.	395	24	0
I alt	107.618	6.067	3.275

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

Særligt om inddrivelse igennem Gældsstyrelsen

I 2020 orienterede Gældsstyrelsen alle kommuner om, at styrelsen havde suspenderet alle inddrivelsessager på baggrund af fejl eller mistanke om fejl i kravene fra kommunerne. Dragør Kommunes administration har afsat betydelige ressourcer til at oplyse Gældsstyrelsen om restancerne med henblik på retskraftvurdering af sagerne og dermed løbende ophævelse af suspensionen.

Størstedelen af Dragør Kommunes restancer har nu fået ophævet suspensionen, hvilket har medført, at afregninger fra Gældsstyrelsen er steget fra under 50.000 kr. i 2021 til ca. 0,8 mio. kr. i 2024.

Afskrivninger

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

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

Konklusion

I 2024 har kommunen sendt opkrævninger ud for ca. 108 mio. kr., og restancen ultimo december 2024 er ca. 6,1 mio. kr.

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

Love/Regler:

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 30: Medlemsforslag fra A - Muligheder for at øge valgdeltagelsen blandt unge

25/424

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Forvaltningen kommer med et oplæg, gerne med inspiration fra andre kommuner.

Sagsfremstilling:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 16. januar 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet foreslår at Økonomiudvalget drøfter vores muligheder for at øge valgdeltagelsen ved det kommende kommunalvalg blandt unge.

Motivation: under halvdelen af de 22-29 årige stemte ved sidste kommunalvalg i Dragør. Det er langt under valgdeltagelsen for kommunen.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 31: Medlemsforslag fra A - Supplement til kommunalbestyrelsens retningslinjer for repræsentation

25/231

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

På baggrund af udvalgets drøftelse kommer administrationen med et oplæg til den videre proces.

Sagsfremstilling:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 8. januar 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet foreslår at Kommunalbestyrelsens retningslinjer for repræsentation “sportslige præstationer” suppleres med vindere af andre mesterskaber, som fx DM i Skills.

Motivation: Socialdemokratiet finder at det er vigtigt at markere alle former for mesterskaber, som fx DM i Skills.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 32: Medlemsforslag fra ACV - Kodeks for god politisk ledelse

25/1048

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Götterup (C) har i mail af 9. februar 2025, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”ACV foreslår;

1. At direktionen fremlægger forslag til kodeks for god politisk ledelse med fokus på bl.a temaerne, besøg på kommunale arbejdspladser, lån af kommunale lokaler til politisk aktivitet, dialog mellem medarbejdere og politikere, anvendelse og ressourceforbrug ved spørgsmål til KB postkassen. Forvaltningen kan eventuelt selv supplere med andre temaer.
2. Der ud over træffes samtidig beslutning om, at besøg på kommunale arbejdspladser i valgåret 2025 begrænses til første halvår.
3. At direktionen fremlægger forslag til hvordan spørgsmål fra politikere til forvaltningen samt svar kan offentliggøres på kommunens hjemmeside, samt offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær (startende 2024)

Motivation

I forbindelse med konkrete sager har der været en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om behovet for udarbejdelse af et kodeks for politisk ledelse. Der ud over har der været individuelle møder mellem alle partier om muligheden for at udarbejde et kodeks. Det har ikke været muligt at nå til enighed om behovet for et kodeks for politisk ledelse. Derfor stilles det som et medlemsforslag. Konservative, Socialdemokratiet og Venstre gør opmærksom på, at politisk ledelse ikke kun er borgmester eller udvalgsformænd. Politisk ledelse er alle 15 folkevalgte der skal udøve ledelse i fællesskab. Derfor finder vi at det er fornuftigt at vi har et kodeks for, hvordan vi som øverste bestyrelse i Dragør med knap 1000 medarbejdere sætter nogle rammer for forventninger til hinanden i løsningen af ledelsesopgaven.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

Punkt 33: Medlemsforslag fra borgmesteren - Drøftelse og opsamling på udvalgenes involvering af Komponent og behovet for fortsat støtte

25/1049

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Tages op med ny kommunalbestyrelse primo 2026 og indskrives som en del af introforløbet.

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 9. februar 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren foreslår at partierne har en drøftelse af tidligere igangsat proces om politisk ledelse og udvalgenes arbejde. Udvalgene bør drøfte om der i foråret 2025 bør ske en opfølgning af den vejledning og udviklingsproces som udvalgene modtog i 2024 af Komponent.

Motivation

I 2024 havde udvalgene og kommunalbestyrelsen i fællesskab et vejlednings og undervisningsforløb med Komponent. Det medførte at hvert udvalg fik undervisning og drøftelse i udvalgets arbejde og ledelsesopgaver, samt tilrettelagde sit virke efter gensidig drøftelse. For at sikre en systematisk opfølgning foretager en udvalget en drøftelse af arbejdet og en vurdering af, om udvalgene ønsker at genbesøge processen, hvilket fx kan ske med en opfølgning fra Komponent i fx april eller maj måned.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 34: Medlemsforslag fra borgmesteren - Ændring af kommunens tidsfrist for betaling af leverandører

25/721

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 27. januar 2025 ønsket at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren foreslår at udvalget træffer beslutning om, at kommunens tidsfrist for betaling af leverandører ændres til en kortere betalingsfrist end de nuværende 30 dage.

Forvaltningen fremlægger konkret forslag til ændring der kan gennemføres.

Motivation:

Årligt holdes mellem Dansk Industri og Dragør Kommune et møde hvor erhvervslivets forhold drøftes. Der har været fremsat et ønske fra DI om at Dragør Kommune har en kortere betalingsfrist i lighed med en række andre kommuner, hvilket vil sikre, at leverandører til kommunen modtager betaling for ydelser hurtigere og dermed styrket vilkår for virksomhederne.

Dragørs kommunes håndtering af bilag er i dag automatiseret ved robotløsning, hvorfor forslaget bør kunne gennemføres. Dog ønskes forvaltningen bud på tidsfrist og implementering.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Punkt 35: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Centerchef for Økonomi og Indkøb informerede om kommunens bankudbud.

Punkt 36: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Flemming Blønd (L) spurgte til fiberkabel på Kalvebodvej, fjernvarmeannoncering og artikel i Dragør Nyt om samarbejdet mellem direktion og borgmester.

Helle Barth (V) spurgte til kommunens muligheder for at hjælpe erhvervslivet for at undgå at virksomheder forlader Dragør.

Peter Læssøe (T) spurgte til status for erhvervsområde Nord og til svar fra Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Punkt 37: Underskriftsark