

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-03-2024

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Orientering - Borgerrådsgiverens beretning for 2023.....	3
Orientering - Administrationens indsatser for at styrke service overfor borgeren.....	4
Beslutning - Ansøgning om fravigelse af AB 18-regler - helhedsplansagerne.....	6
Beslutning - Udbud af kiosksalg fra Dragør Søbad.....	8
Beslutning - Mulighedskatalog på ØUs område.....	10
Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2024.....	12
Beslutning - Frigivelse af ESCO III pulje til energiforbedringer i kommunens bygninger 2024.....	15
Beslutning - Frigivelse vejafvanding - Strømpeforing 2024.....	16
Beslutning - Forpagtning om naturpleje af Kommunens strandenge.....	18
Beslutning - Deltagelse i tværkommunalt projekt om solceller på kommunale tage.....	20
Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024.....	22
Beslutning - Principbeslutning om deltagelse i fælleskommunalt udbud af kørsel.....	24
Beslutning - Udmøntning af statslige puljemidler til opkvalificering af ufaglærte i ældreplejen.....	27
Beslutning - Flytning af dagplejen tilbage fra høring.....	29
Beslutning - Opdatering af mødefaciliteter.....	33
Orientering - Erhvervsområde Nord - Status på planlægning.....	35
Orientering - Ældrerådets beretning 2024.....	38
Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.....	39
Orientering - Retningslinjer for pressemeddelelser.....	41
Meddelelser.....	43
Eventuelt.....	44

Punkt 1: Orientering - Borgerrådgiverens beretning for 2023

24/1286

Resumé:

Borgerrådgiveren har udarbejdet årsberetning for 2023.

Beretningen indeholder otte anbefalinger baseret på borgerrådgiverens observationer, henvendelser fra borger og behandling af sager for/med borgerne i Dragør Kommune.

Indstilling:

Borgerrådgiveren indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

I henhold til gældende vedtægt for borgerrådgiverens arbejde skal der udarbejdes en årlig beretning, som tillige skal indsendes til Indenrigsministeriets inden den 1. april i det efterfølgende år.

Vedlagte beretning dækker hele 2023. Beretningen redegør for antallet og typer af sager, det interne samarbejde med administrationen, tiltag af mere general karakter herunder kommunikation med borgere samt endeligt anbefalinger, der kort kan sammenskrives til:

1. Fastsæt tidsfrister for den konkret sagsbehandling og orientering herom til borger, samt straks-orientering hvis tidsfrist ikke kan overholdes
2. Gennemfør 'hånd-holdt'-rådgivning af særligt udsatte borgere
3. Etablerer en 'fire-øjne' ordning (sag læses af mere end én person) i alle sager af indgribende karakter
4. Udpeg en skabelonansvarlig i hver enhed, herunder med ansvar for opdateringer (fx af lovhenvvisninger) som minimum hver tredje måned
5. Fokuser på tilpasning af skabeloner til den konkrete sag
6. Anvend den udarbejdede skriveguide til at understøtte den gode kommunikation med borgerne
7. Uddyb den juridiske begrundelse for afgørelser, så det er klart, hvilke faktuelle oplysninger der indgår og hvilke love, der er anvendt
8. Indsæt telefonnummer og træffetid samt mail-adresse på sagsbehandleren eller i det mindste afdeling.

Love/Regler:

Lov om kommunernes styrelse § 65e samt Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 16.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for perioden 1. januar til 31. december 2023

Punkt 2: Orientering - Administrationens indsatser for at styrke service overfor borgeren

24/1287

Resumé:

Med denne sag orienteres udvalget om, hvordan centre og institutionerne arbejder med styrket borgerservice.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Borgerrådgiverne har aflagt sin årsrapport for 2023 og der fremgår heraf en række generelle fokuspunkter. Borgrådgiveren har på den baggrund følgende anbefalinger:

1. Fastsæt tidsfrister for den konkret sagsbehandling og orientering herom til borger, samt straks-orientering hvis tidsfrist ikke kan overholdes
2. Gennemfør 'hånd-holdt'-rådgivning af særligt udsatte borgere
3. Etablerer en 'fire-øjne' ordning (sag læses af mere end én person) i alle sager af indgribende karakter.
4. Udpeg en skabelonansvarlig i hver enhed, herunder med ansvar for opdateringer (fx af lovhenvvisninger) som minimum hver tredje måned
5. Fokuser på tilpasning af skabeloner til den konkrete sag
6. Anvend den udarbejdede skriveguide til at understøtte den gode kommunikation med borgerne
7. Uddyb den juridiske begrundelse for afgørelser, så det er klart, hvilke faktuelle oplysninger der indgår og hvilke love, der er anvendt
8. Indsæt telefonnummer og træffetid samt mail-adresse på sagsbehandleren eller i det mindste afdeling.

Anbefaling 1.-3. er gengangere fra årsberetningen for 2022.

Administrationen tager borgerrådgiverens årsberetning til efterretning, herunder de tilhørende anbefalinger.

Administrationen arbejder kontinuert på at yde bedst muligt service inden for de afsatte rammer. Det er opfattelsen, at der er set forbedringer og at de vil fortsætte

I 2023 og 2024 kan særligt fremhæves følgende:

- Arbejdet omkring service over for borgerne er startet på lederdagen 7. november 2022 og er fortsat ind i 2023. Ud fra temaet service over for borgeren, har alle ledelsesgrupper lavet en intern plan for eget område med afledte opgaver, der skal øge service over for borgeren inden for de givne økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Nogle af de afledte opgaver taler direkte ind i fokuspunkterne fra borgerrådgiveren og de er implementeret og arbejdet med i løbet af 1. halvår 2023.
- For at måle tilfredsheden med Borgerservice har der fra 1. april 2023 været opsat en stander, hvor borgerne kan angive deres oplevelse af service i Borgerservice den dag. Tilfredsheden angives ved at vælge én ud af fem smiley. Frem til 5. marts 2024 har 818 borgere valgt at trykke på en smiley, jf. bilag 1. Heraf er 92,4 pct. den bedste smiley, mens 2,4 er den mest utilfredse smiley. Resultaterne bruges i Borgerservice til at evaluere.
- Der er fortsat fokus på at være tilgængelig i åbningstiden. Et initiativ hertil er en opdatering af rådhusets telefonpolitik der træder i kraft 18. marts 2024. Telefontiderne er derefter som udgangspunkt ensartede for hele rådhuset. Det gør det nemmere at forstå for borgerne, hvornår de kan kontakte kommunen. Kun afdelingen for Visitation og hjælpemidler har andre telefontider, da de har behov for at være tilgængelige for hospitaler og læger fra kl. 8.15. Telefontiden er her udvidet i forhold til tidligere, så der er overlap med den almindelige telefontid. Det betyder forhåbentligt, at borgere der ikke kender til de særlige telefontider i højere grad kan hjælpes. En anden opdatering i telefonpolitikken er, at telefonen som udgangspunkt skal besvares af én i rette afdeling og i mindre

grad behandles af omstillingen. Det betyder, at hvis rette fagperson ikke kan svare telefonen, skal det være en kollega i afdelingen der svarer.

- Det er aftalt, at arbejdet fra 2023 omkring gennemgang af borgerrettede breve gentages løbende i 2024. Det forventes igangsat i forbindelse med chefmøde primo maj.

Af indsatserne fra 2022 kan nævnes, at:

- Der er fortsat en indsats for ekstra opmærksomhed og service til f.eks. ansøgninger om ydelser og indlevering af dokumentation til særligt udfordrede borgere.
- På ydelsesområdet er der fortsat fokus på god og ensartet sagbehandling via øget koordination, brug af skabeloner og to øjne på afgørelser.
- Gå-hjem-møderne omkring relevante emner fortsætter

Som konkret opfølgning på årsberetningen vil direktionen indskærpe over for afdelingerne, at der

1. Skal være relevante kontaktoplysninger på breve
2. Der skal være en ansvarlig for skabeloner og fraser brugt i afdelingerne
3. Reklamere yderligere for at sættes sig ind i og bruge den udarbejdede skriveguide

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Tilfredshedsmåling i Borgerservice

Punkt 3: Beslutning - Ansøgning om fravigelse af AB 18-regler - helhedsplansagerne

24/784

Resumé:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 og 5 samt Engparken ansøgt om tilladelse til en række ensartede fravigelser fra AB 18 i forbindelse med helhedsplanerne. Der skal tage stilling til ansøgningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Boligkontoret Danmark har fremsendt en ansøgning om at Dragør Kommune som tilsyn giver tilladelse til, at boligselskaberne fraviger AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) på 10 specifikke punkter, når der skal indgås aftale med entreprenørerne i helhedsplansagerne.

Når boligselskaberne har haft entreprisen i helhedsplansagerne i udbud, skal der indgås aftaler med de vindende entreprenører.

Aftalerne vil være omfattet af AB 18.

Vilkårene i AB 18 stemmer ikke på alle punkter overens med de regler som gælder for den almene boligsektor.

For eksempel indeholder AB 18 på nogle punkter så korte frister for godkendelse af regninger, projekter m.v. at hverken beboerne eller kommunen som tilsyn vil kunne nå at behandle sagerne.

Derfor har BL (Danmarks almene boliger) og Dansk Byggeri generelt aftalt at der kan ske fravigelse fra AB 18 på en række punkter.

Det er sædvanligt i helhedsplansager at der fremsendes lignende ansøgninger.

Alle de punkter der er omfattet af den konkrete ansøgning er omfattet af aftalen mellem BL og Dansk Byggeri.

De 10 punkter fremgår af ansøgningen.

Motivationen for ansøgningen om fravigelserne er at sikre en lovlig sagsbehandling som både iagttager beboerdemokratiets og tilsynets sagsbehandling samt at minimere risikoen for de respektive boligafdelinger på en række punkter.

Ansøgningen har ikke i sig selv konsekvens for Dragør Kommune.

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes, da det er til gavn for boligafdelingerne og den proces/sagsbehandling som er forudsat i almenboliglovgivningen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Punkt 4: Beslutning - Udbud af kiosksalg fra Dragør Søbad

24/1028

Resumé:

Der skal tages stilling til om der skal ske udbud af kiosksalget fra Dragør Søbad og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det besluttes:

1. **om** kiosksalget fra Dragør Søbad:

- A) skal nedlægges, eller om det
- B) skal udbydes til private aktører.

2. Såfremt det besluttes at udbyde kiosksalget anbefaler administrationen at det sker på de vilkår, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Model B godkendes med tilføjelse af;

- For perioden 1. maj til 31. august kan lejer holde åbent alle dage såfremt det ønskes
- Der er særskilt krav om, at der er åbent for kiosk salg hver dag i skolesommerferien inden for søbadets officielle åbningstid
- Der er særskilt krav om, at der er åbent i weekender i perioden 15.juni til 31.august såfremt vejret tilsiger at det er badevejr – dog undtaget skolesommerferien hvor der er åbent alle dage.
- Kiosksalget omfatter ikke alkohol

Senere i 2024 fremlægger administrationen en sag som belyser mulighederne for etableringen af en selvejende institution der kan drive aktiviteterne på søbadet. Den selvejende institution tænkes etableret i samarbejde med de frivillige, der bruger søbadet året rundt. Den selvejende institution tænkes at drive alle aktiviteter på søbadet: salg af badebilletter, salg af kiosksalgsvarer, opsyn, potentielt livredder-funktion om sommeren.

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunens ansatte har foretaget kiosksalg fra billetkontoret på Dragør Søbad.

Salget har – ud over billetter - vedrørt is, slush ice, romkugler, kaffe, sodavand m.v.

I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune ikke lovligt drive en sådan kiosk. Den skal udlejes til private aktører på markedsvilkår.

Der skal derfor tages stilling til, om kiosksalget skal udbydes gennem offentligt udbud, eller om det skal nedlægges således, at der alene sker salg af billetter på Søbadet.

Administrationen vurderer umiddelbart, at de besøgende på Søbadet har oplevet kiosksalget som en god service, og at det derfor vil kunne opleves som en serviceforringelse hvis det bortfalder.

Såfremt det besluttes at udbyde kiosksalget anbefaler administrationen at det sker på følgende vilkår:

- Salget skal ske fra billetkontoret, mobile konstruktioner eller fra eksisterende bygninger i området.
- Billetkontoret er ca. 11 m2 og skal deles med opsynspersonalet.
- Der er ingen køkkenfaciliteter.
- Salget vedrører alene kiosksalgsvarer (ikke billetter).
- Der stilles krav om at kiosken er åben i Søbadets højsæson 1. maj – 31. august i åbningstiden.
- Lejer er eneansvarlig for at opnå og overholde relevante og nødvendige tilladelser fra andre myndigheder.

- Lejemålet tilstræbes påbegyndt den 1. maj 2024.
- Udlejning sker til højstbydende.
- Der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder.

Dragør Kommune ejer søbadet, men det er beliggende på søterritoriet i et fredningsområde. Derfor er såvel Kystdirektoratet som Fredningsnævnet potentielle høringsparter i forhold til kiosksalget. Der skal ubetinget søges om tilladelse hvis der sker en ændret eller intensiveret anvendelse; f.eks. hvis der gives mulighed for salg hele året og ikke kun i sæsonen.

Der bør derfor rettes henvendelse til begge myndigheder i forbindelse med et eventuelt udbud.

Administrationen vurderer at det er vigtigt at salget foregår fra eksisterende lokaler eller mobile enheder og ikke fra nybyggede, faste faciliteter, da det har vist sig vanskeligt at opnå tilladelse til dét.

Administrationen anbefaler at udbuddet ikke omfatter selve salget af billetter, men alene salget af kioskvarer.

På den måde bibeholder idrætshallerne billetindtægterne og opretholder også den opsynsfunktion der hidtil har været i forhold til de besøgende.

Love/Regler:

Kommunalfuldmagten. Der er redegjort for den relevante regel i sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold:

Jf. tidligere revisionsundersøgelse kan der ikke fremlægges særskilt regnskab for kiosksalg/indtægter fra billetsalg. Såfremt der fremadrettet skal ske salg af billetter på Søbadet vil der blive etableret en sikker betalingsløsning.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Punkt 5: Beslutning - Mulighedskatalog på ØUs område

24/1379

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. januar 2024 besluttet, at fagudvalgene skal drøfte og komme med forslag til et mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på 2 % på fagudvalgets område. Mulighedskataloget skal bruges som beredskab, hvis der mod forventninger skal ske tilpasning af budgettet i 2025 pga. udefrakommende hændelser. Udvalget skal tage stilling til proces for udarbejdelse af mulighedskatalog.

Det henvises i øvrigt til Kommunalbestyrelsen beslutning på mødet den 25. januar 2024 punkt 4.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender proces for udarbejdelse af forslag til mulighedskatalog på 2 % af udvalgets budget.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker en kortere, mere målrettet og effektiv budgetproces, som fokuserer på at undersøge de områder og processer, der dels fylder mest økonomisk i absolutte tal – dels har udviklet sig mest negativt økonomisk set. Det er her kommunen skal fokusere i de kommende år.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25. januar 2024 besluttet, at hvert fagudvalg skal drøfte forslag til effektiviseringer eller besparelser på 2% af fagudvalgets budget. Mulighedskataloget skal bruges som beredskab, hvis der mod forventninger skal ske tilpasning af budgettet i 2025 på grund af udefrakommende hændelser. Mulighedskataloget skal præsenteres på budgetseminar til august. Forslagene i mulighedskataloget skal være så konkrete og operationelle, at de kan iværksættes med virkning fra 2025, hvis behovet måtte opstå.

På Økonomiudvalgets område skal der identificeres forslag for i alt 2.645 mio. kr. svarende til 2%.

Der vil i løbet af foråret være en politisk proces, hvor hvert udvalg skal identificere initiativer, der kan bidrage til økonomiske gevinster eller forbedringer i budgettet. Disse bidrag vil blive integreret i budgetmaterialet som råderumsforslag (R-skemaer). Det forslås, at udvalget i løbet af foråret gennemfører temadrøftelser om overordnede strukturelle justeringer inden for eget område. Temadrøftelserne kan f.eks. være baseret på inspirationsture til andre kommuner, og der kan også hentes inspiration fra tidligere forslag til besparelser / effektiviseringer fra udvalgets drøftelser i 2023 samt administrationens analyse af KAN / SKAL-opgaver.

Forslag til proces

Marts: Udvalget godkender processen.

April: Udvalget holder en temadrøftelse og præsenteres for tidligere forslag til effektiviseringer fra 2023 samt for konklusionerne i KAN/SKAL-analysen fra 2023. Udvalget drøfter forslag til tiltag eller kommer med ønsker til nye tiltag som ønskes nærmere belyst inden næste udvalgs møde.

Maj: endelig valg af forslag til mulighedskatalog i form af R-forslag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2024

24/13

Resumé:

Månedsopfølgning efter januar 2024.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for januar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2024.

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

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 23,7 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 23,7 mio. kr. er cirka 12 mio. kr. uden for servicerammen. Hertil kommer en større udgift til tandplejen, som ikke var kendt på tidspunktet for udarbejdelse af månedsopfølgningen.

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

Merforbrug på

- Renovation 0,3 mio.kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 0,3 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 1,5 mio.kr.
- Dagtilbud 6,5 mio. kr.
- Borger og Social 12,0 mio. kr.
- Forvaltningen på 3,7 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2024, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	0
Tilskud og udligning	111.290	111.290	111.290	0
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.054.404	0
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	770.255	783.728	783.728	-13.473
Sektor 1 Renovation	310		0	310
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	37.254	37.254	0
Sektor 3 Skoler	184.864	185.027	185.115	-251
Sektor 4 Kultur og fritid	41.077	41.077	41.077	0
Sektor 5 Dagtilbud	75.170	81.677	81.683	-6.513
Sektor 6a Borger og social	81.356	81.587	81.587	-231
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	25.633	28.766	28.766	-3.133
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	191.356	191.356	0
Sektor 9 Forvaltning	133.235	136.983	136.890	-3.655
Udenfor servicrammen	191.972	202.200	202.200	-10.228
Sektor 1 Renovation	1.032	1.032	1.032	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6a Borger og social	123.918	135.736	135.736	-11.818
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	2.379	789	789	1.590
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.386	63.386	0

Sektor 9 Forvaltning	1.143	1.143	1.143	0
	0			
Nettodriftsudgifter i alt	962.227	985.928	985.928	-23.701
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-92.177	-68.476	-68.476	-23.701
Anlægsudgifter	32.979	39.191	39.191	-6.212
Renter, netto	3.643	3.643	3.643	0
Lån	-15.184	-11.600	-11.600	-3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-19.050	14.447	14.447	-33.497

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 14. marts 2024.
Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Månedsopfølgning januar 2024 ØU og KB_2

Punkt 7: Beslutning - Frigivelse af ESCO III pulje til energiforbedringer i kommunens bygninger 2024

24/737

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til energiforbedringer i kommunens bygninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 6 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-03-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I anlægsbudget 2024 er der afsat 6 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens bygninger. Der er tale om et energispare projekt (ESCO), hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

Budget planlægges anvendt til følgende opgaver:

1. Udskiftning af vinduer i byrådssal, borgmesterkontor m.m. på rådhuset
2. Udskiftning af vinduer i gymnastiksal på Store Magleby Skole
3. Udskiftning af vinduer samt renovering og efterisolering af tag på bibliotek mod Bjergerlav
4. Kongelundsfortet, udskiftning af oliefyr til varmepumpe
5. Oliefyr ved havnekontor skiftes til varmepumpe (forsyner bad og toilet til sejlere)
6. Renovering og opgradering af ventilationsanlæg på de 3 skoler og i Hollænderhallen
7. Udskiftning af lyskilder til LED i master på Kunstgræsbane
8. Investering i IT til Energi og Driftsstyring af kommunale bygninger

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

De planlagte opgaver vil betyde en væsentlig energibesparelse på El og varme. Besparelse vil blive realiseret i driftsbudget 2024 og frem.

Brugerne vil opleve bedre indeklimakomfort ved udskiftning af vinduer og efterisolering af tag.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Projektet er i overensstemmelse med kommunens miljøpolitik om, at spare på energi og ressourcer.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Punkt 8: Beslutning - Frigivelse vejafvanding - Strømpeforing 2024

24/902

Resumé:

I anlægsbudget 2024 er der afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation. Dette er frigivelsessag herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. til anlægsprojektet Vejafvanding strømpeforing af stikledninger 2024, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-03-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune ejer vejbrønde og stikledninger fra vejbrøndene og frem til tilslutningen til regnvandsledningen i de enkelte offentlige veje. Selve regnvandsledningen ejes af HOFOR.

HOFOR registrerer hvert år en del flere strækninger, som med fordel kan strømpefores, end Vej- og Gartnerafdelingens nuværende driftsbudget til håndtering af vejafvanding kan rumme. Med henblik på at få genoprettet den investerede kapital i kommunens stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation samtidig med et stigende problem med ekstrem regnhændelser samt udfordringer med rottebekæmpelse er der afsat en pulje til strømpeforing for årene 2023-2026 på 700.000 kr. årligt. Herunder er der også i anlægsbudget 2024 afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding.

Lokaliteter i 2023:

I 2023 blev vejafvandingen på Skippervænget, Borgervænget, Hollændervænget og Vierdiget samt dele af Hartkornsvej strømpeforet. Endvidere er vejafvandingen i tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget blevet håndteret.

Lokaliteter i 2024:

På nuværende tidspunkt er der blandt andet udpeget stikledninger på Rugstykket, Spurvevænget, Lodsvænget og Lundegård Strandvej, hvor der er behov for strømpeforing som reparationsmetode, og som administrationen påtænker at igangsætte snarest muligt. Endvidere påtænkes at betale de tilkomne ekstraudgifter til grundvandssænkning i tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget af årets pulje til vejafvanding.

Love/Regler:

Vejloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbeløb på 700.000 kr. til Vejafvanding - strømpeforing af stikledninger er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Rådgiver og entreprenør, der udfører strømpeforinger, har oplyst, at strømpeforing som opgravningsfri metode svarende til dette års arbejder vil bevirke, at der i forbindelse med arbejderne spares 90% udledning af CO2 i forhold til en traditionel opgravningsmetode.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Punkt 9: Beslutning - Forpagtning om naturpleje af Kommunens strandenge

24/915

Resumé:

TAMU-centret har i samarbejde med Dragør Kommune gennem de sidste mange år varetaget naturpleje i form af afgræsning af ca. 30 hektar strandenge langs kysten ved Dragør Sydstrand. TAMU lukker deres afdeling i Dragør og stopper naturplejen fra 2025.

Der skal derfor annonceres efter ny forpagter som ønsker at foretage naturpleje af strandengene ved afgræsning.

Der skal tages stilling til, at bemyndige administrationen til at udføre annoncering og indgå aftaler med ny forpagter til sæson 2025 og frem.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget giver delegation til administrationen, om at udføre annoncering og indgå aftaler for minimum 5 år med ny forpagter om naturpleje ved Dragør Sydstrand.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-03-2024

Anbefales over for U.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune ejer strandengsarealerne ved Dragør Sydstrand - fra Dragør Gamle By helt ned til Sydvestpynten. Staten ejer dog arealerne ved Aflandshage.

Dragør Kommune er forpligtiget til at varetage naturpleje af de kommunale arealer i henhold til fredningsdeklarationen for området.

Det bemærkes at naturpleje for udvalgte arealer ved afgræsning med kvæg er beskrevet i plejeplanen for de fredede arealer langs Dragør Sydstrand

Dragør Kommune har i samarbejde med TAMU-centret forestået naturplejen af de kommunale kystområder. TAMU-centret har også varetaget lignende naturpleje af statens arealer langs kysten gennem de sidste mange år. TAMU har oplyst, at de afvikler deres aktiviteter i Dragør. De ønsker derfor at opsiges aftalen fra sæson 2025. De varetager dog afgræsningen i 2024 med bistand fra en lokal landmand.

Der skal derfor findes en ny forpagter til arealerne med virkning fra sæson 2025.

Det kan oplyses, at TAMU bedriver naturpleje i form af afgræsning med kvæg, opstaldning og udfører reparationer af hegn mv samt hjemtager landbrugsstatte på arealerne. Dragør Kommune udfører årlig pleje, og for at understøtte afgræsningen leverer kommunen vand, el, hegning og låskure til de afgræsningssende dyr.

Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at søge, og indgå aftaler med ny forpagter på lignende vilkår, som ønsker at foretage naturpleje efter principperne i plejeplanen for området, herunder at afsøge muligheden for at indgå samarbejde med staten om naturpleje af de kommunale arealer ved sydvestpynten, som ligger i naturlig forlængelse af statens arealer.

Ansøgning efter ny forpagter vil ske ved annoncering lokalt. Såfremt der ikke kommer ansøgere vil der ske ny udvidet annoncering i samarbejde med landbrugsrådgiver. Annoncering forventes at ske i løbet af april måned og at der herefter vil kunne indgås ny forpagteraftale for minimum 5 år med mulighed for forlængelse på 2 år.

Love/Regler:

Annoncering vil ske efter reglerne i kommunens indkøbspolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Dragør Kommune understøtter i dag naturplejen ved at stille vand- og elforsyning til rådighed, samt hegn og låskure til de græssende dyr. Der opkræves ikke forpagtningsleje af arealerne. Forpagter har mulighed for at hjemtage landbrugsstøtte på arealerne.

Å

Annoncering og hjælp til forpagterkontrakt om naturpleje mv forventes at kunne afholdes inden for driftsbudgettet til naturpleje mv.

Å

Dragør Kommune er i medfør af fredningsdeklarationen forpligtiget til at foretage naturpleje af arealerne og såfremt det ikke kan ske ved afgræsning skal det afsøges om en tilsvarende pleje kan ske ved brug af maskiner. Det er administrationens umiddelbare vurdering at der ikke vil være muligt at gennemføre maskinel naturpleje inden for eksisterende driftsbudget for naturpleje.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Bilag

Afgræsning nær Dragør.pdf

Afgræsning nær TAMU.pdf

Punkt 10: Beslutning - Deltagelse i tværkommunalt projekt om solceller på kommunale tage

24/1371

Resumé:

Hofor har taget initiativ til at undersøge potentialet for et eventuelt fælles selskab for etablering af solceller på tage af kommunale bygninger. Baggrunden er henvendelser fra kommuner, som har udarbejdet klimaplaner, hvor øget brug af solceller er vigtige bidrag lokalt ifm grøn omstilling.

Der skal træffes beslutning om Dragør Kommune skal deltage i de indledende undersøgelser af potentialet for et fælles kommunalt selskab. Der skal efterfølgende tages stilling til at dette eventuelt skal ske i regi af Hofor, Tårnby Forsyning eller i samarbejde med andre private parter.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune tilkendegiver, at vi ønsker at deltage i fælles undersøgelser af potentialet mv af muligheden for at opstille solceller på offentlige bygninger herunder i et eventuelt fælles selskab,
2. **at** Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Kommune efterfølgende vil træffe beslutning om eventuelt opstilling af solceller eventuelt skal ske i regi af Tårnby Forsyning, HOFOR eller andet regi.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Hofor har taget initiativ til at undersøge potentialet for bl.a. organisering af opgaven i et eventuelt fælles selskab for etablering af solceller på tage af kommunale bygninger. Baggrunden er henvendelser fra kommuner, som har udarbejdet klimaplaner, hvor øget brug af solceller er vigtige bidrag lokalt ifm grøn omstilling. Etablering forudsætter bl.a. at det sker i regi af et selskab.

Kommunerne skal inden 21. marts 2024 melde tilbage til HOFOR om de er interesseret i at deltage i de indledende undersøgelser om potentialet for et eventuelt fælles selskab til at håndtere udfordringen.

Dragør Kommune er igang med at udarbejde en klimaplan for Dragør, svarende til de klimaplaner som de andre kommuner har udarbejdet. I planen forventes en af de kommende handlinger at være etablering af solceller på tagene på de kommunale bygninger.

Dragør og Tårnby kommuner har forberedt mulighed for at kunne etablere et fælles selskab i regi af Tårnby Forsyning til at kunne varetage denne funktion, men det er ikke undersøgt nærmere, ligesom det pt ikke er undersøgt om det kunne være mere fordelagtigt at drive projektet i et større selskab eller i samarbejde med private aktørerne.

Det anbefales derfor, at Dragør Kommune deltager i de indledende undersøgelser i et tværkommunale samarbejde, hvor HOFOR varetager projektet. Formålet er at afklare muligheder og potentiale for et fælles selskab til at varetage opgaven eller om opgaven bedst håndteres i andet regi. I samarbejdet forventes deltagelse af region hovedstaden og en række kommuner ud over de 8 ejerkommuner af HOFOR.

Der forventes truffet beslutning om eventuelt fælles selskab eller anden organisering i slutningen af 2024. Til den tid forventes Dragør kommunes klimaplan godkendt.

Beslutning om at deltage i det tværkommunale samarbejde udelukker ikke at Dragør og Tårnby kommuner efterfølgende kan vælge at etablere eget selskab, hvis det vurderes at være den bedste løsning for de to kommuner.

Samarbejdet vil sikre at mulighederne for selskab og potentialer afsøges.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgifter til fælles undersøgelser vil blive fordelt på kommunerne, hvorimod udgifter til demo-projekter afholdes af den enkelte kommune.

Dragør Kommunes udgifter til undersøgelser vil kunne afholdes inden for driftsbudgettet for klimaplanen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Bilag

Solceller på tage

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2024

24/473

Resumé:

Dragør Kommunes nuværende kvalitetsstandarder og sundhedstilbud revideres en gang årligt. I forbindelse med denne revision har administrationen foretaget justeringer i forhold til ny lovgivning og nye nationale kvalitetsstandarder, samt mindre præciseringer. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til de reviderede kvalitetsstandarder.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2024 med de ændringer, som er forelagt i sagen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024

Anbefales overfor ØU/KB, dog således at der fortsat kan ydes sengeredning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Den 28. april 2022 godkendte kommunalbestyrelsen de nuværende kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune. Administrationen forelægger forslag til mindre indholdsmæssige justeringer i kvalitetsstandarderne.

Forud for justeringerne har administrationen i samarbejde med BDO foretaget en sammenlignende analyse med andre kommuner i forhold til Dragør Kommunes serviceniveau. Konklusionen på analysen var, at Dragør Kommune ligger på niveau med de øvrige kommuner. Analysen har derfor kun givet anledning til ganske små justeringer.

Justeringerne er foretaget både som en konsekvens af analysen foretaget med BDO, af ændringer i serviceloven med introduktion af §117a som omhandler hjælp ved hastigt fremadskridende sygdom og som en konsekvens af en principafgørelsen fra Ankestyrelsen. Herudover har administrationen foretaget enkelte præciseringer.

Det skal bemærkes, at regeringen som en del af deres udspil ”Regeringens ældrereform. Du bliver aldrig for gammel til at have det godt.” lægger op til, at kvalitetstandarder i deres nuværende form fremover ikke skal være et lovkrav. Administrationen forventer derfor, at de eksisterende kvalitetsstandarder vil blive afløst af et andet format i 2025, hvor den nye ældrelov forventes at træde i kraft.

I forbindelse med denne revision har administrationen ikke haft fokus på ændringer i layout eller sprog. Administrationen er opmærksom på, at der tidligere har været rejst kritik af dette og deler vurderingen af, at kvalitetsstandarderne med fordel kunne gennemarbejdes i forhold til læsbarhed. Administrationen foreslår, at dette arbejde udføres i forbindelse med overgang til et andet format jf. de bebudede ændringer i regeringens ældrereform.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Den 26. januar 2024 publicerede Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for de kommunale forebyggelsestilbud. På den baggrund har administrationen foretaget en række præciseringer under temaet ”Sundhedsfremme og forebyggelse” i Dragør Kommunes kvalitetsstandarder, så de matcher de nye krav fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsfremme og forebyggelse omhandler forløbsprogrammer målrettet borgere med forskellige kroniske sygdomme, samt tilbud om rygestop, hjælp ved alkoholmisbrug og hjælp ved demens. De præciseringer som er foretaget omhandler at målgruppen blevet præciseret og det er blevet præciseret, at der både indgår sygdomsmestring og ernæringsindsatser i Dragør Kommunes forløbsprogrammer. På Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april 2024, vil udvalget blive præsenteret for en separat sag om Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder for de kommunale forebyggelsestilbud, herunder hvordan hjemmeplejen vil implementere dem i praksis.

Kørselsordning (flexhandicap)

Under ydelsen ”Kørselsordning (flexhandicap)” er kravet om, at borgeren skal modtage daglig hjælp til personlige og praktiske opgaver for at få ydelsen blevet fjernet. De øvrige krav for modtagelse af ydelsen – som er fastsatte ved lov – er fastholdt. Dette er gjort for at kvalitetsstandarder skal komme mere i overensstemmelse med ordlyden i loven. Det skal bemærkes, at det kan føre til et øget antal ansøgninger når dette krav fjernes. Administrationen forventer dog ikke, at det vil føre til et øget antal bevillinger og dermed øgede udgifter, da der fortsat er en række lovfastede krav til fx at borgeren skal være ude af stand til at benytte almindelig offentlig transport for at de kan modtage ydelsen.

Klipning af negle

Under ydelsen ”Personlig pleje og hjælp” er det tilføjet, at det er en mulighed at få hjælp til ukompliceret klipping af negle på tæerne. Denne ændring skyldes en principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Sengeredning

Under ydelsen ”Personlig pleje og hjælp” er eksemplet sengeredning fjernet. Dette er gjort på anbefaling fra BDO og vil lægge Dragør Kommune på niveau med andre kommuner, som heller ikke tilbyder dette.

Hjælp ved hurtigt fremskridende sygdom

Den 28. september 2023 blev kommunalbestyrelsen orienteret om, at folketinget den 2. maj 2023 havde vedtaget en ny lov, der giver borgere med en hurtigt fremskridende sygdom mulighed for at få kommunal hjælp og/eller økonomisk støtte til en værdi af op til 39.750 kr. (2023-niveau) uden forudgående visitation. Det fremgår af servicelovens §117a.

Dragør Kommunes kvalitetsstandarder er nu blevet opdaterede, så de afspejler den nye lovgivning.

Love/Regler:

Serviceoven, Sundhedsloven, Almenboligloven, Ældreboligloven, Postloven, Lov om trafikselskaber, Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Handicaprådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen 4. april 2024.

Bilag

Kvalitetsstandard_Dragør Kommune_2024_med tydelige ændringer

Høringssvar SSAU pkt 3

Punkt 12: Beslutning - Principbeslutning om deltagelse i fælleskommunalt udbud af kørsel

24/647

Resumé:

Dragør Kommune gennemførte i 2021 et udbud af kørsel. Vinderen af udbuddet har opsagt sin kontrakt med virkning fra udgangen af april 2024. Administrationen har på den baggrund undersøgt mulighederne for at genudbyde kommunens kørsel, der er udbudspligtig. Administrationen vurderer, at den bedste måde at gennemføre et udbud på er ved at gå i udbud sammen med flere kommuner, da det fælles udbud kan give bedre priser, lavere risiko for opsigelse i utide og bedre muligheder for kontraktstyring.

Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om Dragør Kommune skal indgå i et fælles udbud af kørsel med Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at Dragør Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud på kørsel som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. **at** udvalget godkender de foreløbige udkast til kravsspecifikationen og udbudsdesignet.
3. **at** udvalget bemyndiger administrationen til:
 - a. at færdiggøre de kommunespecifikke kravsspecifikationer.
 - b. at udvælge en eller flere leverandører i udbudsprocessen til videre forhandlinger.
 - c. at underskrive kontrakt med den eller de valgte leverandør(er).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes leverandør af kørsel har opsagt sin kontrakt på kørsel til udgangen af april 2024. Leverandøren har efterfølgende udskudt opsigelsen af kontrakten vedrørende kørsel af skolebørn og daghjemsgæster til udgangen af december 2024.

Opsigelserne betyder, kommunen skal finde en løsning på kørsel af børn, unge og voksne med særlige behov og særlige fysiske udfordringer fra maj måned 2024. Administrationen er pt. i dialog med MOVIA om en mulig tilslutning til "Flex-Kommune", der er et kørselstilbud, som kan løfte denne opgave for Dragør Kommune midlertidigt.

Forskellige løsninger på kommunens kørselsbehov

Administrationen har afsøgt mulighederne for at en varig løsning på kommunens kørselsbehov, der er udbudspligtig. Der er to måder at udbyde kontrakten på:

1. Et fælles udbud med Lyngby-Taarbæk Kommune og Tårnby Kommune.
2. Eget udbud af kørsel.

Administrationen vurderer ud fra nedenstående betragtninger, at den bedste proces for nyt et udbud er at deltage i det fælleskommunale udbud fordi:

- Kommunens indkøbsfunktion er vakant, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre et udbud.
- Et fælleskommunalt udbud muliggør, at kommunerne kan pulje ressourcer til kontraktopfølgning og dermed have en stærkere position i kontraktstyringen end, hvis hver kommune alene skal kontraktstyre.
- Den/de valgte leverandør(er) vil være mindre tilbøjelige til at opsiges deres kontrakt(er), da kontrakten/-erne omfatter en større volumen end Dragør Kommune alene kan tilbyde.

- Ved et fælleskommunalt udbud er der mulighed for at få en bedre prissætning end i dag.

Om det fælleskommunale udbud

Det fælleskommunale udbud omfatter nedenstående kørsel i Dragør Kommune:

- Ad hoc kørsel
- Kørsel af børn, unge og voksne med særlige behov i og uden for kommunen
- Kørsel af børn, unge og voksne med særlige fysiske og/eller psykiske udfordringer
- Kørsel af skolebørn
- Kørsel af voksne til og fra genoptræning i Tårnby Kommune
- Kørsel af ældre borgere til og fra daghjemmet på Enggården

En tværkommunal arbejdsgruppe har opstillet en række krav til den kørsel, som leverandører kan give tilbud på i den offentlige udbudsproces. I udarbejdelsen af krav er der indarbejdet elementer fra deltagerkommunernes indkøbspolitikker. Kravspecifikationen kan læses i bilag 1.

Udbuddets design

Det fælleskommunale udbud er opbygget med nedenstående elementer:

- Der tildeles en otteårig kontrakt, hvoraf de første tre et halv år er uopsigelige. Kontrakten forventes at starte fra 1. januar 2025.
- Udbuddet består af tre delaftaler, der er opdelt på følgende kørselsbehov:
 - o Op til 4 borgere i personbil.
 - o Fra 5 borgere og til og med 10-12 borgere i minibus.
 - o Fra 11-13 borgere og op til 50 borgere i stor bus.
- Delaftalerne vil dække Dragør Kommune, Tårnby Kommune samt Lyngby-Taarbæk Kommuner under ét.
- Der stilles krav om, leverandørerne benytter et egnet køretøj til at gennemføre den visiterede kørsel. Det betyder, at leverandørerne bedre kan udnytte sin eksisterende flåde af køretøjer, så længe køretøjerne opfylder egnedhedskriteriet.
- Udbuddet stiller krav om brug af køretøjer, der overholder miljøstandarden Euronorm 6, og der er indarbejdet en mulighed for at tilkøbe køretøjer som kører på el på et senere tidspunkt.
- Der stilles krav om, at medarbejderne hos leverandøren/-erne har relevante uddannelser til håndtering af borgere med særlige udfordringer.
- Der stilles krav om, der ansættes lærlinge/elever hos leverandøren/-erne i forholdet ét årsværk lærling/elev pr. 30 færdiguddannede årsværk.
- Det ønskes i udbuddet, kørselsleverandørerne sikrer faste chauffører i videst muligt omfang for at skabe kontinuitet for borgerne.

Udbuddets design kan blive justeret i løbet af udbudsprocessen, da udbuddet indeholder en forhandling med potentielle leverandører. Der udestår også dele af kravspecifikationen for Dragør Kommune, der er et tillæg til den fælleskommunale kravspecifikation, på kørsel af unge og voksne med særlige udfordringer. Det udestående forventes afklaret administrativt medio marts.

Til sagen er den fælleskommunale kravspecifikation er vedlagt som bilag 1. Det påtænkte udbudsdesign er vedlagt som bilag 2. Begge bilag er lukket for offentligheden af hensyn til kommunens forhandlingsposition.

Forventet forløb for udbuddet

Det fælleskommunale udbud offentliggøres forventeligt i maj måned. Der er frist for at ansøge at deltage i udbuddet primo juni, hvorefter der udvælges ansøgere til videre forhandlinger. Målsætningen er, at der tildeles en kontrakt primo november til den/de leverandør(er) der vinder udbuddet. Forhandlings- og kontrakttildelingsprocesserne vil være intensive og vil foregå ud fra en tidsplan, der er koordineret på tværs af udbudskommunerne, hvorfor administrationen først har mulighed for at orientere udvalget når den/de valgte leverandør(er) har fået en kontrakt.

Love/Regler:

Udbudsloven §61-66

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi/Personaleforhold:

De økonomiske konsekvenser er ukendte på nuværende tidspunkt. En eventuel merudgift som følge af udbuddet foreslås håndteret i budgetforhandlingerne for budget 2026.

Kommunikation/Høring:

Handicaprådet.
Ældrerådet.

Relation til politikker:

Indkøbspolitik for Dragør Kommune 2022-2025.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.
Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet.pdf

Punkt 13: Beslutning - Udmøntning af statslige puljemidler til opkvalificering af ufaglærte i ældreplejen

24/372

Resumé:

På Finansloven for 2024 er der afsat midler til at kommunerne kan ansætte erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, som påbegynder en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Formålet med midlerne er, at fastholde niveauet af personale mens ufaglærte medarbejdere tager en SOSU-uddannelse.

Social- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om, at Dragør Kommune kan få udbetalt 1.640.049 kr. i år 2024. Midlerne rækker til at ansætte erstatningspersonale og vikarer til at dække for 3 ufaglærte medarbejdere, som måtte ønske at påbegynde opkvalificerende undervisning til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i år 2024. Dette er under forudsætning af, at anvendelsen af de statslige puljemidler godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en tillægsbevilling på 1.640.049 kr. i år 2024 til sektor 7. Midlerne finansieres af tilskuddet afsat på Finansloven til Dragør Kommune i år 2024.
2. **at** det tages til efterretning, at Enggården og hjemmeplejen vil arbejde for at få 3 ufaglærte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om at begynde på opkvalificerende undervisning.
3. **at** det tages til efterretning, at ubrugte midler ikke kan overføres til andre år, hvorfor ubrugte midler af administrationen returneres til Social- og Boligstyrelsen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

På Finansloven for 2024 er der afsat midler til, at kommunen kan ansætte erstatningspersonale for ufaglært personale i ældreplejen, som påbegynder en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Formålet med midlerne er at sikre, at borgerne ikke oplever mindre personale i ældreplejen, hvorfor midlerne kan anvendes til ansættelse af erstatningspersonale og vikarer. Puljen giver samtidigt kommuner et incitament til at motivere ufaglærte til at påbegynde uddannelse, da kommunen får dækket lønudgifterne til erstatningspersonalet.

Der er i år 2024 afsat 1.640.049 kr. i tilskud til Dragør Kommune som kan bruges til at ansætte erstatningspersonale for op til 3 årsværk som påbegynder en social- og sundhedsuddannelse i år 2024.

Ledelsen i hjemmeplejen har identificeret én ufaglært medarbejder, der ønsker at tage en uddannelse som faglært SOSU-medarbejder. Herudover vil ledelsen i hjemmeplejen og på Enggården være i tæt dialog med øvrige ufaglærte ansatte i Dragør Kommune med henblik på at motivere dem til at tage en SOSU-uddannelse. Dialogen vil foregå gennem den løbende personaleledelse som varetages af hjemmeplejen og Enggårdens ledere.

Hjemmeplejen og Enggården ansætter som udgangspunkt uddannede medarbejdere, hvilket dermed betyder at der pt. er få ufaglærte på ældreområdet i Dragør Kommune. Samtidigt har de få ufaglærte medarbejdere flere gange fået tilbuddet om at tage en faglært uddannelse, hvorfor lederne vurderer, det er vanskeligt at motivere de tilbageværende ufaglærte medarbejdere til at søge en faglært uddannelse.

Love/Regler:

Finansloven for 2024.

Økonomi/Personaleforhold:

Tilskuddet på 1.640.049 kr. skal bruges i år 2024. Administrationen har til Social- og Boligstyrelsen afgivet en tro- og loveerklæring om at sende 3 medarbejdere på en SOSU uddannelse i år 2024.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Høringssvar SSAU pkt 2

Punkt 14: Beslutning - Flytning af dagplejen tilbage fra høring

24/832

Resumé:

Den 8. februar 2024 besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalg at sende et forslag i høring, vedrørende flytning af dagplejens gæstehus-funktion og legestue til e stue i Nordstrandens Vuggestue.

Administrationen har modtaget 12 høringssvar og indstiller, at Kommunalbestyrelsen på baggrund heraf træffer beslutning om en evt. flytning af dagplejens gæstehus-funktion.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der tages beslutning vedrørende flytning af dagplejens gæstehus-funktion til Nordstrandens vuggestue.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2024

Ændringsforslag fra T:

T foreslår, at dagplejen ikke flyttes til Nordstrandens vuggestue og at:

- Forvaltningen kommer tilbage med en plan for, hvordan dagplejen kan blive en bæredygtig enhed i dagplejehuset på Engvej
- Forvaltningen gentænker situationen omkring tilpasning af daginstitutionernes ressourcer.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra ACV:

1) Sagen om flytning af dagplejens gæstehus til Nordstrandens Vuggestue udsættes, og der tages endelig stilling til dagplejens fremtidige organisering på møder i udvalget i august/september måned 2024.

Dette indebærer, at dagplejen fortsætter i sin nuværende form indtil videre, det vil sige med de nuværende 2 medarbejdere (pædagog og medhjælper)

2) Beslutningen fra BFKU-mødet i januar 2024 om styrkelse af dagplejen fortsætter, og det ønskes at forvaltningen iværksætter en markedsundersøgelse gerne bistået af Forældrebestyrelsen med det formål at identificere behovet for dagplejetilbud i Dragør. Resultatet af dette orienteres udvalget om efter behov og senest i august måned.

Ad 1

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte: 3 (M+T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra M:

Moderaterne anser det for urimelig lang tid at lade ansatte og forældre svæve i uvished, inden den fysiske lokation for dagplejen i fremtiden kan afgøres.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at det er problematisk at forlænge perioden med uro omkring dagplejen - både af hensyn til børn, personale og forældre. Vi ønsker at bevare dagplejen som et tilbud, der kan noget andet end daginstitutionerne.

Ad 2

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme 3 (M+T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Ændringsforslag fra T:

T foreslår, at dagplejen ikke flyttes til Nordstrandens vuggestue og at:

- Forvaltningen kommer tilbage med en plan for, hvordan dagplejen kan blive en bæredygtig enhed i dagplejehuset på Engvej
- Forvaltningen gentænker situationen omkring tilpasning af daginstitutionernes ressourcer.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at det er problematisk at forlænge perioden med uro omkring dagplejen - både af hensyn til børn, personale og forældre. Vi ønsker at bevare dagplejen som et tilbud, der kan noget andet end daginstitutionerne.

Sagsfremstilling:

BFKU har besluttet at sende forslag om at rykke dagplejens gæstehus-funktion til Nordstrandens vuggestue i høring. Administrationen har modtaget 12 høringssvar fra henholdsvis CMU-Dagtilbud, forældrebestyrelsen fra henholdsvis Nordstrandens vuggestue, dagplejen, Køjevænget, Dragør Menighedsbørnehave og Halvejen, samt fra medarbejderne fra henholdsvis dagplejen og Nordstrandens vuggestue og fra de kommunale dagtilbudsledere.

Baggrund

I 2023 og videre i 2024 forventes et stort fald af børn mellem 0-2 år. Det har betydet, at dagplejen har oplevet et fald af dagplejebørn, så dagplejen dags dato er normeret til 16 barn og fire dagplejere. Samtidig har dagplejen tilknyttet en pædagog og medhjælper i gæstehuset og en pædagogisk leder. Det betyder, at dagplejen har en høj normering ift. normeringen i kommunens vuggestuer.

I 2023 var omkostningerne per barn i dagpleje 235.322 kr., imens var omkostningerne per barn i vuggestue/dagtilbud 153.786 kr. Her til skal lægges tab på taksten, fordi det er billigere at gå i dagpleje end vuggestue i 2023. Det vil sige at der er en difference på 86.276 kr. per barn mellem dagpleje og vuggestue.

BFKU drøftede på udvalgs mødet i januar, hvordan det ønskes at håndtere faldet af børn i 2024 og frem. Der blev her peget på, at ingen af kommunens gode tilbud skal lukkes, men at administrationen skulle udarbejde et forslag til rykning af dagplejens gæstehus-funktion til Nordstrandens vuggestue, hvor der er et ledigt rum.

På baggrund af administrations forslag besluttede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. februar at sætte forslag om at rykke gæstehusfunktionen i høring. Forslaget skal endelig behandles af Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024

Forslaget betyder, at dagplejens gæstehus-funktion og legestue flyttes til Nordstrandens vuggestue og 1 pædagog fortsætter, som del af dagplejens gæstehus. Samtidig nedlægges pædagogmedhjælperstillingen og stillingen, som pædagogisk leder. Lederen i Nordstrandens vuggestue, som allerede nu er leder af dagplejen, vil skulle lede både dagplejen og Nordstrandens vuggestue, imens pædagogen og den øvrige administration vil få nogle nye funktioner, som

den tidligere pædagogiske leder har haft. Herved ønskes en bedre udnyttelse af ressourcerne på dagtilbudsområdet og samtidig en besparelse.

Det vurderes, at den fortsatte normering med fire dagplejere og en pædagog til maksimalt 16 børn de fleste dage vil være en fin normering til at passe dagplejernes børn, selvom der evt. er sygdom mm. blandt dagplejerne. Dette fordi dagplejerne har mulighed for at passe hinandens børn, hvis de ikke allerede har fire børn indskrevet samtidig med, at 3 dagplejere har en gæsteplads til et femte barn. Samtidig vil dagplejens børn fortsat kunne passes af pædagogen i gæstehuset, i samspil med at dagplejerne kan passe hinandens børn, og der vil endvidere være en pædagogmedhjælper i vuggestuen, som vil være fast buffer i dagplejen til at kunne dække et behov for pasning. Dertil vil dagplejens børn kunne blive passet i vuggestuen i særlige tilfælde. Lederen af dagplejen og Nordstrandens vuggestue vil løbende få en opgave i at planlægge den optimale pasning af dagplejens børn.

I det foreslåede rum til gæstehus og legestue i Nordstrandens vuggestue kan alle 16 dagplejere være, hvis dette ønskes. Samtidig har stuen en tilknyttet legeplads, som kun dagplejen kan bruge. Endvidere kan dagplejens børn løbende møde vuggestuens børn på vuggestuens legeplads. Det kan være hensigtsmæssigt for særligt de store dagplejebørn at have mulighed for at spejle sig i andre store vuggestuebørn. Forslaget giver således også mulighed, at de store dagplejebørn glidende kan vende sig til at være i en større kontekst, hvor de skal agere sammen med flere børn, når de skal i børnehaven.

Opsummering af høringsvarene:

Administrationen har modtaget 12 høringsvar fra henholdsvis Nordstrandens forældrebestyrelse og medarbejdere, Køjevængets forældrebestyrelse og dagtilbudslederne, som er positivt stemt over for forslaget om at flytte dagplejens gæstehus-funktionen til Nordstrandens vuggestue.

Høringsvarene fra LFS, BUPL, Dagplejens forældrebestyrelse, forældregruppe og medarbejdere, forældrebestyrelsen fra Halvejen og Menighedsbørnehaven er negativt stemt over for flytningen på baggrund af forskellige opmærksomhedspunkter, blandt vedrørende forringede fysiske rammer for dagplejerne.

Høringsvaret fra CMU forholder sig mere neutralt, men nævner forskellige opmærksomhedspunkter i forbindelse med en evt. flytning af gæstehus-funktionen.

Dagplejens forældrebestyrelse og medarbejdere er imod en flytning af gæstehus-funktionen, på baggrund af, at det vurderes, at flytningen reducerer kvaliteten i Dagplejen. Der påpeges, at dagplejens økonomi og personaleressourcer vil blive forringet, og at det strider imod politikernes ønske om at bevare og markedsføre dagplejen som et attraktivt 0-3-års tilbud til de forældre, der ønsker hjemmelige forhold og mindre børnemiljøer.

Nordstrandens forældrebestyrelse og medarbejdere er overordnet positivt indstillet over for flytningen og peger på, at der er en faglig gevinst ved at integrere gæstehuset i Nordstrandens vuggestue.

Nogle høringsvar giver udtryk for, at der er flere uafklarede spørgsmål, som der opfordres til at blive afklaret inden en mulig flytning kan finde sted.

Andre høringsvar påpeger, at en flytning er hensigtsmæssigt på baggrund af det faldne børnetal som rammer hele dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf peges der på, at dagplejen, såvel som det resterende 0-6-årsområde, skal bidrage med tilpasning af personaleressourcer, økonomi m.m.

Information og kommentarer fra administrationen på høringsmaterialet:

Høringsmaterialet, inklusiv udvalgets tre tillægskommentarer og alle høringsvar, er vedhæftet som bilag til sagen. Bemærk at der i dagplejernes høringsvar henvises til to tillægsbilag som også er vedhæftet til sagen.

I Dagplejens forældrebestyrelses høringsvar refereres der til, at der det sidste år er 10 børn som har søgt dagplejen, men at kun 5 har fået plads. Administrationen gør opmærksom på, at den information ikke er helt korrekt. Der er 10 som har sat dagplejen på som ønske, men kun 5 har ønsket Dagplejen som første prioritet. Pladsanvisningen prøver at opfylde forældres ønsker så de, så vidt muligt, får deres første prioritet. Det vil sige, at alle som har søgt dagpleje som 1. prioritet har fået det, hvis der har været plads hos dagplejerne.

Der er tre høringsvar fra Dagplejen, et fra medarbejderne, et fra forældrebestyrelsen og et fra forældrene.

Administrationen vil også gøre udvalget opmærksom på, at der med samtykke fra dagplejernes tillidsrepræsentant, er overstreget og tilføjet en sætning til deres høringsvar, grundet personfølsomt data.

Administrationen vil til sidst gøre opmærksom på, at klargøring af et nyt gæstehus har mindre udgifter ift. fx flytning af dagplejens ting og gøre legepladsen helt klar, samt anmode om en nye legepladsgodkendelse.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Der har tidligere været ansat 4 medarbejdere i gæstehuset svarende til en årlige lønudgift på cirka 1.8 mio. kr. Med den forslåede model vil der fremadrettet være ansat 1 pædagog i gæstehuset ved Nordstrandens vuggestue, og der vil dermed være en samlet besparelse på i størrelsesordenen 1.2 mio. kr/år.

Herudover vil der være en mindre besparelse på driftsudgifter til brug af gæstehuset på Engvej. Der forventes samtidig, at der skal bruges et engangsbeløb på i størrelsesordenen 200 tkr til selve flytning og klargøring af legepladsen.

Kommunikation/Høring:

Forslaget har været i høring hos alle forældrebestyrelser og i CMU-dagtilbud fra den 8. februar til den 23. februar 2024.

De berørte medarbejdere blev orienteret om mødesagen, kort efter forslaget blev fremlagt af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Den 20. februar 2024 afholdte forvaltningen et orienteringsmøde for alle forældre i de berørte dagtilbud, dvs. Dagplejen og Nordstrandens vuggestue.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Høringsmateriale vedr. flytning af gæstehus

Tillæg til høringsmaterialet vedrørende flytning af gæstehus

Høringssvar fra CMU-Dagtilbud _februar 2024

Høringssvar fra dagtilbudslederne feb. 2024

Høringssvar fra medarbejderne i Nordstrandens vuggestue _februar 2024_

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Nordstrandens vuggestue _februar 2024

Høringssvar fra medarbejderne i Dagplejen _feb. 2024

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Dagplejen _feb. 2024

Tilsynsnotat Dagplejen 2023.pdf

Aftale Gæstehuset.pdf

Høringssvar fra forældre i Dagplejen _februar 2024

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Køjevænget_ Februar 2024

Høringssvar fra Dragør Menighedsbørnehaves forældrebestyrelse og personale feb. 2024

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Halvejen _februar 2024

Høringssvar fra LFS _feb. 2024

Høringssvar fra BUPL _feb. 2024

Punkt 15: Beslutning - Opdatering af mødefaciliteter

24/1343

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede ved seneste budgetforlig at afsætte 300.000 kr. til opdatering af mødefaciliteter

Indstilling:

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget beslutter om midlerne skal bruges efter model1 eller model2.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Udvalget valgte model 2.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at kommunalbestyrelsen ved seneste budgetforlig afsatte 300.000 kr. til opdatering af mødefaciliteter fremsætter administrationen forslag af to modeller, som kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til.

Model1

1. Opdatering af kommunalbestyrelsessalen
 - a. Nyt gulvtæppe – 50.000 kr.
 - b. Nye mikrofoner i forbindelse med etablering af nyt mødesystem – 100.000 kr.
 - c. Drift af nyt mødesystem – 18.000 kr. i 2024
2. Opdatering af Havnestuen og Amagerstuen
 - a. Nyt mødebord med indbygget stik til computer og andet It-udstyr
 - b. Nye stole i Havnestuen og Amager Stuen
 - c. Pris 105.000 kr.

Udgift i alt 291.000 kr.

Model2

1. Opdatering af kommunalbestyrelsessalen
 - a. Nyt gulvtæppe – ca. 50.000 kr.
 - b. Drift af nyt mødesystem
 - i. 18.000 kr. i 2024
 - ii. 36.000 kr. 2025
2. Opdatering af Havnestuen
 - a. Nyt mødebord med stik til computer og andet It-udstyr
 - b. Nye stole i Havnestuen og Amager Stuen
 - c. Pris 105.000 kr.
3. Opdatering af mødelokalerne St. Magleby Stuen og Dragør Stuen
 - a. Nye mødeborde og stole – 91.000

I model2 finansieres udgiften til nye mikrofoner af overførte ubrugte It-midler, og driften af systemet for år 2024 og 2025 af den afsatte pulje. På nuværende tidspunkt er der ikke finansiering til en udvidelse af den årlige drift på 36.000 kr.

Udgift i alt 300.000 kr.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Punkt 16: Orientering - Erhvervsområde Nord - Status på planlægning

22/5847

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 2. november 2023, at planlægningen af det nye erhvervsområde forsættes i henhold til den arbejdsfordeling mellem grundejere og kommune der fremgik af sagen og i forhold til principper som ligeledes indgik i sagen. Denne sag giver en orientering om, hvordan processen forløber.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-03-2024

Til efterretning.

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

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 2. november 2023, bad administrationen de fire grundejere om at udarbejde en disposition til et lokalplanforslag. Udkastet skulle være planfagligt kvalificeret og forholde sig til de principper (se bilag 1), der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Administrationen opfordrede derudover til, at grundejerne fandt sammen om at lave et fælles oplæg, men gav samtidig mulighed for, at de kunne indsende enkeltvis. Ved fristen for indsendelse af dispositionen den 3. januar 2024, havde ingen af de fire grundejere indsendt det efterspurgte materiale. Administrationen har dog fået en opdateret status fra de tre største grundejere. Vedlagt som bilag 2 er et oversigtskort, der viser de fire ejendomme. De enkelt ejendomme gennemgås herunder.

A. P. Møllers Allé 51

Ejendommen udgør den største andel af det kommende lokalplanområde. På bilag 2 har ejendommen lilla signatur. Ejer oplyser, at han netop har igangsat en salgsproces gennem en erhvervsjendomsmægler. Første salgsdialog vil blive til virksomheder inden for den medicinske sektor, som kunne være interesserede i en placering i Dragør grundet nærheden til København og lufthavnen. Når der er fundet en interesseret køber, vil denne bidrage med deres ønske for udviklingen af området.

Ejer ønsker at afsøge markedsmulighederne for større grunde end dem, som fremgår af principper for fremtidig udstykning (bilag 1). Administrationen har orienteret ejer og ejendomsmægler om de principper, der er politisk vedtaget for planlægningen, samt udfordringerne med vejføring og placeringen nær boligområder.

Ryvej 39A-39B

Københavns Lufthavn ejer den næststørste andel af det kommende lokalplanområde. På bilag 2 har ejendommen grøn signatur. Lufthavnen har ikke aktuelle planer om at udvikle deres område, men har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i en planlægning med de muligheder, det nye landsplandirektiv giver for en del af deres areal.

Københavns Lufthavn vil afvente nærmere beskrivelse fra Dragør Kommune i forhold til, hvilke principper en lokalplan skal opfylde, og skriver, at de derfor på nuværende tidspunkt ikke kan levere en detaljeret projektbeskrivelse. De er indstillet på at arbejde inden for de overordnede rammer, som lokalplanen vil fastsætte.

Ryvej 41-43

På bilag 2 har ejendommen gul signatur. Ejer af Ryvej 41-43 har allerede i starten af lokalplanprocessen indgået en aftale med en ejendomsudvikler, der er ansøger ift. at få udarbejdet lokalplan for ejendommen. Udviklerens planer er, at udvikle ejendommen inden for de muligheder landsplandirektivet ligger op til, med primær fokus lager/logistik/produktion.

Ejendommens udvikling til erhverv er afhængig af, at der etableres en tilstrækkelig bred vejadgang.

Udvikler ser den mest oplagte vejadgang til ejendommen er via Ryvej, men vejen er for smal, og hvis den skal udvides til en anvendelig bredde, skal lufthavnen rykke deres hegn mod nord.

Udvikler nævner, at en vejadgang alternativt kan være fra syd via A.P. Møller Allé, men nævner, at det kræver en ekspropriering og dermed et forudgående plangrundlag. Udvikler har forespurgt København Lufthavne om de ville indgå i et mageskifte, og bytte deres jordstykke lige syd for Ryvej 41-43, med et tilsvarende antal kvadratmeter, for at udvikler kan få et samlet udviklingsområde med A. P. Møllers Allé 51, med det indvilgede lufthavnen ikke i.

Ønsket fra udvikler er, at der udarbejdes en samlet lokalplan for området med de to andre større grundejere. Det har dog ikke været muligt for udvikler at få lavet en aftale om samarbejde. De vil gerne sætte en lokalplanproces i gang for Ryvej 41-43, hvis der kan findes en vejløsning.

Ryvej 45

Ejendommen udgør en forholdsmæssig lille del af det samlede areal, der skal lokalplanlægges, og udgøres i dag af blandet bolig og erhverv. På bilag 2 har ejendommen orange signatur.

Ejer har ikke aktuelle planer om at flytte, men er indstillet på, at indgå i en samlet lokalplan.

Administrationens opsamling

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen, når kommunen har modtaget et eller flere forslag til lokalplandispositioner fra oplæg fra professionelle udviklere. Dette fordi kommunen dermed vil planlægge for projekter, som grundejerne har en interesse i at virkeliggøre, når lokalplanen er endeligt vedtaget. De afledte kommunale investeringer til fx støjafskærmning og nødvendige supplerende infrastrukturanlæg uden for området kan derudover bedst vurderes og planlægges på baggrund af realiserbare projekter. Behovet vil variere i forhold til, hvilke typer virksomheder der ønsker at etablere sig.

Udviklingen af erhvervsområdet tager således lang tid, idet udviklingen afhænger af en række private grundejere. Administrationen arbejder derfor imens parallelt med en række andre lokalplanprocesser. Når administrationen forsætter lokalplanlægningen, er der flere opmærksomhedspunkter som skal varetages. Der er blandt andet hensynet til støjfølsomme anvendelser i form af boliger og kontorer i og uden for lokalplanområdet. Planlægningen skal sikre dem bedst muligt og administrationen skal undersøge, om og hvor der bliver behov for støjafskærmning.

Det er også vigtigt, at vejbetjeningen fastlægges tidligt i projektet, herunder om Kommunalbestyrelsen er villig til at gøre brug af ekspropriation for at muliggøre udviklingen af alle ejendomme i lokalplanområdet. I dialogen med lufthavnen, har sagsbehandlere i lufthavnen oplyst, at det ikke kan lade sig gøre at flytte hegnet, så den nordlige vejadgang via Ryvej kan realiseres. Administrationen vil dog undersøge muligheden yderligere i forbindelse med kommunens dialog med staten om deres arbejde med ny lokalplanlægning for lufthavnen.

Det er forsat uafklaret, hvad indholdet er i de gældende servitutter for de enkelte ejendomme, herunder om de er pålagt højdebegrænsninger. Som en del af den vedtagne arbejdsfordeling skal grundejerne bidrage med en servitutredegørelse for deres ejendomme. Derfor har administrationen gjort grundejere opmærksomme på, at lokalplandispositionerne skal forholde sig til tinglyste bindinger.

En del af den politiske bestilling fra sidste behandling af denne sag var, at der skulle afholdes et temamøde for kommunalbestyrelsen med drøftelse og belysning af erhvervsudvikling forud for møde i Klima-, By og Erhvervsudvalget. Administrationen planlægger at dette møde afholdes på baggrund af den først indkomne lokalplandisposition, som en eller flere grundejere indsender.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Bilag 1 Principper for udvikling af Erhvervsområde Nord

Bilag 2 Oversigt over ejendomme

Punkt 17: Orientering - Ældrerådets beretning 2024

24/314

Resumé:

I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

Udvalget og Kommunalbestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Ældrerådets beretning for 2023 tages til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024

Til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Ældrerådet i Dragør har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2023.

Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

Love/Regler:

Ældrerådets vedtægter.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Ældrerådets årsberetning 2023.pdf

Punkt 18: Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

23/6738

Resumé:

Administrationen har primo februar 2024 udarbejdet en status på tværs af indsatser i handleplanen under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager status på handleplanens indsatser til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024

Til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-03-2024

Til efterretning.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Administrationen har primo februar 2024 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (Bilag 1).

En overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Indsatsernes indhold og status er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispor og er vedlagt til eventuel orientering (Bilag 2). Nedenfor er kort fremhævet enkelte indsatser under hvert strategispor:

Dragør som attraktiv arbejdsplads

- I december 2023 faldt aftalen om et partssamarbejde med FOA på ældre- og sundhedsområdet på plads. Der arbejdes videre med indsatser under aftalen, der har til hensigt at gøre Dragør til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.
- På det pædagogiske område er uddannelse og faglig opkvalificering et fokusområde, da faglig udvikling og fokus på faglighed bidrager til arbejdsglæden og tilfredsheden. Derudover er der fokus på fortælling af dagtilbudsområdets værdier, det pædagogiske grundlag og de gode faglige historier via bl.a. ny hjemmeside og sociale medier.
- Etableringen af et nyt intranet i løbet af 2024 har som mål at øge vidensdeling og sammenhængskraft og give alle medarbejdergruppe bedre adgang til intranettet. Blandt andet vil ikke-administrative medarbejdere dermed have bedre mulighed for at få kendskab til relevante personalegoder.

Branding af Dragør Kommune

- Den opsøgende indsats i forhold til at øge kendskabet til Dragør Kommune som arbejdsplads og uddannelsessted fortsætter. Blandt andet via deltagelse i jobmesser, promovning på uddannelsessteder, mulighed for praktik og opgaveskrivning på det pædagogiske område.
- Promoveringsvideoen for ældreområdet er forsinket, men er lige ved at blive færdiggjort.

Velkomst af nye medarbejdere

Der er ikke igangsat nye initiativer ift. modtagelse af nye medarbejdere.

- Der er fortsat fokus på forankring af det nye onboardingssystem.

- På grund af de gode erfaringer fortsætter samarbejdet med Tårnby Kommune om introduktionsforløbet for nyuddannede lærere i skoleåret 2023/2024.

God uddannelse og praktik

- For at understøtte det gode uddannelses- eller praktikforløb er der generelt fokus på uddannelse af vejledere og opfølgning med vejledere og elever for at sikre fortsat forbedring af praktik- og elevforløb.
- Samarbejdet med Københavns Professionshøjskole har medført, at lidt flere har søgt Dragør Kommune som pædagogisk praktiksted. Derudover har kommunen været case for et afsluttende bachelorprojekt.
- Dragør Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde omkring styrkelse af praktikforløb. Samarbejdet sker i regi af kommunekontaktrådet (KKR) og der er på det pædagogiske område igangsat prøvehandling januar 2024. På ældre- og sundhedsområdet deltages i workshops og vidensdelingsforløb.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

KKR Hovedstaden har i 2021 besluttet, at alle 29 kommuner skal have en uddannelsesstrategi. Dragørs uddannelsesstrategi indgår som del af den samlede Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Beslutningsproces:

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

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

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Bilag

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - Februar 2024

Dragør Kommunes Strategi for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse - Opdateret februar 2023

Punkt 19: Orientering - Retningslinjer for pressemeddelelser

23/4800

Resumé:

Sagen er en orientering om retningslinjer og praksis for pressemeddelelser i Dragør Kommune på baggrund af en henvendelse fra et kommunalbestyrelsesmedlem, som har henvist til Indenrigsministeriets generelle vejledende udtalelse af 30. juni 2017 om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer, herunder brugen af citater i pressemeddelelser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Administrationen offentliggør løbende nyheder/pressemeddelelser som led i sagsforberedelse, udførelse af beslutninger og fx profilering af kommunen og dens serviceydelser. Formålet er generelt at fortælle borgerne og andre interesserede, hvad der sker i kommunen, jf. offentlighedsloven og kommunens informationspligt.

I forbindelse med udarbejdelse af pressemeddelelsen ”Dragør ønsker en ydre digeløsning” (offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. juni 2023) rejste et medlem af kommunalbestyrelsen spørgsmål om brugen af citater med henvisning til side 31 i Indenrigsministeriets generelle vejledende udtalelse af 30. juni 2017.

Indenrigsministeriets vejledende udtalelse handler generelt om den kommunale forvaltnings muligheder for at yde bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer. Om brugen af citater i pressemeddelelser står der, på baggrund af statsforvaltningens udtalelse af 25. august 2011, bl.a.:

”Hvis der er brug for at citere politikere ud over formanden, som den øverste daglige leder af administrationen – bør de efter statsforvaltningens opfattelse alle principielt have adgang til at blive citeret. Det gælder i særdeleshed sager med en markeret politisk uenighed.” (jf. Indenrigsministeriets udtalelse, 2017, side 31)

I den aktuelle pressemeddelelse var der lagt op til at citere både borgmester og udvalgsformand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, hvorunder kystbeskyttelsesområdet hører. Som følge af kommunalbestyrelsesmedlemmets henvendelse blev udkast til pressemeddelelsen justeret og offentliggjort med citat fra alene borgmesteren.

De gældende retningslinjer for pressemeddelelser i Dragør Kommune er oprindeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2016 og senest justeret i 2020 (for så vidt gælder proces for offentliggørelse). Se bilag.

Om brugen af citater står:

”En pressemeddelelse kan indeholde et citat fra borgmesteren og/eller udvalgsformanden. I enkelte tilfælde kan der være citater fra flere – eksempelvis fra gruppeformænd for partier, som deltager i budgetforlig. Der kan også være et citat fra en administrativ medarbejder, der har den faglige indsigt i pressemeddelelsens indhold. Der vil ikke altid være citater. Det er en vurdering fra gang til gang.”

Indenrigsministeriets generelle vejledende udtalelse er kommet efter Dragørs politisk godkendelse af Dragør Kommunes retningslinjer for pressemeddelelser. Derfor har administrationen gennemgået retningslinjerne og praksis og bedt KL, Kommunernes Landsforening, om en vurdering af Indenrigsministeriets vejledende udtalelse i relation til brugen af citater fra borgmester og/eller udvalgsformænd eller alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

KL's vurdering af Indenrigsministeriets generelle vejledende udtalelse

”Det er KL's vurdering, at det i udgangspunktet er borgmesteren som formand for kommunalbestyrelsen, der repræsenterer kommunen og derfor står som afsender på pressemeddelelser.

Af Indenrigsministeriets generelle udtalelse af 30. juni 2017 fremgår bl.a. følgende om udvalgsformanden:

”Det er sædvanligt, at udvalgsformanden repræsenterer kommunen udadtil i nogle af de sager, der henhører under udvalgets område. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor et udvalg har truffet endelig beslutning i en væsentlig kommunal sag, eller hvor en sag på udvalgets område tiltrækker sig offentlighedens opmærksomhed på anden måde. Udvalgsformandens adgang til at repræsentere kommunen omfatter også initiativer eller beslutninger fra forvaltningen på udvalgets område, i det omfang forvaltningen er tillagt den endelige beslutning i en sag, eller i det omfang udvalgsformanden udtaler sig om, hvad forvaltningen har planlagt at forelægge politisk. Forvaltningen vil således inden for et udvalgs sagsområde kunne betjene udvalgsformanden i denne egenskab på samme måde, som borgmesteren betjenes som kommunens repræsentant.” (KL’s understregning).

Det er på den baggrund KL’s opfattelse, at man lokalt vil kunne beslutte/have en praksis for, at (også) udvalgsformanden kan stå som afsender på pressemeddelelser fra kommunen for så vidt angår sager på udvalgets område. Udvalgsformanden vil således ikke uden en sådan vedtagelse/praksis have en sådan repræsentativ rolle.

I dette lys er det KL’s vurdering, at det uddrag af det daværende Statsforvaltnings udtalelse af 25. august 2011, som er citeret i Indenrigsministeriets udtalelse af 30. juni 2017 ikke kan tages til indtægt for en retsstilling, hvorefter alle medlemmer uden nærmere vedtagelse har en sådan repræsentativ rolle, at de har krav på at blive citeret/stå bag en pressemeddelelse om kommunale anliggender og med kommunen som afsender.”

Administrationens konklusion

På baggrund heraf vurderer administrationen, at kommunens praksis og gældende retningslinjer for pressemeddelelser, herunder brugen af citater, er i overensstemmelse med og omfattet af reglerne.

Det betyder, at administrationens praksis fortsættes. Det vil sige at udgangspunktet er, at det er borgmesteren som formand for kommunalbestyrelsen, der repræsenterer kommunen og står som afsender på pressemeddelelser, og at udvalgsformænd kan citeres i samme omfang som hidtil.

Love/Regler:

- Daværende Økonomi- og Indenrigsministeriets brev af 30. juni 2017 til samtlige kommuner og KL
- Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-01-2016: Retningslinjer for pressemeddelelser
- Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-09-2020: Principper for administrationens betjening af Kommunalbestyrelsen

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 14. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Bilag

Dragør Kommunes retningslinjer for pressemeddelelser

Punkt 20: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Økonomichefen informerede om status på indkøb.

Punkt 21: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 14-03-2024

Peter Læssøe (T) spurgte til ydelser over for døende borgere.