

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Café Espersen vilkår for udtræden af et lejemål og forbliven i et andet.....	3
Orientering - Borgerrådsgiverens beretning for 1. august 2022 til 31. december 2022.....	6
Orientering - Administrationens indsatser for at styrke service overfor borgeren.....	8
Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2023.....	10
Beslutning - Låneoptag 2022.....	13
Beslutning - Ny aftale om lovpligtig revision.....	15
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af havnen 2023.....	17
Beslutning - Brugerråd for Dragør Havn.....	19
Beslutning - Ny beslutning om energibesparelser i kommunens bygninger.....	21
Beslutning - Høring af lovforslag og miljøvurdering for udvidelse af Københavns Lufthavn.....	24
Beslutning - Høring af regulativ for erhvervsaffald.....	27
Beslutning - Indsamling af tekstilaffald.....	29
Beslutning - Analyser på det specialiserede socialområde.....	31
Beslutning - Nedsættelse af Lokalarkivråd.....	33
Beslutning - Justeringer af svømmehallens åbningstider.....	35
Beslutning - Styringsmodel for skoleområdet.....	37
Beslutning - Udbud af dagbehandlingsskole - afgrænsende beslutninger.....	40
Beslutning - Partnerskabsaftale med FOA.....	43
Beslutning - Ramme og skabelon for drøftelser af effektivisering.....	46
Beslutning - Opdatering af retningslinjer for repræsentation.....	48
Beslutning - Revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer.....	50
Medlemsforslag fra A - Solsikkesamarbejde.....	52
Medlemsforslag fra V - Markering af international klimatime "Earth Hour".....	53
Orientering - Status på Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.....	54
Meddelelser.....	56
Eventuelt.....	57

Punkt 1: Beslutning - Café Espersen vilkår for udtræden af et lejemål og forbliven i et andet

22/9931

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til vilkår for Café Espersens udtræden af lejeaftalen om det østlige byggefelt, og for caféens forbliven på nuværende sted.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at følgende vilkår for en yderligere forhandling med lejer besluttet:

- a) Der tilbydes lejer en uopsigelsesperiode på eksisterende lejemål på 30 år.
- b) Lejeniveauet vurderes af en valuar, og nuværende stigningsprocent (nettoprisindekset) fastholdes.
- c) Dragør Kommune som udlejer forestår den udvendige vedligeholdelse. Lejemålet istandsættes jf. sagsfremstillingen inden for et år.
- d) Der stilles krav om, at byggemodningsomkostningerne for det østlige byggefelt betales med det fulde beløb; dog således at administrationen kan acceptere at lejer alene betaler halvdelen.
- e) Lejer skal retablere den del af dette østlige byggefelt som er opgravet med asfalt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Sagen taget af dagsordenen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

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

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 30-03-2023

Beslutning fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen reelt beslutter, at Café Espersen kan blive liggende og at der åbnes for uopsigelse i en årrække, når der er tale om en – citat: lokalplanstridig anvendelse, særligt henset til, at kommunen i denne sag både er planmyndighed og udlejer.

SAGSFREMSTILLING:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 2. november 2022 bl.a. at

” Forvaltningen indgår i dialog med Cafe Espersen om muligheden for at blive liggende på nuværende matrikel, såfremt dette ønskes. Alternativt, hvis Cafe Espersen ønsker at flytte, udarbejdes konkret tidsplan for dette.”

Administrationen holdt møde med lejer, Café Espersen, den 7. december 2022.

Caféen ønsker at forblive på nuværende sted og ønsker at udtræde af lejeaftalen for det østlige byggefelt.

I lejeaftalen for det østlige byggefelt er aftalt, at lejer skal betale for byggemodnings-omkostningerne; dog maksimalt 130 Kr. pr. m2 lejet areal.

Café Espersen lejer 1000 m2 og hæfter for 130.000 Kr. som endnu ikke er opkrævet eller betalt særskilt.

Café Espersen er af den opfattelse, at havnen har gjort brug af byggefeltet i perioden, og at den leje der er betalt må dække byggemodningsomkostningerne.

For perioden 1.2.2017 til 31.1.2023 er der betalt 731.546,78 Kr. i leje.

Administrationen vurderer umiddelbart, at der ikke er grundlag for en fuldstændig eftergivelse af byggemodningsomkostningerne; ikke mindst fordi kommunen har afholdt udgiften.

Som led i en forhandling kunne en delvis eftergivelse af gælden komme på tale, men administrationen anbefaler, at det i givet fald maksimalt er halvdelen af beløbet, som eftergives.

I forhold til ønsket om at forblive på nuværende sted, så ønsker Café Espersen en ny lejeaftale.

Der har været drøftet 2 scenarier:

A) Lejeaftale – lang uopsigelighed – lejer overtager den udvendige vedligeholdelse:

Der er fortsat tale om en lejeaftale, men med en lang uopsigelighed. Lejer ønsker 50 års uopsigelighed.

Lejer ønsker at lejen skal være i niveau, men der aftales en maksimal stigning pr. år på 3%.

Lejer ønsker at overtage den udvendige vedligeholdelse, og ønsker at istandsætte ejendommen gennemgribende; gerne med en lejenedsættelse til følge.

Lejer ønsker på sigt at kunne bygge i højden inden for eksisterende lokalplan.

Administrationens vurdering af scenarie A:

Administrationen vurderer, at 50 år er en lang uopsigelighedsperiode. På det østlige byggefelt fik begge lejere en uopsigelighedsperiode på 50 år, men det var ud fra en forudsætning om, at lejerne skulle foretage betydelige investeringer i form af byggeri.

Senest har HOFOR og Dragør Bådeværft fået uopsigelighedsperioder på 30 år (servicering af vindmøller/opstilling af kran). Administrationen anbefaler, at der gives 30 år ud fra et ligebehandlingsprincip.

Administrationen anbefaler, at lejen vurderes af en valuar. Det er muligt i henhold til gældende lejeaftale, at lade lejen vurdere i henhold til erhvervslejeloven. En valuarvurdering kan medføre såvel lejestigning som lejenedsættelse.

I dag reguleres lejen efter stigningen i nettoprisindekset. Lejer ønsker at der sættes et loft, således at lejen – uanset stigningen i nettoprisindekset – maksimalt kan stige 3%.

Administrationen kan oplyse, at et loft på lejestigningerne er sædvanligt for nyere erhvervelejekontrakter, og at det derfor godt kan besluttes at imødekomme lejers ønske.

Dragør Kommune har som udlejer et efterslæb på vedligehold af bygningen. Lejer tilbyder at overtage den udvendige vedligeholdelse; herunder også at foretage en gennemgribende istandsættelse mod nedsættelse af lejen.

Administrationen kan oplyse, at der ikke er praksis for at overlade vedligeholdelsen af kommunale bygninger til lejerne.

Administrationen har foretaget en overordnet besigtigelse af ejendommen og skønner, at der skal ske omfugning af skorsten, etablering af nyt tagpap, udskiftning af sternbrædder samt udskiftes dør- og vinduesparti. Udgiften anslås at udgøre ca. 215.000 Kr. Herefter vurderes vedligeholdet at bestå i at male facaden hvert 5. år og udskifte enkelte facadebrædder. Denne udgift anslås at ville udgøre 20.000 Kr. hvert 5. år.

Begrundet i Dragør Kommunes praksis for ikke at lade lejer forestå den udvendige vedligeholdelse, anbefaler administrationen at Dragør Kommune foretager udvendig vedligeholdelse inden for et år, og også fremadrettet har denne pligt.

Administrationen vurderer, at hvis lejer vil foretage en gennemgribende istandsættelse, indvendigt, forudsætter det forudgående, skriftlig tilladelse fra kommunen.

Såfremt kommunen bevarer forpligtelsen til at foretage udvendig vedligeholdelse, skal der ikke ske reduktion i lejen.

Hvis det besluttes at lejer skal overtage den udvendige vedligeholdelse, anbefaler administrationen, at uopsigelighedsperioden på de anbefalede 30 år udgør compensationen for lejers udgifter til udvendigt vedligehold, og at der derfor ikke skal ske reduktion i lejen.

Såfremt lejer på sigt – for egen regning – ønsker at bygge i højden, forudsætter det fuldmagt fra udlejer samt byggeansøgning.

Lejer har opgravet en mindre del af det østlige byggefelt. Lejer bør retablere med asfalt som et vilkår for udtræden af aftalen.

B) Lejeaftale med lang uopsigelighed – ejendommen udbydes herefter til salg.

Der gives lejer en uopsigelighedsperiode på 50 år, og herefter udbyder Dragør Kommune ejendommen til salg i offentligt udbud.

Administrationens vurdering af scenarie B:

Administrationens vurdering af ønsket om en uopsigelighedsperiode på 50 år er den samme som under scenarie A. Administrationen anbefaler derfor også her en uopsigelighedsperiode på 30 år.

Juridisk er det muligt, at udbyde ejendommen til salg i offentligt udbud og herefter sælge ejendommen med lejer. Et salg til 3.part vurderes imidlertid at kunne medføre komplikationer i forhold til bl.a. privat ejerskab til en del af havnen; herunder en stillingtagen til om salget også skal vedrøre udeserveringsarealerne, eller om det skal gennemføres som en sokkeludstyknng.

Et salg af ejendommen med lejer kan også risikere at medføre færre interessenter, og dermed forringede bud.

Ekstern vurdering i forhold til planforholdene:

Sagen er blevet vurderet af ekstern advokat i forhold til lokalplan 70. Konklusionen er, at ingen af de foreslåede scenarier strider mod lokalplan 70. Advokaten anbefaler dog, at man overvejer hensigtsmæssigheden af en lang uopsigelighedsperiode, da det vil låse kommunen i forhold til at kunne realisere lokalplanen i det tidsrum.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Administrationen skønner, at en udvendig vedligeholdelse nu vil koste ca. 215.000 Kr., hvis kommunen skal afholde udgiften. Efterfølgende skønnes der at være en udgift på ca. 20.000 Kr. hvert 5. år til maling m.v.

Der er ikke taget stilling til udgiften forbundet med en gennemgribende istandsættelse, da elementerne i en sådan ikke kendes.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen lukket 30. marts 2023.

Bilag

Planforhold - eksternt notat

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Orientering - Borgerrådgiverens beretning for 1. august 2022 til 31. december 2022

23/1298

RESUMÉ:

Borgerrådgiveren har udarbejdet den første beretning efter funktionen blev ændret til en fuldtidsstilling per den 1. august 2022.

Beretningen indeholder fire specifikke og tre overordnede 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 23-03-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

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 perioden 1. august til 31. december 2022. 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:

- Klar kommunikation med borger, herunder hurtigt svar på henvendelse og orientering om frister/forsinkelser
- 'Hånd-holdt' hjælp til særligt udsatte borgere – især hvor flere afdelinger er eller kan blive involveret
- Udpegning af kontaktperson i sager omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
- Orientering om muligheden for at kontakte borgerrådgiver indsættes i alle afslag, i parthøringsbreve og lignede skrivelser.

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 16. marts 2023

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for perioden 1.8.-31.12.22

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Orientering - Administrationens indsatser for at styrke service overfor borgeren

23/1571

RESUMÉ:

Med denne sag orienteres økonomiudvalget om, hvordan centrene og institutionerne arbejder med styrket borgerservice

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Borgerrådgiverne har aflagt sin årsrapport for 2022 og der fremgår heraf en række generelle fokuspunkter. Borgrådgiveren har på den baggrund følgende anbefalinger:

- Fastsættelse af tidsfrister for den konkret sagsbehandling og orientering herom til borger, samt orientering hvis tidsfrist ikke kan overholdes
- 'Hånd-holdt'-rådgivning af særligt udsatte borgere fx folk med begrænset kendskab til dansk, især hvor flere afdelinger er involveret
- Udpegning af kontaktperson i Dragør i sager omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune for at sikre nødvendig koordinering mv.
- Etablering af en 'fire-øjne' ordning (sag læses af mere end én person) i alle sager af indgribende karakter, fx fra kontrolenheden, afslag på økonomisk og eller personlig hjælp.
- Indsættelse af afsnit i breve/emails/ til borgerne, fx i indhentelse af sagsoplysninger, partshøring og i afslag, om mulighed for at henvende sig til borgerrådgiveren og hvordan det kan ske.

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

Årsrapporten gælder til udgangen af 2022 og der er i efteråret 2022 og i løbet af 2023 igangsat en række initiativer, der adresserer nogle af de samme emner der fremhæves som fokuspunkter.

Fokus på service over for borgeren

Lederdagen den 7. november 2022 havde service over for borgeren som gennemgående tema. Blandt andet var der oplæg til diskussion omkring hvad god service var i forskellige dele af organisationen.

Efterfølgende har alle ledere skullet arbejde med service over for borgeren ud fra et ledelsesværktøj introduceret på lederdagen. Ledelsesværktøjet kaldes "strategisk briefing", og essensen er, at hensigten når der stilles en opgave skal være klar. Når hensigten er klar og forstået, så kan underordnede ledere og medarbejdere bedre tilrette opgaveløsningen så hensigten nås. Ud fra temaet service over for borgeren, har alle ledelsesgrupper lavet 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.

Eksempler på konkret igangsatte opgaver er:

- Ekstra service til f.eks. ansøgninger om ydelser og indlevering af dokumentation til særligt udfordrede borgere.
- Øget fokus på at være tilgængelig i åbningstiden – både personligt og telefonisk.
- Øget fokus på forventningsafstemning og klar, venlig og forståelig kommunikation.
- Øget fokus på at holde frister og aftaler og give besked og status, hvis det ikke kan lade sig gøre.
- Fokus på god og ensartet sagsbehandling og evaluering.
 - På ydelsesområdet via øget koordinering, brug af skabeloner og to øjne på afgørelser.

- I Borgerservice via ugentlig evaluering af oplevelser og eventuelle hændelser med fokus på læring og forbedring.
- I visitationen på sundheds- og ældreområdet via ensartede arbejdsgange til at understøtte den konkrete individuelle vurdering.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2023

23/203

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter januar.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter januar tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

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

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

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. for hele 2023. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

- merforbrug på Plan- og Tekniks område på 0,5 mio.kr.
- mindreforbrug på Skoleområdet på 0,1 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social på samlet 2,0 mio. kr.
- mindreforbrug på Forvaltning på 0,7 mio.kr.

For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat. For Plan og teknikks merforbrug udarbejdes der handleplan ifbm. månedsopfølgningen efter februar.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2023 – forventet regnskab og budget

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

Tabel 1. Resultatopgørelse, sektorer, 2023

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.079.799	-1.079.799	-1.079.799	0
Tilskud og udligning	120.034	120.034	120.034	0
Indtægter i alt	-959.765	-959.765	-959.765	0
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	734.551	737.691	737.790	-3.239
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.338	34.838	34.838	500
Sektor 3 Skoler	174.579	175.226	174.714	-135
Sektor 4 Kultur & Fritid	42.844	42.331	42.844	0
Sektor 5 Dagtilbud	77.448	77.448	77.448	0
Sektor 6a Borger og social	77.901	80.305	80.305	-2.404
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	27.746	28.246	28.246	-500
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	180.587	180.487	180.587	0
Sektor 9 Forvaltning	118.109	118.809	118.809	-700
Udenfor servicerammen	188.413	187.485	187.485	928
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	125.360	124.917	124.917	443
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	804	319	319	485
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0

Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	922.964	925.175	925.275	-2.311
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-36.801	-34.590	-34.490	-2.311
Anlægsudgifter	20.535	20.535	20.535	0
Renter, netto	198	198	198	0
Lån	-15.976	-15.976	-15.976	0
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger, ekskl. 0822	11.476	11.476	11.476	0
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-2.649	-437	-338	-2.311

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.
Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Samleark månedsopfølgning januar 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Låneoptag 2022

21/8990

RESUMÉ:

Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der optages lån for samlet 11.846.336 kr.,
2. **at** der optages fast forrentede lån.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til Lånebekendtgørelsen for kommuner, har den enkelte kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter. Beslutning herom skal være foretaget således, at afledt låneoptag er foretaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

I denne indstilling redegøres for grundlaget for Dragør Kommunes låneoptagelse på baggrund af regnskab 2022.

De faktisk afholdte låneberettigede udgifter er nu opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen og Kommunalbestyrelsens låneramme for 2022 er - ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. Lånebekendtgørelsen for kommuner - opgjort til 11.846.336 kr.

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

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Brandsikring af Enggården, boliger | 3.046.477 kr. |
| • Lånvedrørende ejendomsskatter | 8.799.859 kr. |
| • I alt | 11.846.336 kr. |

Administrationen indstiller der optages fast forrentede lån for i alt 11.846.336 kr.

Låneoptaget til brandsikring af Enggården kan henføres til beslutning om udbedring af brandforholdene i juni 2022 (KB 22/3850). De afholdte udgifter hertil finansieres af låneoptag som efterfølgende betales over huslejen – og af Dragør Kommune for den del af udgifterne som vedr. servicearealer. Fraregnet anlægsudgifter til servicearealer (211.163 kr.), kan der optages lån til 3.046.477 kr.

Derudover optages lån til dækning af indefrysning af ejendomsskat i 2022 for samlet 8.799.859 kr.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning. I henhold lånebekendtgørelsens jf. § 17. er fristen hvorefter lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret,

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 40 mio. kr. – og 50 mio.kr. ved udgangen af 2025.

Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de månedlige statusopfølgninger. I prognosen indgår den budgetterede låneoptagelse på baggrund af regnskab 2022. Oprindeligt var der budgetteret med et låneoptag på 16 mio.kr. I månedsopfølgningen efter februar 2023 vil forventningen være 11,9 mio.kr., og dermed et lavere låneoptag end budgetteret.

Med denne indstilling tilrettes prognosen efterfølgende med det indstillede låneoptag, som vil medføre en reduktion af likviditeten på 4,2 mio.kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Ny aftale om lovpligtig revision

23/1712

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til indgåelse af ny aftale om lovpligtig ekstern revision. Den tidligere aftale med BDO udløb ved udgangen af 2022. Administrationen har undersøgt rammerne for indgåelse af en ny aftale.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med BDO inden for den nuværende økonomiske ramme.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har haft en revisionsaftale med BDO med udløb af udgangen af 2022. Administrationen har derfor fortaget en tilbudsindhentning blandt to tilbudsgivere.

Det bedste tilbud i forhold til ”pris og kvalitet” blev afgivet af BDO og administrationen har givet BDO tilsagn om indgåelse af aftale.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på en regel i styrelsesloven, hvorefter det alene er kommunalbestyrelsen som kan ”ansætte” kommunens revision. Ankestyrelsen skal i sidste ende godkende kommunalbestyrelsens valg af kommunal revision.

Administrationen har udført tilbudsindhentningen på vilkår som overholder udbudslovens bestemmelser og tilsagnet til BDO om indgåelse af aftale, er udmøntet igennem en objektiv evaluering som er fortaget inden for de forvaltningsretlige principper.

Administrationen har afgivet tilsagn til BDO om en kommende kontrakt på 36 måneder.

Tilbudsevalueringen fremgår af det lukkede bilag 1.

LOVE/REGLER:

Det følger af styrelseslovens § 42, at enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal godkendes af Ankestyrelsen.

Kontrakten omhandler tjenesteydelser – revision – og den hidtidige kontrakt har haft en værdi under tærskelværdien for udbudspligt på 1,6 mio. kr. Administrationen har vurderet, at kontrakten ikke skulle i udbud efter udbudsloven. Indgåelse af en revisionskontrakt skal til gengæld ske på ”markedsmæssige vilkår”. Administrationen har udført tilbudsindhentningen i overensstemmelse hermed.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af havnen 2023

23/1033

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023, og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2023 er der afsat 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn.

Det kan oplyses, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner (bilag 1-2) for Dragør Havn, hvor det anslås, at der skal investeres knap 19,5 mio. kr. de næste 5 år i vedligeholdelse.

Af opgaver der forventes udbedret i 2023 kan nævnes:

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

Herudover vurderer havneadministrationen løbende øvrige tekniske anlæg, og på den baggrund foreslår havnen disponering af årets anlægsbevilling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Det kommende brugerråd for Dragør Havn vil blive orienteret om vedligeholdelsesplanerne og om hvilke projekter som iværksættes.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Situationsplan Gl. Havn og Gl. Færgehavn

Vedligeholdelsesplan 2022 - 2026

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Brugerråd for Dragør Havn

22/8791

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2022 besluttet, at sende forslag til retningslinjer om brugerråd for Dragør havn i høring blandt klubber og foreninger på Dragør Havn. Høringen er gennemført og der er modtaget 3 høringssvar. Der skal nu tages endelig stilling til retningslinjer for et brugerråd på Dragør Havn samt udpegning af en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen til rådet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** retningslinjerne for brugerrådet for Dragør Havn godkendes
2. **at** der tages stilling til om Dragør Ryge Laug skal repræsenteres direkte i brugerrådet eller via forening Skurbyen
3. **at** Kommunalbestyrelsen udpeger et Kommunalbestyrelsesmedlem til brugerrådet.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB med en præcisering af, at foreningen skurbyen også har en plads i brugerrådet og, at museum Amager ikke deltager i brugerrådet, og at Dragør motorbådsunion skal slettes.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB at Dragør Ryge Laug ikke skal repræsenteres direkte i brugerrådet.

Ad 3

Oversendes til ØU uden anbefaling.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Oversendes til KB uden anbefaling.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Ad 1-2 med ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at præciseringen fra KB/ØU:

Anbefales over for ØU/KB med en præcisering af, at foreningen skurbyen også har en plads i brugerrådet og, at museum Amager ikke deltager i brugerrådet, og at Dragør motorbådsunion skal slettes, suppleres med, at også de frivillige foreninger/laug deles om 1 fælles plads i Brugerrådet.

Godkendt.

Ad 3

Peter Læssøe (T) blev foreslået som medlem.

For stemte: 5 (L+T+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Trine Søe (C) blev foreslået som medlem.

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 5 (L+T+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Bilag 4 er tilføjet efter behandling i udvalget den 8. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2022 besluttet, at der skal oprettes et brugerråd for Dragør havn. Retningslinjerne for rådet har været i høring blandt klubber og foreninger på havnen i 4 uger, og der er modtaget 3 høringssvar.

Høringssvarene hilser initiativet om et brugerråd velkommen, og har ellers ingen bemærkninger ud over bemærkninger fra Dragør Ryge Laug. De ønsker at deltage i rådet, men er ikke indskrevet i retningslinjerne. Dragør Ryge Laug holder til i et skur i skurbyen.

Der er 9 medlemmer i brugerrådet, og Kommunalbestyrelsen har på mødet i november besluttet, at foreningen skurbyen skal repræsenteres i brugerrådet.

Forvaltningen foreslår, at Dragør Ryge Laug repræsenteres af foreningen Skurbyen, idet de særligt varetager skurbyens interesser på Dragør Havn, alternativt at de tildeles en plads direkte i rådet.

Der skal udpeget et medlem fra Kommunalbestyrelsen til rådet. Kommunalbestyrelsen kan vælge frit blandt alle og valget sker ved flertal.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er ingen honorar tilknyttet rådet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Udkast til retningslinjer har været i 4 ugers høring blandt havnens klubber og foreninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Retningslinjer for brugerråd for Dragør Havn 1.1

Høringssvar Dragør Sejlklub

Høringssvar Dragør Ryge Laug

Høringssvar Museum Amager

Høringssvar Bent Larsen

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Ny beslutning om energibesparelser i kommunens bygninger

22/8039

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2022 forslag til energibesparelser i kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om vi skal hæve temperaturen i de kommunale bygninger, om der skal tændes for saunaerne, og til opretholdelsen af øvrige energibesparende funktioner. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksomme på dilemmaet mellem at imødekomme ønskerne og risikoen for øget merforbrug på varme og el. Det kan oplyses, at der i Hollænderhallen i 2022 har været et merforbrug på el.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune, grundet lavere gaspriser, hæver temperaturen i de kommunale bygninger til maks. 21 grader.
2. **at** der træffes beslutning om, hvorvidt der skal tændes for strømmen til de kommunale saunaer.
3. **at** øvrige energibesparende punkter bibeholdes, med de nævnte bemærkninger under sagsfremstilling.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Ad 1+3

Anbefales over for ØU/KB

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB at de kommunale saunaer tændes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Ad 1+3

Anbefales over for KB.

Ad 2

Borgmesteren orienterede om, at de kommunale saunaer er tændt.

Beslutningen er truffet efter styrelseslovens § 31.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Ad 1 og 3

Godkendt.

Ad 2

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune er blevet kontaktet af ældre borgere, som har et ønske om igen at få adgang til saunaer nu da el-priserne er faldet. Ældre borgere oplever en forbedring af deres fysik, ved at gå i sauna.

Mange ansatte i de kommunale bygninger, har efter regulering af temperaturen til 19 grader, oplevet et ringere arbejdsmiljø grundet kolde kontorer.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2022 nedenstående energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, hvortil der er følgende bemærkninger:

Pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 8 er udført.

Pkt. 6 er udført, dog er skolernes haller sænket til 19 grader og ikke 18 grader.

Pkt. 7 Efterfølgende er det konstateret, at udendørsbelysning fungerer som orienteringslys og er derfor ikke slukket. Det eneste sted der er slukket, er udendørsbelysning i stenbed på rådhuset.

Pkt. 9 Efter at kantinedarbejder Joan er gået på pension, er der kun varm mad om torsdagen. Tidligere har der ikke været ændret på antal dage med varmt mad.

Pkt. 10 Der er indhentet tilbud på ny karrusel og der afventes pt. byggetilladelse fra certificeret brandrådgiver.

Pkt. 11 blev fravalgt, da der jf. arbejdstilsynet SKAL være varmt vand på toiletter.

Energibesparende tiltag på kommunens bygninger:

1. At temperaturen i de kommunale bygninger sænkes til 19 grader, eksklusiv plejehjem og vuggestuer.
2. Administrationen sender brev ud til kommunens decentrale enheder med forslag til energitiltag i hverdagen.
3. Der udføres gennemgang af tekniske anlæg, med henblik på optimering af driftstider mm. herunder ventilation – og varmeanlæg.
4. At der er øget fokus på energistyring og energispild ved hjælp af CTS.
5. At kommunale saunaer slukkes fx i svømmehal.
6. At alle haller sænkes til 18 grader, også kommunens skoler.
7. At der slukkes for udendørsbelysning på kommunale bygninger.
8. At springvandet ”Dragør Båden” lukkes ned og står uden vand. Med dagens el-priser koster det ca. 30.000 kr. at holde pumper i gang pr. sæson.
9. At man overvejer reduktion af dage med varm mad i kantine.
10. At man skifter indgangsparti Hollænderhallen til en karrusel. Lige nu er der meget koldt i forhal selvom, man kører med varmeblæser ved indgang. Udgift til varmeblæsere i vinterperiode er ca. 280.000 kr.

11. At det besluttes, at man vasker hænder i koldt vand på kommunens toiletter. Statens Serum Instituts fagchef for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Brian Kristensen siger: ”Hvis det handler om at fjerne eller slå bakterier ihjel, så gør det ingen forskel, om man vasker hænder i koldt eller varmt vand”.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

En generel øgning af temperaturen samt øgning af elforbruget i skoler, haller og institutioner vil kunne risikere, at bidrage til et øget merforbrug da både gasprisen og elprisen ikke fuldt ud er tilbage på samme niveau som tidligere.

Det er for tidligt på året at sige noget om, hvorvidt det samlede energi- og varmeforbrug kan afholdes inden for rammen og de ekstra 5,5 mio. kr. der blev afsat i forbindelse med budget 2023-2026.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Høring af lovforslag og miljøvurdering for udvidelse af Københavns Lufthavn

23/1028

RESUMÉ:

Udvalget skal tage stilling til et høringssvar, som administrationen har udarbejdet og sendt vedrørende høringen over udkast til forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup idet høringssvar skal være fremsendt senest 26. februar 2023. Udvalget skal desuden tage stilling til, at samme høringssvar vil blive sendt ind som svar på høringen af den strategiske miljøvurdering af plan for Københavns Lufthavn, Kastrup, som har frist den 22. marts 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** høringssvaret, der er sendt i forbindelse med høring over lovforslag til lov om rammerne for Københavns Lufthavn, Kastrup, godkendes.
2. **at** høringssvaret, der er sendt i forbindelse med høring af miljøvurdering af plan for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup, godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB men høringssvaret suppleres med en bekymring om, at motorstøj og lugtgener fra flyvafprøvninger kommer for tæt på boligerne i Dragør og, at det derfor bør flyttes længere væk.

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB dog skærpes høringssvaret til miljøvurderingen så det fremgår, at den støjpåvirkning, som ændringen af tværbanen vil medføre i Dragør Kommune, efter vores mening ikke er fyldestgørende beskrevet og vurderet i miljøvurderingen (side 51).

Desuden skal der gøres opmærksom på, at de nærmeste naboer til lufthavnens sydømråde og dermed nærmeste nabo til virksomhedsstøj (Dragør Nord) ikke er hverken 'blandet bolig og erhverv' eller 'etagebolig', men er boligområder for åben og lav bebyggelse' (side 47).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Lovforslag

Transportministeriet har sendt et udkast til forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup i høring. Høringssvaret er vedlagt som bilag 2 og udkast til lovforslag er vedlagt som bilag 3, med tilhørende oversigtskort i bilag 4.

Lovforslaget vil give mulighed for at den eksisterende tværbane kan forkortes og forskydes, med henblik på, at der skabes plads til udvidelse af terminalbygninger i den nordvestlige del af lufthavnen. Med lovforslaget gives mulighed for at starter og landinger ind over Amager og København afskaffes og derudover fjernes muligheden for at 'dreje' tværbanen, som findes i nuværende lov.

Lovforslaget giver desuden mere fleksible rammer for en fremtidig planlægning af anvendelsen af lufthavnens areal.

På baggrund af en vedtaget lov, vil der skulle udarbejdes et mere detaljeret plangrundlag for udviklingen af Københavns Lufthavn, hvilket vil sige, at Fingerplan, støjcirculære, kommune- og lokalplaner skal ændres for at muliggøre udviklingen.

Miljøvurdering

Trafikstyrelsen har udsendt høring af miljøvurdering af plan for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup. Høringsbrevet er vedlagt som bilag 5 og selve miljøvurderingen ses i bilag 6. Planen for udvikling af Københavns Lufthavn, som er miljøvurderet er vedlagt som bilag 7.

Sammenfattende siger miljørapporten, at planen har ingen eller mindre påvirkninger på tværs af de undersøgte parametre, hvorfor det ikke er nødvendigt med særskilte afværgende foranstaltninger eller særskilt overvågning.

Samtidig har Københavns Lufthavne A/S fået udarbejdet en væsentlighedsvurdering i forhold til de nærtliggende Natura 2000-områder ved Saltholm og ved Amager. Konklusionen på denne er, at planen kan realiseres uden at medføre en væsentlig påvirkning af for Natura 2000-områderne.

Lovforslaget er ikke byggeretsgivende og vil således skulle følges op af ændrede landsplandirektiver samt kommune- og lokalplanlægning, der ligeledes skal miljøvurderes.

Administrationens vurdering

En forskydning af tværbanen vil betyde at dens placering vil blive lidt tættere på Dragør by. Derudover vil lovændringen betyde, at flyvninger fra tværbanen fremover skal foregå ud over Dragør/Øresund og det kan derfor ikke udelukkes, at der bliver et øget støjniveau i det østlige område ud over Øresund, fordi flyenes starter og landinger vil blive i denne retning, når de bruger tværbanen. Det er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, at ændringen muligvis kan påvirke enkelte områder langs kysten i Dragør.

På den baggrund har administrationen skrevet og sendt et høringsbrev ind i forbindelse med begge høringer (se bilag 1), hvori der står, at Dragør Kommunalbestyrelse er stærkt bekymrede for, at lovforslaget og den efterfølgende revision af støjrestriktionsområdet og støjcirculære, ikke vil åbne for den udvikling af kommunen, som kommunen tidligere har været i dialog med staten om. Det frygtes at lovforslaget vil begrænse Dragør Kommunes muligheder for bolig- og byudvikling yderligere.

Specifikt er kommunalbestyrelsen bekymrede for:

- at flytning af tværbanen og øget ud/indflyvning fra sydøst vil medføre nye begrænsninger for byudvikling.
- at målsætningen om reduktion i støjplagede boliger i sig selv vil bevirke at vi ikke kan udvikle kommunen.
- at revision af vejledning om støj fra flyvepladser vil medføre yderligere begrænsning.

Høringssvarene er indsendt med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse.

LOVE/REGLER:

Forslag til Lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup.
Miljøvurderingslovens § 32.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslag til lov om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup er i høring til den 26. februar 2023.
Miljøvurderingen er i høring til den 22. marts 2023.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.
Økonomiudvalget den 23. marts 2023.
Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 Hørings svar

Bilag 2 Høringsbrev lovforslag.pdf

Bilag 3 Udkast til lovforslag

Bilag 4 - kortbilag til udkast til lovforslag

Bilag 5 Høringsbrev miljøvurdering.pdf

Bilag 6 Miljøvurdering

Bilag 7 Plan for udvikling af Københavns Lufthavn

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Høring af regulativ for erhvervsaffald

23/1036

RESUMÉ:

I forbindelse med kravet om sortering af affald hos virksomheder, er der behov for et nyt regulativ for erhvervsaffald, der sætter rammerne for den nye sortering. Forslag om nyt regulativ for erhvervsaffald, skal i høring i 4 uger før endelig godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald sendes i høring i 4 uger.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med lovkravet om sortering af affald, hos virksomheder, er der behov, for et nyt regulativ for erhvervsaffald, der sætter rammerne for den nye sortering.

Det nye regulativ for erhvervsaffald, erstatter det tidligere regulativ, der blev vedtaget i 2012.

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

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

Regulativet for erhvervsaffald er blevet gennemgået af Tårnby Kommune, der gennem det forpligtende samarbejde på natur og miljø området, varetager virksomhedstilsyn i Dragør Kommune, heraf afskaffelsen af erhvervsaffald.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Sendes i høring i 4 uger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.
Økonomiudvalget den 23. marts 2023.
Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Indsamling af tekstilaffald

23/989

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal inden 1. juli 2023 have implementeret indsamling af tekstilaffald fra husholdningerne. Administrationen er sammen med ARC i gang med udbud af håndteringen af tekstilaffald, men der skal tages stilling til, hvordan tekstilaffaldet skal indsamles.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at metode 3, for indsamling af tekstilaffald, godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Anbefales over for KB.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 1. juli 2023, er det et krav om at samtlige kommuner i Danmark, skal indsamle tekstilaffald ved husstanden til genanvendelse.

Dette indebærer, at Dragør Kommune, skal stille en service for indsamling af tekstilaffald til rådighed for borgerne i Dragør Kommune. Sammen med Amager Ressourcecenter (ARC) er Dragør Kommune i gang med, at lave et udbud for håndtering af tekstilaffaldet, med opstart pr. 1 juli 2023. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan indsamlingen af tekstiler skal foregå. I den forbindelse har administrationen udarbejdet tre forslag til indsamling, som overholder de gældende vejledninger for indsamling af tekstiler - Se bilag 1.

Metode 1: Dragør Kommune udleverer en 240l beholder til indsamling af tekstiler, ved hver husstand.

Metode 2: Dragør Kommunen udleverer poser, til indsamling af tekstilaffald.

Metode 3: Borgerne sørger selv for klare plastposer, til indsamling af tekstiler evt. med et klistermærke på.

Tekstilaffald omfatter udelukkende ødelagte tekstiler, som ikke kan genbruges, som f.eks. hullet eller slidt tøj. Tøj der kan genbruges, anvises stadig, til aflevering hos velgørende organisationer. Det indsamlede tekstilaffald indsamles og videresendes til genanvendelse, hvor tøjfibre bliver genanvendt i nye produkter.

Det anslås, at der i Dragør Kommune, vil kunne indsamles 37 tons tekstiler hvert år, via den nye ordning.

Administrationen anbefaler, at ødelagte tekstiler samles ind via metode 3, da både metode 1 og 2 er bekostelige og administrativt tunge, såfremt der f.eks. skal investeres i nye beholdere, eller poser, til indsamling af tekstilaffald.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelsen for affald – BEK nr. 2512 af 10/12/2021.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Omkostningerne for indsamling af tekstiler, vil blive dækket gennem opkrævning af affaldstaksterne. Affaldsområdet er et "Hvil-i-sig-selv" område. Det vil sige, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Metoder til indsamling af ødelagte tekstiler_1.2

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Beslutning - Analyser på det specialiserede socialområde

23/1029

RESUMÉ:

I konstitueringsaftalen fra 22. november 2021 mellem ACV er der indskrevet, at der skal udføres en analyse af det specialiserede socialområde med et fokus på, at der sikres en kompetent og rettidig sagsbehandling. Det fremgår af ”administrationens særlige indsatser”, som Kommunalbestyrelsen behandlede i januar, at denne analyse står som den afventer, at forvaltningen personalemæssigt er på plads. Nærværende sag giver en status over både analyse og det igangværende arbejde, der pågår for at sikre en kompetent og rettidig sagsbehandling.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det godkendes, at analysen af det specialiserede socialområde er dækket af de konkrete, igangværende og udførte tiltag.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2023

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU.

Theis Guldbach (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Konstitueringsaftalens bestilling vedrørende en analyse af det specialiserede socialområde har være igangsat på flere områder gennem 2022 og senest i form af den bestilling, som Økonomiudvalget vedtog den 19. januar 2023 under punkt 3 angående budgetanalyser, hvor administrationen blev bedt om at iværksætte en ekstern analyse af det specialiserede voksenområde for så vidt angår botilbud.

Når der på samme møde og det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde i sagen om administrationens særlige indsatser ikke er markeret en specifik periode, er det dels fordi en analytisk indsats har afventet noget personaleudskiftning, og dels fordi der er iværksat flere handlinger, der ikke kan siges at være sammenhængende, men som er en del af helheden hver for sig. Dette gennemgås herunder.

Processen med at arbejde med en kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen er i gang. Det er klart, at fortidens sagsbehandling ikke kan gøres om, hvis der har været faktuelle fejl, men det må også siges, at Dragør Kommune som alle andre kommuner er en del af en større helhed, hvor Ankestyrelsen i sidste ende er garant for en ordentlig sagsbehandling. Så selvom fejl altid kan forekomme, har der aldrig været tale om, at den generelle og principielle sagsbehandling ikke har været forsøgt varetaget kompetent.

Men for fremadrettet at sikre borgerne i Dragør så god og lovmæssig kompetent sagsbehandling som muligt, er der allerede udført en gennemgang af flere forskellige sagsgange på ydelsesområdet, bl.a. med hjælp fra vores social revisionselskab BDO. Dette er helt konkret en systemmæssig opsætning af hele det ledelsesmæssige tilsyn, så både vi og revisionen hele tiden er sikre på, at vi ved stikprøvekontroller kan afdække evt. fejl og mangler i sagsbehandlingen.

Arbejdsgangen med den sociale revision er, at Dragør Kommune ledelsesmæssigt adviseres om områder til kontrol og tilsyn og kan udføre dette. Det samme gælder revisionen og deres tilsynsopgave (som både gælder børne- og voksenområdet, og også Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune, som har en del af myndighedsarbejdet for Dragør

Kommune via det Forpligtende Samarbejde). Tilsynet udføres, og efterfølgende dannes en rapport med obs-punkter, der skal forklares og/eller udbedres. Denne gennemarbejdes efterfølgende i dialog med revisionsfirmaet i og med, at flere af obs-punkterne blot kan have en opklarende, ikke kritiserende, funktion.

- Så der er nu en systematisk ledelses- og revisionsopfølgning på både Dragør og Tårnby's arbejde.
- Enkelte andre områder har været sat under lup og er blevet systematisk gennemgået og fået re-designet arbejds gange for i den løbende drift. Det gælder fx hele beskæftigelsesområdet, hvor der løbende følges op på udviklingen samt er etableret en løbende driftsdialog med jobcenteret i Tårnby.
- Hele området for brøkpension er blevet gennemgået og alle sager er blevet genberegnet.
- Alle 225-timeregel sager er i flere omgange blevet genbesøgt og genberegnet

Derudover er der aktuelt igangsat en proces med en kvalitetsgennemgang af alle standardsvar til borgere fra kommunens sagsbehandlere og systemer. Der er på baggrund af ønsket om at forbedre praksis, hvilket blev klart efter en minianalyse af kommunikationen, indført en topersoners ledelsesvalidering af borgersvar for at imødekomme ønsket.

Og endelig er der igangsat en ekstern analyse af socialområdet ved hjælp af et eksternt konsulentfirma i samarbejde med både vores egen forvaltning og Tårnby.

I analysen gennemgås indsatserne på nogle af paragrafferne i serviceloven, fx §105/§85 samt §107 og §108. Dragør Kommune har som bekendt et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune om sagsbehandlingen på voksenalder-/handicapområdet og altså også indsatser, der omfatter servicelovens §107 eller §108. Der vil også blive foretaget en gennemgang af alle Dragør Kommunes sager, hvor borgere er anbragt på botilbud efter servicelovens §107 og §108. Såfremt disse borgere benytter tilbud efter servicelovens §103 og §104 vurderes den samlede indsats. Ligeledes gennemgås alle Dragør Kommunes sager, hvor borgere er anbragt på botilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens §85. Såfremt disse borgere også er tilbudt indsats efter §103 og §104 medtages disse også.

Der vil også laves en gennemgang af aftalen om sagsbehandling (eller relevante uddrag heraf), der ligger til grund for samarbejdet med Tårnby Kommune om sagsbehandlingen på voksen-/handicapområdet. Samt en større gennemgang af behandlingsdelen på børneområdet, herunder kommunens retningslinjer og vejledninger for visitation/revurdering til dagbehandling.

Analysen vil supplere andre igangværende tiltag, ikke mindst etableringen af et udbud af dagbehandlingsområdet samt tilkøb af konsulentbistand på BPA-sager. Det forventes, at der er en afrapportering af hele den eksterne analyse til politisk behandling inden sommerferie 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Nedsættelse af Lokalarkivråd

19/4489

RESUMÉ:

Jf. sag 7 på BFKU 9. juni 2022 indstillingspunkt ad4 og senere godkendelse på ØU skal der tages stilling til genetablering af Dragør Lokalarkivråd. Da Lokalarkivet blev udskilt fra biblioteket ved uddelegeringen af opgaven til Museum Amager, forsvandt samtidig forbindelsen imellem Biblioteksråd og Lokalarkivråd, hvorfor det på nuværende tidspunkt kan være relevant at genetablere det egentlige Lokalarkivråd. Derfor anbefales det, at der henover sommeren igangsættes en mindre proces ift. at afdække behovet og udarbejde det eventuelle konkrete forslag til politisk godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der igen nedsættes et lokalarkivråd.
2. **at** forslaget til vedtægter sendes i høring blandt lokalarkivets frivillige og Museum Amagers ledelse og bestyrelse.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2023

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget godkendte den 22. juni 2022 anbefalingen fra BFKU om, at der igen skal nedsættes et Lokalarkivråd som konsekvens af, at bibliotek og lokalarkiv blev adskilt qua beslutningen om udliciteringen af lokalarkivarens funktion og placering til Museum Amager.

Der har efterfølgende været en løbende debat mellem frivillige, lokalarkivar m.fl. om vedtægterne for et sådant genetableret Lokalarkivråd, og forslaget fra dem vedlægges som bilag 1 til evt. udsendelse i høring. Ud over den politiske godkendelse af sådanne vedtægter, er det Museum Amagers bestyrelse, der skal høringsgodkende vedtægterne, da museet har fået overdraget opgaven af Dragør Kommune. Da selve Lokalarkivet i høj grad drives af frivillige, er det også naturligt, at disse høres inden endelig vedtagelse.

Derfor indstilles det, at der dels nedsættes et Lokalarkivråd, og samtidig foreslås det vedhæftede bilag som forslag til vedtægter sendt i høring ref. sagsfremstillingen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Sendes i høring til Museum Amagers ledelse og bestyrelse samt Lokalarkivar og Lokalarkivets frivillige.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. marts 2023.
Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

sag 7 BFKU 9.6.22 - lokalarkivet

Forslag til vedtægter for Arkivråd 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Beslutning - Justeringer af svømmehallens åbningstider

23/1048

RESUMÉ:

I budgetforligsteksten for budget 2023-2026 står der bl.a.:

”Forligspartierne noterer sig, at ressourceforbruget i svømmehallen vurderes som værende højt. Der ønskes derfor en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer”.

Denne sag indeholder en minianalyse og indstiller beslutninger på baggrund af denne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget beslutter en årsnorm for offentlige åbningsdage på maks. 330 dage inden for eksisterende bevillingsramme.
2. **at** udvalget bemyndiger halledelsen til at justere på serviceniveauet via vagtplanlægning for at opfylde dette ved at prioritere ud fra de to muligheder sagsfremstillingen foreslår.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2023

Ændringsforslag fra udvalget:

Den endelig stillingtagen afventer, at den nye hal-leder, HR, økonomiafdelingen og BSK skal foretage en endelig vurdering af den mest effektive organisering. Denne vurdering skal fremlægges snarest muligt for BFKU.

Godkendt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

I budgetforligsteksten for budget 2023-2026 står der bl.a., at ressourceforbruget i svømmehallen vurderes som værende højt, og at der derfor ønskes en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer.

Den til sagen bilagte minianalyse tager udgangspunkt i, at ressourcerne i denne sammenhæng tænkes at være det personale, der på kommunalt plan er engagerede med svømmehal og søbad, da der er et sammenfald af kompetencer som fx livredning mm., samt rengøring, hvor der også er et sammenfald med tørhallen, Hollænderhallen. De ansatte på området har en blanding af arbejdsopgaver, der gør, at der både holdes øje og udføres opgaver, primært løbende rengøring.

En ny leder af halområdet inkl. svømmefaciliteterne er lige blevet ansat pr. 1. marts 2023 og vagtplanlægningen for sæsonen skal hurtigst muligt på plads, da vagtplanlægningen og fordeling af arbejdstid er omdrejningspunktet for åbningstiden.

En konklusion i minianalysen er, at en justering af serviceniveau inden for rammen kan frigøre arbejdskraft til at holde åbent på flere dage, hvilket er den primære bestilling. Minianalysen peger på muligheden for enten at nedjustere rengøringsniveauet i Dragør Svømmehal eller/og ændre på åbningstiden for Dragør Søbad.

LOVE/REGLER:

Se bilag.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

bilag 6 - Regelsætforbadesikkerhed2008

bilag 5 - Beregning af forlængelse af Hollænderhallens åbningstid

bilag 4 - Sikkerhed-ved-offentlige-badeanlæg-2014

bilag 3 - vejledning-om-kontrol-med-svoemmebade

bilag 2 - Svømmebadsbekendtgørelsen

bilag 1 - Miljøgodkendelse BEPU 13.8.19

Minianalyse af svømmehallens potentielle åbningsjusteringer

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Beslutning - Styringsmodel for skoleområdet

22/8286

RESUMÉ:

Udvalget skal godkende udkast til en ny styringsmodel for skoleområdet herunder de grundlæggende principper for tildeling af ressourcer til skoleområdet, samt faglige målsætninger for en ny organisering af visitationspraksis.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender en ny styringsmodel for skolevæsenet i Dragør Kommune
2. **at** udvalget bemyndiger forvaltningen til, med udgangspunkt i den beskrevne styringsmodel, at indgå i tæt dialog med relevante aktører i forhold til den konkrete udmøntning af styringsmodellen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2023

Ad 1:

For stemte: 5 (C+V+ Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at modellen kan udhule det almene skoleområde med løbende besparelseskrav udløst af merforbrug på det specialiserede område. Vi mener, at en forudsigelig og sikker økonomisk ramme er den vigtigste forudsætning for, at vores tre folkeskoler kan levere kvalitet og leve op til kommunens skolepolitik.

Ad 2:

For stemte: 5 (C+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at modellen kan udhule det almene skoleområde med løbende besparelseskrav udløst af merforbrug på det specialiserede område. Vi mener, at en forudsigelig og sikker økonomisk ramme er den vigtigste forudsætning for, at vores tre folkeskoler kan levere kvalitet og leve op til kommunens skolepolitik.

Ad 2:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Liste T begærede sagen i KB, styrelseslovens § 23.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 30-03-2023

Beslutning fra ØU:

Ad 1:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at modellen kan udhule det almene skoleområde med løbende besparelseskra v udløst af merforbrug på det specialiserede område. Vi mener, at en forudsigelig og sikker økonomisk ramme er den vigtigste forudsætning for, at vores tre folkeskoler kan levere kvalitet og leve op til kommunens skolepolitik.

Ad 2:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (T)

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med budget 2023-26 blev det besluttet at ændre strukturen for skoleområdet, herunder for det specialiserede børneområde. Det blev besluttet at:

1. Skolevæsenet skulle have en samlet økonomi
2. Vurdering af mulighed for oprettelse af egen specialskole. Dette blev beskrevet i en sagsfremstilling til BFKU d. 9. februar og er i proces.
3. Udbud af dagbehandlingsskole. Også dette er i proces.
4. Udvikling af en ny styringsmodel, der beskriver hvordan Dragør Kommune for de samme midler kan etablere sin egen specialpædagogiske/psykologiske indsats med den dertilhørende højere fleksibilitet. (Denne sag)
5. Ny tildelings- og ressource model. (Også i proces)

Ny styringsmodel for skolevæsenet i Dragør Kommune

I denne sag præsenteres udvalget for de grundlæggende principper i en ny styringsmodel for skoleområdet herunder en ny visitationsproces. Udkastet til en ny styringsmodel for Dragør Kommunes skolevæsen er vedlagt som bilag i sin fulde længde. I nedenstående opsummeres grundelementerne i den nye styringsmodel:

Dragør Kommune indfører en styringsmodel for skoleområdet, der sikrer sammenhæng mellem det politisk vedtagne budget og det faglige ansvar for budgetoverholdelse. Styringsmodellen for skoleområdet er en samarbejdsmodel, der understøtter et øget fokus på fællesskabet og inkluderende læringsmiljøer. Ressourcerne henføres til de indsatser, der giver effekt for både den enkelte elev og for fællesskabet.

Styringsmodellen er en samarbejdsmodel baseret på tre overordnede principper:

- Forbundne kar
- Incitament er til samarbejde om løsninger
- Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven.

Forbundne kar betyder, at budgetter fordeles i en rækkefølge, så der aldrig tildeles mere end områdets samlede budgetramme. Dette sikrer som udgangspunkt budgetoverholdelse.

Incitament til samarbejde om løsninger betyder, at jo mere der samarbejdes om indsatser, der virker, så ressourcerne anvendes mest optimalt - jo flere indsatser er der ressourcer til.

Et ledelsesfællesskab om det faglige ansvar for opgaven betyder, at lederne i fællesskab skal tage det faglige ansvar for de indsatser, der iværksættes.

Med denne sag lægger administrationen således op til politisk beslutning om:

- Ny styringsmodel for det samlede skolevæsen, herunder:
 - Principper for ledelsesfællesskab
 - Ny organisering af visitationspraksis
 - Principper for tildeling af ressourcer

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Bilag

Ny styringsmodel for skoleområdet i Dragør Kommune

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Beslutning - Udbud af dagbehandlingsskole - afgrænsende beslutninger

23/902

RESUMÉ:

Det er besluttet, at der skal iværksættes et udbud af dagbehandlingsområdet. Arbejdet med at udforme udbudsmaterialet er gået i gang, og der skal ifølge tidsplanen forelægge udbudsmateriale til godkendelse i april 2023. For at kunne gå videre ad én vej, lægger denne sag op til beslutning om udbudsform samt revision af tidsplan.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udbuddet gennemføres som et udbud efter Udbudslovens afsnit III – hvilket vil sige, et udbud efter ”light-regimet”
2. **at** der gennemføres markedsdialog med relevante aktører, herunder med fremvisning af evt. mulige lokaler og placeringer i Dragør Kommune, som tilbudsgivere kan komme med forslag til anvendelse af
3. **at** kriterierne indeholder den skitserede progressionsmodel for behandlingen
4. **at** tidsplanen justeres i PID som beskrevet i sagen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2023

Ad 1–4:

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Med baggrund i budgetforligsteksten for budget 2023 skal der iværksættes et udbud for dagbehandlingstilbuddet på det specialiserede børneområde. Forligsteksten er indsat i et ProjektInitieringsDokument (PID), der blev fremlagt på BFKU 1. december 2022, og som fremstår således med citat fra forligsteksten:

”2.2 Udbud af specialskole

Dette sker ved, at der iværksættes en udbudsproces med henblik på, at der etableres egen special-skole i Dragør Kommune. I den samlede vurdering kan inddrages såvel andre kommuner som private aktører. Samtidig skal der være et fokus på, hvordan børn og unge med særlige behov, kommer videre i uddannelsessystemet.”

En fodnote i PID gør opmærksom på en obligatorisk operationalisering af dette: ”Specialskole udbydes kommunalt og dagbehandling udbydes af private, hvorfor det er dette der udarbejdes et udbud vedr. dagbehandlingsskole.”, så derfor henvises i øvrigt til sideløbende processer vedr. etablering af specialskole. Det skal dog præciseres, at det naturligvis teknisk set også er muligt at drive en behandlingsskole kommunalt.

Iht. PIDs leverancetidsplan (Fase 3, side 7) udarbejdes der fra november 2022 til april 2023 materiale mhp. udbudsforretning.

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats. Dragør Kommune er sammen de fleste københavnske kommuner med i et fælles udbud, (der resulterede i en rammeaftale fra 2020, se bilag 1), hvor der sættes ensartede krav til alle dagbehandlingstilbud. Fordelene ved denne fremgangsmåde har bl.a. været, at et udbud højner den faglige kvalitet i behandlingen, da krav til tilsyn, faglighed, progression, udslusning mv, vil være de samme for alle deltagende kommune, samt at der er mere gennemsigtighed i prissætningen, idet det er et vilkår i udbuddet, at ydelserne skal prissættes ensartet.

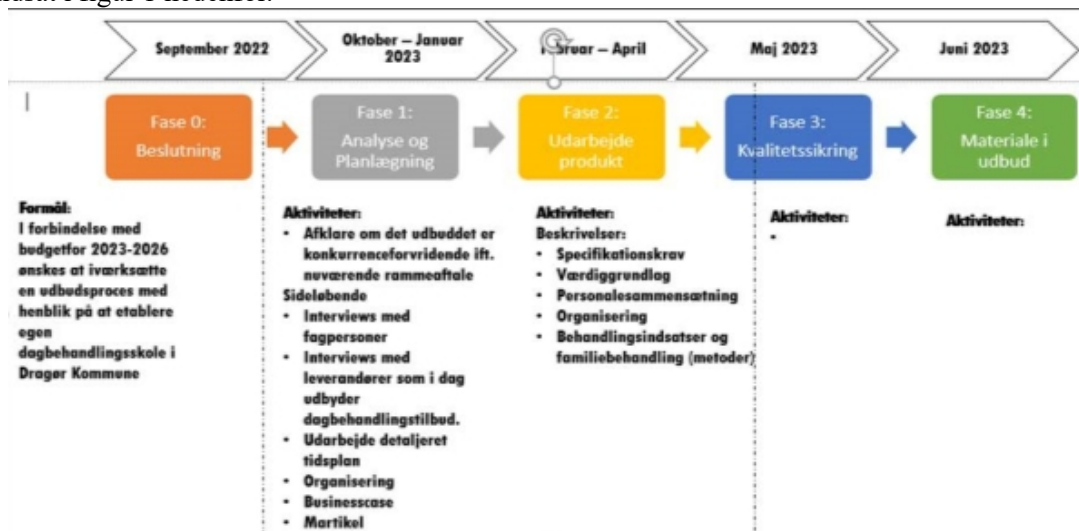
Der er således et billede af, at metoden med udbud sikrer både bedre kvalitet og pris. Der er naturligvis forskel på kritisk masse ift. at være mange eller alene, hvilket både kan være en fordel og en bagdel. Derfor er det vigtigt, at der først afvikles en markedsdialog, dvs. besøg af interesserede leverandører og fremvisning af mulige lokaliserings i Dragør. Dette kræver, at udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med mulighed for forhandling i henhold til udbudslovens, (Lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), afsnit III, ("light-regimet").

Som følge heraf ønsker forvaltningen en beslutning om udbudsform og derpå også en godkendelse af at gennemføre en markedsdialog med interesserede leverandører.

I udbudsmaterialet vil der naturligvis blive lagt vægt på kvalitet og pris. Det kan være svært at sætte ord på den nøjagtige kvalitet, for den rigtige løsning til det enkelte barn er naturligvis individuelt betinget for så vidt angår behandlingselementer. Derfor ses det også i den eksisterende bilagte rammeaftale, at der er konstrueret en ramme med tre kategoriseringer af børnenes behov eller udfordringer, om man vil. Det kan være muligt at bibeholde en sådan kategorisering, for den kan være afgørende for overhovedet at kunne prissætte et tilbud.

Men derudover kunne det være både kvalitativt og økonomisk interessant at koncentrere dele af kriterierne i udbuddet omkring den langsigtede planlægning for det enkelte barn. Altså at leverandøren planlægger langsigtet med målorienteret behandling, fx ved at læge en plan for at få tilbagesluset elever til folkeskolen eller i det mindste sigte mod en løbende fremgang hos eleverne over flere år, der naturligvis efterfølgende også afspejles i prisen. Det er ambitionen, at den type af målorienteret progression kan indarbejdes i og synkroniseres med betalingsmodellen, hvilket skal udfoldes yderligere i de kommende måneder til brug for materialet.

I den oprindelige tidsplan (se PID fra sagen BFKU 1.12.22, der er bilagt igen), blev der estimeret en tidsplan som ses indsat i figur 1 nedenfor.



Figur 1: den oprindelige tidsplan fra PID, BFKU, 1.12.2023.

Der er faglige argumenter for, at denne tidsplan er optimistisk ift. selve materialeudarbejdelsen. Grundigheden i forberedelsen kommer i sidste ende til at have betydning for tilbuddets kvalitet.

Derfor er der et ønske om at justere tidsplanen i forberedelsesfasen, så den efterfølgende kommer til at være som skitseret på figur 2:

Processen og indhold



Figur 2: forslag til revideret tidsplan.

I forhold til den oprindelige projektslutdato betyder dette, at projektet formentlig forlænges med 1 måned. Driftsdato var oprindeligt fastsat til 1.1.2024, og dette er principielt muligt stadigvæk, navnlig hvis workshops 5-7 viser sig at kunne komprimeres yderligere. Forlængelsen af forberedelsesfasen og markedsdialogen kunne også tilsammen betyde, at det vil være hurtigere at gå i drift efter tilbudsgivning, men det er ikke sikkert. Så allerede nu kan det være rettidig omhu at forberede sig på en driftsdato, der snarere hedder 1.2.2024.

Udvalget bedes forholde sig til overvejselsen om justeret udbudsdato.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

PID december 2022 fra BFKU 1.12.22

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Beslutning - Partnerskabsaftale med FOA

22/10383

RESUMÉ:

Mange af landets kommuner oplever store rekrutteringsudfordringer inden for ældre- og sundhedsområdet, og derfor vil det være nødvendigt qua Dragør Kommunes beliggenhed, at have et særligt fokus på rekruttering- og fastholdelse af Social- og Sundhedspersonale ved Enggården og Hjemmeplejen. Økonomiudvalget skal tage stilling til om der skal optages forhandlinger med FOA, med henblik på at indgå en partnerskabsaftale.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der optages forhandling med FOA med henblik på at indgå en partnerskabsaftale.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2023

Anbefales over for ØU.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har haft en indledende drøftelse med FOA om etablering af en Partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen skal være medvirkende til at synliggøre Dragør Kommune som en attraktiv arbejdsplads, og aftalen taler ind i kommunens nuværende rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi.

Dragør Kommune ønsker i partnerskab med FOA, at lave en ekstra indsats for at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Indsatserne vil både rette fokus på bedre udnyttelse af de bestående rammer, på at udfordre rammerne og på at se på mulige investeringstiltag.

Indsatsområderne er båret af, et stærkt fokus på borgernes behov for omsorg, praktisk hjælp og pleje går hånd i hånd med en god kultur og attraktive vilkår for medarbejderne.

Såfremt det bliver besluttet at indgå aftale med FOA om en mulig partnerskabsaftale, vil denne være en del af handleplanen for implementering af vores nuværende rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi.

Nedenfor er oplistet en række elementer som kan indgå i en partnerskabsaftale med FOA. Elementerne er opdelt i 4 delpakker under hvert sit tema.

Delpakker

Delpakke 1 - Fleksibel arbejdstid og op i tid

Øget fleksibilitet i vagtplanlægningen

Drøftelse af ønsker om øget arbejdstid ved MUS

Aftale om Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA)

Stillinger slås op som fuld tid (37 timer)

Delpakke 2 - Efteruddannelse og karriereveje

Kompetenceudvikling

Lederudvikling

Delpakke 3 - Flere elever og sundhedsfaglig medarbejdere

Fra elev til ansat + sociale og faglige aktiviteter for elever

Optag af flere vokselever

AMU-uddannelse til alle praktikvejledere

Tid til praktikvejledning

Rekrutteringskampagner

Bred annoncering - også i Sverige

Profilering på uddannelsesinstitutioner

Praksisnære udviklingsstillinger

Kommunikation af de gode historier

Løbende rekruttering

Delpakke 4 - HR-indsatser

Leasing af Kildemoes el-cykler

DSB Erhvervskort

Undersøge muligheden for at give tilbud om bolig

Udarbejde ny Seniorpolitik

Beskrivelse af delpakkerne

Partnerskabsaftalen er opdelt i fire delpakker jf. ovenstående tabel.

Delpakke 1

Indeholder indsatser vedr. fleksibel arbejdstid og op i tid, herunder en FEA aftale (Frivilligt Ekstra Arbejde).

Det kommunale arbejdsmarked rummer et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere af vores deltidsansatte kan arbejde på fuldtid. Som arbejdsplads kan vi arbejde for at gøre det mere attraktivt for flere deltidsansatte at arbejde flere timer eller gå på fuld tid. Det kan være ved at skabe mere fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, så der i højere grad tages hensyn til medarbejdernes ønsker til placering af arbejdstiden.

Delpakke 2

Handler om uddannelse og udvikling af nuværende medarbejdere. Vores omverden forandrer sig løbende. Der kommer nye produkter på markedet og vi får ny viden om behandlingsmuligheder og sundhedstilstanden for vores ældre ændrer sig. Det stiller krav til, at medarbejdernes kompetencer hele tiden tilpasses til den nye virkelighed.

Delpakke 3

Har fokus på rekruttering af elever og sundhedsfaglig medarbejdere. Der er brug for at gøre SOSU uddannelserne mere attraktive og styrke lysten til at søge ind og reducere frafaldet, så flere bliver uddannet. På landsplan er der allerede taget initiativer, herunder fx med aftalen om løn til vokselever under grundforløbet og flere lærepladser. Dragør Kommune kan med yderligere lokale initiativer fx ved at uddanne flere praktikvejledere bidrage til at styrke den faglige kvalitet og dermed gøre det attraktivt at være elev i Dragør Kommune. For at styrke den faglige kvalitet i vejledningen af elever samt anerkende de medarbejdere, der brænder for vejlederopgaven, skal alle praktikvejledere gennemgå en AMU-uddannelse (arbejdsmarkedsuddannelse). Samtidig skal det sikres, at der sættes tid af til vejledning i praktikvejlederens og elevens arbejdsplan med henblik på at imødekomme den tilsigtede progression i uddannelsen.

Derudover skal der være fokus på rekruttering af elever fra nærområdet, herunder KBH S, Tårnby og Dragør med henblik på at fastholde eleverne efter endt uddannelsesforløb. Ydermere skal det være udviklende at arbejde på ældre- og sundhedsområdet, og karriereveje i form af specialstillinger skal understøtte dette. Der skal kigges ind i, hvornår social- og sundhedspersonale kan indplaceres på en praksisnær udviklingsstilling.

Det vil vurderes, hvorvidt der kan understøttes sociale og faglige aktiviteter for elever i samråd med praktikvejledere. Det er muligt allerede nu at søge om midler via den centrale pulje.

Delpakke 4

Har fokus på HR-indsatser. Grundet Dragørs geografiske placering, kan det være svært at tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Derfor tilbydes alle medarbejdere at købe et skattefrit erhvervskort og/eller lease en el-cykel med løntræk over 2 år.

Der er desuden brug for at fastholde seniorerne. Mange seniorer har bedre helbred end tidligere og vil gerne arbejde, hvis der tages hensyn til rammer og arbejdsvilkår. Nøglen til det gode arbejdsliv skal i høj grad findes lokalt på arbejdspladserne i en dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Implementering og tidsaspektet af nævnte indsatsområder afhænger af prioritering samt indhold i indsatserne. Nogle af indsatserne er betinget af et partnersamarbejde med FOA, mens andre kan gennemføres efter lokale aftaler. Dragør Kommune forsøger at gennemføre indsatserne i samarbejde med FOA.

Såfremt det bliver besluttet at optage forhandling med FOA, forventes dette igangsat ultimo marts.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vurderes, at økonomien kan holdes inden for allerede eksisterende ramme.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. marts 2023.

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Beslutning - Ramme og skabelon for drøftelser af effektivisering

23/1418

RESUMÉ:

Til brug for fremadrettede løbende drøftelser af effektiviseringsgevinster i fagudvalg og ØU vedlægges til godkendelse forslag til ramme og skabelon. Ramme og skabelon er udarbejdet efter drøftelse med alle fire udvalgsformænd.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender ramme og tilhørende skabelon for den løbende drøftelse af effektiviseringsgevinster i de stående udvalg og økonomiudvalget.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2023

Anbefales over for ØU.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-03-2023

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-03-2023

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandlingen den 2. februar 2023 af punktet om tidsplan og budgetanalyser for budget 2024 tiltrådtes samtidig et tillæggsforslag om løbende drøftelse af effektiviseringsgevinster på fagudvalgenes område. Drøftelserne faciliteres af udvalgsformanden og indgår som forberedelse til kommende budgetforhandlinger. Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til ramme og skabelon for drøftelserne, jf. bilag. Forslaget er drøftet med de 4 udvalgsformænd og vedlægges til godkendelse i de respektive fagudvalg samt ØU.

Kadence og rammerne for drøftelserne behøves ikke være ens, og aftales i de respektive udvalg på forslag fra formanden. Administrationen ser p.t. tre overordnede elementer som kan indgå i fagudvalgets drøftelser af effektiviseringsgevinster;

1. Udvalgene præsenteres for udvalgsspecifikke budgetopfølgninger kvartalsvist, for at give udvalgsmedlemmerne en forbedret mulighed for at følge udviklingen på udvalgsområdet.
2. Udarbejdelse af en skabelon for drøftelserne om effektiviseringsforslag med henblik på at holde drøftelserne på et overordnet strategisk politisk niveau.
3. Et udviklingsforløb via Komponent hvor udvalgsformænd og udvalg får mulighed for sparring og facilitering af udvalgsdrøftelserne om effektiviseringsforslag. Udviklingsforløbet dels op i to trin, så der i april/maj er et forløb, der evalueres efter budgetforhandlingerne med henblik på stillingtagen til, om der skal indgås en fornyet aftale.

Ved udvalgets drøftelser kan skabelonen i vedlagte bilag være et brugbart værktøj til at facilitere drøftelsen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der afsættes i størrelsesordenen 70.000 kr. til et udviklingsforløb med Komponent.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. marts 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023.

Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 9. marts 2023

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

Justeret koncept for økonomiopfølgning

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 20: Beslutning - Opdatering af retningslinjer for repræsentation

22/3955

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til opdatering og udvidelse af kommunens retningslinjer for repræsentation m.v. Af nye tiltag kan blandt andet nævnes et afsnit om repræsentationsudgifter, hvor borgmesteren er vært på kommunens vegne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at retningslinjer for repræsentation m.v. godkendes med de ændringer som er beskrevet i sagen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

A+C+L+T+V foreslår følgende ændringer til retningslinjer for repræsentation.

- 1) Beløb på buketter og kranser fjernes og erstattes i stedet med en formulering ”at prisen holdes inden for en rimelig udgift en offentlig virksomhed kan bære og niveauet vurderes løbende af direktionen”.
- 2) Afsnit om æresborger fastholdes og forvaltningen fremlægger et forslag til rammer for udpegning af æresborgere og kommunens eventuelle forpligtigelse når æresborgere udnævnes.
- 3) Kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i relevante kurser/temadage/konferencer der har relevans for udøvelsen af de politiske hverv pågældende bestrider. Størrelsesorden er tre gange årligt, men kan efter forudgående aftale med direktionen/borgmester fraviges, såfremt der er råderum i det afsatte budget.
- 4) Der indskrives et afsnit om, at kommunens jubilarer inviteres til sammenkomst hos borgmesteren for markering af deres jubilæum, hvor der gives en mindre gave eller buket.
- 5) Afsnit om fejring af elever ændres til at de kan modtage relevant gave med indgravering af byvåben eller en buket blomster.
- 6) Såfremt budgettet for repræsentation ikke kan overholdes forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har opdateret og tilføjet en række præciseringer og ændringer i retningslinjer for repræsentation m.v. 2023.

Retningslinjerne er gjort mere fleksible i de tilfælde, hvor der skal gives en buket, krans med bånd eller bærebuket, da det nu tydeligt fremgår, at det er i størrelsesorden på 250 kr.

I afsnittet om borgmestre og rådsformænd - jubilæer og runde fødselsdage, er det præciseret, at der gives en gave i størrelsesorden 350 kr.

Der er endvidere indsat en maksimal beløbsgrænse på 5.000 kr. til gave ved jubilæer delelige med 25 for institutioner med hvem kommunen har driftsoverenskomst.

Ved kommunalbestyrelsesperiodens udløb afholdes afslutningsmiddag for kommunalbestyrelsens medlemmer med flere med en kuvertpris pr. deltager der ikke må overstige 1.200 kr. alt inklusive.

Nye tiltag er

- nytårskur for erhvervslivet hvor borgmesteren inviterer til nytårskur for Dragørs erhvervsliv.
- reception hos borgmesteren for nyuddannede elever der er udlært i kommunen inden for de seneste seks måneder. Der gives en buket i størrelsesorden 250 kr.
- reception hos borgmesteren for ansatte, der har haft 25-, 40- eller 50-års jubilæum. Der gives en buket i størrelsesorden 250 kr.

I forbindelse med kursusdeltagelse for kommunalbestyrelsesmedlemmer er der indsat et nyt afsnit som præciserer, at kommunalbestyrelsens medlemmer årligt kan deltage i to opholdskurser og et dagkursus. Nye medlemmer af kommunalbestyrelsen kan dog også i begyndelsen af en valgperiode deltage i intro-forløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer (Kattegatkurset).

Der er endvidere indsat et afsnit om godtgørelse for fravær fra hjemmet (rejsegodtgørelse) der beskriver de gældende regler og satser.

Som noget nyt er det beskrevet, at i forbindelse med middag på kurser, kan der på kommunens regning købes hvad der svarer til en halv flaske husets vin. Øvrige udgifter til alkohol m.v. er for egen regning.

Sidste nye tiltag er et afsnit om repræsentation som citeres her i fuld længde:

”Repræsentationsudgifter er udgifter til repræsentative formål. Repræsentation relaterer sig til situationer, hvor borgmesteren er vært på kommunens vegne.

Udgiften skal vedrøre eksterne samarbejdspartnere, forretningsforbindelser eller interessenter. Udgifter til repræsentation kan alene afholdes, hvis der er tale om varetagelse af et kommunalt formål og varetagelse af kommunens interesser.

Arbejdsfrokoster og tilsvarende har ikke et repræsentativt formål, og sådanne udgifter skal derfor ikke kategoriseres som repræsentationsudgifter.

Der gælder følgende takster for kuvertpriser i forbindelse med repræsentation:

Middag inkl. drikkevarer 500 kr. pr. kuvert

Frokost inkl. drikkevarer 300 kr. pr. kuvert

I forbindelse med repræsentation skal der afleveres bilag påført formål og navngiven deltagerkreds.

Budgettet for repræsentation udgør 20.000 kr.

I dag har borgmesteren et rådighedsbeløb på 50.000 kr. Dette beløb bliver opdelt, så der er et budget på 20.000 kr. til repræsentation som nævnt i ”Retningslinjer for repræsentation m.v. 2023” og 30.000 kr. til de udgifter der ovenover er beskrevet som ”nye tiltag”.

Som noget nyt vil administrationen fremover på hjemmesiden offentliggøre gaver der gives til borgmesteren og gaver som gives af borgmesteren på kommunens vegne.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

Retningslinjer for repræsentation 2023

Retningslinjer for repræsentation 2023 med synlige rettelselser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 21: Beslutning - Revurdering af lejekontrakter og eventuelt salg af jorde og markarealer

22/8768

RESUMÉ:

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

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Ad 1

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

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Punktet udsættes. Partierne mødes for at drøfte punktet yderligere.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Ad 3

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

Lejeregulering

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

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

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

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

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

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

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

Salg af ejendomme

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

Oversigt over udlejede kommunale arealer og bygninger_med links.pdf

Oversigt over kommunale arealer og bygninger_med links.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 22: Medlemsforslag fra A - Solsikkesamarbejde

23/1613

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 9. marts 2023, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

” Socialdemokratiet foreslår at mulighederne for at indgå i Solsikkesamarbejdet belyses og at der på den baggrund fremlægges en sag for udvalget på udvalgs mødet i maj.

Motivation:

Vi skal være med til at sætte fokus på det usynlige handicap. Ved at blive en del af Solsikkeprogrammet og uddele solsikkesnoren i fx borgerservice og på biblioteket er vi med til dette. På den måde er vi med til at fremme rummelighed og mangfoldighed i Dragør Kommune, hvilket vil være i overensstemmelse med vores Handicappolitik.

Mere om Solsikkesamarbejdet kan læses her:

<https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2022/solsikkekommune-odense-bliver-blandt-landets-foerste-til-at-saette-fokus-paa-usynlige-handicap>”

LOVE/REGLER:

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 23: Medlemsforslag fra V - Markering af international klimatime "Earth Hour"

23/1614

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Udvalget finder forslaget sympatisk, men af tekniske årsager kan det p.t. ikke lade sig gøre.

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

SAGSFREMSTILLING:

Helle Barth (V) har i mail af 12. marts 2023, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

” Venstre foreslår, at Dragør Kommune fremover markerer International klimatime ”Earth Hour”, og første gang er den 25/3 2023, ved at slukke gadebelysningen på fx Kirkevej i en time fra kl. 20:30 til 21:30.

Motivation:

På KBEU den 8/3 2023 blev det godkendt, at der udarbejdes en klimahandlingsplan inden for DK-2020-partnerskabet, og markering af Earth Hour vil være et oplagt klimatiltag, som allerede sker i en del danske kommuner, virksomheder organisationer mv.

Se evt.:

<https://www.earthhour.org/> og <https://www.altinget.dk/klima/kalender/50060>”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 24: Orientering - Status på Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

23/436

RESUMÉ:

Administrationen udarbejdede i 2022 Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings og fastholdelsesstrategi. Økonomiudvalget modtager hermed den årlige orientering om status for strategien, herunder en oversigt over fremdrift på indsatser under strategien.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orientering om status for Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Til efterretning.

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

SAGSFREMSTILLING:

Formålet med Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings og fastholdelsesstrategi er at sætte overordnet retning for og have et samlet overblik over kommunens indsatser for uddannelse, fastholdelse og rekruttering.

Strategien består af et strategipapir samt en handleplan. Strategien er statisk, mens handleplanen er et dynamisk dokument. Fremadrettet vil handleplanen indeholde status og oversigt over fremdrift på indsatser. Handleplanen er bygget op i to dele. Første del er indsatser, der går på tværs af kommunen. Anden del er indsatser på fagområder med særlige udfordringer, nemlig ældre- og sundhedsområdet samt skole- og dagtilbudsområdet.

Status for indsatser

Første udgave af strategien fra 2022 har ikke en klar adskillelse mellem strategi og handleplan. Vedlagte bilag 1 er en opdateret version af strategien i det oprindelige format fra 2022.

Vedlagte bilag 2 er det statistiske strategipapir, der består af fire strategispor.

Vedlagte bilag 3 er handleplanen med oversigt over status og næste skridt for de nuværende konkrete indsatser.

Videre proces for strategien

Strategien er opdateret i det oprindelige format fra 2022, og status vil fremadrettet blive forelagt i handleplanen med tilhørende indsatsplan for de relevante områder.

Indsatserne i strategien kan på nuværende tidspunkt opsummeres til fire overordnede temaer:

1. Dragør Kommune som attraktiv arbejdsplads
2. Branding af Dragør Kommune
3. Velkomst af nye medarbejdere
4. Gode uddannelses- og praktikmuligheder

Fremadrettet vil der blive givet en halvårlig status på indsatserne, samt en årlig status på den samlede strategi. Status vil i begge tilfælde gå via relevante fagudvalg til Økonomiudvalg.

Derudover vil der, ved behov, blive forelagt sager omkring konkrete indsatser. Det kan f.eks. være ved behov for indhentelse af mandat eller lignende.

RELATION TIL POLITIKKER:

KKR Hovedstaden har i 2021 besluttet, at alle 29 kommuner skal have en uddannelsesstrategi. Dragørs uddannelsesstrategi indgår i den vedlagte samlede strategi (Bilag 1).

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. marts 2023.

Bilag

Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Februar 2022

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

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - februar 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 25: Meddelelser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 26: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-03-2023

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om:

- driften i hjælpemiddeldepotet,
- bestyrelsesmøde i FGU-Hovedstaden om ansættelse af ny rektor.

Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til Nordstrandens Vuggestue.

Flemming Blønd (L) spurgte til strejken på skraldeområdet.

Fraværende Jan Madsen (C)