

# REFERAT Økonomiudvalget d. 17-08-2023

**Mødedato**           Torsdag d. 17. august 2023 kl. 17:15

**Mødested**           Havnestuen

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Beslutning - Ændrede lejevilkår - Gabriel Jensen.....  | 3  |
| Beslutning - Tilladelse til detektorsøgning med tilbagevirkende kraft.....                           | 5  |
| Beslutning - Udvidet mandat til administrationen - bortforpagtning.....                              | 7  |
| Beslutning - Godkendelse af lejeaftale med Region Hovedstaden.....                                   | 9  |
| Lukket: Beslutning - Regulering af lejen i erhvervslejemål.....                                      | 11 |
| Beslutning - Opstilling af boligpavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet.....                       | 12 |
| Beslutning - Alkoholbevilling til Sekskanten.....  | 14 |
| Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2024.....                         | 16 |
| Beslutning - Delaftale 5 - Voksenområdet.....  | 18 |
| Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration.....   | 20 |
| Beslutning - Delaftale 7 - Ungecentret 2024.....   | 22 |
| Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet.....                                | 24 |
| Beslutning - Frigivelse af Handicapvenlige tiltag 2023.....  | 27 |
| Beslutning - Frigivelse - Udearealer på skolerne.....  | 29 |
| Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler, udvidelse af klasselokaler på Dragør skole... | 31 |
| Beslutning - Forslag til justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerk    | 33 |
| Beslutning - Mødekalender 2024.....  | 35 |
| Drøftelse - Fest i St. Magleby.....  | 38 |
| Orientering - Kystbeskyttelse - Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af Købenl  | 40 |
| Orientering - PID: Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer.....                           | 42 |
| Orientering - Årsrapport for 2022 fra Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.....                              | 44 |
| Meddelelser.....   | 46 |
| Eventuelt.....   | 47 |

# Punkt 1: Beslutning - Ændrede lejevilkår - Gabriel Jensen

21/1820

## Resumé:

Der skal tages stilling til ændrede lejevilkår for Gabriel Jensens Ferieudflugter, da Fredningsnævnet har givet tilladelse til permanent cafédrift.

## Indstilling:

Administrationen anbefaler at ændringerne godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## Sagsfremstilling:

I 2021 godkendte Økonomiudvalget lejeniveau og vilkår for Gabriel Jensens Ferieudflugter, da fonden påbegyndte udlejning til caféformål 6 måneder om året.

Fredningsnævnet godkendte indledningsvist en treårig forsøgsperiode, men nævnet har efterfølgende givet tilladelse til at der kan ske permanent cafédrift på området.

Traktørstedet og Gabriel Jensen har indgået aftale om, at der helårligt kan drives café på stedet. Det medfører, at der skal ske en tilpasning af den eksisterende lejeaftale (bilag 1), da den bl.a. kun forudsætter at der drives café i 6 måneder om året.

Lejer har følgende ønsker til ændringer:

1. Differentieret opkrævning af leje i hhv. sommer- og vinterperioden:

I perioden marts-oktober benyttes 200 m<sup>2</sup> til cafédrift, og i perioden november – februar benyttes alene 130 m<sup>2</sup>.

2. Det samlede areal der benyttes til cafédrift øges fra 160 til 200 m<sup>2</sup>, da der er taget yderligere et lokale i brug til formålet.
3. Det gensidige opsigelsesvarsel ændres fra én måned til tre måneder.
4. Hvis Gabriel Jensens Feriefond ikke længere udlejer til kommercielle formål, ophører lejebetalingen til Dragør Kommune.

Administrationen vurderer at ønsket om ændringerne i lejevilkårene bør imødekommes.

Kommunens lejeindtægt øges, og kommunen har lejeaftaler med tre måneders opsigelse i visse andre lejeaftaler.

Lejeniveauet er tidligere besluttet at skulle følge havnens takst for øvrigt erhverv. Taksten er aktuelt 175 Kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Love/Regler:

Kommunalfuldmagtsreglerne som slår fast, at en kommune ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til enkeltpersoner eller virksomheder.

Da udlejning sker til kommercielt formål, kan Dragør Kommune ikke undlade at opkræve betaling ad Gabriel Jensens Ferieudflugter. Omvendt har kolonien – indtil udlejningen blev påbegyndt – lovligt kunne ligge gratis på det kommunale areal.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ved en fastholdelse af lejeniveauet og imødekommelse af øvrige ønsker om ændringer, vil Dragør Kommune have en lejeindtægt på ca. 31.000 Kr. årligt.

Der er tale om en forøget lejeindtægt. Økonomiudvalget har tidligere besluttet lejeniveauet. Der er tale om udvidelse af en eksisterende aftale – ikke indgåelse af en ny, så der er ikke foretaget valuarvurdering.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

## **Bilag**

GBJ - underskrevet aftale

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 2: Beslutning - Tilladelse til detektorsøgning med tilbagevirkende kraft**

23/3889

### **Resumé:**

Der skal tages stilling til om det kan accepteres, at der er sket søgning med metaldetektor på kommunens areal uden forudgående tilladelse.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** det accepteres at der er sket søgning med metaldetektorer uden forudgående tilladelse.
2. **at** accepten er betinget af, at detektorførerne ikke fremadrettet må detektorafsøge på kommunale arealer uden at søge og opnå tilladelse hertil.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Godkendt.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

Kroppedal Museum har kontaktet Dragør Kommune med oplysning om, at to nystartede detektorførere har fundet Danefæ på et areal tilhørende Dragør Kommune. Fundet består i en mindre møntsamling.

Reglerne på området (herunder Nationalmuseets regelsæt for Danefæ og udbetaling af dusør) forudsætter at detektorførerne skal søge om forudgående tilladelse hos grundejer; i dette tilfælde Dragør Kommune. De pågældende detektorførere var ikke opmærksomme på dette, og har derfor ikke ansøgt.

Kroppedal Museum forespørger om Dragør Kommune er indstillet på at acceptere at søgningen har fundet sted; altså at give tilladeles med tilbagevirkende kraft.

Hvis kommunen accepterer dette, vil Kroppedal Museum anmode Nationalmuseet om at nedsætte dusøren, fordi detektorførerne ikke satte sig ind i reglerne om forudgående tilladelse.

Alternativet til ovenstående løsning er, at detektorførerne bliver straffet.

Kroppedal Museum er ængstelige for, at dén situation vil medføre at en hel del fremtidige fund/Danefæ ikke vil blive indleveret til museet.

Dragør Kommune har haft ét fortilfælde, hvor der dog blev søgt før søgningen blev indledt. Ansøger fik tilladelse.

Administrationen vurderer at det må lægges til grund, at detektorførerne ikke overtrådte reglerne bevidst.

Administrationen vurderer også at det er realistisk, at en eventuel straf vil kunne få konsekvenser for museet i form af manglende indlevering af fund/Danefæ.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der gives tilladelse til den allerede gennemførte søgning, betinget af at detektorførerne ikke må søge på kommunale arealer på ny uden først at have søgt og opnået tilladelse fra kommunen.

### **Love/Regler:**

Der er redegjort for de relevante regler i sagsfremstillingen.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

### **Bilag**

Underretning fra Kroppedal Museum

Dragør Kommune, Mønt, Witten, Tysk, 1300-tallet 24-7-23.jpg

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 3: Beslutning - Udvidet mandat til administrationen - bortforpagtning**

23/3218

### **RESUMÉ:**

Administrationen ønsker et udvidet mandat til vilkår for udbud af Stakhaven, Kirkevej 3-5 og Kirkevej 9.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationen bliver bemyndiget til at kunne udbyde Stakhaven, Kirkevej 3-5 og Kirkevej 9 til højestbydende på baggrund af en vejledende mindsteleje,
2. **at** Stakhaven udbydes således, at der kan bydes på ét, flere eller alle tre arealer.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Udbydes som et samlet areal.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Økonomi- og Planudvalget bemyndigede den 16. marts 2011 administrationen til at kunne udbyde de arealer, som er omfattet af sagen ”på tilsvarende vilkår som de nuværende kontrakter”.

De vilkår som omtales har hidtil været, at udbud skete til højestbydende. Det har resulteret i en højst forskellig m2-pris for navnlig Stakhaven.

Praksis har også været at Stakhavens tre lodder har været udbudt enkeltvis.

Administrationen ønsker at optimere bortforpagtningen ressourcemæssigt og økonomisk.

Administrationen ønsker derfor at kunne udbyde Stakhaven til højestbydende, men med mulighed for at én tilbudsgiver kan byde på ét, flere eller alle tre arealer.

Administrationen ønsker også at kunne udbyde alle arealerne med en vejledende mindsteleje, således at lejeniveauerne tilstræbes at opnå et vist, ensartet niveau. Der tages afsæt i seneste, højeste lejeniveau.

### **LOVE/REGLER:**

Kommunalfuldmagtsreglerne. Der er ikke pligt til at foretage offentligt udbud ved udlejning/bortforpagtning af arealer, men kommunen har pligt til at oppebære markedslejen (højest opnåelige pris i markedet).

Derfor har Dragør Kommune en fast praksis for at foretage udbud af arealer til udlejning/bortforpagtning.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

## **Bilag**

7438-22 Delegation af forpagtning - Stakhaven Kirkevej 3-5 og Kirkevej 9.pdf

Kortbilag (Nr. 1).PDF

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af lejeaftale med Region Hovedstaden**

23/3336

### **Resumé:**

Der skal tages stilling til en lejeaftale med Region Hovedstaden om leje af lokaler til brug for drift af en akutbil i Dragør Kommune.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at lejeaftalen godkendes.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Godkendt.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

Region Hovedstaden har tilbudt at stille en akutbil til rådighed i Dragør Kommune. Bilen skal stå ved Dragør Rådhus. Bilen skal være døgnbemandet, så regionen har brug for at leje lokaler af Dragør Kommune. Lokalerne er beliggende i pavillonen bag rådhuset jf. vedhæftede kortbilag.

Der er tale om en erhvervslejekontrakt. Udkastet er udarbejdet med inspiration fra lignende kontrakter som regionen har indgået med andre kommuner.

De overordnede vilkår er følgende:

- Lejeaftalen er uopsigelig fra kommunens side i 2 år.
- Regionen kan opsige lejemålet med 6 måneders varsel.
- Regionen har ret – men ikke pligt – til at etablere en garage på en del af parkeringsarealet ved rådhuset, såfremt de nødvendige tilladelser opnås.
- Lejemålet påbegyndes den 1. september 2023.
- Lejemålet er ikke nyistandsat men vedligeholdt, og skal afleveres i samme stand ved lejemålets ophør.
- Den udvendige og indvendige vedligeholdelse påhviler kommunen.
- Eventuelle nødvendige omindretninger betales af regionen.
- Lejemålet må ikke fremlejes eller afstås.
- Der betales leje som beskrevet under ”Økonomi/Personaleforhold.
- Der betales 8000 Kr. årligt som en forholdsmæssig andel af de samlede forbrugsudgifter.

Administrationen anbefaler at aftalen godkendes til ikrafttræden pr. 1. september 2023.

Det kan oplyses, at aftaleudkastet har været til gennemsyn i Region Hovedstaden, og regionen har – med forbehold for politisk godkendelse i Dragør Kommune – godkendt indholdet.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Der betales en m<sup>2</sup>-pris på 1000 Kr. for de lokaler regionen har eksklusiv brugsret til, og 500 Kr. pr. m<sup>2</sup> for de lokaler regionen har delt brugsret til.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

### **Bilag**

SKM9B3FF623061415440.pdf

Erhvervejekontrakt

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 5: Lukket: Beslutning - Regulering af lejen i erhvervslejemål**

23/1939

Forslag fra A+C+V om at samtlige indsigelser mod de varslede lejestigninger indbringes for Boligretten.

For stemte: 5 (A+C+V)  
Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T ønsker at gennemføre en dialog med lejerne. Formålet med dialogen er at få input, der potentielt kan påvirke lejeniveauet.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## Punkt 6: Beslutning - Opstilling af boligpavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet

23/3546

### Resumé:

Strandparken afd. 1 og 5 ansøger om at måtte opstille boligpavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet. I denne sag skal der tages stilling til, om Dragør Kommune er indstillet på at stille arealet til rådighed til formålet.

### Indstilling:

Administrationen anbefaler:

1. **at** det besluttes om kommunen stiller en del af Hvidtjørnsarealet til rådighed for Strandparken.
2. **at** administrationen i bekræftende fald påbegynder sagsbehandlingen i form af planproces, nabohøringer m.v. for at afdække i hvilket omfang det er muligt at placere boligpavilloner på arealet.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indlede drøftelser med boligselskabet om leje, vilkår m.v. herunder garantistillelse for fuld retablering.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Forslag fra C+T+V:

CTV ønsker, at boligselskabets rådgivere redegør for, hvorfor pavilloner ikke kan ligge på boligselskabets egne arealer.

Her ønskes belyst,

- 1) alle arealer boligselskabet har
- 2) hvorledes de forventer byggepladser skal placeres

For stemte: 4 (C+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (A)

Godkendt.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### Sagsfremstilling:

Strandparken afd. 1 og 5 står over for at skulle gennemføre helhedsplaner. I den forbindelse er det nødvendigt at genhuse lejerne.

Genhusning sker til dels ved stop for genudlejning af boliger på boligselskabets egen venteliste. Det er imidlertid vurderingen, at dette muligvis ikke vil være tilstrækkeligt, og derfor ansøger boligselskabet om at måtte opsætte op til 12 boligpavilloner på en del af Hvidtjørnsarealet. Pavillonerne forventes at skulle stå på arealet medio 2024 – medio 2027. Boligselskabet ønsker i den forbindelse også undersøgt om det er muligt at etablere en 1. sal på pavillonerne.

Administrationen har spurgt om boligpavillonerne ikke kan opsættes på ”egen grund” i Strandparken. Boligselskabet har svaret benægtende, fordi renoveringsarbejderne i begge afdelinger er omfattende og lægger pres på områderne i form af byggeplads, materialeoplag m.v. Det vil ikke være muligt at finde permanent plads til pavillonerne på egen grund. Flytning af boligpavilloner i perioden vil påvirke økonomien i helhedsplanen og dermed potentielt øge kommunens garantiforpligtelse jf. nedenfor.

Hvidtjørnsarealet er omfattet af Byplanvedtægt 4, delområde 5. Den anvendelse som boligselskabet ønsker er i overensstemmelse med byplanvedtægtens generelle anvendelse for området, der er udlagt til boliger.

Som udgangspunkt slår byplanvedtægten fast, at det er gårdhusene som skal spejles. Denne betingelse opfylder boligpavillonerne ikke.

Der vil derfor skulle indledes en planproces med bl.a. nabohøring med henblik på meddelelse af evt. dispensation. En evt. dispensation vil blive tidsbegrænset.

Der skal også indledes dialog med boligselskabet i forhold til byggesagen forud for fremsendelse af projekt. Den samlede sagsbehandlingstid i kommunen skønnes at udgøre op til ca. 6 måneder.

Boligselskabet påtager sig at stå for byggemodning, opstilling af pavilloner, tilslutninger samt nedtagning og retablering. Man skal være opmærksom på, at udgifterne til pavillonløsningen bliver en del af entrepriseudbuddet, og dermed – til sin tid – en del af Skema B. Genhusning er indregnet i forbindelse med Skema A, men hvis udgiften måtte vise sig at blive større, kan kommunens garantiforpligtelse blive øget i forhold til Skema A.

Boligselskabet ønsker som udgangspunkt at låne arealet gratis af kommunen, da en lejebetaling også vil indgå i helhedsplanen, og dermed potentielt påvirke kommunens garantiforpligtelse.

Administrationen vurderer umiddelbart, at der næppe er hjemmel til at stille arealet gratis til rådighed. Forholdet skal imidlertid undersøges nærmere, da kommunen i et vist omfang kan yde støtte så længe det er hjemlet i almenboliglovgivningen.

Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om arealet kan stilles til rådighed eller ej.

Såfremt det besluttes at stille arealet til rådighed, anbefaler administrationen at den videre sagsbehandling indledes.

### **Love/Regler:**

Almenlejelovgivningens regler; herunder reglerne om garantistillelse. Kommunalfuldmagtsreglerne i forhold til forudsætningerne for, at kunne yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til virksomheder/enkeltpersoner.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

I Strandparken afd. 1 har Dragør Kommune accepteret at yde kapitaltilførsel med 250.000 Kr. samt at stille 100% garanti for lånet på 108.298.000 Kr. Landbyggefonden stiller regaranti for 50% heraf.

I Strandparken afd. 5 har Dragør Kommune accepteret at yde kapitaltilførsel med 200.000 Kr. Kommunen stiller 89,67% garanti for lånet på 122.727.000 Kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for 5+% heraf.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

### **Bilag**

Strandparken forhånds ansøgning om opstilling af Pavilloner.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 7: Beslutning - Alkoholbevilling til Sekskanten**

23/3650

### **RESUMÉ:**

Marketing Supply ApS søger om alkoholbevilling til Sekskanten, Vestgrønningen 4. Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkingssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgning fra Marketing Supply ApS om alkoholbevilling til Sekskanten, Vestgrønningen 4, 2791 Dragør, imødekommes,
2. **at** bevillingen gives for 8 år,
3. **at** Mads Peter Jacobsen godkendes som bestyrer.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Godkendt.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Marketing Supply ApS søger om alkoholbevilling til Sekskanten, Vestgrønningen 4.

Sekskanten er en grillbar med udendørs servering, hvor der er plads til 18 siddende og 6 stående gæster.

Grillbaren holder åbent alle dage fra kl. 11.00 til 21.00.

Ansøger er overvejende selvfinansieret og da restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, udtaler politiet sig ikke imod en første bevilling på 8 år.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 8: Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2024**

22/3810

### **RESUMÉ:**

I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede børn og unge område fra 0 – 18 år, også kendt som børnehandicapområdet. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2021, men paragrafferne ændres, da Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2023. Delaftale 4 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede børn og ungeområde.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023**

Godkendt.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Fra den 1. januar 2024 træder ny lovgivning i kraft på det specialiserede børne- og ungeområde, også kendt som Barnets Lov. Denne lovændring medfører ændringer i de gældende lovparagraffer, men selve indholdet i denne delaftale forbliver uændret. I Bilag 1 fremgår en oversigt over paragrafændringerne fra Serviceloven til Barnets lov, som har relevans for denne delaftale.

Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven (fra 1. januar 2024 Barnets lov)

- Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 41 i Serviceloven, men det ændres til § 86 i Barnets Lov.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 41 i Serviceloven, men det ændres til § 87 i Barnets Lov.
- Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 11 stk. 7 i Serviceloven, men det ændres til § 81 i Barnets Lov.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen med lovændringerne som følgende af Barnets lov kan ses i Bilag 2. I Bilag 3 fremgår det oprindelige delaftale 4 fra 2019 fra Serviceloven.

I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 4 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2015.

I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 2.005.170 kr. i 2023 Bilag 5. Dette beløbe skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **LOVE/REGLER:**

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Barnets lov.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 4 som er den oprindelig betalingsaftale fra 2015. I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 2.005.170 kr. i 2023 Bilag 5. Dette beløbe skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

### **Bilag**

Bilag 1 Oversigt over parafændringerne i delaftale 4.pdf

Bilag 2 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Barnets lov.pdf

Bilag 3 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Serviceloven.pdf

Bilag 4 betalingsaftale 2015.pdf

Bilag 5 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## Punkt 9: Beslutning - Delaftale 5 - Voksenområdet

23/3910

### Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 5, voksenområdet. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2021. Delaftale 5 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 5, voksenområdet.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde.

- Generelle retningslinjer delegation
- Generelle betalingsprincipper
- Forretningsgang for klagebehandling

Delaftalen omfatter behandling af personsager for borgere over 18 år (voksne), herunder rådgivning og vejledning, ansøgninger om visse ydelser, tilsyn og magtanvendelse m.m. efter Lov om Social Service. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen fremgår af Bilag 2, som er den sidst specificerede og reviderede delaftale fra 2021.

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

Regnskab 2022 PL 2023:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bruttoløn udgifter          | 2.078.681 kr. |
| Overhead udgifter myndighed | 464.581 kr.   |
| Samlet udgift Myndighed     | 2.543.262 kr. |

Tidligere udregning for 2022:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bruttoløn myndighed         | 1.890.941 kr. |
| Overhead udgifter myndighed | 498.248 kr.   |
| Samlet udgift Myndighed     | 2.389.189 kr. |

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 1, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2021. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne er blevet reducerede, og aftalen for delaftale 5 udgør efter forhandlingerne **2.543.262 kr.** i 2023. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **Love/Regler:**

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 1 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2021. I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, hvorimod bruttolønudgifterne er steget, aftalen udgør efter forhandlingerne **2.543.262 kr.** i 2023. Dette beløbe skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

### **Bilag**

Delaftale 5 Sociale Personsager og Forsyning Voksenområdet

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## Punkt 10: Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration

23/3913

### Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet jf. delaftale 6 – beskæftigelse og integration. I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 6, beskæftigelse og integration. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2019. Delaftale 6 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 6, voksenområdet.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde.

- Generelle retningslinjer delegation
- Generelle betalingsprincipper
- Forretningsgang for klagebehandling

Delaftalen omfatter opgaverne efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., Lov om Aktiv Socialpolitik, Sygedagpengeloven, Integrationsloven, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.

Delaftalen er i efteråret 2019 revideret og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen fremgår af Bilag 2, som er den sidst specificerede og reviderede delaftale fra 2019.

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet.

Regnskab 2022 PL 2023:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bruttoløn udgifter          | 8.226.063 kr.  |
| Overhead udgifter myndighed | 1.840.411 kr.  |
| Samlet udgift Myndighed     | 10.066.474 kr. |

Tidligere udregning for 2022:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bruttoløn myndighed         | 10.735.703 kr. |
| Overhead udgifter myndighed | 2.891.350 kr.  |
| Samlet udgift Myndighed     | 13.627.053 kr. |

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 1, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2010. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 udgør efter forhandlingerne **10.066.474 kr.** i 2023 hvilket udgør en besparelse på 3.560.579 kr. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **Love/Regler:**

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 2, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2010. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 udgør efter forhandlingerne 10.066.474 kr. i 2023 hvilket udgør en besparelse på 3.560.579 kr. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

### **Bilag**

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Beskæftigelse og integration

Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

# Punkt 11: Beslutning - Delaftale 7 - Ungecentret 2024

22/3797

## RESUMÉ:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen har en enkel tilføjelse i forhold til 2022, som indebærer at Ungecentret varetager opgaverne vedrørende unge ukrainske i alderen 15-17 år.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale 7, Ungecenter.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Godkendt.

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

## Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der er tilføjet et ekstra forhold i delaftale 7, som indebærer, at Ungecentret også varetager opgaverne vedrørende unge ukrainske borgere i alderen 15-17 år, som bor i Dragør Kommune og ikke har adgang til uddannelse eller beskæftigelse. Disse unge modtager den samme støtte som kommunens øvrige unge. Dragør Kommune vil ikke betale en merpris for denne opgave.

Delaftale 7 omfatter primært følgende opgaver:

- Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.
- Personkredsen er:
  - Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  - Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
  - Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats
  - Unge, herunder også ukrainske borgere, under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Den reviderede udgave af aftalen kan ses i Bilag 1. I Bilag 2 ses aftalen, hvor den ikke er blevet redigeret.

På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk.

Betalingsaftalen fra 2020 er angivet i Bilag 3, men den er i 2023 blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 723.970 kr. i 2023 Bilag 4. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

## LOVE/REGLER:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Betalingsaftalen fra 2020 er angivet i Bilag 3, men den er i 2023 blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 723.970 kr. i 2023. Dette beløbe skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 Delaftale 7 - Ungecenter redigeret udgave 2023.pdf

Bilag 2 Delaftale 7 - Ungecenter uredigeret udgave 2019.pdf

Bilag 3 Betalingstilsagn 2020 delaftale 7.pdf

Bilag 4 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 12: Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet**

23/3187

### **RESUMÉ:**

I forbindelse med månedsopfølgningen efter maj 2023 har administrationen estimeret et merforbrug på 0,8 mio. kr. ved genoptræning samt ved uddannelse på 0,5 mio. kr. I overensstemmelse med den økonomiske politik forelægges kommunalbestyrelsen derfor en handleplan for sektor 7.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke tiltag fra handleplanen der igangsættes.
2. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at kvalitetsstandard for rengøring ændres, således at rengøring fremadrettet leveres 17 gange årligt.
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp ændres, således at bad leveres maksimalt op til én gang ugentligt.
4. **at** kommunalbestyrelsen godkender,
  - a. at kvalitetsstandard for Dragørs Aktivitetshus ændres, således at der kræves brugerbetaling for at benytte huset.
  - b. at det i kommunens takstblad tilføjes, at det koster 500 kr. pr. år pr. person at bruge Dragørs Aktivitetshus.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023**

Ændringsforslag fra udvalget:

Udvalget ser med stor alvor og bekymring på den økonomiske situation på hele sundheds- og ældreområdet. Der er tilbage i forsommeren bestilt en økonomisk analyse af ældreområdet; den ønsker vi fortsat at afvente, inden vi eventuelt tager stilling til elementerne i handleplanen, således disse også kan indgå i budgetforhandlingerne. Udvalget anbefaler således, at der ikke iværksættes initiativer fra handleplanen.

For stemte: 7 (A+C+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

På baggrund af månedsopfølgning for maj 2023, er det administrationens forventning, at regnskab 2023 vil indebære et merforbrug på sektor 7 på genoptræning på 0,8 mio. kr. og på uddannelse på 0,5 mio. kr. Grundlaget for vurderingen af det forventet regnskab er forbrugstal og et udtryk for udvikling i perioden januar-maj 2023, hvilket medfører at prognosen er behæftet med usikkerhed.

#### **Forventet merforbrug på genoptræning**

Det forventede merforbrug på genoptræning omhandler især tre forhold. 1) Der ses et stigende antal genoptræningsplaner ordineret af sundhedsvæsenet, og at borgerne samtidigt har brug for mere træning på grund af en større plejetyngde. 2) Antallet af genoptræningsplaner på det specialiserede rehabiliteringsniveau (hjerneskadeforløb) stiger. Begge dele indgår i aftale for det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. 3) Herudover er der et højere niveau på vederlagsfri fysioterapi, som ordineres af sundhedsvæsenet og leveres af private fysioterapeuter.

## Udviklingen i genoptræningsplaner

Det forventede merforbrug skal ses indledningsvist i lyset af, at der statsligt og regionalt har været fokus på at afvikle ventelister efter COVID-19 pandemien og sygeplejestrejken i det regionale sundhedsvæsen, hvilket har medført en stigning i genoptræningsplaner til kommunen.

I februar 2023 blev der statsligt besluttet en ”akutpakke”, der yderligere skal fremskynde afviklingen af ventelisterne ved fuld udnyttelse af den offentlige og private sygehuskapacitet. Dette har medført, at genoptræningsplanerne som pt. visiteres har et større omfang end tidligere, hvilket øget omkostningerne hertil. Tårnby Kommune oplyser, at der pt. ses en stigning i antallet af udskrevne borgere som er dårligere end tidligere på grund af det nye 72-timers behandlingsansvar.

## Specialiseret rehabilitering

En anden væsentlig årsag til det forventede merforbrug er udgifterne til genoptræningsplaner på det specialiserede rehabiliteringsniveau. Disse planer omhandler borgere, som har fået en hjerneskade for eksempel på grund af for eksempel en blodprop eller et traumeuheld. Der er ikke afsat et særskilt budget hertil, hvorfor udgifterne relateret til de specialiserede rehabiliteringsforløb indgår i budgettet til genoptræning. Der har år til dato været seks specialiserede rehabiliteringsforløb, hvoraf der er et aktivt forløb primo juni 2023. Antallet af forløb år til dato svarer til det samlede antal forløb i hele 2022.

Genoptræningsplanerne leveres af Tårnby Kommune, da området er underlagt det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune aflønnes for opgaven efter statsligt fastsatte takster, og Dragør Kommune følger, jævnfør det forpligtende samarbejde, Tårnby Kommunes serviceniveau på området. Dragør Kommune har derfor ikke direkte mulighed for at påvirke mængde og/eller prisen på genoptræningsforløbene og dermed ikke mulighed for at styre udgifterne til området. Administrationen er i dialog med Tårnby Kommune for at undersøge mulighederne for at ændre i serviceniveauet og tilrettelæggelsen af genoptræningsforløbene.

## Udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi

Ordningen finansieres inden for en ramme, som er besluttet mellem KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter. På grund af en fuldt udnyttet ramme i 2022 er rammen i 2023 løftet med 1,5% på landsplan. Kommunerne er pt. ikke kompenseret herfor. Pt. er udgifterne til ordningen 25% over sidste års niveau, men dette niveau forventes at falde i 2. halvår, da fysioterapeuterne samlet set er nødt til at skrue ned for behandlingstempoet for at overholde den nationalt fastsatte ramme. Den lokale udvikling i budgettet er således usikker, da der ikke er geografiske begrænsninger i den nationale ramme.

## Forventet merforbrug på uddannelse

Det forventede merforbrug på uddannelse skyldes, at KKR i år 2020 besluttede at øge dimensioneringen på optaget af SOSU-assistentelever og SOSU-hjælpelever. Den forøgede dimensionering er først slået fuldt igennem i 2023, da det tager 2 år og 9 måneder at uddanne en SOSU-assistent. Da der er flere årlige optag på SOSU-assistent uddannelsen, har det forøgede antal uddannelsesforløb over tid bygget sig op til at have en væsentlig økonomisk indflydelse på budgettet på uddannelsesområdet.

Der blev i Dragør Kommune ikke afsat yderligere midler til at dække de forventede øgede lønomkostninger til SOSU-Assistent elever i 2023. Uddannelsesområdets budget har været konstant siden 2020, og der var i 2021 og 2022 et mindreforbrug på området.

Det forventede merforbrug i 2023 er behæftet med usikkerhed, da det afhænger af en række faktorer:

- Antallet af elever som modtager voksenelevløn eller -lærlingeløn
- Antal elever på grundforløb 2 (adgangsgivende skoleforløb til SOSU-uddannelsen)
- Frafaldet af SOSU-elever under SOSU-uddannelsen
- Antallet af elever som får forlænget deres uddannelse
- Hvornår skoler og jobcentre udbetaler refusion til Dragør Kommune

Siden 2020 har der på grund af den forhøjede dimensionering været et stigende optag af SOSU-Assistent elever. Samtidigt har der været lavere frafald blandt eleverne og flere elever, som af forskellige årsager har fået forlænget deres uddannelsesforløb. Disse tendenser betyder, at budgettet til uddannelse over årene er blevet udhulet, og at budgettet i 2023 ikke kan rumme antallet af elever som kommunen ifølge dimensioneringen skal ansætte samt de allerede igangværende uddannelsesforløb. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år jf. nedenstående opstilling:

Antal SOSU-elever i praktik i gennemsnit pr. år.

- 2022: 32
- 2023: 40 (forventet)
- 2024: 50 (forventet)

Handlemuligheder for at imødegå merforbruget

Det kan besluttes ikke at opfylde den dimensionering på SOSU-assistentelever i 2023. Dette vil betyde, at kommunen i stedet for at optage 9 elever i resten af 2023 kun optager 4 af eleverne, da disse allerede har fået tilsagn om optag på SOSU-uddannelsen til.

Antallet af SOSU-elever, som Dragør Kommune skal ansætte, er bestemt på borgmesterniveau i KKR i 2020 og udgør en fastlagt dimensionering frem til 2026.

Konsekvenser ved ikke at opfylde dimensioneringen

Hvis kommunen ikke forsøger at opfylde dimensioneringen i 2023, kan kommunen komme til at betale en bod i form af et højere tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dette afhænger dog af kommunens samlede opfyldelse af sin uddannelsesforpligtelse, hvorpå effekten af manglende optag af elever i 2023 ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt. Dragør Kommune lever aktuelt op til sine forpligtelser på det samlede område.

Herudover kan den manglende optagelse af elever gøre det sværere at rekruttere elever i fremtiden, da det vil rygtes på SOSU-skolerne, at kommunen afviser elever. Samtidigt kan et stop for elever udfordre samarbejdet med de kommuner, der samarbejdes med om at lave praktikpladser. De ikke-optagede elever vil også mangle i driften i de 14 måneder, hvor en SOSU-Assistentelev i gennemsnit er i praktik i hjemmeplejen og Enggården (herudover er der også praktikforløb uden for kommunen).

Administrationen har i forslag til teknisk budget for det kommende budget 2024 indarbejdet en teknisk korrektion på 700.000 kr. for 2024 og overslagsår med henblik på at opnå budgetmæssig dækning af de stigende omkostninger.

### **Handleplan for merforbrug**

Med udgangspunkt i den økonomiske styringsmodel er der udarbejdet en handleplan for at imødegå de forventede merforbrug. Handleplanen er vedlagt sagen som bilag. Nogle af de i handleplanen beskrevne tiltag er genbrugt fra handleplanen på det forventede merforbrug på den private hjemmeplejeleverandør, der er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Dragør Kommunes økonomiske politik

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ældrerådet.

Handicaprådet.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

### **Bilag**

Handleplan for genoptræning og uddannelse\_final.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 13: Beslutning - Frigivelse af Handicapvenlige tiltag 2023**

23/3437

### **RESUMÉ:**

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2023, der er afsat i anlægsbudget 2023.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2023, der er afsat i anlægsbudget 2023, og at rådighedsbeløbet frigives,
2. **at** beløbet anvendes til etablering af tilgængelighedstiltag ved udvalgte busstoppesteder i henhold til sagsfremstillingen.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023**

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i anlægsbudget 2023 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. april 2023 at udvide to busperroner på Stationsvej ind mod Grushullerne samt at etablere fremrykket busperron ved stoppesteder ud for Maglebylund på Kirkevej. Dette for at bedre tilgængeligheden for handicappede og dårligt gående, når de skal tage bus linje 35, idet linjen fra efteråret 2023 kører som elbus og med indbygget elektrisk rampe. Den indbyggede rampe virker dog kun efter hensigten, hvis det enkelte stoppested er indrettet til det. Administrationen har i den forbindelse gennemgået stoppestederne på ruten og udpeget de nævnte stoppesteder til at have behov for ændringer for at kunne tilgodeses af- og påstigning for handicappede og dårligt gående.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede i den forbindelse, at handicappuljen skal finansiere de nævnte tilgængelighedstiltag samt, at restfinansieringen skal tages fra vejvedligehold (anlægspuljen til genopretning af veje 2023). Administrationen har sendt beslutningen i høring hos Handicaprådet i Dragør Kommune, som tidligere har udtrykt modstand mod anvendelse af midler fra handicappuljen til dette tiltag. Se afsnit Kommunikation/høring.

Ved sagens behandling i april måned 2023 var forventningen, at der inklusiv ikke forbrugte midler fra handicappuljen 2022 vil være et samlet beløb på 132.000 kr. til finansiering af de nævnte tilgængelighedstiltag ved busstop. I mellemtiden har Dragør Handicap (DH Dragør) fremsendt ønsker til placering af 11 bænke rundt omkring i Dragør Kommune. I henhold til beslutningen om prioritering af midlerne fra handicappuljen 2022 til bænke i samarbejde med Dragør Handicapråd som en 2. prioritet efter etablering af lyd- og vibrationssignaler (1. prioritet) har administrationen indregnet  $11 \times 1.500 = 16.500$  kr. som disponerede midler i handicappuljen 2023. Således er der ikke 132.000 kr. men 116.000 kr. til rådighed i handicappuljen 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Anlægsbudget på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2023 er afsat i anlægsbudget 2023.

Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2022, hvoraf 12.000 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

I alt giver det et anlægsbeløb på 116.000 kr. (104.000 + 12.000).

Tilgængelighedstiltagene ved busstoppestederne koster i anlæg anslået 180.000 kr., hvorved der er en underfinansiering på 64.000 kr. (116.000 – 180.000).

Dette beløb kan jf. Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning finansieres af anlægspuljen Genopretning af veje 2023.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning om at finansiere ramper og fortovsudbygning ved busstoppesteder for at fremme tilgængeligheden på linje 35 ved hjælp af handicappuljen har været sendt i høring i Handicaprådet i Dragør Kommune. Handicaprådet og DH Dragør mener ikke, at handicappuljen skal finansiere tilgængelighedstiltagene ved busstoppesteder, jf. høringssvar bilag 1.

I forbindelse med Handicaprådets møder tilføjes løbende ønsker fra Handicaprådet til en liste med handicapvenlige anlægsemner (bilag 2).

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

### **Bilag**

Høringssvar Handicaprådet

Handicapvenlige tiltag, emner anlæg fra 2023.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 14: Beslutning - Frigivelse - Udearerler på skolerne**

18/3977

### **RESUMÉ:**

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til Uderum på skolerne. Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til uderum på St. Magleby Skole.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling 300.000 kr. til at understøtte arbejdet med udeskole på Store Magleby Skole, og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023**

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til uderum på skolerne.

På kommunens folkeskoler prioriteres udeskole i de kommende år. Definitionen på udeskole er, at der undervises uden for klasselokalet. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Skolerne udvider det didaktiske udfoldelsesrum, således at elevers læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at de ikke alene læser om cyklen, men de lærer også at cykle og reparere cyklen og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

Anlægsmidlerne skal derfor bruges til at skabe de bedste betingelser for, at lærerne kan undervise ude i alt slags vejr.

I 2023 bliver anlægsmidlerne brugt på uderum på St. Magleby Skole.

Skolen ønsker at gøre skolegården mere grøn og egnet til at flytte undervisningen ud i skolegården. Skolen ønsker, at flytte de cykelstativer, som står i skolegården og skabe et område, hvor der kan undervises og samles elever til div. læringsaktiviteter og rekreative områder i pauserne.

Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Arbejdet forventes udført i oktober/ november 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Skolepolitikken.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

# **Punkt 15: Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler, udvidelse af klasselokaler på Dragør skole**

18/3977

## **RESUMÉ:**

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragørs Skoler. Budgettet er afsat ud fra den økonomiske plan som blev udarbejdet i forbindelse med den strategiske indeklimaplan for skolerne.

Udvalget skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af 2 klasselokaler på Dragør skole samt færdiggørelse af ventilationsanlæg i den grå bygning. Anlægsbevillingen er afsat i forbindelse med den strategiske indeklimaplan for skolerne, som Kommunalbestyrelsen godkendte i 2019.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til at udvide 2 klasselokaler på Dragør Skole samt 240.000 kr. til færdiggørelse af ventilation i den grå bygning, og at rådighedsbeløbet frigives.

## **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023**

Anbefales overfor ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## **SAGSFREMSTILLING:**

I 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en strategisk indeklimaplan for skolerne i Dragør Kommune. I den forbindelse blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Der blev bl.a. afsat anlægsmidler til udvidelse af klasselokaler med karnapper på Dragør Skole.

På Dragør Skole er der i alt er der 14 klasselokaler som ikke lever op til nutidige krav til størrelser på klasselokaler svarende til klasselokaler på de to andre skoler.

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. februar 2022 blev er frigivet 35.000kr. til indledende undersøgelse af alternativer til karnapper, da administrationen vurderede, at karnapper muligvis ikke var den bedste løsning. Konklusionen af denne undersøgelse er, at den bedste løsning på udvidelse af 8 klasselokaler er karnapper. Herudover kan 2 af klasselokalerne udvides ved inddragelse af fællesrum imellem klassene. De resterende 4 klasselokaler kan umiddelbart ikke udvides.

Udgifterne til karnapperne forventes at være på 7 mio. kr. Disse er ikke afsat i anlægsbudgettet. Administrationen har derfor udarbejdet A-skema på 7 mio. kr. til karnapper til budget 2024.

Udgifterne til udvidelse af de 2 lokaler med inddragelse af fællesrum vurderes, at kunne udføres inden for restbevillingen på 700.000 kr.

Administrationen forslår, at den resterende anlægsbevilling på 700.000 kr. der er afsat i anlægsbudgettet anvendes til udvidelse af 2 klasselokaler.

Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Arbejdet forventes udført i efterår 2023.

## **LOVE/REGLER:**

Krav ifølge bygningsreglementet for nybyg er 6m<sup>3</sup> pr. elev. Arbejdstilsynets retningslinjer.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Der er afsat midler i budget 2020 til strategisk indeklima på skolerne.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Strategiske indeklimaplan.  
10 års plan for rum til læring.  
Skolepolitikken.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.  
Økonomiudvalget den 17. august 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

# Punkt 16: Beslutning - Forslag til justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

23/3632

## RESUMÉ:

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 27. juni 2023 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2024. Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2024 godkendes.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## SAGSFREMSTILLING:

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende, at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjeneste, som bortfalder, og dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Reguleringen vedrører kun januar måned 2024 – da den primære regulering blev foretaget ifm. behandlingen af budget 2023.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

**Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle**

| Alle tal i pct      | 2023 B-nøgle | 2024 B-nøgle |
|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Ejerkommuner</b> |              |              |
| Albertslund         | 1,82         | 1,81         |
| Brøndby             | 2,00         | 1,98         |
| Dragør              | 1,15         | 1,14         |
| Frederiksberg       | 8,44         | 8,35         |
| Glostrup            | 1,34         | 1,33         |
| Hvidovre            | 3,01         | 2,98         |
| København           | 80,01        | 80,21        |
| Rødovre             | 2,23         | 2,21         |

### **Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle**

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|--------------|---------------|---------------|

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser medmindre, denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

#### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

#### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## Punkt 17: Beslutning - Mødekalender 2024

23/3167

### RESUMÉ:

Administrationen præsenterer et forslag til den politiske mødekalender for 2024.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at mødekalenderen 2024 godkendes.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB, dog opmærksomhed på at temamødet den 8. august 2024 ligger i skolernes sommerferie.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Til efterretning med samme bemærkning som i KBEU samt, at forvaltningen undersøger muligheden for ikke at afholde januarmødet, eller evt. med at lave temaindhold på dette møde som fx besøg af gæster e.lgn.

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

### Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at BFKU og SSAU afholder temamøder i januar i stedet for ordinære møder. KB fastsætter nye datoer for budgetmøde i marts og temamøde i august.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### SAGSFREMSTILLING:

Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2024. Indholdet er nedenfor.

#### Kommunalbestyrelsen

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

Mødet den 26. september 2024 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

#### Temamøder

Der er indlagt 10 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

#### Miniseminar

I 2024 er der indlagt 2 miniseminarer. Den 8. august og den 12. november 2024.

#### Budgetseminar

Der holdes to budgetseminarer. Den 12. til 13. marts 2024 og den 28. august 2024.

#### Infomøde om budget

Der er indlagt et borgermøde om budget den 20. august 2024.

## **Økonomiudvalget**

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

## **Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget**

Der er indlagt 10 møder, som holdes tirsdage kl. 17.

Januar er mødefri i udvalget, da det vurderes, at sagerne godt kan planlægges til at blive behandlet på de resterende møder i året.

Mødet den 6. maj 2024 er en mandag.

Mødet den 3. juni 2024 er en mandag.

## **Klima-, By- og Erhvervsudvalget**

Der er indlagt 11 møder, som holdes onsdage kl. 17.

Mødet den 7. maj 2024 er en tirsdag.

Mødet den 4. juni 2024 er en tirsdag.

## **Børne-, Fritids- og Kulturudvalget**

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.

Mødet den 8. maj 2024 er en onsdag.

## **KØF**

KL afholder Kommunaløkonomisk Forum den 11. og 12. januar 2024.

## **Børne- og Unge Topmøde**

KL afholder Børne- og Ungetopmøde den 1. februar til den 2. februar 2024.

## **Kommunalpolitisk Topmøde**

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde den 21. marts og den 22. marts 2024.

## **Teknik og Miljø '24**

KL afholder Teknik og Miljø konference den 11. april og den 12. april 2024.

## **Social- og Sundhedspolitisk Forum**

KL afholder Sundhedsforum den 16. maj og 17. maj 2024.

## **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

## **Bilag**

Udkast til mødekalender 2024.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 18: Drøftelse - Fest i St. Magleby**

23/3548

### **RESUMÉ:**

Jf. medlemsinitieret forslag pkt. 21 på ØU fra 17.5.23 er det et ønske at afsøge mulighederne for at holde en årlig tilbagevendende fest i St. Magleby, som det fx blev gjort under jubilæumsbesøget fra Kongehuset i forbindelse med 500-års jubilæet i 2022.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 drøftes muligheder for kommunal medfinansiering af en årlig tilbagevendende byfest i St. Magleby.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

ØU ønsker fortsat en årlig markering af St. Maglebys historie og ønsker en fornyet

drøftelse med mulige aktører.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

På ØU den 17. maj 2023 fremstilledes følgende medlemsinitierede forslag:

”Konservative, Socialdemokratiet, Sydamagerlisten, Tværpolitisk liste, Venstre og Lisbeth Dam Larsen foreslår, at det afsøges om der kan være interesse for, at der etableres en fast årlig tradition i St. Magleby, hvor der kan markeres/fejres St. Maglebys historie eller andet der skaber fokus på St. Magleby og styrker sammenholdet. Afsøgning kan ske fx hos borgerforeningen, borgere i St. Magleby, Museum Amager, Kirken og andre relevante parter i St. Magleby, der samtidig kan pege på ideer og muligheder.

På baggrund af tilbagemeldinger afsøger forvaltningen i dialog med parterne, hvordan et sådan arrangement kan etableres i samarbejde mellem kommunen og de forskellige interessenter og med mulighed for inddragelse af eventuelle private virksomheder.

#### **Motivation**

Dragør er en kommune med mange traditioner. De fleste arrangementer er ofte centreret omkring byen og havnen. Ved fejringen af 500 året for Hollændernes ankomst til Dragør, så vi et stort engagement og fællesskab om dette i St. Magleby. Vi ønsker med dette forslag, at understøtte dette engagement og fællesskab ved at etablere en fast årlig tradition, hvor vi på tværs af alder, foreninger, interessegrupper mv. kan markere/fejre St. Magleby.”

En uformel rundspørge til flere borgere og interessenter viser en stor interesse for at kunne afholde en fest som den, der blev afholdt sidste år ved jubilæet. Der er også en interesse for at kende evt. medfinansiering fra kommunen. Umiddelbart er der ikke afsat økonomi til at subsidiere den type af arrangementer, men i anledning af kommunens 50 års jubilæum i 2024 kunne det overvejes at inddrage en byfest i St. Magleby som en del af budgetforhandlingerne for næste år og årene fremover.

Et scenarie kunne derudover være, at den årlige høstfest (gentages medio september) med Museum Amager og St. Magleby Kirke som nogle af de drivende kræfter, blev det bærende element for udvidelse til en større byfest.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

# **Punkt 19: Orientering - Kystbeskyttelse - Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af København - addendum**

22/3922

## **RESUMÉ:**

Transportministeriet har udarbejdet et addendum, der præciserer Dragørs deltagelse i det statsligt nedsatte arbejde med "Forundersøgelse af stormflodsplan for København". Sagen er en orientering om det udarbejdede addendum, der er vedlagt som bilag.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023**

Til efterretning med undtagelse af Liste T.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Til efterretning med undtagelse af Liste T.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Kommunalbestyrelsens besluttede den 22. juni 2023 at melde en digeføring omkring Dragør ind til det statslige arbejde med stormflodsplan omkring København, der svarer til en ydre digeføring med et højt sikringsniveau fra Dragør Nord til og med Søvang, hvorefter digeføringen trækkes ind i og forbindes til det eksisterende Ullerupdige.

På delstrækningerne på Sydvestpynten og Kongelunden, arbejdes der videre med de lokale løsninger.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at Dragør allokerer 750.000 kr. til de statslige undersøgelser til udarbejdelse af fuldt belyst alternativ, der inkluderer store dele af Dragør som alternativ til statens beskrevne basisløsning. Statens basisløsning udgøres af en forlængelse af Ullerupdiget til Kastrup Halvø og beskytter således ikke arealer og ejendomme i Dragør Kommune.

Med afsæt i Dragør Kommunes indmelding til staten, har Transportministeriet udarbejdet et addendum, der præciserer opgaven med undersøgelse af alternativet omkring Dragør i det statslige arbejde, herunder belysning af overordnede anlægsløsninger, samfundsøkonomi og myndighedsforhold. I det udarbejdede addendum er der indtegnet et kort, der viser det forslag til linjeføring, som Dragør Kommune har meldt ind.

Det er endnu uvist, hvilken eller hvilke løsninger, de statslige forundersøgelser ender med at pege på som de mest hensigtsmæssige. Udgangspunktet for det statslige arbejde er fortsat en billig basisløsning, der sikrer infrastrukturen tilstrækkeligt. Derfor er det også muligt, at resultatet af de statslige undersøgelser bliver et forslag om en statslig stormflodssikring, der i mindre omfang end den indmeldte linjeføring medtager Dragør Kommune.

Arbejdet i de statslige arbejdsgrupper er planlagt til at pågå frem til sommeren 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner i andet halvår af 2024.

## **LOVE/REGLER:**

Statens arbejde med forundersøgelse af stormflodssikring af København er igangsat inden for rammerne af Kystbeskyttelsesloven.

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

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

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Addendum vedr. Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af København sendes ikke i høring. I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

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

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

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

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023

### **Bilag**

Addendum

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 20: Orientering - PID: Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer**

22/9575

### **RESUMÉ:**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev forskellige justeringer for idrætshalområdet vedtaget. Dette gjaldt justeringer i administrative årsværk, svømmehallens ressourceforbrug samt øget, ubemandet åbningstid i tørhallen ved hjælp af elektronisk låsesystem. Udvalget orienteres i denne sag om implementeringen af budgettekstens elementer.

### **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023**

Til efterretning.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Til efterretning.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **SAGSFREMSTILLING:**

Beslutningerne i hollænderhallen fordeler sig som følger:

1. de administrative stillinger reduceres med tre årsværk
2. der skal laves en analyse af ressourceforbruget (i svømmehallen) og herunder også grundlaget for ressourceforbrug generelt
3. der ønskes en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer
4. det elektroniske låsesystem etableres, så der kan holdes åbent i tørhallen uden bemanning

Status på ovenstående implementering af beslutninger er:

Ad 1:

Reduktionen er foretaget, og der er fuld effekt fra 2024.

Ad 2:

Analysen er lavet og har været politisk behandlet i BFKU den 9. marts 2023.

Ad 3:

Ved den lejlighed (ad 2) var administrationens indstilling, 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.” Denne anbefaling blev ikke tiltrådt, hvorimod følgende ændringsforslag blev vedtaget: ”Den endelige 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.”

Det skal tilføjes, at der siden marts er tiltrådt en ny hal-leder, og at der allerede denne sommer er små tre uger længere åbent end normalt inden for de eksisterende rammer, hvorfor målet eller dele af målet som formuleret i budgetaftalen allerede er indfriet.

Den samlede drift og ressourcesituation er i øjeblikket i gang med at blive gennemgået, men er ikke tilendebragt. Blandt andet på grund af den uro der har været i personalegruppen, (der henvises til den lukkede sag og handleplan for

krisehåndtering af den øjeblikkelige situation på idrætshal-området, som blev tiltrådt i ØU 15. juni). Overblikket over driften og den derpå følgende eventuelle effektivisering af driften foregår i samarbejde mellem flere aktører, herunder også personalerepræsentanter, FOA, ledelse og forvaltning.

Driftssituationen med uro i personalegruppen, en nytiltrådt leder, nyt vagtplanssystem mm., har haft en opsættende indvirkning på færdiggørelsen af driftsoverblikket med en derpå følgende sagsfremstilling, der indeholder åbningstider mm. for svømmehal og tørhal.

Ad 4:

Den sidste beslutning er i gang med at blive implementeret. Det har været nødvendigt, at have en længere dialog med leverandøren end først beregnet ift. kompatibilitet med kommunens øvrige låsesystem, og samtidig har leverandøren ikke kunne starte før i 2. halvår af 2023, hvorfor etableringen kommer til at tage længere tid i planen end først antaget.

Som udgangspunkt påregnes færdiggørelsen af projektet om Hollænderhallen at være ca. en-to måneder forsinket ift. den oprindelige PIDs planlagte projektafslutning september 2023.

### **LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

### **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

### **BESLUTNINGSPROCES:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

# **Punkt 21: Orientering - Årsrapport for 2022 fra Fælles Hjælpemiddeldepot I/S**

23/3257

## **RESUMÉ:**

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en årsrapport for 2022 samt en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsens orientering. Fremsendelsen sker i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, som bestemmer, at interessenterne skal modtage en revideret og godkendt årsrapport samt revisionsberetningen fra interessentskabet.

## **INDSTILLING:**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023**

Til efterretning.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Til efterretning.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

## **SAGSFREMSTILLING:**

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en revideret og godkendt årsrapport fra 2022 samt en revisionsberetning fra perioden.

Dragør Kommune modtager som interessent i selskabet den reviderede og godkendte årsrapport og en revisionsberetning til orientering.

Der var i 2022 et overskud i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på 973.154 kr. Overskuddet skal ifølge selskabets vedtægter som udgangspunkt overføres til selskabets egenkapital. Det er dog muligt for interessentskabets bestyrelse at beslutte, at midlerne skal bruges til et andet formål. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S oplyser, at den overskydende egenkapital skal bruges til reinvesteringer i driftsinventaret samt til at dække mindreindtægter, der kan opstå ved indførslen af et nyt ydelseskatalog for 2024, der kan ændre kommunernes adfærd.

Revisionen har i sin beretning ingen revisionsbemærkninger. Revisionen gør i beretningen opmærksom på, at der ikke er en fuldstændig adskillelse af udbetalende og kontrollerende funktioner. Dette øger ifølge revisionen risikoen for fejl og/eller besvigelser. Revisionen anbefaler også, at der udarbejdes en indkøbspolitik.

## **LOVE/REGLER:**

Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

## **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

## **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

## **RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

## **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

## **Bilag**

Årsrapport\_2022.pdf

FHMD\_Revisionsberetning\_vedr.\_årsregnskab\_2022.pdf

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 22: Meddelelser**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Administrationen orienterede om diverse ansættelsesprocesser.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)

## **Punkt 23: Eventuelt**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023**

Helle Barth (V) og Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til borgermødet.

Peter Læssøe (T) spurgte til revisitering af borgere.

**Fraværende** Flemming Blønd (L)