

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 22-06-2023

Mødedato Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2023.....	5
Beslutning - Befolknings- og Elevantalsprognosen 2023 - 2033.....	7
Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	9
Beslutning - Godkendelse af forslag til ændringer af Hovedstadens Beredskabs vedtægter.....	11
Beslutning - Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand.....	14
Beslutning - Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald.....	17
Beslutning - Helhedsplan for Engparken til drøftelse og endelig vedtagelse.....	18
Beslutning - Stiftelse af Dragør Fjernvarme A/S i samarbejde med Tårnby Forsyning A/S.....	21
Beslutning - Forhandlingsmandat til aftale med CTR.....	25
Beslutning - Kystbeskyttelse - Digeføring omkring Dragør til statsligt stormflodsarbejde.....	26
Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 'genopretning af Dragør Havn 2023'.....	29
Beslutning - Etablering af §17, stk. 4-udvalg på ældreområdet.....	31
Beslutning - Resultat af høring af "Pejlemærker for det gode liv på Enggården".....	34
Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende sa	36
Beslutning - Lovgivning og bestyrelsessammensætning til nyt børne- og ungetilbud i Dragør Komn	39
Beslutning - Lokalarkivrådet - vedtægter 2023.....	42
Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunens Initiativpris.....	44
Beslutning - Handleplan for håndtering af merforbrug v. idrætshallerne.....	46
Beslutning - Engparken - ansøgning om midlertidigt stop for genudlejning.....	48
Beslutning - Proces og rammer for udbud af ladestandere.....	50
Orientering - Hovedstadens Beredskab årsberetning og regnskab 2022.....	53
Orientering - Indkøb af affaldsstativer til Dragør Gl. By.....	56
Spørgetid 2.....	57

Punkt 1: Spørgetid 1

Indkomne spørgsmål

Spørgsmål modtaget fra Morten Dreyer:

”Er det muligt, at Dragør kan sætte indsatsen imod højvande på en midlertidig pause, indtil situationen er afklaret ?

Begrundelse:

Den amerikanske fysiker John Clauser, som sidste år fik tildelt Nobelprisen i Fysik, udtalte fornyelig:

“I virkeligheden findes der ingen klimakrise.”

Derimod er der skabt en falsk videnskab om klimaet, som har har villedt folk, medier og politikere og derved skabt en situation som truer verdensøkonomien og mange mennesker.

Inden byrådet affærdiger dette som tom snak, og bygger volde omkring Dragør, så betænk at en velrenommeret nobelpris modtager sætter sit navn på spil. Han satser hele sit renommé og videnskabelige fremtid på, at gøre opmærksom på dette.”

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Der var et skriftligt spørgsmål fra Morten Dreyer.
Borgmesteren svarede.

Punkt 2: Meddelelser

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Der var ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2023

23/206

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter april.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter april tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for april, 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 inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. for hele 2023.

Mer- og mindreforbrugene i april månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor:
Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,3 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 1,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Det specialiserede børneområde 0,2 mio. kr.
- Dagtilbud 0,4 mio. kr.
- Skoler på 0,4 mio. kr.
- Borger og Social 0,6 mio. kr.
- Forvaltningen på 2,5 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter april 2023, det forventede regnskab.

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	117.544	120.034	120.034	-2.490
Indtægter i alt	-962.255	-959.765	-959.765	-2.490
Driftsudgifter				
<i>Indenfor serviceringen</i>	741.963	737.691	742.116	-153
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.103	34.838	34.853	250
Sektor 3 Skoler	179.327	175.226	179.748	-421
Sektor 4 Kultur og fritid	43.203	42.331	42.613	590
Sektor 5 Dagtilbud	76.148	77.448	76.577	-429
Sektor 6a Borger og social	82.316	80.305	80.255	2.061
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	27.447	28.246	28.246	-799
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	182.351	180.487	181.301	1.050
Sektor 9 Forvaltning	116.069	118.809	118.524	-2.455
<i>Udenfor serviceringen</i>	185.155	187.485	187.235	-2.080
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	122.014	124.917	124.667	-2.653
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	892	319	319	573
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	927.118	925.175	929.351	-2.233
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-35.137	-34.590	-30.414	-4.723
Anlægsudgifter	33.286	20.535	47.403	-14.117
Renter, netto	-112	198	198	-310
Lån*	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	8.800	11.476	11.476	-2.676
Samlet resultat (Kassebevægelse)	12.911	-437	30.607	-17.696

For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Månedsopfølgning samleark april 2023

Punkt 4: Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognosen 2023 - 2033

23/231

RESUMÉ:

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2023-2033. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytning for borgere i Dragør kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2024-2027.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2023-2033. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger med udgangspunkt i den historiske periode 2014-2022. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let stigende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at vokse med i alt 1 pct.

Den mest markante udvikling er dog at antallet af +85 årige forventes at vokse med 66 pct. i hele prognoseperioden og i budgetperioden frem til 2027 med 18 pct.

ELEVPROGNOSE – Udvikling

Det samlede elevtal forventes at være uændret frem til 2026, hvorefter det stiger, med 2 pct. frem til 2033

For Dragørs folkeskoler forventes svagt stigende elevtal i budgetperioden frem til 2026, hvorefter elevtallet stiger så det samlet er vokset med 4 pct. i 2033.

For 0-klasserne gælder, at der fra skoleåret 2023/2024 ventes et fald fra 218 elever i 2022/2023 til i alt 191 elever (fald på 10 pct.). I de efterfølgende to skoleår forventes elevtallet at falde til henholdsvis 188 elever i 2024/2025 og derefter stige igen til 201 i 2025/2026, og videre til 216 elever i 2027/2028. Derefter forventes elevtallet i 0-klasserne at falde og være under de 200 elever i resten af prognoseperioden. Otte klasser med 24 elever, svarer til et samlet elevtal i de tre folkeskoler på i alt 192 elever. Elevtallet kan dog påvirkes ifht. ændringer på øvrige skoletilbud som eksempelvis, ”Andre skoler” og ”folkeskoler i andre kommuner”.

Opmærksomheden henledes på, at BFKU hver måned får en status for udviklingen i elevtallet med udgangspunkt i det aktuelle børnetal.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 15. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022.

Bilag

Befolknings- og Elevtalsprognose 2023-2033_til ØU og KB.pdf

Punkt 5: Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

22/8761

RESUMÉ:

I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune ikke ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner,
2. **at** Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2024,
3. **at** Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Ad 1+2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Forslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at der ikke gøres brug af muligheden for skatteforhøjelser.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme 1 (T)

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender i juni måned brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2024. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen.

I forhold til ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom særlig med begrundelse i at Dragør Kommune tidligere år har fået afslag på ansøgningen om særtilskud. KL opfordrer ligeledes, at det kun er kommuner, der reelt er i kategorien mest vanskeligt stillede kommuner, der søger tilskud fra puljen.

De særligt vanskeligt stillede kommuner er kendetegnet ved

- demografiske og socioøkonomiske udfordringer, herunder fald i befolkningstal over en længere årrække, lav beskatningsgrundlag, lav beskæftigelsesfrekvens, andel af ældre og andel af ikke-vestlige indvandrere

- aktuelle økonomiske udfordringer, dvs. lav gennemsnitlig likviditet, lavvækst i beskatningsgrundlag, høj ledighed samt høj vækst i udgifter til børn og unge med særlige behov

- vedvarende økonomiske udfordringer, som vedvarende høje udgifter til overførselsudgifter, udgifter til førtidspension, udgifter til børn og unge med særlige behov

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal ansøges om særtilskud, skal der tilkendes gives baggrunden for ansøgningen.

I forhold til ansøgning om lånepuljer for 2024 indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da bl.a. kommunens likviditetsmæssige status ikke giver anledning til låneoptag.

I forhold til ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til, om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstkatten svarende til tabet i udligningsreformen. Har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af forslag til ændringer af Hovedstadens Beredskabs vedtægter

23/2714

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres, samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte forslaget til vedtægtsændringen på sit møde den 26. april 2023 og anbefalede godkendelsen heraf over for kommunalbestyrelserne.

Det følger af kapitel 18 i Hovedstadens Beredskabs vedtægter, at vedtægtsændring skal godkendes af såvel ejerkommunernes kommunalbestyrelser som Ankestyrelsen, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges forslag til vedtægtsændring til godkendelse.

Ændringsforslaget er forhåndsgodkendt ved det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen den 15. februar 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til ændring af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB dog således, at forvaltningen skal undersøge andre muligheder for at få løst miljøvagten.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 forslag til en revidering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter, blandt andet som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel, et behov for at den aktuelle praksis vedr. finansiering og afregning af opgaver for andre aktører/interessenter tydeliggøres samt tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage opgaver til Hovedstadens Beredskab.

Forslaget til vedtægtsændringer kan opdeles i følgende 4 punkter:

1. Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel.
2. Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab.
3. Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab.
4. Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag 1 – hvor disse er sammenholdt med de gældende vedtægter.

Ad 1) Ændringer som følge af, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel

Det forhold, at Hovedstadens Beredskab pr. 1. februar 2023 ikke længere har kontrakt på drift af ambulancekørsel har givet anledning til en revidering af vedtægterne, som medfører, at ambulanceopgaven skrives ud, da det er af væsentlig betydning for Hovedstadens Beredskab til enhver tid at have retvisende vedtægter.

Dette betyder, at nedenstående pkt. 5.4 og 6.8 i vedtægterne foreslås at udgå.

”5.4 Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver.”

”6.8 Københavns Kommune har inden etableringen af interessentskabet indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 – 31. januar 2022 med en mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Kontrakten, som interessentskabet indtræder i stedet for Københavns Kommune, er indgået på markedsvilkår, og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække interessentskabets omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. også pkt. 6.9. Særligt for denne kontrakt gælder dog, at den særlige regulering, der er foretaget pr. 31. januar 2018 af ejerkommunernes bidrag til Hovedstadens Beredskab gælder for den resterende del af kontraktens løbetid.”

Det kan oplyses, at der i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne (vedlagt som bilag 2) er indskrevet ”ambulancekørsel” til listen over opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage, således at det fremgår, at Hovedstadens Beredskab igen kan byde på opgaven.

Ad 2) Tydeliggørelse af ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab

Der har igennem længere tid været et ønske om at tydeliggøre ejerkommunernes mulighed for at kompetenceoverdrage visse opgaver til Hovedstadens Beredskab bl.a. jf. pkt. 8 på bestyrelsesmødet den 22. april 2020.

Følgende forslag til nyt pkt. 5.6 og 5.7 er derfor indarbejdet i forslaget til nye vedtægter jf. vedlagte bilag 1:

”5.6 Når en interessent har besluttet kompetenceoverdragelse af en opgave til interessentskabet, optages beslutningen i bilag 8, og beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen”.

”5.7 En interessent kan med et års varsel til udgangen af et kalenderår beslutte, at interessentskabet ikke længere skal varetage en opgave som efter punkt 5.6 er overført til interessentskabet. Beslutningen herom optages i bilag 8 og skal godkendes af Ankestyrelsen.”

Som følge heraf er der udarbejdet forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne, som fremadrettet vil indeholde de opgaver, der med afsæt i bilag 9 er kompetenceoverdraget til Hovedstadens Beredskab. Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne er vedlagt som bilag 3.

Ad 3) Oplisting af aktiviteter/opgaver i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der kan varetages af Hovedstadens Beredskab

Med inspiration fra et andet beredskab har Hovedstadens Beredskab udarbejdet forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne, der oplister aktiviteter/opgaver, som Hovedstadens Beredskab kan varetage på vegne af interessenterne/ejerkommuner eller andre aktører. Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

Listen omfatter ikke myndighedsopgaver, der allerede er udarbejdet en Service Level Agreement for, da disse opgaver allerede er kompetenceoverdraget gennem vedtægternes pkt. 5.1 – 5.3.

Oversigten i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne er en bruttoliste, dvs. at det faktum, at en aktivitet fremgår af listen, er således ikke udtryk for, at interessentskabet påtager sig opgaven, men blot at muligheden foreligger.

Inden indgåelse af særskilte aftaler om varetagelse af aktiviteterne fra listen i bilag 9, skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger den fornødne hjemmel, herunder fx inden for kommunalfuldmagts- og udbudsreglerne mm.

Som nævnt er udarbejdelsen af forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne foranlediget af inspiration fra et andet beredskab, som har fået godkendt denne fremgangsmåde i forhold til opgavevaretagelsen hos Ankestyrelsen.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat ’Aktiviteterne fremgår af bilag 9’, i nugældende pkt. 5.4, jf. nedenfor:

”5.4 Interessentskabet kan herudover varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten. Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter. Aktiviteterne fremgår af bilag 9.”

Ad 4) Tydeliggørelse af formuleringerne vedr. finansierings- og afregningsmuligheder ved varetagelsen af opgaverne i forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Formålet med ændringen af finansierings- og afregningsmuligheder er at tydeliggøre, hvornår der kan afregnes særskilt over for den enkelte aktør/interessent for en af Hovedstadens Beredskab udført opgave.

I vedlagte forslag til vedtægtsændring (bilag 1) er derfor som sidste punktum indsat ’Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver inden for bilag 9, der enten er omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.’, i nugældende pkt. 6.4 jf. nedenfor:

”6.4 Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 - 5.3 dækkes af interessenterne i overensstemmelse med ejerandelene, jf. pkt. 4.1. Se dog punkt 6.7 i relation til opgaver inden for bilag 9, der enten er

omfattet af punkt 5.1-5.3 eller pkt. 5.4.”

Samt tilføjet følgende til nugældende pkt. 6.7 'og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplistet i bilag 9.' jf. nedenfor:

”6.7 Interessentskabets udgifter til at varetage de opgaver, der ikke er omfattet af pkt. 5.1 - 5.3, dækkes af den interessent eller tredjemand, som opgaven udføres for, og der afregnes særskilt herfor. Det samme gælder i relation til opgaver, der er omfattet af pkt. 5.1-5.3 eller pkt. 5.4, hvor opgaven er oplistet i bilag 9.”

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige ejerkommuner og efterfølgende endeligt af Ankestyrelsen, vil det ligge inden for fællesskabets formålsbestemmelse, at en senere kompetenceoverdragelse af en eller flere af de opgaver, der fremgår af forslag til bilag 9, kan aftales alene mellem fællesskabet og den eller de kommuner, der ønsker at gøre brug af bestemmelsen og indsættes i forslag til bilag 8.

Om økonomien er det i det nye pkt. 6.4 og 6.7 foreslået, at interessentskabets udgifter til de opgaver, der overdrages efter det nye pkt. 5.6, skal dækkes af den eller de interessenter, der overdrager opgaverne. Endvidere er det foreslået, at ejerkommunernes hæftelsesforhold og indflydelse ikke ændres, idet der ikke ved de foretagne ændringer sker ændringer i de hidtidige indbyrdes forhold og forpligtelser.

Andet

Grundet de indholdsmæssige ændringer er der som følge deraf foretaget nødvendige konsekvensændringer af punkttopstillinger, henvisninger og angivelse af bilagslisten i vedtægterne. Disse ændringer fremgår nærmere af vedlagte bilag 1, hvor forslag til vedtægtsændringer er sammenholdt med gældende vedtægter.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 26. april 2023 vedlagte forslag til vedtægtsændringer jf. bilag 1, 2 og 3, og anbefalede i den forbindelse godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Hovedstadens Beredskab har for at forenkle sagsgangen inden forslaget til vedtægtsændringer forelægges kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen i ejerkommunerne indhentet en forhåndsgodkendelse af forslaget til vedtægtsændringer i Ankestyrelsen. Af Ankestyrelsens skrivelse af den 15. februar 2023 fremgår, at de ingen bemærkninger har til ændringsforslaget.

Afslutningsvist kan det nævnes, at nærværende forslag til vedtægtsændringer er udarbejdet i tæt samarbejde og med rådgivning fra Horten advokatvirksomhed.

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender forslag til ændring af Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Såfremt vedtægtsændringen godkendes af samtlige interessenter, vil de herefter blive fremsendt til Ankestyrelsens endelige godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter vil efter endelig godkendelse blive fremsendt til interessenterne og være tilgængelige på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Bilag 1_Sammenligning - Vedtægter 2021 og forslag til vedtægter 2023

Bilag 2_Forslag til nyt bilag 9 til vedtægterne

Bilag 3_Forslag til nyt bilag 8 til vedtægterne

Punkt 7: Beslutning - Godkendelse af opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand

23/2724

RESUMÉ:

HOFOR har opdateret deres leveringsbestemmelser for vand og spildevand. Disse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til opdaterede leveringsbestemmelser for vand og spildevand godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

HOFOR har opdateret deres leveringsbestemmelser for vand og spildevand (vandregulativ og betalingsvedtægt for spildevand) til kommunalbestyrelsens legalitetsgodkendelse.

Bestemmelserne har været i høring i de kommunale forvaltninger inden bestyrelsesmødet den 30. marts 2023.

De nuværende bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2015, og der er siden opstået behov for opdateringer. DANVA har i december 2020 udgivet en ny branchevejledning vedrørende regulativ for almene vandforsyninger, hvilket har givet anledning til en række ændringer i HOFORs vandregulativer.

En væsentlig ændring i spildevandsbetalingsvedtægterne er, at HOFOR i bestemmelse om overtagelse af ”andre Spildevandsanlæg udført som privat byggemodning” (afsnit 8) har sløjftet en tidligere passus om, at der ikke ydes vederlag for overtagelsen. Dette blev underkendt i ”Grønttorvsdommen” i august 2021.

Det er HOFORs vurdering, at ændringerne i leveringsbestemmelserne i al væsentlighed er præciseringer, som ikke vil medføre større ændringer for kunderne.

Leveringsbestemmelserne for vand

Her kan følgende ændringer fremhæves.

- Afsnit 3. Ret til forsyning med vand

Der er blevet tilføjet afsnit, som bl.a. omhandler sekundavand og vilkår i forbindelse med udstykning.

- Afsnit 8. Vandinstallationer og 9. Hovedmåler

Her er ændret i rækkefølgen af en række bestemmelser for at gøre teksten mere overskuelig og logisk. Dette vanskeliggør dog en sammenligning mellem gammel og ny tekst. Ændringer er markeret i bilag.

- Afsnit 8.5.1 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Der er tilføjet en bestemmelse, hvor det præciseres, at vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer.

- Afsnit 9. Hovedmåler

Der er foretaget en generel opdatering af afsnit vedrørende HOFORs håndtering af målere og behandling af data, således at ejer/bruger kan få en bedre forståelse af, hvordan målere og data behandles. Den øgede brug af fjernaflæsning er afspejlet i bestemmelserne.

- Afsnit 9.7 Særlig anvendelse af målerdata til styring af vandforbrug

Bestemmelsen omhandler muligheden for som et særligt supplement til mulighederne for at følge op på forbruget at abonnere på et intelligent styringssystem, som giver ejer/bruger mulighed for løbende at følge forbrugsdata og optimere vandforbruget. Det er særlig relevant for virksomheder og større ejendomme.

- Afsnit 14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

Afsnittet er opdateret med det formål at tydeliggøre rykkerforløb og hæftelsesforhold, som skal gøre det lettere for kunderne at forstå leveringsbestemmelserne. Herudover er det præciseret, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før der kan afregnes direkte med bruger i f.eks. en udlejningsejendom, jf. afsnit 9.5.5 om overgang fra fælles til individuel afregning. Endvidere er det præciseret, at ejere af dobbelthuse hæfter solidarisk.

- Afsnit 16. Kommunikation mellem ejer/bruger og HOFOR

Nyt afsnit om kommunikation med ejere/brugere foranlediget af digital kommunikation og GDPR-regler. Kommunikation mellem HOFOR og ejer/bruger foregår som udgangspunkt digitalt. Ejer/bruger er, medmindre man er undtaget fra krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at HOFOR under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt telefonnummer, som kan anvendes til al nødvendig kommunikation mellem HOFOR og ejer/bruger.

Leveringsbestemmelser for spildevand

Her kan følgende ændringer fremhæves:

- Afsnit 4., 4.1, 4.2 og 4.3 - Tilslutningsbidrag

Ændringerne er en præcisering og uddybning af betingelserne for, hvornår der kan opkræves tilslutningsbidrag.

- Afsnit 5.1 Vandafledningsbidragets opkrævning

Her er tilføjet bestemmelser om acontobetaling.

- Afsnit 5.3 - Vandafledningsbidrag

Ændringen er en præcisering og uddybning af betingelserne for at kunne skønne et lavere forbrug ved ledningsbrud.

- Afsnit 8.3.2. Privat byggemodning af allerede kloakerede grunde

Ændringen vedrører HOFORs betaling for kloakanlæggene og er en følge af højesteretsdommen i Grønttorvssagen.

- Afsnit 12. Betalingsforhold

Afsnittet er som afsnit 14 under leveringsbestemmelserne for vand opdateret med det formål at tydeliggøre rykkerforløb og hæftelsesforhold, som skal gøre det lettere for kunderne at anvende og forstå leveringsbestemmelserne. Det bemærkes, at spildevand bl.a. afviger i forhold til vand ved, at det ikke er muligt at lukke ved manglende betaling.

- Afsnit 14. Kommunikation mellem kunde og HOFOR

Svarer til afsnit 16 under leveringsbestemmelser for vand.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Regulativ for vandselskaber, nuværende og ny tekst

Regulativ for HOFOR Vand_Dragør

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A.S.

Vedtægter for HOFOR Spildevand_Dragør

Punkt 8: Beslutning - Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald

23/1036

RESUMÉ:

Nyt regulativ for erhvervsaffald har været i høring i 4 uger. Der er ikke kommet nogle høringssvar, hvorfor regulativet sendes videre til endelig godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Nyt regulativ for erhvervsaffald har været i høring i 4 uger.

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.

Der er ikke kommet nogle høringssvar ind for perioden.

LOVE/REGLER:

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

Bekendtgørelsen om affald.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald_høring_1.1

Punkt 9: Beslutning - Helhedsplan for Engparken til drøftelse og endelig vedtagelse

22/10489

RESUMÉ:

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse d. 16. december 2021 af skema A for renovering af Engparken. Dengang besluttede Dragør Kommunalbestyrelse at bebyggelsens arkitektur skal drøftes, og dette sker nu på baggrund af revision af den oprindelige helhedsplan. Der lægges dermed op til endelig vedtagelse af revision af helhedsplanen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller at bebyggelsens arkitektur drøftes og revision af helhedsplan vedtages som udgangspunkt for videre myndighedsbehandling og tildeling af byggetilladelse.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Sagen ligger i forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A for renovering af Engparken d. 16. december 2021. Dengang besluttede Dragør Kommunalbestyrelse at fremtidige huslejstigninger og fremtidige udgifter til boligstøtte skal belyses ligesom der skulle findes en plan for dialog om bebyggelsens arkitektur før vedtagelse af skema B.

Bebyggelsens arkitektur drøftes med denne sag på baggrund af en revision af helhedsplanen, se bilag 1. Fremtidige huslejstigninger vil blive behandlet senere i forbindelse med Skema B, hvor bl.a. licitationsresultatet er kendt. Ønskede forhold omkring boligstøtte er ikke mulige at oplyse, da oplysningerne er afhængig af beboersammensætningen og beboernes individuelle økonomier. Der er i øvrigt ikke hjemmel til at foretage et samlet datatræk.

Om bebyggelsen

Engparken er et velbevaret mønstereksempel på et alment boligbyggeri opført i 1950 bestående af 2½ etages murede boligblokke og 1½ etages murede rækkehuse med karakterbærende bygningsdele- og elementer som de store, teglhængte saddeltage og de røde murstensfacader med lodrette, hvide altanbånd afsluttet som altankviste i tagfladen. Der er i bebyggelsen en overordnet sammenhæng i materialer og formsprog, og bebyggelsesplanen bindes sammen af velplanlagte

grønne områder med stor rekreativ værdi. Byggeriet består i dag af i alt 193 lejeboliger i blokkene og 69 lejeboliger i rækkehusene.

Ansøgningen

Dragør Boligforening indgår i øjeblikket i en myndighedsdialog omkring revision af helhedsplanen for Engparken herunder omkring energioptimering, hvor det er oplyst, at det mest optimale er en fuldstændig udvendig isolering og desuden den eneste mulige løsning ift. at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Endvidere er der myndighedsdialog om parkering, nyt fælleshus og ændringer af udearealer.

De væsentligste ændringer i den reviderede helhedsplan er;

- Placering af tilgængelighedsboliger i stueplan i boligblokkene, hvilket betyder at elevatorårne undgås samt at altanernes karakteristiske udformning mod taget videreføres i de nye altaner.
- at terrænet hæves for at skabe tilgængelighed til haver fra boliger i stueetagen i blokkene.
- at der indrettes haver til alle boliger i stueetagen i blokkene.
- at fælleshuset er nyt ift. formgivning, materialer og placering.
- at der er sket en viderebearbejdning af helhedsplanen ift. kældertrapper og – vinduer.

Vurdering af planforhold

Engparken er placeret inden for kommuneplanens rammeområde 3.03 og 3.02, og der findes ikke en lokalplan eller byplanvedtægt, som regulerer bebyggelsen. Administrationen har foretaget en vurdering af om den reviderede helhedsplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og/eller udløser lokalplanpligt. Administrationen vurderer ikke, at der samlet set er tale om ændringer af Engparkens overordnede struktur og udtryk, som udløser lokalplanpligt. Her er set på forhold som overordnede vejadgange/stier, parkeringspladser og bygningernes placering og udtryk. Der er heller ikke tale om ny anvendelse i en planmæssig sammenhæng fx omlægning til erhverv eller andet.

Helhedsplanen består primært af tre større ændringer, som er vurderet i en planmæssig sammenhæng: Placering og udformning af nyt fælleshus, udvendig isolering og facadeudtryk samt terrænreguleringer og indretning af haver.

Det nye fælleshus placeres centralt, underordner sig de omkringliggende blokke, og udføres i overensstemmelse med områdets udtryk. Fælleshuset udgør en tilføjelse til den oprindelige plan, hvor den overordnede struktur og anvendelse af området fortsat kan aflæses. Den udvendige isolering af den samlede bebyggelse medfører en forandring af blokkenes og især rækkehusenes overordnede proportioner såvel som ændringer af enkelte bygningsdele og -detaljer. Administrationen vurderer ikke at der er tale om en væsentlig ændring af Engparkens overordnede struktur og udtryk i en planmæssig sammenhæng, idet bebyggelsens placering, hovedform og materialer er de samme, og der er søgt at bevare kvaliteter fra eksisterende byggeri. Eksempelvis tilgodeser forslaget til kviste i højere grad den oprindelige bebyggelse end den oprindelige helhedsplan, bilag 2. Terrænreguleringerne vil ændre indgangen til en del af stueejlighederne i en højde op til ca. 0,85 meter, hvortil kommer hække op til 1,2 m. Det vil dog fortsat være muligt at opleve blokkene som monolitter på en sammenhængende flade bestående af grønne fællesarealer. Og der vil fortsat være sigtelinjer gennem bebyggelsen og ud mod strandengene.

Den oprindelige helhedsplan med etageboligbebyggelse placeret omkring større rekreative fælles områder, og med sammenhæng til kysten vil fortsat stå frem. På den baggrund finder administrationen, at den reviderede helhedsplan er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at den ikke udløser lokalplanpligt.

I yderste konsekvens kan udvalget udnytte sin lokalplanret, og beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan på baggrund af den reviderede helhedsplan. Dette anbefaler administrationen ikke, men anbefaler i stedet at udvalget vedtager den reviderede helhedsplan som udgangspunkt for den videre myndighedsbehandling og tildeling af byggetilladelse.

Opmærksomhedspunkter fra forhåndsdialog om den reviderede helhedsplan

Administration vil tilse, at revision af helhedsplan (bilag 1 - materiale til politisk behandling af helhedsplan, maj 2023) i sin væsentlighed overholdes som afsat for myndighedsdialog i forbindelse med byggetilladelse, og har følgende særlige opmærksomhedspunkter.

Parkering: At der anlægges det viste antal handicappladser, ladestander-pladser samt at der forberedes til ladestander for resterende nye parkeringspladser.

Terrænregulering og udearealer: At terrænreguleringen overholder den angivne terrænplan med max højder på omkring 0,85 m, og at der bevares kig som angivet gennem bebyggelsen til strandengene. For at overholde dette skal boligforeningen indskrive i deres ordensregler, at hækkenes højder bliver max 1,2 m, samt at der ikke må opføres skure og andre anlæg i haverne som overskrider denne højde.

I bilag 1 beskrives, at den supplerende beplantning langs Engvej og Krudttårnsvej skal indramme Engparkens grønne rum. Dette har ikke været en del af forhåndsdialogen, og er ikke vurderet bl.a. i forhold til trafikikkerhed.

Bebyggelsens udtryk: At der med afsæt i den udvendige isolering sikres at mursten, fuger, forbandt, tagstenstype og alle øvrige bygningsdetaljer i det eksisterende byggeri videreføres. Og at nye bygningsdele- og detaljer udføres med samme høje arkitektoniske kvalitet som det eksisterende – i al dens enkelhed.

Fælleshus: At fælleshuset udføres med samme høje arkitektoniske kvalitet som modsvarer den øvrige bebyggelse. Der er i princippet mulighed for, at kommunen kan stille krav til bæredygtighed i byggeriet, men dette krav skulle være stillet i forbindelse med skema A, da det kan påvirke økonomien, hvorfor administrationen ikke anbefaler dette på nuværende tidspunkt.

Detaljer og beskrivelser omkring konstruktion har ikke været vurderet til fulde, idet det indgår i kommende byggesagsbehandling.

Til orientering har Kommunalbestyrelsen modtaget en henvendelse fra to borgere, som bl.a. ønsker at undersøge muligheden for indvendig isolering af Engparken, samt at udpege byggeriet som bevaringsværdigt. Boligkontor Danmark svarer at landsbyggefonden ikke støtter indvendig renovering, samt at ca. 30% af murværket skal skiftes. Læs hele korrespondancen i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Almenboligloven § 91.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I 2023 har Engparken 11.063.000 kr. i henlæggelser. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre helhedsplanen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Dragør Bevaringsnævn har på baggrund af den første helhedsplan i marts 2020 udtalt, at en renovering af Engparken bør respektere bebyggelsens nuværende bevaringsværdige karakteristiske præg, herunder kvistenes udformning. På møde i november 2021 tilføjer bevaringsnævnet, at bevaringsværdierne også knytter sig til boligblokkenes klare hovedform udført i traditionelle røde mursten og med rødt tegltag.

Beboerdemokratisk inddragelse: Revisionen af helhedsplanen er senest gennemgået med Engparkens byggeudvalg på møder den 26. april og 10. maj 2023.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2023.

Bilag

2023.05.16_ENGPARKEN_Materiale til politisk behandling af helhedsplan

Helhedsplan oktober 2021

Renovering af Engparken - Henvendelse og svar

Punkt 10: Beslutning - Stiftelse af Dragør Fjernvarme A/S i samarbejde med Tårnby Forsyning A/S

22/3846

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om grundprincipperne for at stifte Dragør Fjernvarme sammen med Tårnby Forsyning. Nu skal kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til at stifte fjernvarmeselskabet og udpege de tre bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformanden for Dragør Fjernvarme.

Efterfølgende skal Klima-, By- og Erhvervsudvalget godkende et projektforslag for Dragør Fjernvarme.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

- 1. at** Dragør Kommune sammen med Tårnby Forsyning A/S stifter et selskab, Dragør Fjernvarme A/S, med en selskabskapital på i alt 500.000 kr. til varetagelse af kollektiv varmforsyning og elproduktion i Dragør Kommune samt evt. tilknyttet virksomhed,
- 2. at** der bevilges 200.000 kr. til Dragør Kommunes andel i kontantindskuddet i Dragør Fjernvarme A/S i forbindelse med stiftelsen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen,
- 3. at** kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til at underskrive stiftelsesdokument med dertil hørende vedtægter mv. til gennemførelse af pkt. 1-2 og foretage de nødvendige tekniske justeringer, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelse af selskabsstiftelsen pr. 1. juli 2023 eller snarest derefter,
- 4. at** kommunalbestyrelsen udpeger tre bestyrelsesmedlemmer som kandidater til bestyrelsen i Dragør Fjernvarme. To medlemmer udpeges af valggruppe 1 (A+C+V) og ét medlem udpeges af valggruppe 2 (L+T+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger)),
- 5. at** kommunalbestyrelsen ved flertalsvalg udpeger næstformanden.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2023

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Anbefaling fra ØU ad 1-3:

Godkendt.

Ad 4

Ole Hansen (A) og Helle Barth (V) udpeges af valggruppe 1 og Peter Læssøe (T) udpeges

af valggruppe 2.

Ad 5

Helle Barth (V) blev udpeget.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen vedtog 8. december 2022 en Varmeplan for Dragør Kommune, hvor hovedparten af kommunens ejendomme planlægges for fjernvarme. Kommunalbestyrelsen vedtog herefter den 15. december 2022, at der skulle

optages forhandlinger med Tårnby Forsyning om etablering af et fjernvarmeselskab i forening.

Kommunalbestyrelsen har herefter besluttet følgende grundprincipper for at stifte Dragør Fjernvarme:

- at Dragør Fjernvarme ejes 60/40 af Tårnby Forsyning og Dragør Kommune,
- at der indgås en ejerftale mellem ejerne af selskabet
- at væsentlige beslutninger alene kan træffes med Dragør Kommunes samtykke
- at bestyrelsen sammensættes med 5 medlemmer valgt af Tårnby Forsyning og 3 medlemmer valgt af Dragør Kommune, samt
- at formand og næstformand vælges af hhv. Tårnby Forsyning og Dragør Kommune.

I samarbejde med Tårnby Forsyning er der i overensstemmelse med principperne udarbejdet følgende dokumenter som grundlag for at danne fjernvarmeselskabet:

- Ejerftale
- Vedtægter

Ejerskab

Dragør Fjernvarme skal ejes 60/40 af Tårnby Forsyning (der ejes af Tårnby Kommune) og Dragør Kommune. Det bliver etableret som et fælles fjernvarmeselskab i aktieselskabsform, som alene skal levere fjernvarme til borgere, virksomheder og kommunale bygninger inden for Dragør Kommunes kommunegrænser. Det fælles selskab er således organisatorisk adskilt fra Tårnby Forsyning Varme A/S, der leverer fjernvarme i Tårnby Kommune. Alle drifts- og administrationsopgaver varetages af serviceselskabet Tårnby Forsyning Service A/S. Denne konstruktion er almindelig for opbygning af forsyningselskaber med flere forsyningsarter, der skal spænde over flere lovgivninger.

For at Tårnby Forsyning Service A/S kan levere til Dragør Fjernvarme med anvendelse af in house-reglerne (dvs. uden krav om udbud) og til kostpris, skal Tårnby Forsyning A/S, der ejer Tårnby Forsyning Service A/S, have bestemmende indflydelse i Dragør Fjernvarme. Derfor vil ejerforholdet være 60/40. I så fald anses de to selskaber for tilknyttede virksomheder, som kan samhandle uden udbud. Efter varmforsyningsloven skal levering af administrations- og serviceydelse fra serviceselskabet til Dragør Fjernvarme desuden ske til kostpris.

Herudover skal Dragør Kommune samarbejde med fjernvarme-transmissionsselskabet CTR om køb af varme fra Storkøbenhavns fjernvarmenet. Samarbejdsformen mellem CTR og Dragør er drøftet i et udvalg nedsat af CTRs bestyrelse, og på den baggrund forhandler Dragør Kommune og CTR om en aftale, der behandles i en særskilt sag.

Kommunale lånegarantier

Det konkrete fjernvarmeprojekt, som Dragør Fjernvarme skal stå for, skal godkendes af Dragør Kommune som et såkaldt projektforslag efter Projektbekendtgørelsen. Godkendelse af projektforslag er jf. delegationsplanen delegeret til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Fjernvarmeprojektet forventes at kræve en investering i omegnen af 1,3 mia. kr., hvoraf Dragør Kommune hæfter for ca. 850 mio. kr. Det er Dragør Kommunes ansvar at træffe beslutning om at stille kommunale lånegarantier for investeringen i trit med udbygningen frem mod 2028. I forbindelse med garantiene kan der stilles krav om tilslutningsprocent mv. for at sikre investeringen.

Bestyrelsen

Dragør Fjernvarme får 8 bestyrelsesmedlemmer fra start; 5 bliver valgt af generalforsamlingen blandt kandidater opstillet af Tårnby Forsyning, og 3 vælges blandt kandidater opstillet af kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune, svarende til ejerforholdet 60/40. I forlængelse heraf besætter Tårnby formandsposten og Dragør Kommune næstformandsposten. Bestyrelsen er underlagt selskabslovens bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens arbejde, herunder protokol fra bestyrelsens møder, tavshedspligt, fortrolighed, habilitet mv. I ejerftalen er der supplerende indgået nærmere aftale om, hvordan forvaltningen støtter bestyrelsens medlemmer.

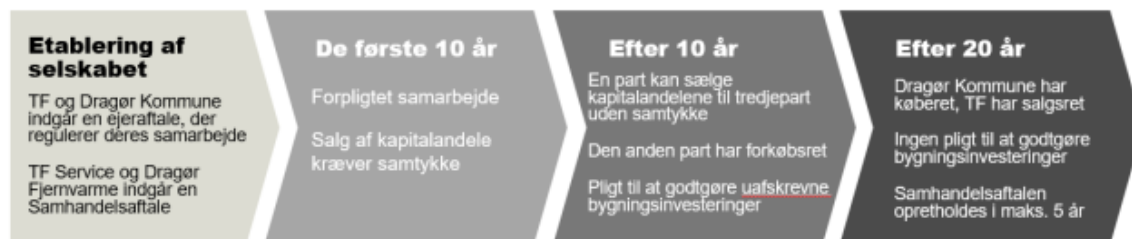
Ændringer i ejerforhold

Udgangspunktet er, at der ikke skal ske ændringer i ejerforholdene, og at Tårnby Forsyning og Dragør Kommune fortsætter med at eje selskabet i fællesskab. Men ejerftalen rummer en nærmere beskrivelse af rammerne for at ændre ejerforholdene.

De første 10 år kan der kun ske ændringer i ejerforhold efter gensidig aftale. Det betyder, at hverken Tårnby Forsyning eller Dragør Kommune kan sælge deres kapitalandele uden samtykke fra den anden part. På denne måde er både Tårnby Forsyning og Dragør Kommune sikre på, hvem man samarbejder med gennem hele etableringsfasen. Fra det 10. år kan ejerskabet overdrages til tredjepart, forudsat at den anden part ikke udnytter sin forkøbsret. En tredjepart kan således ikke deltage i Dragør Fjernvarme, hvis enten Tårnby Forsyning eller Dragør Kommune ønsker at eje selskabet 100 %. Efter 20 år kan enhver part ophæve samarbejdet uden den anden parts medvirken således, at Dragør Kommune kommer til at eje hele selskabet. Det vil sige, at Dragør Kommune efter 20 år vil have ret til at overtage hele ejerskabet og at Tårnby Forsyning vil have ret til at sælge sin andel til Dragør Kommune.

Tårnby Forsyning har en salgsret efter 20 år, altså at de kan kræve at Dragør tilbagekøber selskabet.

Hvis den anden part ikke udnytter forkøbsretten, er der medsalgspligt. Det betyder, at en tredjepart kan overtage 100 % af selskabet og ikke bare den ene ejer-andel.



Fjernvarmeselskabets værdi – og dermed købsprisen – fastsættes maksimalt til den pris, som vil kunne dækkes af indtægterne efter varmforsyningsloven. Loven regulerer nemlig, hvilke udgifter, der kan indregnes i fjernvarmeprisen.

Hvis den ene kapitalejer overtager Dragør Fjernvarme og efterfølgende sælger selskabet videre til en højere pris, end den pris, som er betalt til den anden kapitalejer, er det aftalt, at den oprindeligt betalte købesum reguleres, så begge parter får andel i den højere pris. Det kaldes købesumregulering. I de første 5 år, vil den højere pris deles 50/50. I de efterfølgende år sker der en nedtrapning med 5 %-point årligt, og efter 5 år er der ikke længere pligt til købesumregulering.

Hvis Dragør Kommune overtager selskabet, skal serviceselskabets investeringer i bygninger kompenseres med en afskrivning på 20 år. Andre investeringer dækkes af betaling for ydelserne under Samarbejdsaftalen, der som udgangspunkt opretholdes til udløb, dog maksimalt i 5 år.

LOVE/REGLER:

Dragør Fjernvarme A/S bliver omfattet og reguleret af Varmeforsyningsloven.

Det konkrete fjernvarmeprojekt skal være i overensstemmelse med Dragør Kommunes Varmeplan. Projektet godkendes som et projektforslag af Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Varmeforsyningsloven: Lov om varmforsyning (LBK nr. 2068 af 16. november 2021) - § 2 b, § 2 f, stk. 5, og § 6, stk. 1, nr. 1.

Projektbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1417 af 26. oktober 2022.

Lov om elforsyning (LBK nr. 984 af 12. maj 2021) - § 4, stk. 1, 2. pkt.

Cirkulæreskrivelse nr. 10081 af 26. oktober 2022 om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommunes andel af selskabskapitalen udgør 200.000 kr. (svarende til 60/40-ejerskab med 500.000 kr. i selskabskapital). Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Fjernvarmeprojektet forventes at kræve investeringer på ca. 1,3 mia. kr., hvoraf Dragør Kommune hæfter for ca. 850 mio. kr. Beløbet er behæftet med usikkerhed. Investeringen lånefinansieres, herunder med kommunale lånegarantier fra Dragør Kommune i trit med udbygningen frem mod 2028. Som bilag er udarbejdet et notat om de væsentligste risici ved etablering af fjernvarme.

Medarbejderne ansættes i serviceselskabet Tårnby Forsyning Service A/S som vil stå for drift og administration af Dragør Fjernvarme.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dragør Kommunes Varmeplan, 8. december 2022.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Dragør Fjernvarme udkast ejeraftale

Dragør Fjernvarme udkast til vedtægter 100523

Bilag - Risici ved etablering af fjernvarme.pdf

Punkt 11: Beslutning - Forhandlingsmandat til aftale med CTR

22/3846

RESUMÉ:

I december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at arbejde videre med varmeplanen med henblik på at indgå aftale om distribution af fjernvarme med Tårnby Forsyning samt levering af varme med transmissionsselskabet CTR med Dragør Kommune som interessentkommune.

CTR tilbyder en leveringsaftale som alternativ til medlemskab af CTR. Med sagen orienteres om tilbuddet fra CTR, og der skal tages stilling til mandatet for de videre forhandlinger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at orienteringen om status på forhandling med CTR tages til efterretning,
2. at der i tillæg gives mandat til at arbejde videre med en løsning, hvor Dragør Fjernvarme køber varmen af CTR, så der opnås en god kunde- og selskabsøkonomi i Dragør Fjernvarme.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022, at der skulle optages forhandlinger med CTR om levering af varme til Dragør Fjernvarme. Det blev besluttet, at Dragør Kommune optager forhandlinger med CTR om at blive medlem af CTR, og at der indgås leveringsaftale om varme med CTR. Dragør Kommune rettede således henvendelse til CTR 16. december 2022 med ønske om at indtræde i CTR og indgå aftale om levering af varme.

CTR tilbyder en leveringsaftale som alternativ til medlemskab af CTR.

Administrationen foreslår derfor, at mandatet udvides til både at gælde en aftale med og uden et medlemskab af CTR.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Punkt 12: Beslutning - Kystbeskyttelse - Digeføring omkring Dragør til statsligt stormflodsarbejde

23/2658

RESUMÉ:

I det statslige arbejde med ”Forundersøgelse for stormflodsplan for København”, er basislinjeføringen bag om Dragør tegnet ind som en forlængelse af Ullerupdiget/ Vestamagerdiget til Kastrup Halvø på lufthavnens arealer. Derudover er der indtegnet to alternativer til basislinjeføringen, 5a og 5b, der i forskellige udstrækning medtager Dragør.

Sagen handler om, hvilken linjeføring Dragør Kommune ønsker, at der skal indgå i de statslige undersøgelser som alternativ til basislinjeføringen bag om Dragør Kommune.

Derudover en indstilling om allokere 750.000 kr. til det statslige arbejde.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** der meldes en linjeføring ind i det statslige arbejde, svarende til en ydre digeføring fra Dragør Nordstrand til og med Søvang. Derefter tilsluttes linjeføringen Ullerupdiget - eksempelvis via de statslige arealer langs Fasanstien, alternativt med en mere direkte linjeføring. Det svarer til, at delstrækningerne 1 til 4 skal matche statens krav om et højt sikringsniveau. På strækningerne Sydvestpynten og Kongelunden (delstrækning 5 og 6) fastholdes sikringsniveauet med en beskyttelse til en 100 års hændelse frem mod 2050 og perspektiv til 2100. Forslag til prioriteret linjeføring til indmelding til staten fremgår af bilag 1.
2. **at** gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til finansiering af undersøgelserne i det statslige arbejde og at beløbet frigives

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Ad 1+2

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefaling fra KBEU ad 1+2:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Anbefaling fra ØU ad 1:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener ikke, at det er relevant for Dragør Kommune at arbejde for et sikringsniveau svarende til en 10.000 års hændelse.

SAGSFREMSTILLING:

I kortet i hovedkommissoriet er der indtegnet en basislinjeføring, som går bag om Dragør. Som alternativ hertil, er der indtegnet to varianter foran Dragør – den ene, 5 a, er en linjeføring, der i grove træk svarer til den ydre linjeføring, som ligger i udviklingsplanens løsning for 2100. En variant, 5b, er indtegnet, hvor digeføringen går ind i land umiddelbart øst for Søvang og møder Ullerupdiget. Linjeføringerne fremgår af bilag 1.

Transportministeriet vurderer, at en reel undersøgelse af alternativet, der udgøres af en løsning foran Dragør, vil kræve, at Dragør Kommune bidrager med et beløb, svarende til Hvidovre og Tårnby Kommunerens bidrag ind i de statslige arbejdsgrupper, hvilket udgør 750.000. kr.

Hidtil har Dragør ikke bidraget økonomisk ind i det statslige arbejde.

I det kommende arbejde med statens rådgiver, skal en samlet linjeføring undersøges i arbejdsgruppen vedrørende teknik, miljø og anlægsøkonomi.

For at kvalificere den linjeføring, der ligger til grund for statens arbejde, anbefaler administrationen, at der meldes én linjeføring ind til det statslige arbejde, som den løsning, Dragør Kommune vil arbejde for, bliver en del af den statslige løsning. Forslag til en prioriteret linjeføring, inkl. en variant, kan ses i bilag 1.

Den faglige vurdering er, at en ydre løsning med et højt sikringsniveau fra Kastrup Halvø til og med Søvang (delstrækning 1-4) vil kunne være foreneligt med de løsninger, der er skitseret i udviklingsplanens forslag til løsninger frem mod 2100. Løsningerne består på disse delstrækninger af forlandsløsninger, der er placeret ude i vandet og som sikrer den fortsatte kontakt mellem bebyggelse og vand.

For at føre det høje sikringsniveau ind i landet, skal løsningen foran Søvang, kobles på Ullerupdiget. Det skal undersøges, hvordan det gøres mest hensigtsmæssigt, men en umiddelbar mulig løsning, kunne være at lade den statslige linjeføring ligge på statslige arealer, eks. i forbindelse med Fasanstien. En sådan løsning udgør Dragør Kommunes prioriterede linjeføring, mens et alternativ kobler sig mere direkte på Ullerupdiget. Begge alternativer fremgår af bilag 1.

Det skal afsøges i det statslige arbejde, hvordan en bidragsfordeling kan udarbejdes, der tager udgangspunkt i kystbeskyttelseslovens nytteprincip, der bl.a. har til formål at sikre, at de enkelte grundejere ikke bliver pålagt et bidrag med et større beløb, end den beskyttelse, de reelt får nytte af.

På delstrækning 5 og 6, er vurderingen, at en kystbeskyttelsesløsning til en 100-års hændelse med blandt andet flade landskabsdiger, der kan forhøjes over tid, i høj grad giver mulighed for at viderebearbejde løsninger, der respekterer de landskabelige, udsigtsmæssige og naturmæssige kvaliteter i dette område. Et statsligt sikringsniveau i denne del af kommunen, vurderes at have for store konsekvenser for områdets karakter.

Derfor foreslås det, at den linjeføring rundt om Sydvestpynten og Kongelunden, der blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 27.4.2023 med et princip om, at de ejendomme, der ønsker det, skal placeres bag et hoveddige, fastholdes med et sikringsniveau, svarende til en 100-års hændelse frem mod 2050 og perspektiv til 2100.

Sikringsniveau

Med en indmelding til staten om en statslig løsning foran Dragør frem til og med Søvang, og en lokal løsning på Sydvestpynten og Kongelunden, vil kystbeskyttelsen i Dragør Kommune stadig udgøres af en helhedsløsning, dog med differentieret sikringsniveau.

Den linjeføring, der undersøges i det statslige arbejde, skal matche det sikringsniveau, som tilgodeser infrastrukturelskabernes krav om et højt sikringsniveau. Det er planlagt i det statslige arbejde, at statens myndigheder

(Kystdirektoratet og DMI) melder et sikringsniveau ud i efteråret 2023, som bliver afgørende for højden på beskyttelsen rundt om hele København. På grund af den varierende kystgeografi rundt om Amager, vil sikringsniveauet medføre en tilsvarende varierende kotehøjde, afhængig af bølgeeksponering, anlægstype mm.

Dragør Kommune har fastlagt et sikringsniveau for det lokale kystbeskyttelsesprojekt, svarende til en 100 års-hændelse frem mod 2050 og med perspektiv frem mod 2100. Det vil sige, at beskyttelsen også tager højde for havspejlsstigningerne i perioden. Dette sikringsniveau svarer til kystdirektoratets anbefalinger om sikringsniveau for bysamfund, hvor der ikke findes eksempelvis kritisk infrastruktur, der kræver et højere sikringsniveau.

Økonomi

Det samlede budgettet for den statslige forundersøgelse er 10 mio. kr., hvoraf infrastrukturetselskaberne samlet set bidrager med 5 mio. kr., Københavns Kommune bidrager med 3,5 mio. kr. og Tårnby og Hvidovre Kommuner hver bidrager med 750.000 kr. ind i arbejdet.

Dragør Kommune har med det lokale projekt, herunder undersøgelserne i udviklingsplanen og de supplerende undersøgelser, allerede tilvejebragt en del løsninger, som kan føres over i det statslige arbejde. Derfor har det været Dragørs forståelse, at Dragør Kommunes bidrag bestod i Dragørs egne undersøgelser. Transportministeriet er af den opfattelse, at Dragør Kommune bør bidrage økonomisk ind i det statslige arbejde, for at få belyst en løsning foran Dragør som et reelt alternativ til linjeføringen bagom. Beløbet svarer til det beløb, som Hvidovre og Tårnby Kommuner bidrager med.

Tidsplan

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 2024.

Dette stemmer tidsmæssigt overens med plan for projektmodning og realisering af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

LOVE/REGLER:

Præcisering af linjeføring til statens undersøgelse er ikke reguleret af lovgivning.

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 opsparring til realisering.

Beløbet til at finansiere de eksterne undersøgelser i statens projekt, vil blive modregnet i det afsatte beløb til projektudvikling.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Præcisering af linjeføring til statens undersøgelse udsendes 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 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Bilag 1_Indmelding af linjeføring rundt om Dragør til staten

Hovedkommissorium.pdf

Punkt 13: Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler 'genopretning af Dragør Havn 2023'

23/2716

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 omprioriteres jf. sagsfremstilling.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30/3-23 at bevillige anlægsbevilling på kr. 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn 2023 til følgende opgaver:

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

Administrationen indstiller grundet akut ændring i opgaver, at anlægsbevilling omprioriteres til følgende opgaver:

1. Ekstraordinær oprensning af lystbådehavnen. Oprensning er udført inden sag har været forelagt udvalget. Det skyldes en misforståelse af opgavens omfang og dermed opgavens økonomi. Afholdt økonomi hertil er 625.000 kr.

Opgave med oprensning er stadig relevant for opretholdelse af havnens drift. Der planlægges derfor yderligere oprensning for 225.000 kr. Oprensningen sikre alene muligheden for fortsat drift af nuværende lystbådehavn og oprensningen omfatter ikke yderligere oprensning mhp anlæg af yderligere bro og bådepladser.

2. Udskiftning af hammer på hele havnen, mod tidligere kun en del af havnen. Budget ca. 750.000 kr.

3. Ny asfaltbelægning på broer (Dampskibsbroen, Lodsbro og Dansesalen). Budget ca. 400.000 kr.

4. Renovering af kajindfatning i gl. havn mellem beghuset og lodsbroen. Budget jf. vedligeholdelsesplan er 3.000.000 kr. Grundet myndighedsbehandling på ca. 6 mdr., så vil selve udførelse af renovering af kajindfatning først kunne ske i 2024. I 2023 udføres der skitseprojekt, projektering samt myndighedsbehandling. Budget hertil ca. 300.000 kr.

5. Uforudsete udgifter, Budget ca. 700.000 kr.

Grundet myndighedsbehandling på ca. 6 mdr., så vil selve udførelse af pkt. 4 Renovering af kajindfatning først kunne gennemføres i 2024. Budget til ekstraordinær oprensning af havn m.m. kan derfor indeholdes i tidligere frigivet budget og budget til renovering af kajindfatning kan dækkes af budget 2024 for havnen.

Forslag til prioritering af den resterende anlægsbevilling på 1 mio. kr. forventes forlagt udvalget efter sommerferien.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Punkt 14: Beslutning - Etablering af §17, stk. 4-udvalg på ældreområdet

22/10584

RESUMÉ:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 13. januar 2020 et tillægforslag om, at der skulle fremlægges et forslag til et rådgivende organ på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Ældrerådet har på et møde med administrationen den 25. januar 2023 spurgt til status i sagen, der har været udsat pga. Covid-19 situationen.

Der fremlægges derfor et forslag til etablering af et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg med en bred repræsentation fra det samlede ældreområde i Dragør.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg på ældreområdet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal nedsættes et rådgivende § 17, stk. 4 udvalg "Ældreforum" på ældreområdet.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Oversendes til KB uden anbefaling.

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-04-2023

Forslag fra A:

Sagen sendes tilbage til behandling i SSAU.

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-05-2023

Ændringsforslag fra A:

Udvalget beslutter at sagen behandles af to omgange jf. høringssvar fra Ældrerådet. Udvalget afventer endelig stillingtagen til sagen til udvalgmødet i juni.

Godkendt.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Udvalget anbefaler ikke at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg.

Anbefales over for KB.

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

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 13. januar 2020 et tillægforslag om, at administrationen skulle fremlægge forslag til et rådgivende organ på Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Af tillægforslaget fremgår, at der var ønsket et forslag til et rådgivende organ i lighed med det Rådgivende Skoleorgan.

Formålet med det Rådgivende Skoleorgan, som består af to medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, skoleledere samt repræsentanter fra skolebestyrelserne og administrationen er, at sikre den bedst mulige inddragelse, skabe fælles forståelse og gensidig dialog. Essentielt er den tidlige inddragelse i sager og tiltag, før de løftes til politisk beslutning. Se kommissorium fra skoleområdet vedlagt som bilag.

I nærværende sag er forslaget om etablering af et rådgivende organ begrænset til ældreområdet. Årsagen er, at beskæftigelsesområdet varetages af Tårnby Kommune og socialområdet varetager primært myndighedsbehandling. Desuden ville et samlet organ skulle drøfte emner af så forskelligartet karakter, at der i praksis ville opstå behov for selvstændige møderækker afhængig af det specifikke emne og endelig ville det være problematisk at sikre en balanceret repræsentation af de respektive områder i organet.

Etablering af et rådgivende § 17, stk. 4 organ på ældreområdet

Såfremt der skal etableres et rådgivende organ på ældreområdet, bør der udpeges to repræsentanter fra Social-Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Som følge af den politiske repræsentation vil organet være et § 17, stk. 4 udvalg.

For at favne det samlede ældreområde i Dragør bør Ældrerådet, Ældresagen, Dragør Aktivitetshus brugerråd samt Beboer- og pårørenderådet på Enggården udpege repræsentanter til organet.

I forlængelse heraf foreslås, at Ældrerådets to årlige dialogmøder med Social-, Sundheds – og Arbejdsmarkedsudvalget udgår som følge af den politiske repræsentation i Ældreforum.

Ældreforummets funktion

Et ældreforum kan give in-put på et tidligt stadie til planlagte større sager eller tiltag som led i den generelle sagsforberedelse og udvikling af ældreområdet.

Det skal bemærkes, at Ældreforum ikke vil have egen beslutningskompetence eller høringsret, idet der allerede med Ældrerådet eksisterer et sådan formelt råd på ældreområdet.

Det bør på den baggrund overvejes, om der er behov for etablering af yderligere et rådgivende organ på ældreområdet eller om de forskellige aktører på ældreområdet allerede er tilstrækkeligt repræsenterede gennem Ældrerådet. I forhold til spørgsmålet om den tidlige inddragelse i kommende sager er der iværksat en møderække mellem administration og Ældreråd, hvor dette imødekommes.

Samtidig vil der med to rådgivende organer på ældreområdet kunne opstå overlap mellem de behandlede emner, såvel som der kan opstå tvivl om, hvor en problemstilling skal drøftes.

Struktur for Ældreforum

Såfremt der etableres et ældreforum, anbefales at der vælges en formand, der i samarbejde med administrationen udarbejder dagsordener.

Der foreslås en mødekadence med to årlige møder, hvor større, kommende ældretemaer drøftes med henblik på dels at give forummet indsigt i temaerne, dels at sikre bidrag, der potentielt kan indgå i udvikling af et tiltag eller en sag.

Sekretariatsbetjeningen af ældreforummet, som skal varetages af Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering må forventes at udgøre et vist ressourcetræk for administrationen.

Forummet møder afvikles i dagtimerne.

Tidshorizonten for et § 17, stk. 4-udvalgs virke besluttet politisk i forbindelse med godkendelse af et kommissorium.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg på ældreområdet, vil administrationen udarbejde et kommissorium samt en forretningsorden til politisk godkendelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der udbetales ikke automatisk vederlag/tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af et § 17, stk. 4 udvalg, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Udbetaling forudsætter at Kommunalbestyrelsen aktivt beslutter dette.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2023.

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

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Kommissorium - Dragørmodellen - Dragør Kommunes skolevæsen

Høringssvar SSAU april pkt 3

Høringssvar pkt. 4 SSAU 090523

Høringssvar Ældrerådet pkt 3 SSAU juni

Punkt 15: Beslutning - Resultat af høring af "Pejlemærker for det gode liv på Enggården"

22/4547

RESUMÉ:

Social-, Sundhed-og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2023 at sende "Pejlemærkerne for det gode liv på Enggården" i høring hos Ældrerådet samt Beboer-og Pårørenderådet på Enggården. Høringsperioden løb fra den 10. maj til den 30. maj 2023. Høringssvarene vil efter høringsperiodens udløb blive eftersendt til udvalget.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på, hvorvidt de giver anledning til evt. justering af materialet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter, hvorvidt høringssvarene vedr. "Pejlemærker for Det gode liv på Enggården" giver anledning til justering af materialet
2. **at** udvalget godkender "Pejlemærker for Det gode liv på Enggården".

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Ad 1:
Drøftet.

Ad 2:
Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at der udarbejdes en handleplan for pejlemærkerne, der forelægges udvalget til orientering.

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).
Ole Hansen (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Social-, Sundhed-og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. maj 2023 at sende "Pejlemærkerne for det gode liv på Enggården" i høring hos Ældrerådet samt Beboer-og Pårørenderådet på Enggården.

Høringsperioden løb fra den 10. maj til den 30. maj 2023 og høringssvarene fremlægges til udvalgets drøftelse med henblik på evt. justering af materialet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Høringssvar fra Beboer- og Pårørenderådet, Pejlemærker for Det gode liv på Enggården.pdf

hoeringssvar-9-maj-pejlemaerker-for-det-gode-liv-paa-enggaarden.pdf

Punkt 16: Beslutning - Serviceniveau vedrørende specialiseret rehabilitering - delaftale 8 i det forpligtende samarbejde

23/1545

RESUMÉ:

Dragør og Tårnby Kommuner har et forpligtende samarbejde på genoptræning efter Sundhedslovens §140 (delaftale 8). Siden 2015 har der været en stigning i antallet af specialiserede rehabiliteringsforløb, som samtidigt er blevet mere komplekse. Tårnby Kommune har oplevet en tilsvarende udvikling og har på grund af ny faglig viden og nye nationale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen etableret en ordning med en hjerneskadekoordinator. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune skal følge Tårnby Kommunes serviceniveau og tilbyde samme mulighed for Dragørs borgere.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at Dragør Kommune indgår aftale om hjerneskadekoordination for Dragør Kommunes borgere som led i det forpligtende samarbejde, såfremt der opnås bevillingsmæssig hjemmel.
2. **at** en ny betalingsaftale forelægges for Kommunalbestyrelsen i august måned til godkendelse i henhold til årshjulet for bestillinger under det forpligtende samarbejde.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Ad 1:

Ændringsforslag fra A:

At udvalget godkender, at Dragør Kommune indgår aftale om hjerneskadekoordination for Dragør Kommunes borgere som led i det forpligtende samarbejde, og det indarbejdes i budgettet som en teknisk korrektion.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Anbefales over for ØU/KB.

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

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Som en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune (delaftale 8) afholder Dragør Kommune omkostninger for myndighedsopgaven og for forløb på genoptræningsområdet efter Sundhedslovens § 140. Tårnby Kommune er ansvarlig for bevilling og gennemførelse af §140 genoptræning, herunder specialiseret rehabilitering, efter behandling i sundhedsvæsenet.

Tårnby Kommune varetager i dag ikke selv højt specialiserede rehabiliteringsforløb, som blandt andet omfatter borgere som har fået en hjerneskade efter et traumeuheld eller en blodprop. Forløbene kræver højt specialiserede lokaler og medarbejdere og varetages derfor af eksterne specialiserede tilbud.

I 2021 og 2022 har Dragør Kommune haft 5-6 borgere i specialiserede rehabiliteringsforløb. I 2023 har Dragør Kommune til dato haft fire borgere, som har været visiteret til et specialiseret rehabiliteringsforløb. Antallet af borgere forventes at stige resten af året samt i de kommende år. Der ses i Tårnby Kommune også en tilsvarende stigning.

Forskellige serviceniveau på hjerneskadekoordination

Tilbud om hjerneskadekoordinator i Tårnby Kommune

Siden 2016 har Tårnby Kommune haft en hjerneskadekoordinator som har været tovholder på alle forløb, hvor en borger i Tårnby Kommune har fået en hjerneskade. Formålet hermed er at skabe en helhedsorienteret koordinering af borgernes forløb med ét indgangspunkt for borgeren, pårørende og samarbejdspartnere.

Eksisterende serviceniveau i Dragør Kommune

Borgere i Dragør Kommune som har fået hjerneskade tilknyttes ikke hjerneskadekoordinatoren under deres forløb. Det er ikke et lovkrav, at kommunen tilbyder hjerneskadekoordination. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle kommuner har en hjerneskadekoordinator. Ifølge en oversigt fra Social- og Boligstyrelsen har alle kommuner i Region Hovedstaden, bortset fra Dragør Kommune, en hjerneskadekoordinator. Der er derfor tale om et højere serviceniveau, hvis Dragør Kommune tilbyder borgere med en erhvervet hjerneskade at blive tilknyttet hjerneskadekoordinatoren i Tårnby Kommune end i dag. Dragør Kommune må på grund af reglerne i det forpligtende samarbejde ikke selv have en hjerneskadekoordinator, idet koordinationen vedrører opgaver som er underlagt et forpligtende samarbejde og dermed er delegeret til Tårnby Kommune.

Behov for en hjerneskadekoordinator

Det skal indledningsvist bemærkes, at Dragør Kommune er forpligtet til at følge Tårnby Kommunes serviceniveau ifølge samarbejdsaftalen om det forpligtende samarbejde. Herudover er den specialiserede rehabilitering, herunder hjerneskadeforløb, delegeret til Tårnby Kommune.

Administrationen vurderer derfor, at der, henset til borgernes velvære og kommunens forpligtelser, bør indgås en aftale med Tårnby Kommune om hjerneskadekoordination. En hjerneskadekoordinator koordinerer de ofte komplekse borgerforløb med mange interessenter, hvor kvaliteten af en målrettet rehabilitering kan være afgørende for borgerens fremtidige funktionsniveau. En hjerneskadekoordinator kan samtidigt understøtte at borgerne får mest muligt ud af deres rehabiliteringsforløb.

Hjerneskadekoordinatoren forventes at medføre mere sammenhængende forløb, der er mere målrettet borgernes behov end i dag. Der kan i dag opstå u hensigtsmæssigheder i forløbene, som borgere tilbydes, idet der ikke er nogen samlet koordination af forløbene på tværs af kommunerne.

I dag skal borgere og deres pårørende selv være i dialog med for eksempel jobcenteret, forsørgelses- og ydelsesområdet, rehabiliteringsstedet samt eventuelle andre relevante afdelinger i forhold til borgerens forløb. Herudover har borgeren og de pårørende ikke nogen entydig kontakt, som kender borgerens forløb, og som kan tilbyde vejledning ift. andre tilbud som kunne være relevante for borgeren og de pårørende. Alle disse opgaver varetages i dag af den hjerneskadekoordinator, som Tårnby Kommune i dag har og tilbyder sine borgere at blive tilknyttet.

Forslag til aftale om hjerneskadekoordination

Tårnby Kommune har på foranledning af administrationen fremsendt bilag 1. Bilaget beskriver, hvilke opgaver hjerneskadekoordinatoren vil varetage for borgere i Dragør Kommune med behov for et specialiseret rehabiliteringsforløb, såfremt Dragør Kommune indgår aftale herom.

Tårnby Kommune har beregnet, at hjerneskadekoordinatoren vil løse opgaver for Dragør Kommune svarende til 0,22 årsværk. Tårnby Kommune har fremsendt et udkast til en betalingsaftale, hvori koordinatoren indgår. Udkastet er vedlagt sagen som bilag 2. Dragør Kommunes omkostninger forbundet med at tilslutte sig hjerneskadekoordinatoren udgør en merudgift på ca. 200.000 kr. inklusiv overheadudgifter mv.

Det skal også indarbejdes i aftalen om det forpligtende samarbejde, at Dragør Kommune og Tårnby Kommune ikke har et fælles serviceniveau på hjerneskadekoordination, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at Dragør Kommune skal tilslutte sig hjerneskadekoordinatorfunktionen i Tårnby Kommune. Ændringen i den overordnede aftale skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i begge kommuner.

Ligeledes skal der udarbejdes en betalingsaftale, som tager højde for dette. Dette skyldes, at der vil være forskel på serviceniveauet mellem kommunerne i de specialiserede rehabiliteringsforløb, hvilket ikke er beskrevet nærmere i den eksisterende betalingsaftale.

LOVE/REGLER:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.
Sundhedsloven §140.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den foreslåede betalingsaftale medfører en merudgift på ca. 200.000 kr. som indarbejdes som et driftsudvidelsesforslag i budgetforslaget for 2024, såfremt indstillingen tiltrædes.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

Handicaprådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Dragør og Tårnby kommune om rehabilitering på specialiseret niveau.pdf

Betalingsaftale til delaftale om genoptræning pr. 1.1.2023 (003).pdf

Høringssvar til dagsordenen den 6.pdf

Høringssvar Ældrerådet pkt 2 SSAU juni

Punkt 17: Beslutning - Lovgivning og bestyrelsessammensætning til nyt børne- og ungetilbud i Dragør Kommune

22/8083

RESUMÉ:

Udvalget drøfter lovgrundlaget og bestyrelsessammensætningen til det kommende børne- og ungetilbud.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager til efterretning, at det nye børne- og ungetilbud organiseres efter ungdomsskoleloven med påkrævede bestemmelser fra dagtilbudsloven
2. **at** udvalget godkender, at der gives søskendetilskud i klubtilbuddet.
3. **at** der nedsættes en ny fælles bestyrelse til børne- og ungetilbuddet.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2+3:

Anbefales over for ØU med den tilføjelse ref. at 2, at udvalget hurtigst muligt ønsker et overblik over økonomien ift. søskendetilskud.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2+3:

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2+3

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet, at der skal etableres et nyt Børne-, og Ungetilbud i Dragør Kommune. Den 1. december 2022 besluttede Børne- Fritids og Kulturudvalget, at det fremtidige tilbud skulle organiseres i et samlet tilbud med en overordnet leder af hele tilbuddet og med en afdelingsleder.

I denne sag godkender Børne- Fritids og kulturudvalget de dele af virksomhedsplanen som omhandler, lovgrundlaget, organiseringen, navn og sammensætningen af en ny kommende fælles bestyrelse. Konsekvensen af at beslutte virksomhedsplanen er at Mål og indholdsbeskrivelser for Klub tilbuddet og eksisterende ungdomsskoleplan ophæves.

Organisering af arbejdet i Børne- og ungetilbud udfoldes en kommende virksomhedsplan, som gør det ud for den lovkrævet Ungdomsskoleplan og Ungdomsskolens Udviklingsplan. Denne virksomhedsplan er under udarbejdelse. I denne sag beskrives de elementer af den kommende virksomhedsplan, der omhandler lovgrundlaget og bestyrelsessammensætningen. I et andet punkt på dagsorden behandles udkast til vision og strategispor, som også skal indgå i den nye virksomhedsplan efter endt høring.

Den kommende virksomhedsplan bliver styrende for Børne- og ungetilbud og bliver også ledelsens redskab til styring af det pædagogiske arbejde i Dragør Kommunes Børne- og Ungetilbud.

Den kommende virksomhedsplan vil indeholde, vision og strategispor, beskrivelse af lovgrundlag, bestyrelsessammensætning, klubpædagoger i skolen, udeskole samarbejder og friluftskole. Når virksomhedsplans elementer kan samles godkendes den af kommunalbestyrelsen og den kommende fælles bestyrelse for Børne- og ungetilbud. Virksomhedsplanen er lig med Ungdomsskoleplanen og Ungdomsskolens Udviklingsplan og følger skoleårets rytme for vedtagelse af ny strategi og udviklingsområder.

Lovgivning

I Dragør Kommunes Børne og ungetilbud baseres tilbuddet på ungdomsskoleloven og relevante bestemmelser fra dagtilbudsloven skal anvendes som forudsætning for at kunne drive klubtilbud under Ungdomsskoleloven. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke bestemmelser fra dagtilbudsloven bringes i anvendelse, nogle er obligatoriske, mens andre er valgfrie. I nedstående udfoldes hvad der er kan og skal opgaver ved en organisering under ungdomsskoleloven og dagtilbudsloven.

Forældrebetaling

Følgende bestemmelser i forhold til forældrebetaling skal iagttages:

§ 71

Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud efter § 66, stk. 2-4, i opholdskommunen.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 skal udgøre mindst 80 pct. og forældrenes egenbetaling højst 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved ophold i klubtilbud m.v. bortset fra materialer og forplejning samt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens tilskud til materialer skal mindst udgøre 50 pct. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forplejning.

Stk. 4. Tilskud og egenbetaling fastsættes af kommunalbestyrelsen på grundlag af klubtilbuddenes vedtagne budgetter

Økonomisk friplads

Reglerne om økonomisk friplads i klubtilbud svarer til reglerne om økonomisk friplads til en plads i fritidshjem. Der er dog den forskel, at økonomisk fripladstilskud til klubtilbud omfatter både kontingentet materialeforbrug til hobbyvirksomhed og forplejning.

§ 76

Kommunalbestyrelsen **skal** give et

- 1) økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold eller
- 2) socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i klubtilbud m.v. må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et klubtilbud m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning), klubtilbud m.v. eller privat pasning med tilskud efter § 80

Tilvalg af bestemmelser som kan iagttages

Søskende

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at give søskendetilskud til børn i klubtilbud. Hvis de beslutter at gøre det, vil det gælde de samme bestemmelser i forhold til dagtilbudsloven.

§76. stk. 2.

Kommunalbestyrelsen **kan** give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i et dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning), klubtilbud m.v. eller privat pasning med tilskud efter § 80

Sammensætning af ny fælles bestyrelse i Børne- og ungetilbud

Børne- og ungetilbuddets bestyrelsens sammensætning

Der oprettes en fælles bestyrelse bestående af 12 medlemmer

- 2 repræsentanter for henholdsvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark)
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 2 elevrepræsentanter

- 2 forældrerepræsentanter
- 2 repræsentanter for Dragørs foreningsliv
- 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

LOVE/REGLER:

Ungdomsskoleloven.

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Punkt 18: Beslutning - Lokalarkivrådet - vedtægter 2023

23/2741

RESUMÉ:

På BFKU den 9. marts blev det vedtaget at nedsætte et lokalarkivråd. Administrationen indstiller, at vedtægterne vedtages endeligt, og at processen med etablering af Lokalarkivrådet sættes i gang jf. den korte tidsplan i sagsfremstillingen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** vedtægterne for Lokalarkivrådet godkendes,
2. **at** implementeringen følger den skitserede kalenderplan.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra A+C+V:

A+C+V foreslår, at lokalhistorisk forening tilbydes en plads i rådet såfremt de ønsker det.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

På BFKU den 9. marts blev det vedtaget at nedsætte et lokalarkivråd. Der har i den mellemliggende periode ikke været nogen indsigelser, og vedtægterne, der er udarbejdet af Museum Amager/Lokalarkivaren og de frivillige tilknyttet Lokalarkivet i fællesskab, har ikke forårsaget nogen indsigelser.

Derfor anbefales det, at processen med etableringen af Lokalarkivrådet sættes i gang jf. denne korte tidsplan:

Maj-juni 2023: henvendelse til interessenter vedr. udpegning til Lokalarkivrådet:

- 1 repræsentant for brugerne
- 2 repræsentanter for arkivets frivillige
- 1 repræsentant udpeget af Amagermuseets Venner
- 1 repræsentant udpeget af Dragør Museumsforening
- 1 repræsentant for Lodsmuseumsforeningen
- 1 repræsentant udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (uden stemmeret); (denne repræsentant vælges ved flertalsvalg)
- Museumslederen, mødeleder (uden stemmeret)
- Arkivaren, sekretær (uden stemmeret).

August 2023: opsamling og videre procesplan

September 2023: godkendelse af rådssammensætning i BFKU/ØU/KB

Oktober 2023: første møde i Lokalarkivrådet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Vedtægter for Lokalarkivrådet 2023

Punkt 19: Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunes Initiativpris

12/786

RESUMÉ:

Udvalget skal tage stilling til om Dragør Kommunes Initiativpris, som sponsoreres af Danske Bank, skal nedlægges.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at Dragør Kommunes Initiativpris nedlægges eller
2. at der findes en ny sponsor og prisen fortsættes

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023

Ad 1:

Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at prisen nedlægges i sin nuværende form og fremover (fra 2024) indarbejdes i sports- og kulturprisen.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har siden 2012 en gang årligt uddelt Initiativprisen, hvor en initiativrig forening, institution eller et fællesskab kan modtage prisen på 25.000 kr. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. Danske Bank er den nuværende sponsor af prisen.

Danske Bank har henvendt sig til kommunen med et ønske om helt at retænke rammerne for Dragør Kommunes Initiativpris - og nedlægge prisen i sit nuværende format og i stedet indgå et partnerskab.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april, at administrationen får beføjelser til at arbejde videre med en partnerskabsaftale med Danske Bank. Samtidig blev beslutningen om nedlæggelsen af Initiativprisen udskudt, til administrationen havde forelagt en sag om, hvordan kommunens priser fremover uddeles samlet.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 11. maj 2023, at kommunens priser fremadrettet uddeles ved én samlet begivenhed – i 2023 som foreningernes dag.

Udvalget skal nu tage stilling til om Dragør Kommunes Initiativpris skal nedlægges, eller om der skal findes en ny sponsor og prisen fortsætter.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.
Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Punkt 20: Beslutning - Handleplan for håndtering af merforbrug v. idrætshallerne

23/3022

RESUMÉ:

I forbindelse med de månedlige opfølgninger på økonomien inden for sektor 4 har administrationen rejst et opmærksomhedspunkt i forhold til et merforbrug på kulturområdet inden for idrætshallerne område. For at imødekomme det forudsete merforbrug er der lavet en handleplan jf. den almindelige økonomiske vedtagne procedure.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender de kompenserende indsatser i handleplanen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-06-2023

Ændringsforslag fra liste T:

Eftersom kommunen modtager 12 mio. kr. i midtvejsregulering, foreslår Liste T, at merforbruget i 2022 håndteres med midler fra midtvejsreguleringen.

For stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 4 (C + V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C + V)

Imod stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme: 0

Protokoltilføjelse fra Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger):

Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) er bekymrede for, hvordan driften af Hollænderhallen sikres i 2023 og 2024 med denne handleplan. Vi mener, det er urealistisk for Hollænderhallen at indhente både merforbruget og de besparelser, ACV i budget 2023 pålagde Hollænderhallen i 2023 og 2024. Det vil føre til en besparelse på 1,4 mio. kroner i 2024 - cirka 14 procent af budgettet for 2023.

Anbefales over for ØU.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Beslutning fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (T+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T og Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger):

Liste T og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) er bekymrede for, hvordan driften af Hollænderhallen sikres i 2023 og 2024 med denne handleplan. Vi mener, det er urealistisk for Hollænderhallen at indhente både merforbruget og de besparelser, ACV i budget 2023 pålagde Hollænderhallen i 2023 og 2024. Det vil føre til en besparelse på 1,4 mio. kroner i 2024 - cirka 14 procent af budgettet for 2023.

SAGSFREMSTILLING:

Jf. den økonomisk politik bedes de enkelte fagudvalg vurdere behovet for kompenserende indsatser for at overholde budgetterne, idet disse som udgangspunkt skal dækkes inden for rammen i 2023.

På baggrund af overførelsessagen har kommunalbestyrelsen godkendt, at idrætshallerne samlede merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2022 overføres til 2023. På den baggrund har administrationen udarbejdet en handleplan for hvorledes merforbruget kan hentes i 2023 og 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget bedes således vurdere behovet for yderligere indsatser som beskrevet i bilagte handleplan med henblik på at reducere eventuelle yderligere merforbrug inden for det respektive område.

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de indsatser for sektorområdet, der udgør handleplanen for at dække merforbruget for idrætshallerne.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Handleplan for HH

Punkt 21: Beslutning - Engparken - ansøgning om midlertidigt stop for genudlejning

23/2825

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Engparken om midlertidigt stop for genudlejning af boliger, som Dragør Kommune ikke har anvisningsret til.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Ændringsforslag fra Lisbet Dam Larsen (Løsgænger):

At kommunalbestyrelsen godkender et midlertidigt stop for genudlejning af alle ledige boliger

For stemte: 1 (Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 12 (C+L+T+V)

Undlod at stemme: 2 (A)

Faldet.

Forslag fra A:

Socialdemokratiet foreslår at Strandparken gives dispensation fra ¼-dels reglen i lighed med deres tidligere ansøgning.

For stemte: 3 (A+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte: 12 (C+L+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Engparken står foran gennemførelsen af en helhedsplan, og er interesseret i at kunne genhuse lejerne inden for egne rammer. Pavillonløsninger – som alternativ – er for dyr og vil påvirke den samlede økonomi for helhedsplanen negativt.

Engparken ansøger alene om, at måtte foretage midlertidigt stop for genudlejning af de boliger som kommunen ikke har anvisningsret til. Dragør Kommune får altså fortsat boliger anvist efter ¼-reglen.

Løsningen påvirker således ikke Dragør Kommune, og det vurderes vanskeligt at kunne begrunde et afslag sagligt.

En lignende ansøgning fra Strandparken er tidligere blevet imødekommet.

LOVE/REGLER:

Tilsynsførende kommune skal godkende evt. ændringer i forhold til bl.a. genudlejning.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Ansøgning til Dragør Kommune vedr. midlertidigt stop for genudlejningen af boliger i Engparken

Ansøgning til Dragør Kommune fra Engparken pr 22 maj 2023.pdf

Ansøgning til Dragør Kommune fra Engparken pr 22 maj 2023.docx

Punkt 22: Beslutning - Proces og rammer for udbud af ladestandere

23/145

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til rammerne for kommunens udbud af ladestanderinfrastruktur samt den følgende proces.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** det beslutes alene at udbyde ladestanderinfrastruktur på de steder kommunen er forpligtet til at etablere ladestandere.
2. **at** kommunen ikke medfinansierer selve etableringen af ladestanderne, men stiller nødvendige arealer til disposition for etableringen.
3. **at** udbuddet foretages for en periode på 10 år.
4. **at** administrationen iværksætter og gennemfører udbuddet og, at der efterfølgende foretages orientering om vinder.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Ad 1:

Forslag fra A+C+V+L om, at ad 1 præciseres med, at der desuden gives option på at etablere ladestandere

- Ved Maglebytorv (boligområde)
- Ved Vestgrønningen (centrum)
- Ved Dragør Prins Knuds Dæmning (Ved masteskurene)

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB

Ad 2-4:

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune er iht. ladestanderbekendtgørelsen forpligtet til, at etablere mindst én ladestander ved eksisterende kommunalt byggeri, som ikke er beboelse og som har mere end 20 P-pladser. Dragør Kommune er dermed forpligtet til som minimum, at opstille mindst én ladestander på 12 lokaliteter inden 1. januar 2025.

De steder hvor der skal etableres ladestandere fremgår af bilag 1.

Kommunen må ikke selv drive ladestanderne, så opgaven skal udbydes til en operatør, således at opgaven konkurrenceudsættes. Kommunens rådgiver anbefaler offentligt udbud efter udbudsloven § 192 og, at opgaven udbydes for en 10-årig periode. Der vil blive stillet krav om fleksible betalingsløsninger og tilbudsgiverne vil skulle forberede muligheden for yderligere ladestander, på de udbudte lokationer, på et senere tidspunkt alt efter behov. I udbudsmaterialet vil der blive stillet krav om ensartede udtryk i hele kommunen og derudover særligt med hensyn til indpasning i bevaringsmiljøerne.

Som led i forberedelsen til udbuddet har Dragør Kommune afholdt en markedsdialog med interesserede leverandører.

Markedsdialogen har været annonceret på kommunens hjemmeside i form af et online-spørgeskema, samt at der blev sendt invitation med link til samtlige identificerede interessenter, der vil kunne byde på et kommende udbud om etablering og drift af el-ladestander.

Deltagelsen i undersøgelsen har været frivillig og anonym.

Der er indkommet svar fra 4 ud af 19 leverandører på de stillede spørgsmål.

Hovedkonklusioner fra markedsdialog:

- Sandsynligt at alle udpegede lokationer kan dækkes i udbuddet (3 ud af 4 respondenter svarer, at de påtænker at byde på alle udpegede lokationer)
- Hollænderhallens, Kongelundshallens og Café Syltens p-pladser anses som de mest relevante lokaliteter
- Mindre mulighed for, at åbne op for andre lokationer i udbuddet (kun 1 ud af 4 respondenter har peget på i alt 3 alternative lokaliteter (bolig-, centrumnært eller turistattraktion))
- Mulighed for attraktive løsninger for turister (alle respondenter tilbyder forskelligartede betalingsløsninger)
- Ingen interesse for at etablere lynladere

Lokaliteter der ikke vurderes attraktive og årsagen hertil

En respondent svarer, at 7 (ud af 12) lokaliteter vurderes ikke, at være relevante for dem (Spørgsmål: ” Hvis der er lokaliteter som I ikke finder interessante, ønskes lokalitet og årsag anført såfremt muligt?”).

De 7 lokationer, som respondenteren pegede på, er 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 (se bilag 1).

Respondent uddyber deres vurdering med, at der vil være mange som parkerer i længere tid ved bl.a. skoler. Der sættes endvidere spørgsmålstegn ved medarbejderes generelle transportvaner, hvor der antages, at cyklen eller kollektiv transport vil være deres foretrukne transportmiddel.

En respondent, svarede, at de 7 lokationer samt ”Rådhuset (nr. 1) og Havneparkeringspladsen (nr. 7) ikke vil være attraktive for andre end ansatte.

Alle respondenter anser derimod p-pladser ved Hollænderhallen (nr. 4), Kongelundshallen (nr. 11) og Café Sylten (nr. 12) som relevante.

Interesse for andre mulige lokaliteter

I 1 ud af de 4 registrerede svar blev der tilkendegivet interesse for, at installere ladestander andre steder end dem som kommunen selv har udpeget i markedsdialogen (Spørgsmål: ” Er I interesseret at etablere ladestander andre steder i Dragør Kommune?”).

Der er tale om tre lokaliteter, som vedkommende viser interesse for:

- Ved Maglebytorv (boligområde)
- Ved Vestgrønningen (centrum)
- Ved Dragør Fort Prins Knuds Dæmning (Ved masteskurene)

Tilbudte betalingsløsninger

Alle 4 respondenter svarer, at de vil tilbyde flere forskellige betalingsmuligheder (Spørgsmål: ” Hvad er jeres betalingsløsninger?”).

Generelt set vil der være egnede betalingsmuligheder for forskellige brugergrupper.

Ladestandertyper

De 4 respondenter svarer enslydende, at de ikke vil være interesserede i, at opsætte lynladere.

Øvrige kommentarer

Hurtigladerer frem for lynladere: En respondent anfører, at det vil være mere relevant at opstille hurtigladerer (50kW) end lynladere. Som årsag anføres, at lynladere giver en hurtig ladning på omkring ½ time. Respondentens svar kan fortolkes ift. de udbudte lokaliteter (bl.a. ved skoler mv.), hvor respondenterne vil regne med en længere gennemsnitlig parkeringstid. Derfor vurderer respondenterne ikke, at lynladere specifikt ved disse lokationer vil være relevante at opstille.

Administrationen kan oplyse, at en lynlader er + 100 kW, en hurtiglader er 50-100 kW og derunder er det en normallader. Opladningstid er individuel i forhold til biltype, men en lynlader kan typisk oplade på 30-40 minutter.

Udbudsform

Som anført ovenfor vil udbuddet skulle følge reglerne i udbudsloven § 192.

Administrationen vil – efter behandlingen af denne sag – gå i dialog med rådgiver om udarbejdelse af en udbudsstrategi (udbudsvilkår). Administrationen iværksætter og gennemfører udbuddet, og der sker efterfølgende orientering om valg af vinder.

LOVE/REGLER:

Ladestanderbekendtgørelsen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

ladestandere_planlagte_oversigtskort.pdf

Skema over parkeringspladser hvor der er mere end 20 parkeringspladser.pdf

Punkt 23: Orientering - Hovedstadens Beredskab årsberetning og regnskab 2022

23/2715

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2022 samt Regnskab 2022 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Til efterretning.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Årsberetning 2022

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2022.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 2. februar 2023 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2022 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2023 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2022

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2022 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2022 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2023.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet nettoresultat på 4,3 mio.kr, som finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

Regnskab 2022 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-379,9	-379,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-256,2	-199,6	56,6
Indtægter i alt	-636,1	-579,5	56,6
Løn	454,3	389,3	-65,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	13,7	13,5	-0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	39,8	44,4	4,6
Øvrige driftsudgifter	128,3	136,7	8,4
Udgifter total	636,1	583,9	-52,2
Årets resultat	0,0	4,3	4,3

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Løn

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er i alt 65 mio. kr. De sparede lønudgifter til de virksomhedsoverdragede medarbejdere på ambulanceområdet udgør hovedparten af denne afvigelse. I perioden januar til maj 2022 har mandskabssituationen i ambulancetjenesten også medført sparede lønudgifter på grund af fratrådte medarbejdere samt øgede udgifter til ekstravagter. Den resterende afvigelse skyldes primært øgede lønrefusioner i 2022.

Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af tidligere end antaget i det vedtagne budget.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på husleje inkl. forbrugsudgifter på 4,6 mio. kr. vedrører primært øgede udgifter til el og varme som følge af et stigende prisniveau. Merforbruget på dette område er i 2022 finansieret ved en forhøjet bevilling fra ejerkommunerne i 2023. Herudover er der merforbrug vedr. renovation samt øget rengøring i forbindelse med coronapandemien.

Øvrige driftsudgifter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget på øvrige driftsudgifter er 8,4 mio. kr., som skyldes en række mer- og mindreforbrug på forskellige aktiviteter. Afvigelsen skyldes bl.a. øget bod vedr. ambulancetjenesten i årets første fem måneder, udgifter i forbindelse med samarbejdsaftalen efter juni 2022 samt gennemførelsen af kritiske projekter mv. for ca. 9,5 mio. kr. Omvendt har opbremsningen af den økonomiske aktivitet medført, at aktiviteter er blevet nedskaleret eller udskudt til 2023, fx RBD 21+-projekter, samlokaliseringsprojektet og ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser.

Eksterne indtægter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er mindreindtægter på 56,6 mio. kr. Indgåelse af samarbejdsaftalen på ambulanceområdet har betydet mindreindtægter på 79,5 mio. kr. i 2022 som følge af, at de faste vederlag ikke opkrævedes fra juni måned samt at Region Hovedstaden frakøbte 4 beredskaber i april og maj måned. Samarbejdsaftalen medførte dog også indtægter for Hovedstadens Beredskab, idet Hovedstadens Beredskab har hjulpet Region Hovedstaden med etableringen af ny ambulancetjeneste. Disse indtægter er generet i form af udlån af medarbejdere til Region Hovedstaden samt ydelser såsom vask af mundering og håndtering af utensilier mv. Disse merindtægter er på ca. 13 mio. kr. i 2022.

Den resterende afvigelse skyldes primært merindtægter på ABA-området som følge af, at det vedtagne budget er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. De faktiske indtægter i 2022 er ca. 6 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover er der en række mer- og mindreindtægter på forskellige aktiviteter, herunder tilskud til udgifter relateret til afvikling af Tour de France og tilskud til sygefraværprojektet. Omvendt er der lavere indtægter fx vedr. ophjælpninger, hvor efterspørgslen på ydelserne er faldende.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2022 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07. juni 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Bilag

Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2022

Punkt 24: Orientering - Indkøb af affaldsstativer til Dragør Gl. By

22/10423

RESUMÉ:

Dragør Kommune overtager affaldsstativer til indsamling af madaffald fra Albertslund Kommune. Indsamlingen er nu færdig, men desværre er flere af stativerne gået i stykker grundet bl.a. kraftigt blæsevejr, hvorfor der er behov for en investering i yderligere ny stativer.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at behovet for indkøb af nye stativer til indsamling af madaffald i Dragør Gl. tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-06-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-06-2023

Til efterretning.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune overtager affaldsstativer, til indsamling af madaffald i Dragør Gl. By, fra Albertslund Kommune. Indsamlingen af stativer fra Albertslund Kommune, er nu færdig, men desværre er flere af stativerne gået i stykker grundet kraftigt blæsevejr. Derfor er der sammenlagt 290 stk. stativer tilbage på lager, hvilket ikke er nok, til at forsyne alle husstande i Dragør Gl. By (estimeret til 400 husstande). Der er derfor behov for, at der investeres yderligere nye stativer.

Nye stativer koster i mellem 2-4.000 kr pr. stativ ekskl. moms, og det vurderes, at der skal bruges 120 stk.

Ud fra en pris på 3.000kr pr. stativ, vil dette betyde en meromkostning på 360.000 kr. ekskl. moms.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Administrationen vurderer at meromkostningen til nye stativer, kan holdes inden for budgettet for 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2023.

Økonomiudvalget den 15. juni 2023.

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Punkt 25: Spørgetid 2

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-06-2023

Kristine Bak spurgte til indsamlingsordning og genbrug.

Bent Larsen spurgte til fjernvarme og CTR.