

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2024

Mødedato Torsdag d. 12. december 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Udlejning af Badstuevælen 2B.....	3
Beslutning - Proces for udlejning af Hollænderhallens Køkken, Café og Cafeteria.....	4
Beslutning - Henvendelse til Strandparken om ommærkning af visse boliger i Wiedergården til æld	6
Beslutning - Retningslinjer for udlån og udleje af det gamle værft.....	8
Beslutning - Sikkerhed for fjernvarmeprojekt.....	9
Beslutning - Forhøjelse af kreditgaranti for Dragør Fjernvarme A/S.....	12
Beslutning - Cykelbaner på Vestgrønningen, erstatningsparkering og finansiering.....	14
Beslutning - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3.....	16
Beslutning - Mandat til forhandling om placering af elladestandere.....	18
Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2025.....	20
Beslutning - Fejl i det økonomiske grundlag og takst 2024 hos Klub Dragør.....	22
Beslutning - Handleplan sektor 6b.....	25
Beslutning - Lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.....	28
Beslutning - Selvbetjeningsløsning til Dragør Bibliotek.....	30
Beslutning - Revideret begrundelse for hjemtagelse af sagsbehandlingen - krisecenter.....	32
Beslutning - Valg til Ældrerådet 2025.....	34
Beslutning - Månedsopfølgning efter oktober 2024.....	37
Beslutning - Revurdering af Strategi for ekstern kommunikation.....	41
Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsmægler til udbud af kommunens forsikringer.....	44
Lukket: Beslutning - Øresunds Allé 67.....	45
Lukket: Orientering - ARC Affaldsenergi A/S.....	46
Orientering - Nedbringelse af venteliste på eftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje.....	47
Lukket: Orientering - Status på kørselsudbud.....	51
Orientering - Brug af toilet Lille Væl.....	52
Medlemsforslag fra borgmesteren - Stop af anvendelsen af turbokyllinger.....	53
Meddelelser.....	54
Eventuelt.....	55
Underskriftsark.....	56

Punkt 1: Beslutning - Udlejning af Badstuevælen 2B

24/4823

Resumé:

Lejemålet Badstuevælen 2B har været i udbud.
Der skal tages stilling til udlejning til en af to tilbudsgivere.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** lejemålet udlejes til højstbydende, betinget af at der alene sker møbelsalg og ikke etableres en egentlig café,
2. **at** lejemålet udlejes til de andre tilbudsgivere, såfremt højstbydende ikke kan acceptere betingelsen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

På baggrund af et forhøjet tilbud forkastes begge tilbud og der foretages nyt udbud.

Sagsfremstilling:

Lejemålet Badstuevælen 2B har været i udbud. Lejemålet blev udbudt med en vejledende, årlig mindsteleje på 84.167,28 Kr.

Ved budfristens udløb har kommunen modtaget to tilbud.

Det ene tilbud lyder på 84.167, 28 Kr.

Tilbudsgiverne vil sælge brugte designtasker og luksus second hand beklædning.

Det andet tilbud lyder på 85.000 Kr.

Tilbudsgiver vil etablere en cirkulær møbel og inventarbutik, hvor der sælges brugte kvalitets- og designmøbler.

Tilbudsgiver agter at kombinere konceptet med café i butiksmiljøet.

Administrationen vurderer, at formålene i begge tilbud falder inden for rammerne af lokalplanen.

Dog skal det være møbelsalget og ikke caféen der er den primære funktion.

Etablering af en egentlig café vurderes ikke at være i overensstemmelse med plangrundlaget.

Administrationen anbefaler, at lejemålet udlejes til højstbydende, med en udtrykkelig betingelse om, at møbelsalget skal udgøre den primære funktion, og at der ikke må etableres en egentlig café.

Såfremt højstbydende ikke kan acceptere vilkåret, udlejes lejemålet til de andre tilbudsgivere.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ved udlejning til højstbydende vil Dragør Kommune oppebære en årlig lejeindtægt på 85.000 Kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Punkt 2: Beslutning - Proces for udlejning af Hollænderhallens Køkken, Café og Cafeteria

24/1029

Resumé:

Den kommende forpagter af Hollænderhallens køkken, café og cafeteria har meddelt, at han af konkrete årsager alligevel ikke ønsker at forpagte køkken, café og cafeteria.

Der skal tages stilling til den videre proces for bortforpagtning.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** det gennemførte udbud annulleres.
2. **at** administrationen indhenter vurdering hos mægler og sammenlignelige udbud i andre kommuner med henblik på at fastsætte en markedsleje, og forespørger om tidligere tilbudsgiver vil forpagte køkken, café og cafeteria til markedslejen og på hidtil gældende vilkår.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med tidligere tilbudsgiver.
4. **at** køkken, café og cafeteria udbydes i offentligt udbud til markedslejen som mindsteleje og på hidtil gældende vilkår, såfremt tidligere tilbudsgiver afslår at indgå kontrakt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Godkendt.

Sagen forventes afsluttet med underskrift af kontrakt senest den 15. januar 2025.

Sagsfremstilling:

Den kommende forpagter har meddelt, at han alligevel ikke ønsker at forpagte køkken m.v. i Hollænderhallen. Han nævner konkret tre udfordringer:

- Lejen er for høj, og den ønskes nedreguleret.

Administrationen skal bemærke, at det er tilbudsgiver selv, der har budt ind med en årlig pris pr. m².

Administrationen vurderer ikke at det vil være lovligt at nedregulere lejen umiddelbart efter et udbud, men at det enten vil forudsætte et nyt udbud, eller at der indhentes en vurdering fra mægler på mindstelejen.

- Det anføres, at det er et problem at forpagter selv skal servicere køkkeninventaret fremadrettet.

Administrationen har givet samtykke til at køkkeninventaret får et servicetjek og evt. mindre reparationer på kommunens regning, før aftalestart således at inventaret er funktionsdygtigt.

Administrationen fastholder sin anbefaling af, at kommunen ikke fremadrettet har ansvaret for at servicere og udskifte køkkeninventaret.

- Forpagter ønsker, at det kommer til at stå i kontrakten, at forpagter har eneret på at servere forplejning i mødelokalerne.

Administrationen vurderer at forpagter reelt vil opnå eneret på at servere forplejning, men administrationen vurderer ikke at det – bl.a. af konkurrencemæssige årsager - kan skrives ind i aftalen. Det som er tilbudt forpagter er, at gøre opmærksom på at det er muligt at bestille forplejning i hallen når der bookes mødelokaler.

Administrationen er opmærksom på, at der er et stort politisk ønske om, at der kommer en forpagter af køkken, café og cafeteria så hurtigt som muligt.

Derfor anbefaler administrationen, at der indhentes en vurdering på en markedslejen fra en mægler.

Et offentligt udbud vil normalt give en indikation på, hvad der er markedsprisen. Der kan dog være tilfælde, hvor et udbud ikke kan antages at svare til markedsprisen, f.eks. hvis der kun indkommer ét tilbud. Det er almindeligt antaget i den juridiske litteratur, at en kommune kan konsultere en ejendomsmægler med henblik på at fastsætte markedslejen.

På baggrund af annulleringen af det tidligere udbud vil det efterfølgende være lovligt at rette henvendelse til tidligere tilbudsgiver (fordi han var den eneste tilbudsgiver) og forespørge om han vil forpagte faciliteterne til markedslejen som

vurderet af mægler, og på hidtil gældende vilkår.

Såfremt han accepterer, er administrationen bemyndiget til at indgå kontrakt uden fornyet politisk behandling.

Hvis tidligere tilbudsgiver afslår, sendes forpagtningen i offentligt i udbud med den vurderede markedsleje som mindsteleje i januar 2025. Der annonceres – foruden på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt – også i et landsdækkende medie.

Administrationen anbefaler at de senest besluttede vilkår for forpagtningen fastholdes, således at det som bortforpagtes er køkken, café og ”dancesalen”, som bliver ombygget når der foreligger en underskrevet kontrakt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Administrationen har indhentet tilbud på en markedslejevurdering. Opgaven kan løses for maksimalt 15.000 kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024

Punkt 3: Beslutning - Henvendelse til Strandparken om ommærkning af visse boliger i Wiedergården til ældreboliger

24/5851

Resumé:

I sagen skal der tages stilling til, om der skal rettes henvendelse til Strandparken med henblik på opnåelse af aftale om ommærkning af visse boliger i Wiedergården til almene ældreboliger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationen retter henvendelse til Strandparken med henblik på at opnå aftale om ommærkning af visse boliger i Wiedergården til almene ældreboliger.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har tidligere haft 100% anvisningsret til 81 boliger i Dragør Kommune; heraf 45 i Wiedergården. De øvrige boliger er beliggende på Krudttårnsvej. Der er tale om "Kaninburene" (Strandparken) og boliger i et andet boligselskab end Strandparken. Det andet boligselskab har ikke suspenderet den kommunale anvisningsret.

Denne sag omhandler alene de 45 boliger i Wiedergården, da de øvrige boliger ikke er helt så søgt af borgerne, og heller ikke – i samme grad som Wiedergården – er egnede til formålet. Boligerne er handicapegnede og er blevet anvist til borgere med behov for en handicapegnet bolig.

Lige nu er 100% anvisningsretten suspenderet som følge af boligselskabets behov for genhusningsmuligheder medens der udføres helhedsplan, henholdsvis sokkelreovering.

Dragør Kommune tildeles fortsat hver fjerde ledige bolig.

I forhold til anvisning af boligerne til borgere der kommer fra andre kommuner, er der et problem i forhold til at opnå mellemkommunal refusion. De handicapegnede boliger i Wiedergården er ikke opført og mærket som ældreboliger, men som almene familieboliger. I henhold til lovgivningen kan man alene få mellemkommunal refusion for boligerne, hvis de er mærket som ældreboliger i Landsbyggefonden. Over et kalenderår er Dragør Kommune anslået gået glip af mellemkommunal refusion for 261.800 Kr.

Derfor ser administrationen et behov for at rette henvendelse til Strandparken for at forsøge at opnå en aftale om ommærkning af de pågældende boliger til ældreboliger. En ommærkning til ældreegnede boliger vil også beskytte boligerne mod en opsigelse af anvisningsretten jf. almenboligloven § 5. Ommærkning kan kun ske på baggrund af en gensidig aftale mellem kommunen og boligselskabet.

Love/Regler:

Almenboliglovgivningen og Retssikkerhedslovens regler om mellemkommunal refusion.

Der er redegjort for indholdet af de centrale regler i sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold:

Det seneste kalenderår er Dragør Kommune anslået gået glip af mellemkommunal refusion for 261.800 Kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Punkt 4: Beslutning - Retningslinjer for udlån og udleje af det gamle værft

24/5918

Resumé:

Der skal tages stilling til retningslinjer for udlån og udleje af det gamle værft.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at retningslinjerne beslutes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling med følgende ændring.

Hidtil praksis med udlån af værft til nonprofit-arrangementer fortsættes.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 24. oktober 2024 at nedsætte en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af det gamle værft.

Det blev samtidigt besluttet, at værftet kan udlånes gratis til non profit arrangementer, og at administrationen skulle udarbejde retningslinjer for udlejning til profit arrangementer.

Administrationen anbefaler, at det gamle værft kan udlånes/udlejes fra medio februar 2025 og frem, da denne periode er forenelig med havnens drift og benyttelsen af det gamle værft.

Udlånsperiodens start foreslås dog navnlig fordi administrationen p.t. er ved at afklare om en benyttelse af værftet til andet end værft, forudsætter godkendelse efter jordforureningslovens § 8 samt en byggetilladelse til ændret anvendelse. Administrationen vurderer at det er et væsentligt forhold at få afklaret, før der sker udlån/udleje.

Administrationen foreslår at følgende retningslinjer beslutes:

- 1) Non profit arrangementer er gratis og har forrang for profit arrangementer.
- 2) Non profit arrangementer defineres således at der er gratis adgang for alle, og der ikke sker salg.
- 3) Profitarrangementer defineres således, at lejer foretager salg/har en indtjening medens værftet benyttes.
- 4) Der betales 1500 Kr. pr. dag værftet benyttes til profit arrangementer. Beløbet dækker også brug af strøm og vand.
- 5) For både non profit arrangementer og profit arrangementer gælder følgende vilkår:
 - Låner/lejer skal selv bortskaffe affald
 - Udlån/udleje sker ikke til formål som er en udvidelse af allerede etablerede erhverv i byen/på havnen
 - Der må maksimalt være 149 personer i værftet på samme tid
 - Låner/lejer er selv ansvarlig for at forsikre evt. effekter som skal stå /opbevares i værftet under benyttelsen.
 - Ved samtidigt indkomne ansøgninger i samme gruppe trækkes lod
 - I tvivlstilfælde; herunder fortolkningstvivil vedr. retningslinjerne er administrationen bemyndiget til at træffe afgørelse efter almindelige forvaltningsretlige principper.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Punkt 5: Beslutning - Sikkerhed for fjernvarmeprojekt

22/3846

Resumé:

Der skal tages stilling til, om der i forbindelse med lånegaranti for Dragør Fjernvarme skal stilles vilkår, der på den ene side kan minimere den økonomiske risiko for Dragør Kommune og på den anden side balancerer med hensynet til strategien om en effektiv konvertering væk fra gas, som er besluttet med Dragørs varmeplan.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at der som sikkerhed for den kommunale garantistillelse for Dragør Fjernvarme skal stilles vilkår om varmeleveringsaftaler svarende til mindst 65 % af varmebehovet i etape 1 og 2
2. at der stilles vilkår om investeringsbidrag og udtrædelsesgodtgørelse som beskrevet i sagsfremstillingen.
3. at fristen for opnåelse af minimumstilslutning er den 1. juni 2025

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Punktet blev taget af dagsordenen.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-12-2024

Punktet blev taget af dagsordenen.

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

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune skal ifølge ejeraftalen i Dragør Fjernvarme A/S stille garanti for låneoptagelse i Kommunekredit til udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Dragør Kommune har modtaget anmodning om lånegaranti på 311,1 mio. kr. til etape 1, og i anmodningen fremgår at projektet i alt forventes at koste 987 mio. kr. Hertil kommer sikkerhed for CTRs investeringer på 374 mio. kr., idet CTRs bestyrelse har besluttet, at udbygningen til Dragør ikke påfører CTR eller CTRs kunder nye eller forøgede omkostninger, som CTR ikke ville have haft uden udbygningen.

Dragør Kommune har mulighed for at stille vilkår for garantien for at minimere risikoen ved at stille garantien. Vilkårene skal være opfyldt, før lånet kan optages.

Kommunekredit yder lån mod 100 % kommunal lånegaranti. Lånegarantien skal være uden vilkår på tidspunktet, hvor lånet gives. I et fjernvarmeprojekt vil lånet først blive givet som en byggekredit, der efterfølgende konverteres til anlægslån enten undervejs eller ved projektets afslutning.

Det godkendte projektforslag tager udgangspunkt i en tilslutning svarende til 84 % af varmebehovet. Dragør Fjernvarme vurderer, at en tilslutning på 65 % af varmebehovet er det mindste, der giver en fornuftig pris og selskabsøkonomi.

Etape	Antal forventede tilslutninger	Garanti for Dragør Fjernvarme	Sikkerhed til CTR
1	965	311,1 mio. kr.	374 mio. kr.
1 – 2	2581	916 mio. kr.	
1 – 2 – 3	3780	987 mio. kr.	
I alt	1.361 mio. kr.		

Ad 1) Minimumstilslutning

Der kan stilles vilkår om forhåndstilsagn svarende til 65 % af varmebehovet. 65 % af varmebehovet udgøres af de 1.000 største varmeforbrugere. Boligforeninger mv. tæller i denne sammenhæng som én kunde.

Vilkåret stiller dermed krav om, hvor stor den bindende tilslutning skal være, før anlægsarbejdet kan begynde.

Ad 2) Øvrige vilkår for garantistillelsen

En kommunal lånegaranti skal være på 100 % af lånet i Kommunekredit.

For at sikre en spredning af risikoen, kan der stilles krav om investeringsbidrag og udtrædelsesgodtgørelse, så en del af risikoen er afdækket af fjernvarmekunderne.

Investeringsbidrag er også med til at kapitalisere selskabet fra start og administrationen vurderer, at der bør stilles vilkår om, at investeringsbidraget fastsættes til mindst 20.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at der bør være incitament for borgerne til at tilmelde sig fjernvarme tidligt, idet det er med til at skabe sikkerhed for projektet og kommunens lånegaranti. Det kan ske ved at differentiere investeringsbidraget, så senere tilmelding sker med væsentlig højere investeringsbidrag.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at der bør stilles krav om udtrædelsesgodtgørelse. Begrebet udtrædelsesgodtgørelse dækker over det beløb, som varmekunder opkræves, hvis de udtræder af aftageforholdet til fjernvarmeselskabet. Kravet om udtrædelsesgodtgørelse bygger på et princip om, at varmekunderne skal 'rydde op efter sig økonomisk' ved at betale deres andel af restgælden, når de udtræder af varmeforsyningen. Herved undgås at en varmekundes udtræden belaster de tilbageværende kunder økonomisk. Udtrædelsesgodtgørelsen træder i kraft, når anlægsarbejdet går i gang.

Sikkerhed	Niveau ved forhåndstilmelding	Niveau efter 1. juli 2025
	Pr. husstand / 800 kvm. erhverv	
Investeringsbidrag	Mindst 20.000 kr.	Mindst 40.000 kr.
Udtrædelsesgodtgørelse	Mindst 130.000 kr.	

Ad 3) Frist for opnåelse af tilslutning

CTRs projektforslag bygger på en varmeforsyning både af Dragør og Tårnby Syd.

Det betyder, at CTR skal udarbejde et alternativt forslag til forsyning af Tårnby Syd, og dermed et nyt projektforslag, hvis udbygningen i Dragør ikke igangsættes. Det er aftalt med CTR, at bindende tilbagemelding kan gives senest 1. juli 2025.

Det vil kræve en betydelig kommunikationsindsats i perioden medio januar – juni at nå målet om varmelieferingsaftaler.

Garantierne skal stilles af Kommunalbestyrelsen, og derfor fastsættes fristen til 1. juni 2025 med henblik på den politiske behandling. Der afholdes ekstraordinært møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i uge 25 med henblik på at beslutte, om vilkårene er opfyldt.

Forholdet til anden planlægning

CTR skal levere en transmissionsledning som udbygges i to etaper. Projektforslaget er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Dragør Kommune skal stille garanti for investeringerne og varmelieferingsaftalerne skal indgås inden udgangen af juni 2025.

Frem mod juni 2025 arbejder CTR videre med at planlægge Energicentral Tårnby Syd, som skal bygges uanset hvad.

Konsekvens 1: Der er grundlag for at gå videre med fjernvarme i Dragør og aftalerne med CTR er indgået inden udgangen af juni 2025.

- CTR vil genoptage arbejdet vedr. det samlede projekt for Dragør og Tårnby, som allerede er myndighedsgodkendt
- CTR forventer i givet fald at kunne forsyne Tårnby Syd i 2027 og Dragør i 2027

Konsekvens 2: Der er ikke grundlag for at gå videre med fjernvarme i Dragør inden udgangen af juni 2025.

- CTR vil sammen med Tårnby Forsyning udarbejde et nyt projektforslag for at forsyne nye kunder i den sydlige del af Tårnby fra nord samt fra Energicentral Tårnby Syd.
- CTR forventer i givet fald, at der kan være varme i Tårnby Syd i 2029

Varmebehovet er afgørende for dimensioneringen af anlægget. Projektforslaget fra CTR forudsætter, at der dimensioneres til alle 3 etaper. Dvs. at CTR skal lægge rør til alle 3 etaper fra starten af.

Etape 1: (planlagt til 2025-2026)

I denne etape etableres transmissionsledningen fra KLC2 til St. Magleby inkl. de to pumpestationer, hvor Dragør Fjernvarme skal tilslutte distributionsnettet. Når etaper er afsluttet, kan der føres varme fra CTRs net, dog med begrænset kapacitet.

Etape 2: (planlagt til 2026-2027)

I denne etape etableres transmissionsledningen fra St. Magleby til Tårnby Syd inkl. en pumpestation, hvor Tårnby Forsyning skal tilslutte distributionsnettet. Der anlægges ligeledes de to energicentraler, som er nødvendige for at levere den forudsatte forsyning til distributionsnettet både i Dragør Fjernvarme og Tårnby Forsyning. Herefter kan fjernvarmeområderne i Tårnby Forsyning og Dragør Fjernvarme forsynes fuldt ud.

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at et vilkår om varmeleveringsaftaler svarende til mindst 65 % af varmebehovet for etape 1 og 2 samlet, skaber den største sikkerhed for et bæredygtigt fjernvarmeselskab.

Hvis Dragør Kommune stiller krav svarende til 65 % af varmebehovet i etape 1 og 2 før projektet igangsættes, vil Dragør Fjernvarme skulle sikre underskrevne tilslutningsaftaler fra mindst ca. 1.000 kunder. I denne periode bliver CTRs arbejde med miljøkonsekvensrapport, lokalplanlægning, udbud, anlæg af transmissionsledning mv. sat på hold, og først sat i gang igen, når vilkåret om 65 % er opfyldt.

Uanset hvilken strategi, der arbejdes videre med, skal CTR på forhånd vide, hvor stor udbygningen i Dragør bliver, idet det har betydning for dimensioneringen af CTRs projekt.

Garantistillelse uden vilkår

Mange kommuner stiller ikke særlige vilkår i forbindelse med garantistillelsen for fjernvarmeselskaber og læner sig derfor alene op ad det godkendte projektforslag. Odsherredsagen må forventes at ændre på dette billede. Administrationen kan ikke anbefale denne model, fordi den ikke skaber sikkerhed for, at der rent faktisk kommer kunder på det fjernvarmenet, der investeres i.

Love/Regler:

Lov om varmforsyning

Økonomi/Personaleforhold:

Intet i denne sag.

Kommunikation/Høring:

Dragør Fjernvarme orienteres om beslutningen.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutningsproces:

Temamøde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget 9. december 2024

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 12. december 2024

Økonomiudvalget 12. december 2024

Kommunalbestyrelsen 19. december 2024

Ekstraordinært møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget juni 2025

Økonomiudvalget 19. juni 2025

Kommunalbestyrelsen 26. juni 2025

Punkt 6: Beslutning - Forhøjelse af kreditgaranti for Dragør Fjernvarme A/S

22/3846

Resumé:

Dragør Fjernvarme har fremsendt anmodning om kommunal lånegaranti på 311,1 mio. kr. Administrationen har i den forbindelse bedt om flere oplysninger, som det vil tage noget tid at samle. Dragør Fjernvarme anmoder derfor om at forhøje kreditgarantien for Dragør Fjernvarme med indtil 9,5 mio. kr., så arbejdet med projektering og kundekontrakter kan fortsætte.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Dragør Fjernvarmes optager kassekredit på yderligere op til 9,5 mio. kr., herunder at Dragør Kommune hæfter for den yderligere kassekredit.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-12-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Dragør Fjernvarme fik endeligt godkendt fjernvarmeprojektet med tilskuddet fra fjernvarmepuljen i juni 2024. Projekteringen er i gang, og entreprisen i etape 1 forventes at blive sat i udbud i andet kvartal 2025.

Dragør Fjernvarme har på den baggrund anmodet om kommunal lånegaranti på 311,1 mio. kr til etape 1. Administrationen har i forlængelse heraf bedt om flere oplysninger om selskabs- og projektøkonomien for at oplyse sagen og afdække risikoen. Det vil tage noget tid at samle de nødvendige oplysninger.

Dragør Fjernvarme har fremsendt budget for 2025 med udgifter på 9,5 mio. kr. Der forventes ikke indtægter i året.

På den baggrund anbefaler administrationen, at det godkendes at forhøje kreditgarantien for Dragør Fjernvarme med indtil 9,5 mio. kr., som kommunen hæfter for, så selskabets aktiviteter med drift, projektering og kundetilgang kan fortsætte, mens økonomien i anlægsprojektet bliver grundigt belyst.

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. november 2023 at godkende Dragør Fjernvarmes optagelse af kassekredit på 5 mio. kr., herunder at Dragør Kommune hæfter for 2 mio. kr. Forhøjelsen vil være i tillæg hertil.

Love/Regler:

Lov om varmforsyning.

Økonomi/Personaleforhold:

Administrationen bemærker, at der med sagen stilles garanti for yderligere 9,5 mio. kr. ud over de 2 mio., der tidligere er stillet. Dragør Kommune kan herefter hæfte for op til 11,5 mio. kr. for Dragør Fjernvarme A/S.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutningsproces:

Ekstraordinært Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

Budget 2025 Dragør Fjernvarme

Takstblad Dragør Fjernvarme 2025 II - rev.09-12-2024.pdf

TF Dragør Fjernvarme Budget 2025 (1).pdf

Punkt 7: Beslutning - Cykelbaner på Vestgrønningen, erstatningsparkering og finansiering

20/4662

Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. oktober 2024, at få undersøgt muligheden for etablering af konkret erstatningsparkering og tilhørende finansiering i konsekvens af etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen. Administrationen har foretaget en vurdering af forslagene samt vurderet pris på tiltagene.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om projektet skal realiseres, herunder finansiering.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-12-2024

Forslag fra A, L, T, V om at projektet realiseres og, at projektet finansieres af puljerne for trafikdæmpende foranstaltninger.

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

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 9 (A+L+M+T+V)

Imod stemte: 6 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 9. oktober 2024, at få undersøgt muligheden for etablering af konkret erstatningsparkering og tilhørende finansiering i konsekvens af etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen. Administrationen har gennemgået og besigtiget de konkrete forslag til erstatningsparkering. Gennemgangen inklusive overslag for udførelse kan ses i sagens bilag 1 Erstatningsparkering.

To af de konkrete lokaliteter, 1 ved Lillegade og 1 nær Sekskanten, er ikke mulige at gennemføre ud fra de fysiske forhold, hvis vejreglernes anbefalinger skal overholdes og placering af eksisterende handicap p-plads respekteres.

Der kan dog foreslås alternative lokaliteter, dels 1 på E C Hammersvej og dels minimum 4 supplerende pladser på Stejleparkeringsen.

Love/Regler:

Færdselsloven og vejloven med tilhørende vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

De konkrete forslag til ændrede parkeringsforhold og cykelbaner beløber sig i alt anslået til 386.800 kr. (bilag 1).

Der er afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 og 191.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2023. Samlet i alt 286.000 kr. som tidligere har været foreslået anvendt til cykelbaner på Vestgrønningen og tiltag til erstatningsparkering.

Der mangler således finansiering af 100.800 kr. (386.800 – 286.000 kr.).

I anlægsbudget 2025 er der afsat 191.000 kr. til anlægspuljen Trafikdæmpende foranstaltninger 2025. Puljen er endnu ikke udmøntet.

Det kan tilføjes, at forslag til Trafiksikkerhedsplan 2024 er i 4 ugers offentlig høring. Administrationen forventer at kunne fremlægge høringssvar og Trafiksikkerhedsplan til møde i 1.kvartal 2025.

Kommunikation/Høring:

Såfremt det på et tidspunkt besluttes at fremme de konkrete ændrede parkeringsforhold med tilhørende finansiering, vil der blive iværksat høring af såvel beboerforeningerne og bevaringsnævn foruden Hovedstadens Beredskab og ARC forinden endelig beslutning, jf. udvalgets beslutning af 9. oktober 2024.

Relation til politikker:

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil understøtte kommunens trafikpolitik om at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativer til bil.

Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen og samtidig fjernelse af kantstensparkeringen samme sted imødekommer kommunens Trafiksikkerhedsplan 2016, idet der kan fjernes yderligere 2 af de af borgerne mest påpegede lokaliteter med utryghed i Dragør Kommune (parkeringen langs Vestgrønningen).

Lukning af indkørslen til Strandgade imødekommer ligeledes Trafiksikkerhedsplan 2016, idet der kan fjernes yderligere 1 af de af borgerne mest påpegede lokaliteter med utryghed i Dragør Kommune (separat signalfase for bilisters udkørsel ved signalanlægget kan annulleres).

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024

Bilag

Erstatningsparkering.pdf

Punkt 8: Beslutning - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 3

23/4253

Resumé:

Der skal træffes beslutning om, at endeligt vedtage kommuneplantillæg 3 for Kalvebodvej 250. Forslag til kommuneplantillæg 3 har været i offentlig høring og vil muliggøre beboelse til en enkelt familie i eksisterende bebyggelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg 3, som det fremgår af bilag 1, endeligt vedtages.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-12-2024

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra L: Sydamagerlisten ønsker, at området forbliver udlagt til offentlige formål med mulighed for indpasning af fritidsformål.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten ønsker, at området forbliver udlagt til offentlige formål med mulighed for indpasning af fritidsformål. Det vil samtidig være i overensstemmelse med Folketingets beslutning om at udlægge det tilstødende område til Nationalpark Amager.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten ønsker, at området, der ligger midt i Naturpark Amager, forbliver udlagt til offentlige formål med mulighed for indpasning af fritidsformål.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2024 at sende forslag til Kommuneplantillæg 3 i offentlig høring i en periode på fire uger. Administrationen blev gjort opmærksom på, at miljøscreeningen var fejlbehæftet, hvilket medførte, at der blev udarbejdet en ny miljøscreening som blev udsendt i en fornyet høring i oktober 2024.

Kalvebodvej 250 er en landejendom på ca. 4 hektar beliggende i det sydvestlige Dragør. Ejendommen har tidligere været anvendt til både landbrug med en bolig, kasserne og senest som asylcenter. Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 9.33 der fastlægger den generelle anvendelse til offentlige formål, herunder fritidsformål.

Med kommuneplantillæg 3 udvides anvendelsen til også at give mulighed for, at der kan etableres én bolig til en enkelt familie i eksisterende bebyggelse. For at kunne etablere boligen skal der også udarbejdes en landzonetilladelse.

Kommuneplantillægget vil udelukkende medføre, at det bliver muligt at etablere en bolig i eksisterende bebyggelse. Andre forhold, såsom etablering af erhverv, kræver nyt plangrundlag, herunder ændring i kommuneplan samt landzonetilladelse.

Administrationen førte den 8. oktober 2024 tilsyn med ejendommen, og kunne konstatere at der er etableret ulovlige forhold såsom glamping. Dette behandles af administrationen som en særskilt sag.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 4 uger og der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar som blandt andet omhandler, at ejendommen ligger indenfor lufthavnens støjkonsekvensområde og forslag om i stedet at etablere skov. Støjcirculæret giver mulighed for, at der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse til støjfølsom anvendelse, og det er administrationens vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde idet der genetableres en bolig. Der vil i landzonetilladelsen blive stillet vilkår for at begrænse det indendørs støjniveau.

Love/Regler:

Planloven.
Fingerplan 2019.
Kommuneplan 2022.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslaget til kommuneplantillæg samt miljøscreening har været udsendt i offentlig høring.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 4. december 2024.
Økonomiudvalget den 12. december 2024.
Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg til vedtagelse

Miljøscreening

Opsamling på høring

Oversigtskort

Punkt 9: Beslutning - Mandat til forhandling om placering af elladestandere

24/203

Resumé:

Dragør Kommune har gennemført genudbud af ladestandere til opladning af elbiler mod betaling. Administrationen orienterer om vindende tilbudsgiver, som kommunen agter at indgå kontrakt med. Administrationen beder om mandat til at forhandle med tilbudsgiver om antal og placering af ladestanderne inden for udbuddets rammer.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det tages til efterretning, at Dragør Kommune indgår kontrakt med tilbudsgiver nr. 2, der har opnået flest point ved evaluering af tilbud,
2. **at** administrationen bemyndiges til at forhandle med tilbudsgiver om antal og placering af ladestandere på de enkelte parkeringspladser inden for rammerne af udbuddet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-12-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T)

Sagsfremstilling:

Der er gennemført genudbud om kontrakt på opsætning og drift af ladestandere til opladning af elbiler mod betaling for en periode på 10 år ved alle kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Det tidligere udbud, der blev gennemført januar 2024, måtte annulleres, idet reglerne blev ændret, så kravet om prismodel og betalingsformer ikke længere var lovligt.

Til udbuddet 'Etablering og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter i Dragør Kommune' modtog Dragør Kommune tilbud fra i alt 2 tilbudsgivere, og begge var konditionsmæssige, dvs. at de lever op til kravene i udbuddet. I vedhæftede, lukkede bilag ses, hvem der har afgivet tilbud.

Indkomne tilbud er bedømt ud fra 3 parametre:

1. Dækning
2. Serviceniveau
3. Ladestanderens udseende og indpasning i bevaringsværdigt kulturmiljø

Parameter	Vægtning	Tilbudsgiver 1	Tilbudsgiver 2
Dækning	30 %	6,0	6,0
Serviceniveau	50 %	5,0	6,0
Udseende	20 %	3,0	5,0
I alt		4,9	5,8

Ladestanderbekendtgørelsen forpligter kommunen til at opstille mindst 1 ladestander ved eksisterende bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser. Kommunen er dermed forpligtet til at opstille i alt minimum 12 ladestandere. Der er desuden givet option på

1. Ved Vestgrønningen (centrum)
2. Ved Dragør Prins Knuds Dæmning (ved masteskurene)

Begge tilbudsgivere har tilbudt ladestandere på disse placeringer.

Tilbudsgiver	Antal normalladere (22 kW)	Antal lynladere (300 kW)	Antal lokationer
Tilbudsgiver 1	26	2	14
Tilbudsgiver 2	39	2	14

Love/Regler:

Udbuddet er gennemført i henhold til BEK nr. 1073 af 28/06/2022 (ladestanderbekendtgørelsen) om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter under henvisning til udbudslovens §§ 191-192.

Ladestanderne skal være idriftsat senest 1. september 2024, hvilket ikke har været muligt, idet udbuddet måtte gå om.

Økonomi/Personaleforhold:

Kommunen stiller arealer til rådighed og leverandør står for alle udgifter ifm. opstilling og drift af ladestandere. Der er dermed ingen udgift for Dragør Kommune, da leverandøren står for alle udgifter i hele den 10-årige driftsperiode.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2025

16/3137

Resumé:

Dragør Kommune skal, som hovedbidragsyder til Museum Amager, godkende Museum Amagers driftsbudget for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2025 godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2025 er vedlagt sagen. Bestyrelsen har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

Der er et stærkt samarbejde mellem Dragør Kommune og Museum Amager, som ses både i forhold til lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt professionalisering af turistområdet, hvor Dragør Turistkontor er rykket ind i Havnepakhuset. Derudover samarbejder Museum Amager og arkivet med Dragør Ungdomsskolen og Biblioteket om historieløb for skolerne og har flere undervisningsforløb. Det er således administrationens opfattelse, at tilskuddet giver stor værdi tilbage.

Love/Regler:

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024
Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024

Bilag

Amager Museum Driftsbudget 2025

Punkt 11: Beslutning - Fejl i det økonomiske grundlag og takst 2024 hos Klub Dragør

24/5153

Resumé:

Administrationen orienterede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024 og Økonomiudvalget den 21. november 2024, om at administrationen er blevet opmærksom på, at der er sket en fejl i udmøntningen af de økonomiske rammer for Klub Dragør i perioden 2023-2024. Med denne sag skal politikerne tage stilling til tilbagebetaling af forældrebetalingen i 2024, samt forslag til ændring af forældrebetalingen fra dagtilbudsloven til ungdomsskoleloven.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at budgettildelingen i 2023 ikke korrigeres
2. at taksten for fritidsklubben i 2024 korrigeres med tilbagevirkende kraft fra årets begyndelse, og dermed at forældrene får refunderet differencen på 110 kr. om måneden.
3. at forældrebetalingen i fritidsklubben under UngDragør fra 1. januar 2025 reguleres efter ungdomsskoleloven
4. at taksten for fritidsklub pr. 1. januar 2025 er 593 kr.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Administrationen oplyste, at ny takst og opkrævning, først kan effektueres fra februar måned, da opkrævninger for januar måned allerede er udsendt.

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Ved budgetforliget 2023-2026 blev der besluttet, at der skulle etableres et nyt børne- og ungetilbud, hvor klubben og ungdomsskolen er samlet under Dragør. Som en del af beslutningen er der indlagt en besparelse i driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,3 mio. kr. i overslagsårene, så udgiftsniveauet er lig er andre kommuner.

Nedenstående tabel viser hvordan besparelsen er udmøntet:

2023-niveau	2023	2024
Ungdomsskolen	-255.000	-561.000
Klub Dragør	-1.245.000	-2.739.000
Ung Dragør i alt	-1.500.000	-3.300.000

Fejl i udmøntnings af budgetforlig i Budget 2023:

Administrationen orienterede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024 og Økonomiudvalget den 21. november 2024, at udmøntningen af besparelsen ikke har taget højde for påvirkningen af indtægtssiden i Klub Dragør idet beregningen af taksten for at benytte fritidsklubtilbuddet sker i henhold til Dagtilbudslovens § 71 ved at kommunen maksimalt kan opkræve 20 % af bruttodriftsudgifterne som forældrebetaling.

Når bruttodriftsudgifterne i budgettet reduceres, så falder de forventede indtægter også. Når der ved udmøntningen skal tages højde for indtægtsbortfaldet, så stilles der følgende krav til udmøntningen hos Klub Dragør:

2023-niveau	2023	2024
Indlagt reduktion på Klub Dragør	-1.245.000	-2.739.000
Korrigeret udgiftsreduktion for at tage højde for indtægtsbortfald	-1.254.000	-3.286.800
Reduktion, som ikke er udmøntet	-9.000	-547.800

På baggrund af overstående tabel ses det, at der udestår yderligere budgetreduktioner på Klub Dragør på 547.800 kr. i 2024, som skal kompensere for de faldende indtægter. Administrationen foreslår, at budgettildelingen i 2023 ikke korrigeres grundet beløbets beskedne størrelse. For 2024 skal Klub Dragørs budgettildeling korrigeres og dermed reduceres med 547.800 kr.

UngDragør har i 2024 haft en vakant stilling samt indstillet alt indkøb og forventer dermed at kunne hente hele besparelsen på 547.800 kr. i år. Det vil dog have stor betydning for hvilken kvalitet og tilbud de vil kunne tilbyde i 2025, hvis besparelsen også skal findes i 2025 og frem. (se vedlagte beskrivelse fra UngDragør).

Fejl i fastsættelsen af taksten for 2024:

Som beskrevet i overstående, så skal beregning af taksten for at benytte fritidsklubben i UngDragør ske i henhold til Dagtilbudslovens § 71 ved at kommunen maksimalt må opkræve 20 % af bruttodriftsudgifterne som forældrebetaling.

Ved opgørelse af de budgetterede bruttodriftsudgifter for 2024 blev de pålagte budgetreduktioner fra budgetforliget i Budget 2023 imidlertid ikke medtaget i bruttodriftsudgifterne og derved blev taksten på 571 kr. per måned. Ved korrekt indregning af budgetreduktionerne ville taksten kun have været 461 kr. per måned. På den baggrund anbefaler administration, at taksten for 2024 korrigeres med tilbagevirkende kraft fra årets start og at forældrene får refunderet differencen mellem den nuværende takst på 571 kr. og den korrigerede takst på 461 kr. – dvs. 100 kr. om måneden.

Ændring af forældrebetaling fra dagtilbudsloven til ungdomsskoleloven

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2023 hvilken lovgivningen det nye børne- og ungetilbud, UngDragør, skulle organiseres under. Af sagen fremgår det, at UngDragør basseres på ungdomsskoleloven og relevante bestemmelser fra dagtilbudsloven skal anvendes som forudsætning for at kunne drive klubtilbud under ungdomsskoleloven. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke bestemmelser fra dagtilbudsloven der bringes i anvendelse.

I sagsfremstillingen fra den 22. juni 2023 har administrationen beskrevet at forældrebetaling er obligatorisk og skal følge bestemmelserne fra dagtilbudsloven. Administrationen har sidenhen været i dialog med UngTårnby, som for nyligt har været igennem samme organisationsændring og er derigennem blevet opmærksomme på KL's oversigt over regler og rammer for SFO, Fritids- og Klubtilbud ([Oversigt over regler og rammer for fritids-, SFO- og klubtilbud - 2022](#) – se også vedlagte bilag).

KL's bilag viser hvorledes det er muligt at organisere klubtilbud efter ungdomsskoleloven, hvor forældrebetalingen er lokalt reguleret. Derudover efterleves de resterende påkrævede bestemmelser fra dagtilbudsloven, som beskrevet i sagen den 22. juni 2023.

Det er dermed administrationens anbefaling, at Kommunalbestyrelsen godkender, at forældrebetalingen for fritidsklubben fra 1. januar 2025, og fremadrettet, reguleres efter ungdomsskoleloven. Dette vil betyde, at taksten for fritidsklub fastsættes af Kommunalbestyrelsen og dermed at UngDragør ikke fremadrettet skal finde en besparelse på 547.000 kr., men kun i år 2024.

Forældretaksten for fritidsklubtilbuddet i 2025 anbefales at fastsættes til 593 kr. Til beregning af taksten for 2025 er taksten for 2024 blevet tillagt PL satsen for 2025 på 3,9 %.

Ungdomsskolebestyrelsen er ved at udarbejde en udtalelse, som eftersendes.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven.

Ungdomsskoleloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

KL oversigt over regler og rammer for sfo fritids- og klubtilbud

Punkt 12: Beslutning - Handleplan sektor 6b

24/5336

Resumé:

I 2024 forventes et samlet merforbrug på 2,7-3 mio. kr. i sektor 6b, som primært skyldes et højere antal anbringelser, flere forebyggende indsatser end budgetteret, samt øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel. Det betyder, at der i henhold til den økonomiske politik vedtaget på KB den 2.februar 2023 (pkt.4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår omplacering af mindreforbrug fra andre sektorer til sektor 6b, samt en politisk beslutning om resterende finansiering.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 1 mio. kr. fra sektor 3 uden for dragørmodellen, sektor 3 inden for dragørmodellen, sektor 5 og sektor 9 til delvis dækning af merforbruget i sektor 6b.
2. **at** Økonomiudvalget godkender, at det udestående merforbrug på 1,7-2 mio. kr. skal dækkes af kassetræk.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2024

Forslag fra C+M+V:

Sagen oversendes uden anbefaling.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder det kontraproduktivt, at et merforbrug i sektor 6B skal findes inden for Dragør-modellen og støttekorpset – altså indsatser der potentielt kan nedbringe udgifterne inden for sektor 6B.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Administrationens indstilling med præcisering af, at sektor 5 udgår af ad 1:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår at følge administrationens indstilling - dog med præcisering af, at sektor 3 både uden for og inden for Dragørmodellen udgår sammen med sektor 5.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra ØU med præcisering af, at sektor 5 udgår af ad 1:

1.

At udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 1 mio. kr. fra sektor 3 uden for dragørmodellen, sektor 3 inden for dragørmodellen, sektor 5 og sektor 9 til delvis dækning af merforbruget i sektor 6b.

2.

At Økonomiudvalget godkender, at det udestående merforbrug på 1,7-2 mio. kr. skal dækkes af kassetræk.

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

Imod stemte: 1 (Peter Læssøe (T))

Undlod at stemme: 3 (L+Annette Nyvang (T) + Ebbe Kyrø (T))

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder det kontraproduktivt, at et merforbrug i sektor 6B skal findes inden for Dragør-modellen, som potentielt kan nedbringe udgifterne inden for sektor 6B.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2024 et samlet merforbrug på 1,7-2 mio. kr. på sektor 6b, som blandt andet skyldes et højere antal anbringelser, flere forebyggende indsatser end budgetteret samt øgende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kørsel.

Merforbruget på 1,7-2 mio. kr. kan ikke dækkes inden for hverken profitcenteret, sektor eller udvalg. Der foreslås derfor i nedenstående finansiering, at der overføres budget fra sektor 3, sektor 5 og sektor 9 samt desuden at ØU godkender finansiering forslaget for de resterende 1,7-2 mio.kr. Nedenstående benævnelse med trin henviser til beslutning om Principper for handleplaner, vedtaget på KB den 2.februar 2023 (pkt. 4).

Tiltag for finansiering af merforbrug:

1. Finansiering fra sektor 3

Indenfor BFKU (trin 3) er der mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på sektor 3 (udenfor dragørmodellen), som foreslås budgetomplaceret til sektor 6b til delvis dækning af sektorens merforbrug.

2. Finansiering sektor 3 inden for Dragørmodellen.

Inden for Dragørmodellen er der et samlet mindre forbrug på 0,7mio. På specialklasserækken er der et mindre forbrug på 1,4mio. Som det fremgår af KB beslutning af 24. april 2024, er Dragørmodellen et lukket kredsløb, hvilket kun i helt særlige tilfælde påvirkes af mer- eller mindre forbrug i øvrige sektorer. Der foreslås omplaceret 0,5mio fra Dragørmodellen til sektor 6b.

3. Finansiering fra sektor 5

På dagtilbudsområdet er der 0,1 mio. kr. der ikke er udmøntet som støtte til institutioner fra støttekorpsset. Disse ubrugte midler indstilles flyttet til sektor 6b til delvis dækning af sektorens merforbrug.

4. Finansiering fra sektor 9

På ØUs område (trin 4) er der 0,3 mio. kr. i mindreforbrug (særligt vakante stillinger, lønmidler) inden for sektor 9 (Center for Børn, Skole og Familie's del). Det indstilles, at disse midler budgetomplaceres til sektor 6b til delvis dækning af sektorens merforbrug.

5. Dækning af restbeløb på 1,7-2 mio. kr.

Restbeløbet på 1,7-2 mio. kr., der ikke kan dækkes af eksisterende midler, foreslås lagt op til politisk beslutning om yderligere finansiering eller andre mulige løsninger. Der er mindreforbrug på andre profitcentre uden overførselsadgang, som således går i kassen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Merforbrug på sektor 6b, kan ikke dækkes inden for profitcenter, sektor eller udvalg.

Kommunikation/Høring:

Relevante udvalg og interessenter vil blive hørt som del af processen.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf beslutning på KB den 2.februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Punkt 13: Beslutning - Lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

24/5513

Resumé:

Denne sag beskriver, hvorledes Center for Børn, Skole og Familie har planlagt at etablere et lettere behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at planen for etablering af det lettere behandlingstilbud godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2024

Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker en opfølgning om et halvt år i forhold til hvordan det lettere behandlingstilbud tilrettelægges.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Alle danske kommuner har fået en opgave med at etablere et lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Nationale rammer:

- Målgruppen for behandling i tilbuddet er børn i alderen fra børnehaveklasse (5-6 år) til og med 17 år med let til moderat nedsat funktionsniveau. Dette kan skyldes forskellige ting, fx bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og – handlinger eller uro og uopmærksomhed.
- Formålet med tilbuddet er, at bidrage til, at børn og unge i psykisk mistrivsel får lettere adgang til afdækning af behandlingsbehov, samt at tilbyde behandling til de børn, som har behov for en individrettet behandling på trinnet før, der er behov for udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.
- Indholdet i tilbuddet skal bestå af en for-samtale, som kan være telefonisk, og et fleksibelt tilrettelagt behandlingsforløb. Behandlingsforløbet indledes med en screeningssamtale, hvor behandlingsbehovet afdækkes. Selve behandlingen skal, som udgangspunkt, være samtaleterapi, tilpasset det enkelte barn, men kan også være rettet mod forældre eller gruppebehandling.
- Tidsrammer: Inden for ca. 14 dage, skal man kunne komme til en for-samtale og det tilstræbes, at man kan komme til screeningssamtale, inden for ca. 30 dage fra den første henvendelse. Og derefter igangsættes behandlingssamtaler hurtigst muligt, eller barnet henvises til rette tilbud, hvis det ikke er i målgruppen.
- Tilbuddet skal være fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2025.

Administrationen foreslår at etablere det lettere behandlingstilbud i regi af PPR og Forebyggelse i Dragør Kommune, en løsning de fleste andre kommuner også har valgt, rent organisatorisk.

Det, der fylder mest i udfordringsbilledet i Dragør Kommune, er ligesom i de mange andre kommuner, opmærksomhedsforstyrrelser/adfærdsvanskeligheder, angst og depression.

Administrationen planlægger at etablere et lokalt tilbud, der lever op til de nationale rammer, som beskrevet ovenfor. De nationale tildelte midler planlægges derfor anvendt til:

- Løn til ansættelse (skal der stå antal timer/ansættelsesgrad?) af en autoriseret psykolog, med koordinatorfunktion for indsatsen.
- Kompetenceudvikling og supervision af PPR-psykologer ifm. indsatsen.

I Dragør Kommune eksisterer allerede et tilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år om gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør. Tilbuddet blev besluttet af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019. Med det nye, beskrevne tilbud om et lettere behandlingstilbud i regi af PPR, vil kommunen således have to tilbud, der tilsammen dækker børn og unge i alderen 5-25 år.

Dragør Kommune deltager desuden i et partnerskab om implementering af samarbejdsaftalen for børn og unge med psykisk sygdom. Det nye, lettere behandlingstilbud i regi af PPR i Dragør vil spille en væsentlig rolle i dette samarbejde i relation til at kunne tilbyde lettere behandling til børn og unge i kommunen og hurtigt kunne visitere videre til behandling i fx psykiatrien, hvis der er behov for dette.

Region Hovedstaden, kommunerne og de praktiserende læger i regionen har indgået samarbejdsaftalen. Aftalen fastlægger de overordnede rammer og retningen for det tværsektorielle samarbejde om børn og unge, der har brug for en indsats fra flere af sundhedsaftalens parter. Sundhedsaftalen skal understøtte, at børnene, de unge og deres familier oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.

Aftalen er indgået mellem:

- Kommunerne i Region Hovedstaden i forhold til alle kommunale indsatser, som børn/unge og deres familier har behov for.
- Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) – i forhold til udredning, ambulante behandling og behandling under indlæggelse.
- PLO- Hovedstaden på vegne af de praktiserende læger i almen praksis.

Love/Regler:

Midlerne stammer fra de to nationale, politiske aftaler:

- Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra 2022 og
- Aftale om en bedre psykiatri fra 2023.

Økonomi/Personaleforhold:

De nationalt afsatte midler, der tilfalder Dragør Kommune fra den nationale pulje, er som følger:

- 2025: 667.000 kr.
- 2026 og frem: 676.430 kr.

Kommunikation/Høring:

Der planlægges kommunikation til borgere og skoler om tilbuddet i 2025.

Relation til politikker:

Børne- og ungepolitikken.
Sundhedspolitikken.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2024.
Økonomiudvalget den 12. december 2024.
Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Punkt 14: Beslutning - Selvbetjeningsløsning til Dragør Bibliotek

24/587

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. december 2023, at administrationen skulle undersøge muligheden for at etablere et elektronisk dørlåsesystem til Dragør Bibliotek. Sagen var på dagsorden den 7. marts 2024, men blev udsat. Administrationen har indhentet et tilbud på en selvbetjeningsløsning, som udvalget skal tage stilling til om der skal arbejdes videre med.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslag til løsning og finansiering.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2024

Løsning A anbefales over for ØU/KB og at finansingen sker med de midler der forefindes inden for anlægsrammen 2024.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefales over for KB med præcisering af, at midlerne skal prioriteres inden for anlægsbudgettet 2025.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. december 2023, at administrationen skulle undersøge muligheden for at etablere et elektronisk dørlåsesystem til Dragør Bibliotek.

En selvbetjeningsløsning til Dragør Bibliotek handler om at åbne biblioteket op for borgerne uden personalets tilstedeværelse via et elektronisk dørlåsesystem, som det er kendt fra den tidligere filial i Hollænderhallen.

Sagen var på dagsorden den 7. marts 2024, men blev udsat. Af sagsfremstilling den 7. marts 2024 fremgik to forskellige selvbetjeningsløsninger; Selvbetjeningsløsning A og Selvbetjeningsløsning B. Selvbetjeningsløsning A giver borgerne fuld mulighed for at anvende de biblioteksrum og services, der normalt er tilgængelige for borgerne og understøtter i vid grad intentionerne i biblioteksstrategien. Borgerne kan:

- aflevere materialer
- hente reserveringer
- finde og låne tilgængelige materialer på hylderne
- blive inspireret til læsning gennem udstillinger i biblioteksrummene
- bruge pc'er
- printe og kopiere
- bruge rummene rekreativt til læsning, leg og mødested for lokale fællesskaber

Selvbetjeningsløsning B, der blev beskrevet i sagen fra marts 2024, giver borgerne begrænset adgang. De kan komme ind i bibliotekets indgangsparti. Borgerne kan:

- aflevere materialer
- hente reserveringer

Selvbetjeningsmodel B er ikke længere mulig. I mellemtiden er der afsat midler til etablering af handicapvenlige tiltag på biblioteket og der er sendt ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse af dette. Handicapvenlige tiltag på biblioteket indeholder etablering af niveaufri adgang der vil inddrage store dele af det areal, afsat til reserveret materiale i

Selvbetjeningsløsning B. Dette kan derfor ikke korrelere med Selvbetjeningsløsning B, hvorfor denne ikke er aktuel længere. Derfor er det nu kun muligt at gennemføre Selvbetjeningsløsning A.

Ad bilaget fremgår revideret uddybende beskrivelse af den mulige selvbetjeningsløsning på Dragør Bibliotek, inkl. økonomi forbundet med etablering heraf.

Selvbetjeningsløsningen vil give borgerne mulighed for at anvende det fulde bibliotek, med undtagelse af bibliotekets administrative del. Denne løsning vil understøtte borgernes travle hverdag og samtidig være med til at nedbringe andelen af uafhængede reserveringer, øge udlån af tilgængeligt materiale samt understøtte borgernes brug af bibliotekets faciliteter.

En selvbetjeningsløsning vil medføre øget anvendelse af biblioteket. Selvbetjeningsløsningen vil derfor være ressourcekrævende for personalet grundet øget materialehåndtering og rengøring.

En selvbetjeningsløsning kan også medføre utilsigtet brug af biblioteket.

Det er administrationens vurdering, selvbetjeningsløsning vil være et efterspurgt og fleksibelt tilbud til borgerne, da denne giver borgerne fuld mulighed for at anvende de faciliteter og services, der normalt er tilgængelige.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er ikke afsat midler i anlægsbudgettet til at finansiere en selvbetjeningsløsning på biblioteket.

Selvbetjeningsløsningen forudsætter en bevilling på ca. 320.000-383.000 kr. til etablering af selvbetjeningsløsningen, afhængig af leverandør og med det forbehold, at der er visse ting der ikke er indhentet priser på. Drift af systemet udgør 3500-8000 kr. årligt afhængig af leverandør.

Prioritering af anlægsmidler kan evt. ske i forbindelse med overførselssagen eller ved kommende budgetforhandlinger.

Kommunikation/Høring:

Biblioteksrådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

Selvbetjent bibliotek rev. november 2024

Punkt 15: Beslutning - Revideret begrundelse for hjemtagelse af sagsbehandlingen - krisecenter

24/5597

Resumé:

Denne sag omhandler stillingtagen til fornyet begrundelse i forhold til Dragør og Tårnby Kommuner ansøgning om dispensation fra lov om forpligtende kommunale samarbejder, så Dragør Kommune kan hjemtage myndighedsopgaverne efter servicelovens § 109 (krisecentre).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den reviderede begrundelse for at hjemtage opgaven efter servicelovens § 109 godkendes.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

I januar 2024 behandlede kommunalbestyrelsen en fælles ansøgning fra Dragør og Tårnby Kommuner om dispensation fra lov om forpligtende kommunale samarbejder, så Dragør Kommune kan hjemtage myndighedsopgaverne efter §§ 109 og 110 i serviceloven. Ansøgningen er motiveret af hjemløserreformen, der begrænser statsrefusionen for herbergs ophold til 120 dage. Dragør Kommune ønsker at sikre en hurtigere og tættere opfølgning på borgernes behov for at undgå længerevarende ophold, som kommunen ikke længere vil få refunderet.

Kommunerne har over Social- og Boligministeriet begrundet ansøgningen om dispensation med, at refusionen af borgerens ophold på krisecenter og herberg ophører efter 120 dages ophold efter den nye hjemløserreform, der trådte i kraft den 1. oktober 2023.

Social- og Boligministeriet bemærker, at begrænsningen af perioden for statsrefusion til 120 dage, der henvises til, alene gælder for kommunens udgifter til tilbud efter servicelovens § 110 (herberger, forsorghjem, mv.), mens der for tilbud efter § 109 (krisecentre) ikke er en tilsvarende tidsbegrænsning.

Social- og Boligministeriet kan dermed ikke forholde sig til anmodningen vedrørende tilbud efter servicelovens § 109, da kommunernes begrundelse for at medtage denne er faktisk forkert.

Social- og Boligministeriet har derfor bedt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at gå i dialog med kommunerne om grundlaget for deres ønske om dispensation mht. servicelovens § 109.

Det er administrationens vurdering, at ved hjemtagelse af opgaver efter § 109 (krisecentre) vil Dragør Kommune kunne udnytte sin lokale børne- og ungeafdeling, som allerede arbejder med sårbare børn og familier.

En lokal forankring af krisecenteropgaverne vil gøre det muligt for kommunen at sikre en mere sammenhængende indsats for familier i krise, hvor børne- og ungeafdelingen allerede har indgående kendskab til de enkelte sager.

Det vil kunne styrke den forebyggende indsats og sikre bedre vilkår for børn og familier, der står i en krise.

Administrationen anbefaler, at den reviderede begrundelse for at hjemtage opgaven efter servicelovens § 109 godkendes og meddeles ministeriet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

Udtalelse fra Social- og Boligministeriet

Punkt 16: Beslutning - Valg til Ældrerådet 2025

24/5457

Resumé:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på møde den 6. maj 2024 at administrationen skulle belyse mulighederne for at det kommende ældrerådvalg afholdes med fysisk afstemning, dog ikke samtidig med kommunal- og regionrådsvalget.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om det kommende valg skal afholdes som et fremmødevalg, som et brevstemmevalg eller en kombination heraf.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om finansiering af valg til Ældrerådet i 2025 samt hvorvidt det gennemføres ved,

- a) brevstemmevalg
eller
- b) valg med fysisk fremmøde
eller
- c) kombineret valg med fysisk fremmøde og brevstemmevalg
- d) at der flyttes 200.000 kr. til afholdelse af ældrerådvalg fra sektor 7, hjælpemidler til sektor 9 ældrerådvalg

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

A+C+V stillede forslag om et kombineret valg med fysisk fremmøde og brevstemmevalg.

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Administrationens punkt 1d.

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra SSAU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Administrationens punkt 1d.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Procedureforslag fra A+C+V:

ACV foreslår at sende sagen tilbage til udvalg med henblik på en yderligere belysning af afholdelse af digital valg til ældrerådet, herunder indhentning af erfaringer fra det netop afholdte valg til ældrerådet i Tårnby Kommune.

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

I henhold til §32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. I 2025 skal der igen afholdes valg til Ældrerådet i Dragør Kommune.

Valget til Ældrerådet har indtil nu været afholdt som et brevstemmevalg.

Der var pr. september 2024 i alt 4694 stemmeberettigede borgere til Ældrerådet i Dragør Kommune. Ved sidste valg til ældrerådet i 2021 var der en stemmeprocent på 41,6%. Stemmeprocenten vil ifølge en undersøgelse fra organisationen Danske Ældreråd være markant højere ved et fremmødevalg, hvis det placeres samtidigt med et kommunalvalg.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgs mødet den 6. maj 2024 administrationen undersøge mulighederne for at afvikle ældrerådsvalget som et fremmødevalg som ikke må ligge samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet ønsker at det kommende valg afholdes som fremmødevalg. Rådet har understreget, at et eventuelt fremmødevalg ønsket afvikles parallelt med kommunalvalget til november.

Mulighed for fremmødevalg blev undersøgt i 2020

I november 2020 blev muligheden for fremmødevalg parallelt med kommunalvalget behandlet af den daværende kommunalbestyrelse, som vedtog at valget i 2021 skulle gennemføres som et brevstemmevalg.

Administrationen vurderede i 2020, at det var urealistisk at gennemføre et ældrerådsvalg parrallet med kommunalvalget. Det skyldtes dels de ganske restriktive kriterier for afviklingen af et kommunalvalg, hvor intet må kunne påvirke valgbehandlingen, dels at det ville være problematisk at fremskaffe tilforordnede, som i forvejen er vanskelige at finde i fornødent antal til kommunalvalget. Til de traditionelle valg må der således i stigende omfang annonceres i offentligheden efter tilforordnede.

Fremmødevalg i 2025

Et fremmødevalg, der afholdes på en anden dato end kommunalvalget, vil kunne placeres i mødelokaler i Hollænderhallen.

Til en valghandling i Hollænderhallen til kommunalvalget afsættes i alt 6 administrative medarbejdere fra rådhuset samt i alt 23 tilforordnede. Det relativt omfattende antal af tilforordnede og administrative medarbejdere skyldes bl.a. høje krav til kontrolfunktioner, valgstedernes åbningstid med mere.

Skal der gennemføres et fremmødevalg vil det påhvile administrationen at sikre det fornødne antal tilforordnede samt en række administrative medarbejdere. Ældrerådet forventer at kunne bidrage med tilforordnede, men givetvis ikke det fulde antal. I praksis må det derfor forventes, at kommunens administration – som ved et traditionelt valg – må afgive en del medarbejdere på valgdagen.

Administrationen vurderer imidlertid, at det ikke er påkrævet med helt de samme foranstaltninger som ved et traditionelt valg. Der vil således kunne skaleres ned på antallet af tilforordnede og valgstedets åbningstid kunne begrænses til tidsrummet kl. 9.00- 17.00. Afholdes valget i mindre skala, kan der beregnes et antal administrative medarbejdere og tilforordnede på ca. 4 -5 administrative og ca. 12 tilforordnede på selve valgdagen. Stemmerne vil, som ved det nuværende brevstemmevalg, kunne optælles dagen efter af administrationen.

Der skal desuden afsættes ressourcer til opstilling og nedtagning af valglokalet.

Hertil kommer, at der vil være en ikke ubetydelig administrativ koordineringsopgave med selve planlægningen af valget; herunder skal der udarbejdes retningslinjer for valget, idet der ikke tidligere har været afholdt fremmødevalg, der skal fremskaffes det fornødne antal tilforordnede og selve valgdagens skal koordineres.

Et fremmødevalg vil således udgøre et vist ressourcetræk for administrationen.

Brevstemmevalg

Valget til Ældrerådet har indtil nu været afholdt som et brevstemmevalg.

Brevstemmevalget i 2021 blev afviklet således, at et eksternt firma, på baggrund af valglister trukket af KMD, har trykt og sendt stemmesedler samt returkuverter til alle valgberettigede i Dragør Kommune.

Herefter har administrationen optalt de indkomne stemmer.

Fremmødevalg i kombination med brevstemmevalg

Der vil være immobile borgere, der ikke vil have mulighed for at deltage i et fremmødevalg. En løsning vil derfor være, at de kan afgive en brevstemme, som ved de tidligere valg til Ældrerådet.

Der findes i kommunens nuværende valgsystem, imidlertid ikke en løsning, som muliggør en kombination af fremmødevalg og brevstemmevalg.

Det betyder, at administrationen manuelt løbende vil skulle redigere valglisterne ift. indkomne brevstemmer, tilflyttere og afdøde. Det er vanskeligt at estimere ressourceforbruget på en sådan opgave, men den kan være omfattende.

Administrationen vil i samarbejde med Ældrerådet koordinere valgets afvikling uanset valgform.

Love/Regler:

Retssikkerhedslovens §§ 30-33.

Økonomi/Personaleforhold:

Det estimeres, at udgiften til et fremmødevalg vil beløb sig til ca. 187.000 kr. inkl. lønudgifter til medarbejdere, tilforordnede, print af valgkort og porto.

Det bemærkes, at det er vanskeligt at estimere udgiften til et fremmødevalg, da meget afhænger af, hvor mange og hvilke medarbejdere, der i sidste ende skal bruges på valgdagen.

Udgiften til et brevstemmevalg estimeres at beløbe sig til 176.000 kr. inkl. udgifter til porto og print af valgkort.

Udgiften til et kombineret brevstemmevalg og fremmødevalg estimeres at koste op mod 213.000 kr. Estimatet er usikkert, idet antallet af brevstemmer og dermed portoudgifter er vanskeligt at forudsige.

Midler til afholdelse af ældrerådvalg finansieres ved forventet mindreforbrug på hjælpemidler.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december 2024.

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Punkt 17: Beslutning - Månedsopfølgning efter oktober 2024

24/22

Resumé:

Månedsopfølgning efter oktober 2024.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Anbefaling fra administrationen:

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår, som tidligere meldt ud af ACV, at differencen mellem kassebeholdning på 50 mio. kr. som fremgår af den økonomiske politik og den faktuelle kassebeholdning, reserveres til følgende kommende udgifter;

- 1) Medfinansiering af kystsikring
- 2) Kommunal medfinansiering af fjernvarme
- 3) Udbygning og renovering af havnen når vi kender resultatet af kystsikring
- 4) Eventuel udvidelse af antallet af plejeboliger.

Ovenstående reserveringer skal ske under hensyntagen til, at der løbende skal afsættes likviditet til kommunens almindelige drift, herunder også større fremtidige udgifter til eksempelvis konsekvenser af neutraliseringsordningen mv.

I fremtidige månedsopgørelser skal dette fremgå af likviditetsopgørelsen.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen nøje vurderer hvilke sektorer, der har fået nedsat deres budget og har fået så forringede arbejdsbetingelser, at der er behov for en opjustering af budget og forbedring af arbejdsbetingelser.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling 1 fra ØU:

Godkendt.

Anbefaling 2 fra ØU:

For stemte: 12 (A+C+L+M+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at ACV's forslag reelt er uden indhold. Hvad betyder ”under hensyntagen .. til kommunens almindelige drift ... herunder også fremtidige udgifter til m.m.”!

ACV ved udmærket, at kommunens markante likviditet er sket på bekostning af forringelser på kommunens ældrepleje m.m.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Sagsfremstilling:

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

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

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 28,5 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 28,5 mio. kr. er cirka 14,4 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Børn og unge med specielle behov 2,4 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 0,8 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,8 mio. kr.
- Dagtilbud 4,1 mio. kr.
- Borger og Social 15,1 mio. kr.
- Forvaltningen på 1,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 8,4 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter oktober 2024, det forventede regnskab.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.177.694	12.000
Tilskud og udligning	111.290	111.290	106.890	4.400

Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.070.804	16.400
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	783.728	784.337	770.257	14.080
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.421	0
Sektor 3 - Skoler	185.027	187.091	186.254	837
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.824	29.200	-376
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.178	42.386	792
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.824	78.761	4.063
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	83.099	-1.293
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	197.778	189.336	8.442
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	124.416	122.801	1.615
Udenfor servicerammen	201.169	200.695	186.257	14.438
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	788	2.779	-1.991
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	119.307	16.429
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	649	649	0
Driftsudgifter i alt	984.897	985.032	956.514	28.518
Driftsresultat før finansiering	69.508	69.372	114.290	44.918
Renter mv.	3.643	3.643	-5.251	8.894
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	65.729	119.541	53.812
Anlægsudgifter i alt	39.191	53.082	47.161	5.921
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	12.647	72.380	59.733
Sektor 1 - Renovation	1.032	893	893	0
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0

Finansforskydninger	4.100	4.100	-9.000	13.100
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-28.335	48.082	76.417

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Kommunalbestyrelsen den 19. december 2024.

Bilag

Samleark månedsopfølgning oktober 2024

Punkt 18: Beslutning - Revurdering af Strategi for ekstern kommunikation

24/5799

Resumé:

Administrationen har på opfordring genovervejet principperne for annoncering under Strategi for ekstern kommunikation. På den baggrund vurderes det, at de nuværende principper kan fastholdes. Såfremt der ønskes en bredere målgruppe for kommunens annoncering er skitseret tre løsningsforslag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** principperne for annoncering fastholdes uændret,
2. **at** Økonomiudvalget tager oversigt over indsatser under Strategi for ekstern kommunikation 2024-2025 til efterretning,
3. **at** Økonomiudvalget tager stilling til, om der ønskes igangsat yderligere indsatser for ekstern kommunikation.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Udvalget ønsker inden der træffes endelig beslutning:

- 1) At Dragør Nyt belyser hvordan ser de som lokalavis, at annoncer kan udformes så de formidles bedre til borgerne i Dragør Nyt inden for det eksisterende budget, og
- 2) At Dragør Nyt afgiver et tilbud på, hvordan vi kan få annoncer fremadrettet der er mere attraktive i form af fx farver og billeder inden for en yderligere ramme på 200.000 kr.
- 3) At forvaltningen beskriver hvordan en Facebook side uden kommentarfelt kan iværksættes.

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Principper for annoncering

Som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2024 har Borgmestersekretariatet vurderet de nuværende principper for kommunal annoncering af serviceinformation (bilag 1). På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for at justere principperne.

Vurderingen bygger på,

- at hjemmesiden er lovpligtig og derfor per definition er en primær kommunikationskanal,
- at vi udnytter det gratis eller omkostningseffektive kommunikationskanaler vi har, herunder hjemmesiden, Aula og lignende,
- at vi kan konstatere, at den nuværende kommunikation og annoncering gør, at der kommer deltagere til kommunens arrangementer, og
- at fysiske aviser særligt læses af ældre over 65 år – særligt ældre over 75 år (jf. Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelse fra 2022)
- at andre kommune benytter annoncering i lokalaviser i mindre grad end Dragør Kommune.

Trafikken på dragoer.dk

Til orientering har dragoer.dk årligt ca. 4.100 tilbagevendende besøgende. De samlede antal de seneste år kan ses i tabellen nedenfor.

	2021	2022	2023	2024 pr. 27/11
Antal besøg	230.985	193.864	228.658	211.740

Det skal bemærkes, at den statistik der generes for brug af hjemmesiden kun gælder de ca. 40 pct. besøgende, der accepterer cookies til statistik. Det reelle brug er derfor betydeligt højere.

Praksis for annoncering

Den nuværende praksis for annoncering er, at der ud over nyheder på hjemmesiden ugentligt er en fællesannonce i Dragør Nyt med serviceinformation fra kommunen. Alle enheder har mulighed for at få en kort tekst i denne fællesannonce.

Fællesannoncen er holdt i et informativt og imødekomende sprog uden billeder. Annoncerne i avisen kan stå for sig selv med alle relevante informationer, men med mulighed for at søge mere information. Fravalget af billeder er for at holde omkostningerne nede, samt at udstråle seriøsitet og mådehold over for borgerne.

De enkelte fagområder og kommunikationsteamet kan prioritere at lave særskilte annoncer i Dragør Nyt. Det sker for særligt prioriterede områder, eksempelvis invitation til borgermøder eller formidling af budget. Der skal særskilt prioriteres budget til denne annoncering inden for det almindelige budget. Disse annoncer har hen over en periode været faldende, hvilket Borgmestersekretariatet vurderer skyldes en prioritering i fagområdernes budgetter. Økonomiudvalget kan overveje at afsætte særskilt budget til annoncering i forbindelse med særligt prioriterede projekter.

Nogle fagområder har forsøgt sig med andre former for annoncering. Det gælder eksempelvis Dragør Bibliotek og UngDragør, der begge i efteråret 2024 har forsøgt sig med digital annoncering via Dragør Nyts hjemmeside og Facebookside. Det planlægges at samle op på erfaringerne fra denne form for annoncering i begyndelsen af 2025.

En del fagområder kommunikerer ligeledes via opslag i deres egne bygninger (plakater eller informations-skærme). I 2024 er der implementeret nye skabeloner for plakater og foldere, der nemt kan laves via word. Dette er sket for at gøre det let tilgængeligt at lave professionelt udseende plakater uden, at der skal investeres i grafikertimer. Samtidigt giver skabelonerne et ensartet udtryk, der signalerer professionalisme og Dragør Kommune som entydig afsender.

Administrationen vurderer ikke umiddelbart behov for en justering i principperne for fællesannoncer over for særskilte annoncer.

Indsatser under Strategi for ekstern kommunikation 2022-2025

Kommunalbestyrelsen vedtog oktober 2022 en Strategi for ekstern kommunikation med særligt fokus på nyhedsformidling. Med strategien fulgte en plan for indsatser i 2022 og 2023. Indsatserne er evalueret i bilag 2, og indsatserne for 2024 og 2025 beskrevet.

Det kan fremhæves fra evalueringen, at i 2023 var antallet af nyheder på kommunens hjemmeside 259 pct. højere end antallet i 2021. I november 2024 er der allerede produceret flere nyheder på kommunens hjemmeside end i hele 2023.

Supplerende tiltag i forhold til ekstern kommunikation

Som beskrevet vurderes der ikke inden for de afsatte rammer at være et udtalt behov for justering i tilgangen til annoncering.

Hvis det ønskes at nå bredere ud i forhold til målgruppe end nu, eller der ønskes større fokus på andre målgrupper end dem, der selv er aktivt opsøgende på information via hjemmesiden, abonnement på hjemmesiden og/eller læsning af den fysiske lokalavis er der flere mulige tiltag. De fire væsentligste er:

1. Digital annoncering via eksempelvis Dragør Nyts hjemmeside eller Facebookside.
Det vurderes, at målgruppen ville udvidet i begrænset omfang i forhold til nuværende annonceringsindsats.
2. Digital annoncering via en virksomhedsprofil på Facebook. Ifølge DRs medieudviklingsanalyse fra 2023 er knap 70 pct. af befolkningen på Facebook. I aldersgruppen 25-64 år bruger over 60 pct. Facebook dagligt, mens omkring 45 pct. af de 65+-årige er daglige brugere

Der er to modeller for annoncering via Facebook:

- a. Ren annoncering af nyheder og eksempelvis stillingsannoncer, hvor der betales for, at udvalgte nyheder pushes til relevante målgrupper via Facebook. Målgruppen kan være udvalgt på alder, geografi eller andet.

- b. En Facebookside for Dragør Kommune, hvor relevante nyheder fra hjemmesiden versioneres til Facebook, og der er regelmæssig aktivitet. Udvalgte opslag kan pushes til en større målgruppe via betalt annoncering. Det vil ikke være muligt for borgerne at lave egne opslag på siden, men de kan kommentere på opslag/nyheder som kommunen har lavet. Facebooksiden vil være administrationens kommunikationskanal og det vil være tydeligt i reglerne for siden, at der skal være en ordentlig tone og at administrationen ikke går ind i politiske diskussioner.

Dette vil kræve, at Kommunikationsteamet prioriterer disse opgaver.

Såfremt dette vælges, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt en sag omkring konkret håndtering af Facebook som en ny kommunikationskanal.

Det vurderes, at en Facebookside med aktivitet (2.b) vil ramme en større målgruppe end én kun målrettet betalt annoncering (2.a).

3. En-tre fysisk digitale informationssøjler placeret strategiske steder i kommunen. Her vil relevant serviceinformation kunne blive vist. Implementeringen vil kræve fysisk planlægning og udførelse. Driften vil kræve, at Kommunikationsteamet prioriterer disse opgaver. Såfremt dette vælges kan omkostningerne undersøges nærmere.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker yderligere indsats for at kommunikere og annoncere for kommunen er det administrationens indstilling, at der oprettes en ny kommunikationskanal via Facebook.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ønsker Økonomiudvalget en øget digital annoncering i begrænset omfang skønnes det at kunne afholdes inden for Borgmestersekretariatets nuværende budget til annoncering.

Såfremt der oprettes en Facebookside vurderes det umiddelbart, at der vil være behov for 25.000-30.000 kr. årligt for at sikre, at opslagene når ud til de relevante målgrupper.

Øvrige indsats skal belyses nærmere, såfremt Økonomiudvalget ønsker at gå videre med dem.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Bilag

Principper for kommunal annoncering af serviceinformation

Indsats under strategi for ekstern kommunikation 2022-2025

Punkt 19: Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsmægler til udbud af kommunens forsikringer

24/4728

Willis Towers Watson vælges.

Punkt 20: Lukket: Beslutning - Øresunds Allé 67

24/5549
Godkendt.

Punkt 21: Lukket: Orientering - ARC Affaldsenergi A/S

23/2848

Til efterretning.

Punkt 22: Orientering - Nedbringelse af venteliste på eftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje

23/6390

Resumé:

Der har igennem længere tid været lang venteliste på tandeftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje. Tilbage i marts 2024 besluttede udvalget at nedbringe ventelisten med bistand fra Tårnby Kommunale Tandpleje finansieret af ubrugte lønmidler.

Grundet vakante stillinger i tandplejen er ventelisten dog fortsat af en sådan størrelse, at administrationen vurderer, det er hensigtsmæssigt at iværksætte yderligere tiltag.

Sagen er til orientering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen vedrørende håndtering af ventelisten til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Til efterretning.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) deltog som stedfortræder for Helle Barth (V).

Mia Tang (C) deltog som stedfortræder for Theis Guldbach (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunale Tandpleje har ansvaret for 3883 patienter i alderen 0-21 år.

I marts 2024 besluttede udvalget at igangsætte et samarbejde med Tårnby Kommune, der skulle nedbringe ventelisten på tandeftersyn. I samarbejdsaftalen mellem Dragør Kommunale Tandpleje og Tårnby Kommunale Tandpleje fremgår det, at Tårnby bistår med eftersyn af 1100 patienter.

Samarbejdet skulle ifølge planen være igangsat efter skolernes sommerferie 2024. Desværre viste der sig at være betydelige tekniske udfordringer i forbindelse med deling af journaler og røntgenbilleder på tværs af kommunegrænsen, og opstarten blev midlertidigt bremset. Der er siden fundet en løsning på udfordringerne og de første Dragør-patienter blev således tilset i Tårnby den 9. november 2024. Yderligere 3 lørdage med eftersyn blev tilvejebragt i november og der er to planlagt i december. Der aftales løbende flere datoer for eftersyn de to tandplejer imellem. Ifølge samarbejdsaftalen har Tårnby Kommune 1 år til at afvikle eftersynet af de 1100 patienter.

Fortsat lang venteliste

Der er imidlertid fortsat lang venteliste til tandeftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje. Prognosen lyder, at der pr. 31. december 2024 vil være en venteliste på 2000 patienter, hvortil der månedligt kan tilføjes 100 nye. Heraf vil 1100 patienter blive tilset i Tårnby. Der er således en pukkel på 900 patienter, tandplejen i Dragør selv skal håndtere.

Tandplejens kapacitet

Tandplejen har tre tandlægestole til rådighed. Bemandingen er pt. én klinikchef (der udfører eftersyn/behandlinger) samt to fastansatte klinikassistenter. Herudover er der pr. november 2024 ansat en klinikassistentvikar 30 timer ugentligt for resten af 2024. Tandplejen har desuden ansat en ny tandlæge, der påbegynder sin stilling pr. 1. februar 2025 og der er pt. et igangværende rekrutteringsforløb med henblik på at ansætte en ny klinikassistent. Tandplejen har slutteligt et samarbejde med en visitator, der på fast basis (1 gang månedligt) visiterer børn til bøjlebehandling i tandplejen.

Tandplejen har desuden indgået et nyt samarbejde med en kæbekirurg, der bistår med komplicerede indgreb i tandplejens egen klinik. Kæbekirurgen kommer hele dage i tandplejen fra kl. 8-15 i det omfang, der aftales. Første dag i tandplejen er den 3. december 2024. Samarbejdet betyder, at flere komplicerede behandlinger fremover gennemføres i tandplejen i stedet for at blive henvist til private specialister.

Grundet kapacitetsudfordringer særligt i indeværende år har Dragør Kommunale Tandpleje indgået et samarbejde med den private klinik Tænder i Centrum, som efter aftale varetager behandlinger af Dragør-patienter. Klinikken har imidlertid

meddelt, at de fremover ikke kan modtage samme mængde patienter som hidtil og at de foretrækker patienter over 14 år. Det betyder, at flere behandlinger skal varetages af tandplejen og at der dermed er mindre tid til at udføre tandeftersyn.

Håndtering af venteliste

Administrationen har vurderet mulighederne for at nedbringe ventelisten yderligere. Neden for er skitseret tre scenarier for, hvordan ventelisten til tandeftersyn kan nedbringes yderligere. Der er økonomisk råderum til alle tre scenarier grundet ubrugte lønmidler.

For at tegne så retvisende et billede som muligt er der i udarbejdelsen af scenarier taget udgangspunkt i en række antagelser. I beregningerne er et eftersyn fastsat til gennemsnitligt 25 minutter. For at forsimple udregningerne er det antaget, at klinikchefen bruger al sin arbejdstid (3,5 dage om ugen) på akuttider og behandlinger. De resterende 1,5 dage har hun administrativ tid. Den nyansatte tandlæge antages at bruge halvdelen af sin arbejdstid på eftersyn og halvdelen på akuttider og behandlinger. En af klinikassistenterne har eftersyn af de yngste patienter én formiddag om ugen.

Scenarie 1. Tre behandlere

	Antal min. pr. uge til eftersyn	Antal eftersyn pr. uge	Antal eftersyn pr. måned
Klinikchef (Kun akutte/behandlinger)	0	0	0
Tandlæge (17,5 timer pr. uge)	1050	42	168
Klinikassistent (3,5 time pr. uge)	210	8	34
Samlet	1260	50	202

Scenarie 2. Tre behandlere og en ekstra tandlæge 1 dag pr. uge

	Antal min. pr. uge til eftersyn	Antal eftersyn pr. uge	Antal eftersyn pr. måned
Klinikchef (kun akutte/behandlinger)	0	0	0
Tandlæge (17,5 timer pr. uge)	1050	42	168
Klinikassistent (3,5 time pr. uge)	210	8	34
Ekstra tandlæge 1 dag ugentligt	420	17	67
Samlet	1680	67	269

Scenarie 3. Tre behandlere og en ekstra tandlæge 2 dage pr. uge

	Antal min. pr. uge til eftersyn	Antal eftersyn pr. uge	Antal eftersyn pr. måned
Klinikchef (kun akutte/behandlinger)	0	0	0
Tandlæge (17,5 timer pr. uge)	1050	42	168
Klinikassistent (3,5 time pr. uge)	210	8	34

Scenarie 3. Tre behandlere og en ekstra tandlæge 2 dage pr. uge

Ekstra tandlæge 2 dage ugentligt	840	34	134
Samlet	2100	84	336

I scenarie 2 og 3 er indregnet bistand fra én ekstra tandlæge i hhv. 1 eller 2 dage om ugen, der udelukkende udfører tandeftersyn. I beregningerne er der for hver behandler indregnet kursus, sygdom, afvikling af ferie m.v. og hver behandler forventes dermed at have 195 arbejdsdage om året.

Tabel 1 bidrager med en prognose af, hvornår ventelisten forventeligt er nedbragt for hver af de tre scenarier. For scenarie 1 er ventelisten nedbragt til 358 ultimo juni 2025. For scenarie 2 vil ventelisten være tilvejebragt ultimo juni 2025 og for scenarie 3 er det ultimo maj 2025. Prognosen forudsætter, at de respektive scenarier iværksættes primo januar 2025.

Administrationen vil forsøge at iværksætte scenarie 3, hvor en tandlæge 2 dage ugentligt kan bistå med tandeftersyn i Dragør Kommunale Tandplejes egen klinik. Iværksættelsen af scenarie 3 forudsætter, at der kan rekrutteres en tandlæge hertil. Der har været dialog med de to private tandlægeklinikker lokalt i Dragør Kommune ift. bistand, men der er ikke umiddelbart interesse for at håndtere tandplejens patienter. Derfor skal der afsøges andre muligheder for at rekruttere tandlægebistand til scenarie 3, eksempelvis via vikarbureauer m.v.

Tabel 1 – prognose for nedbringelse af venteliste

Nedbringelse af venteliste med 900 børn

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Nytilkomne patienter		100	100	100	100	100
Status primo, scenarie 1	900	966	865	763	662	560
Status primo, scenarie 2	900	899	730	562	393	224
Status primo, scenarie 3	900	832	596	360	124	-
Antal eftersyn, scenarie 1	34	202	202	202	202	202
Antal eftersyn, scenarie 2	101	269	269	269	269	269
Antal eftersyn, scenarie 3	168	336	336	336	336	336
Status ultimo, scenarie 1	866	765	663	562	460	358
Status ultimo, scenarie 2	799	630	462	293	124	-
Status ultimo,					-	-

Yderligere nedbringelse af ventelisten

Hvis der politisk er et ønske om at afvikle ventelisten på eftersyn hurtigere end det ovenfor skitserede, kan en løsning være at sende flere patienter til behandlinger til en privat tandlægeklinik. Dette vil frigive mere tid til at gennemføre eftersyn i tandplejen. Det er imidlertid tandplejens oplevelse, at behandlinger i privat regi er omkostningstungt og at behandlingspriserne kan være uforudsigelige. Sådant en løsning kræver desuden, at der indgås en samarbejdsaftale med en privat tandlægeklinik samt at der politisk tilføres midler til en sådan.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

De tre skitserede scenarier kan alle holdes inden for tandplejens økonomiske ramme. Såfremt der ønskes yderligere tiltag iværksat, eksempelvis udlicitering af flere behandlinger til private tandlægeklinikker, skal der indhentes konkrete tilbud fra private tandklinikker og der skal tilføres midler hertil.

Det varierer, hvor mange behandlingskrævende patienter der er pr. måned i tandplejen. Til perspektivering blev der i første halvår af 2024 brugt ca. 130.000 kr. på behandlinger gennem samarbejdet med Tænder i Centrum. Dette var imidlertid i en periode, hvor der ikke blev udført ret mange tandeftersyn i tandplejen (det er til tandeftersyn, at behandlingsbehov identificeres). Når der gennemføres flere eftersyn, må der også forventes en tilsvarende større volumen af behandlingskrævende patienter.

Kommunikation/Høring:

Der kommunikeres løbende via kommunens hjemmeside og Aula, når der er nyt om situationen i tandplejen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. december 2024.

Økonomiudvalget 12. december 2024.

Punkt 23: Lukket: Orientering - Status på kørselsudbud

24/5417

Til efterretning.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Punkt 24: Orientering - Brug af toilet Lille Væl

24/5869

Resumé:

I sagen orienteres om udlån af toilet i Lille Væl til bodholderne på Badstuevælen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Kommunen har udlånt Lille Væl til initiativgruppen ”Tidsrejsen” hvor de bruger vinduet som udstillingsvindue for børnetegninger.

Charlotte Gravenhorst har på vegne af bodholderne spurgt, om de kan låne toilettet i Lille Væl i de weekender hvor der er julemarked i december 2024. Der vil blive gjort rent når perioden er omme.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen har accepteret, at anmodningen imødekommes og administrationen har derfor lavet en aftale med Charlotte Gravenhorst om, at hun har ansvaret for den udleverede nøgle til forretningen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Punkt 25: Medlemsforslag fra borgmesteren - Stop af anvendelsen af turbokyllinger

24/5954

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Der henstilles til at kommunens arbejdspladser overvejer deres brug af turbokyllinger og udvalget tager en drøftelse af madpolitik i 2. kvartal 2025.

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 22. november 2024, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren foreslår at udvalget drøfter henvendelsen og om der skal indføres stop af anvendelsen af turbokyllinger.

Det kan oplyses, at der i 2024 frem til medio oktober måned har været indkøbt kyllinger for 124.000 kr.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 12. december 2024.

Bilag

Mail af 15. oktober 2024 fra Anima

Notat vedr. turbokyllinger.pdf

Punkt 26: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Kommunaldirektøren informerede om sparringsforløb mellem direktion og borgmester.

Punkt 27: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 12-12-2024

Flemming Blønd (L) spurgte til budforligets afsnit om benchmarking.

Punkt 28: Underskriftsark