

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 31-10-2024

**Mødedato** Torsdag d. 31. oktober 2024 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

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

# Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Invitation til pilotprojekt for ny havplan for Køge Bugt.....	5
Beslutning - Miljøklasser i Erhvervsområde Nord.....	7
Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet.....	10
Beslutning - Behandling af Rammeaftale 2025-2026 i kommunerne i hovedstadsregionen.....	15
Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2023 - Engparken.....	17
Beslutning - Udbud af kommunens daglige bankforretninger.....	19
Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2024.....	21
Orientering - Opfølgning på Danmarkskortet på socialområdet.....	24
Orientering - Status på udbredelse af dosispakket medicin.....	26
Spørgetid 2.....	28
Underskriftsark.....	29

## **Punkt 1: Spørgetid 1**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Bent Larsen spurgte til politianmeldelse af ARC.

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Der var ingen meddelelser.

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

## **Punkt 3: Beslutning - Invitation til pilotprojekt for ny havplan for Køge Bugt**

24/4678

### **Resumé:**

Staten har udarbejdet en havplan for Køge Bugt. Kommunerne langs Køge Bugt ønsker at udarbejde en ny havplan der baserer sig på en økosystembaseret tankegang. I første omgang i form af et pilotprojekt. Der skal træffes beslutning om hvorvidt Dragør Kommune skal indgå i pilotprojektet for en ny havplan.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke indgår i pilotprojektet, idet havplanlægning er en statslig opgave.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-10-2024**

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

Protokol fra T:

Liste T mener, at Dragør Kommune har interesse i at deltage i et projekt, der har en økosystembaseret tilgang til havmiljøet i Køge Bugt.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Beslutning fra KBEU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at Dragør Kommune ikke vil deltage i et pilotprojekt om havmiljøet i Køge Bugt. Det sender et dårligt signal, at Dragør Kommune ikke ønsker at deltage i dette samarbejde og vidner om en manglende interesse for at forbedre havmiljøet i Køge Bugt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten finder det både helt naturligt og nødvendigt at, kommunen indgår i fællesskabet med Køge Bugt kommunerne om, at udarbejde en ny havplan, der baserer sig på en økosystembaseret tankegang. I første omgang i form af et pilotprojekt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

Dragør Kommune samt kommunerne København, Hvidovre, Tårnby har den 9. september 2024 fået en invitation til at deltage i pilotprojekt om en økosystembaseret havplan for Køge Bugt.

Projektet er tilrettelagt i et samarbejde mellem Tænketanken HAV og Køge Bugt Alliancen. Oversigt over deltagende kommuner og tænketanken fremgår af vedlagte bilag.

Budgettet for opgaven er på 1.5 mio. kr. Heraf finansierer Køge Bugt Alliancen 250.000 kr. Velux Fonden eller anden fond 1.150.000 kr. og restfinansieringen på ca. 100.000 kr. forventes finansieret af de 4 kommuner, som inviteres med i

projektet.

Det er projektets ambition, at projektets resultater kan bringes i spil i den danske havplanlægning og give inspiration til og viden til andre lignende projekter i Danmark.

Projektperioden forventes at være september 2024 til juni 2025, dog afhængig af fondsbevillinger.

Produktet vil være en faglig rapport fra rådgiverfirmaet NIVA Danmark + en tillægsrapport fra Tænketanken Hav om fx økosystemtjenester. De konkrete leverancer er ikke aftalt endnu men vil ske inden projektstart.

Det skønnes at Dragør Kommunes udgift til deltagelse vil være begrænset til maksimalt 25.000 kr. svarende til en 4 del af finansieringen fra de 4 kommuner som netop inviteres med i projektet.

Det kan oplyses, at Dragør Kommune senest på økonomiudvalgets møde den 24. februar 2024 besluttede at få oplyst prisen for et eventuelt medlemskab af alliancen. Forvaltningen har med mail af 13. marts 2024 orienteret udvalget om at prisen er på 50.000 kr. årligt. Udvalget har ikke efterfølgende truffet beslutning om eventuelt medlemskab. Det kan videre oplyses, at det er en statslig opgave at planlægge for havområder. På den baggrund anbefales, at Dragør Kommune ikke deltager i pilotprojektet.

### **Love/Regler:**

Det er en statsopgave at udarbejde havplaner. Det vurderes at der er hjemmel i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne til at kommunen kan vælge at deltage i pilotprojektet.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Eventuel deltagelse i pilotprojektet vil koste i størrelsesorden 25.000 kr. for Dragør Kommune. Der er umiddelbart tale om en engangsinvestering. Pengene kan derfor eventuel finansieres inden for driftsbudgettet til miljøundersøgelser. Prisen for medlemskab vurderes ikke mulig at finansiere inden for driftsbudgettet, da det vil være en løbende udgift.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. oktober 2024.  
Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Invitation til at deltage i pilotprojekt om en økosystembaseret havplan for Køge Bugt - bilag til KBEU oktober 24

Økosystembaseret forvaltning i Køge Bugt - bilag til KBEU oktober 24

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbach (C), Trine Søe (C)

## Punkt 4: Beslutning - Miljøklasser i Erhvervsområde Nord

22/5847

### Resumé:

Denne sag er en opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 29. august 2024. Her blev det blandt andet besluttet, at administrationen skulle udarbejde et notat om muligheden for at etablere erhverv i miljøklasse 2 og 3 i det nye erhvervsområde ved Ndr. Dragørvej. Nærværende sag fremlægger et notat om miljøklasser til orientering.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-10-2024

Punktet blev hævet til beslutningspunkt.

ACMV foreslår, at der ved en kommende lokalplanlægning af arealet indgår, at det kun er virksomheder der højest opfylder betingelserne for, at kunne blive klassificeret inden for miljøklasse 3 der kan etableres på erhvervsområdet. Der ønskes virksomheder som mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion. Som eksempler på virksomhedstyper der ønskes kan fra oversigt i bilag 1 nævnes, bagerier, bogbindere, fotografiske virksomheder, trykkeri, mindre autoværksteder, elinstallatører, elektronik, glarmester, maskinværksted, smedje/VVS, snedker, stenhugger, tøjproduktion og mindre produktion op til miljøklasse 3. Der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området.

Når resultatet af den endelige dialog med lufthavnen om mulige adgangsveje er endeligt afklaret genoptages sagen med henblik på, at de endelige hjørneflag for den samlede lokalplan fastlægges.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår:

A – som forudsætning for etablering af erhvervsområde Nord,

1. At Kystvejen/Ryvej bliver forlænget og at denne vej bliver primær adgangsvej til erhvervsområdet – og at konsekvenserne for borgerne på Ryvej afdækkes
2. At der gennemføres en behovsanalyse (eksempelvis – hvor mange kvadratmeter erhvervsareal er der behov for at etablere til virksomheder, der er omfattet af landsplandirektivet / hvor mange virksomheder er potentielt interesseret i at etablere sig her?
3. At der udarbejdes en redegørelse, der afdækker positive/negative effekter for borgerne i Dragør Kommune

B - Såfremt ovenstående viser et behov og negative effekter er håndteret i tilstrækkelig grad, så:

1. gennemføres en analyse, der belyser økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at etablere og byggemodne erhvervsområdet
2. sikres, at aktiviteterne i det nye erhvervsområde er i harmoni med den nye erhvervsstrategi
3. gennemføres en etapevis implementering – startende med etape 1 så tæt på lufthavnen som muligt
4. gennemføres en udarbejdelse af lokalplan, hvor Dragør Kommune tager ansvar for udarbejdelsen

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten mener ikke at arealet skal udlægges til Erhverv- og industriområde, men forblive uændret. Det vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Og samtidig strider det både imod vores erhvervsstrategi og vores planstrategi.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår:

A – som forudsætning for etablering af erhvervsområde Nord,

1. At Kystvejen/Ryvej bliver forlænget og at denne vej bliver primær adgangsvej til erhvervsområdet – og at konsekvenserne for borgerne på Ryvej afdækkes
2. At der gennemføres en behovsanalyse (eksempelvis – hvor mange kvadratmeter erhvervsareal er der behov for at etablere til virksomheder, der er omfattet af landsplandirektivet / hvor mange virksomheder er potentielt interesseret i at etablere sig her?
3. At der udarbejdes en redegørelse, der afdækker positive/negative effekter for borgerne i Dragør Kommune

B - Såfremt ovenstående viser et behov og negative effekter er håndteret i tilstrækkelig grad, så:

1. gennemføres en analyse, der belyser økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at etablere og byggemodne erhvervsområdet
2. sikres, at aktiviteterne i det nye erhvervsområde er i harmoni med den nye erhvervsstrategi
3. gennemføres en etapevis implementering – startende med etape 1 så tæt på lufthavnen som muligt
4. gennemføres en udarbejdelse af lokalplan, hvor Dragør Kommune tager ansvar for udarbejdelsen

For stemte: 3 (T)

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

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten mener ikke at Dragør kommune skal anvende millioner på at projektere og gennemføre byggemodning af et areal, der er 3 gange større end hele A.P. Møllers Allé området til et Erhvervs- og industriområde, der ikke foreligger

noget dokumenteret behov for. Der er allerede i dag mange ledige erhvervslejemål i Dragør. Lad dette område forblive grønt og uspolet. Det vil medføre en øget tung trafik, miljø- og klimabelastning, og vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Projektet strider endvidere mod Kommunens erhvervs- og planstrategi. Dragør bør først og fremmest arbejde for at bevare vor betydelige historiske natur- og kulturværdier og på dette grundlag skabe Danmarks bedste sted at bo og leve. Lad nu Dragør forblive Dragør.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## **Sagsfremstilling:**

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2024 blev der fremlagt og besluttet et forslag om, at administrationen skulle udarbejde et notat, som skal belyse hvilke muligheder Dragør Kommune har for at etablere en erhvervsudvikling med virksomheder kun inden for miljøklasse 2 og 3 i det nye erhvervsområde. Dette med henblik på, at der kan etableres mindre håndværkervirksomheder og lettere produktion, i lighed med flere af de virksomheder som allerede er beliggende på A.P. Møllers Allé. Det blev samtidig besluttet, at administrationen fortsætter arbejdet med at ansøge om tilladelse til at omdanne lufthavnens privatvej Ryvej til den primære adgangsvej ind i området. Når denne foreligger, vil udvalget kunne tage stilling til de konkrete bygnings- og miljømæssige krav til lokalplanen.

### **Miljøklasser**

I bilag 1 findes administrationens notat, der gennemgår anvendelsesmuligheder for erhvervsudviklingen med fokus på miljøklasse 2 og 3 virksomheder, såsom mindre håndværk og let produktion. Konklusionen på notatet er, at man i en lokalplan godt kan stille krav til, at virksomheder i området skal være inden for miljøklasse 2 og 3. Notatet gennemgår, hvordan disse virksomheder kan integreres inden for landsplandirektivet, som giver kommunen mulighed for at planlægge erhvervsområder, for virksomheder, der ikke begrænser Københavns Lufthavns udvikling. Der fokuseres på at sikre en balance mellem erhvervsudviklingen og hensyntagen til miljøkrav og støjgener. Notatet nævner også, at der er en fleksibilitet i miljøklassificering der gør, at virksomheders miljøklasser kan ændre sig over tid, baseret på virksomheders forureningsniveau og påvirkning.

### **Næste skridt**

Det sidste der blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde er, at de politiske drøftelser om rammerne for området, som fandt sted på Økonomiudvalgets møde i juni, vil blive genoptaget når sagen er yderligere belyst.

Når administrationen har fået belyst mulighederne for adgang via Ryvej, vil der blive lagt en ny sag for politisk, hvor administrationen fremlægger en sag med forslag til hjørneflag. Sagen vil indeholde hjørneflag, der gælder hele området, som bliver omfattet af en ny lokalplan.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

## **Bilag**

Notat miljøklasse 2 og 3

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C)

## **Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet**

24/4641

### **Resumé:**

Efter et betydeligt fald i pasningsbehovet for børn mellem 0 og 5 år fra 2023 til 2024 ses et fortsat men mindre fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Forvaltningen foreslår på denne baggrund nye normeringer for kommunens dagtilbud i 2025, som svarer til det forventede antal børn med pasningsbehov.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender årsnormeringerne for kommunens daginstitutioner i 2025
2. **at** udvalget godkender, at pladsanvisningen visiterer børn til kommunens daginstitutioner på baggrund af normeringerne

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024**

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af den seneste prognose for pasningsbehovet på dagtilbudsområdet ses et fortsat fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Denne udvikling sker som en konsekvens af et markant fald i behovet for pasning fra 2023 til 2024.

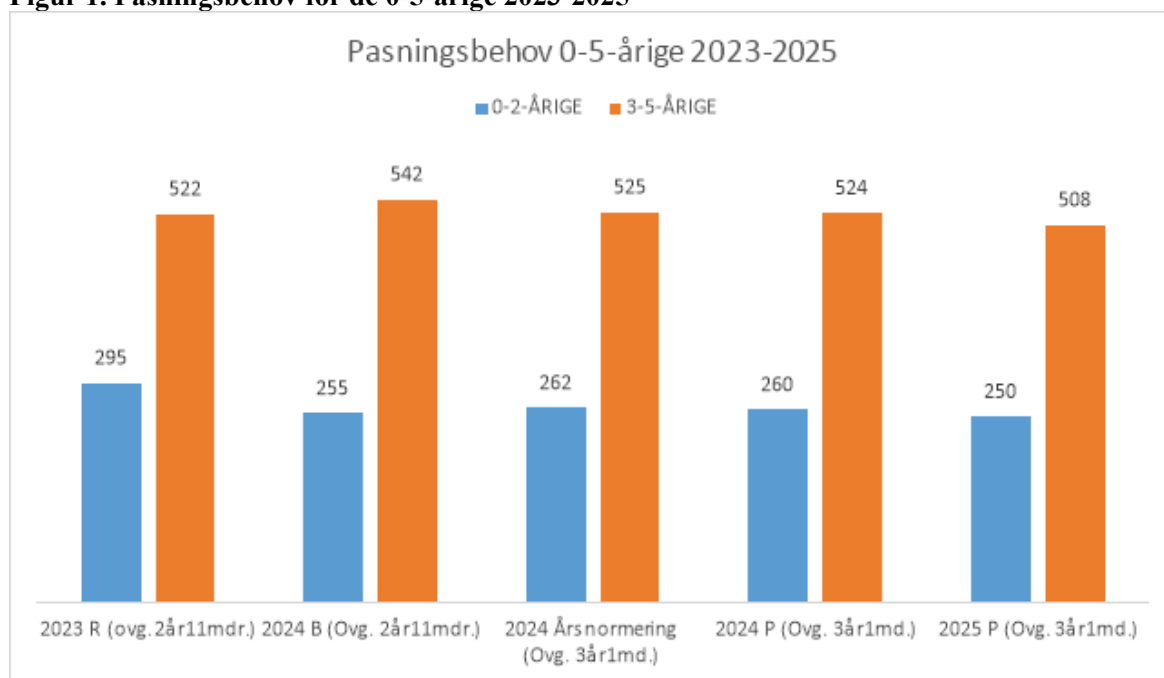
Overgangsalderen mellem dagtilbud for 0-2-årige og dagtilbud for 3-5-årige er per 1. august 2024 ændret fra 2 år og 11 mdr. til 3 år og 1 md. Ændringen medfører i sig selv, at er behov for at passe flere 0-2-årige og færre 3-5-årige.

Pasningsbehovet for de 0-2-årige faldt fra 295 i 2023 til 255 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2024 en årsnormering på 262 0-2-årige fastsat ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose fra september 2024 er pasningsbehovet for 2024 korrigeret til 260. I 2025 falder pasningsbehovet yderligere til 250 børn.

For de 3-5-årige steg pasningsbehovet fra 522 i 2023 til 542 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen fastlagde på sit april-møde en årsnormering for de 3-5-årige på 525 ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose for 2024 er dette pasningsbehov korrigeret til 524 børn bl.a. som følge af den ændrede overgangsalder. I 2025 falder pasningsbehovet til 508 børn.

Se oversigt over pasningsbehovet for henholdsvis de 0-2 årige og 3-5 årige børn i figuren nedenfor.

**Figur 1. Pasningsbehov for de 0-5-årige 2023-2025**



Tabellen viser pasningsbehovet for 2023-2025. For 2024 er der angivet 3 tal for pasningsbehovet: 2024 B er det pasningsbehov som er lagt til grund for Budget 2024, 2024 Årsnormering er pasningsbehovet, som det er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde 25. april 2024 og er beregnet inkl. ændret overgangsalder på 3 år og 1 md. Endelig er 2024 P udtryk for pasningsbehovet i 2024 i den seneste pasningsprognose fra september 2024.

### Årsnormeringer 2025

Det fortsatte fald i pasningsbehovet for de 0-5-årige medfører, at der samlet set vil være færre børn at passe i 2025 sammenlignet med 2024 i de kommunale daginstitutioner, dagplejen og de private daginstitutioner

Forvaltningen foreslår derfor at nedjustere hvert dagtilbuds årsnormering, så de samlede årsnormeringer for hvert dagtilbud svarer det samlede forventede pasningsbehov for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige.

De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2025. Det vil sige, at hvert dagtilbud for tildelt en årsnorm (antal pladser), som betyder, at alle dagtilbud, som udgangspunkt får visiteret henholdsvis vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørn nok i løbet af året til, at deres økonomi er bæredygtig. Herved sikres det, at alle dagtilbud fortsat har et vist antal børn og økonomi i 2025 til at kunne dække åbningstiden og kunne varetage en forsvarlig pasning af børn, også under sygdom mm.

Forslaget betyder, at når der visiteres efter årsnorm får et dagtilbud visiteret børn frem til, at dagtilbuddet har opnået sin årsnorm. Når et dagtilbud har opnået sin årsnorm vil børn blive tilbudt plads i andre dagtilbud, som fortsat ikke har nået deres årsnorm. Herved sikres, at alle dagtilbud så vidt muligt opnår deres årsnorm. Det betyder, at forældre i nogle tilfælde ikke vil få deres første prioritet af dagtilbud, hvis dagtilbuddet er fyldt. Dog vil søskendebørn fortsat have fortrinset.

Ift. af foreslå en specifik årsnormering for hvert dagtilbud har forvaltningen drøftet dette tæt med hver af de kommunale dagtilbuds ledere. I forlængelse heraf foreslås i tabel 2 de konkrete årsnormeringer for hvert af kommunens kommunale

dagtilbud gældende for 2025, set ift. 2024. I tabellen ses også, hvad forvaltningen forventer, hvor mange børn de private dagtilbud vil få i løbet af 2025. I efteråret 2025 er planen, at årsnormeringerne for 2026 skal afklares på baggrund af det forventede pasningsbehov i 2026.

**Tabel 1. Årsnormeringer 2024 og 2025 for dagtilbud i Dragør Kommune**

Dagtilbud	2024 årsnormering		2025 årsnormering		2025 årsnorm. - 2024 årsnorm.	
	0-2- årige	3-5- årige	0-2- årige	3-5- årige	0-2-årige	3-5-årige
Nordstranden	33	0	35	0	2	0
Sansehuset	0	68	0	70	0	2
Køjevænget	56	123	54	122	-2	-1
Harevænget	42	67	40	67	-2	0
Halvejen	36	59	34	59	-2	0
Sølyst	31	53	26	56	-5	3
<b>Subtotal Komm. Daginstitutioner</b>	198	370	189	374	-9	4
Dagplejen	16	0	16	0	0	0
Dragør Menighedsbørnehave	42	116	42	95	0	-21
Eventyrhuset	6	39	3	39	-3	0
<b>Dagtilbud, I alt</b>	262	525	250	508	-12	-17

### Budgettildeling

Årsnormeringerne for dagtilbuddene er reduceret yderligere i 2025 både for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Da økonomistyringen af daginstitutionerne sker efter princippet om at ”pengene følger barnet” medfører årsnormeringerne også reduktioner i budgettildelingen til daginstitutionerne.

Tabel 2 viser, hvordan det faldende børnetal via normeringerne påvirker budgettildelingen til de kommunale institutioner. Hvis daginstitutionerne får flere eller færre børn end deres normering, får de fortsat penge for hvert barn de får. Nedenstående budgetter er således retningsgivende og baseret på prognosetal og de afledte normeringer, imens den konkrete budgettildeling kan ændre sig ift. det faktiske antal børn, som passes i hvert dagtilbud hen over hele 2025. Budgettet er det, som dagtilbuddene styrer deres økonomi efter og således afgørende for, hvor mange personaletimer, hver institution har i løbet af 2025.

**Tabel 2. Normeringer og budgettildeling, kommunale daginstitutioner 2025**

Kommunale daginstitutioner	Normering 2025	Budget 2024 (oprindeligt)	Budgettildeling 2025, september prognose	Budgetændring
		Mio. kr. (2025-niveau)		
Nordstranden	VG: 35	6,0	5,9	-0,1
Sansehuset	BH: 70	6,2	6,0	-0,2
Køjevænget	VG: 54 BH: 122	18,5	17,9	-0,5

Harevænget	VG: 40 BH: 67	12,3	11,9	-0,4
Halvejen	VG: 34 BH: 59	10,8	10,4	-0,5
Sølyst	VG: 26 BH: 56	9,7	9,0	-0,7
<b>Total Komm. Daginstitutioner</b>	VG: 189 BH: 374	63,5	61,1	-2,4

Ved godkendelse af de nye normeringer for 2025 forventer forvaltningen at fortsætte den meget tætte budgetopfølgning i 2025, herunder opfølgning på om den faktiske indskrivning af børn følger årnormeringen.

Som i 2024 udgør en del af ressourcetildelingen til daginstitutionerne en andel af bloktilskuddet til opfyldelse af minimumsnormeringerne. Det samlede bloktilskud til minimumsnormeringer udgør i 2025 budgettet 4,1 mio. kr., heraf anvendes 0,8 mio. kr. til at finansiere merudgifterne til ændring af overgangsalderen fra vuggestue til børnehave og 0,1 mio. kr. til at dække afledte merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. Det resterende budget fordeles efter børneenheder mellem de relevante dagtilbud.

**Tabel 3. Fordeling af midler til overholdelse af minimumsnormeringer i 2025**

Modtagere af minimumsnormeringsmidler	Beløb
Nordstranden	224.719
Sansehuset	204.290
Køjevænget	702.759
Harevænget	452.357
Halvvejen	390.486
Sølyst	330.367
Fælles formål, daginstitutioner	100.000
De private daginstitutioner	878.584
Finansiering af ændret overgangsalder fra Vuggestue til Børnehave	835.785
<b>I alt</b>	<b>4.119.348</b>

### Dagplejen

Dagplejen er styret af et rammebudget, så her gælder ikke et princip om at ”pengene følger barnet”. Som for et hvert andet rammebudget skal det regnskabsmæssige forbrug svare til de aktivitetsmæssige forudsætninger, som realiseres. Dagplejens budgetramme for 2025 er givet under forudsætning af, at dagplejen passer 16 børn. Rammen for 2025 er reduceret med 58% sammenlignet med 2024.

**Tabel 4. Dagplejen, normering og budget**

Dagtilbud	Normering	Budget 2024, oprindeligt	2024, prognose august 2024	Budget 2025
Dagplejen	16	5,5	3,7	3,2

**Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

**Økonomi/Personaleforhold:**

Der henvises til sagsfremstillingen.

**Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C)

## **Punkt 6: Beslutning - Behandling af Rammeaftale 2025-2026 i kommunerne i hovedstadsregionen**

24/4598

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Vedlagt er Rammeaftale 2025-2026 og to tekniske bilag, som træder i kraft d. 1. januar 2025.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024**

Anbefales over for ØU/KB.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund**

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

#### **Udviklingsdel**

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder (bilag 2). Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud

- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

#### Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026 (bilag 1):

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 29. november 2024.

#### **Love/Regler:**

Lov om aktiv socialservice.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

#### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

#### **Bilag**

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbach (C), Trine Søe (C)

## **Punkt 7: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2023 - Engparken**

24/5098

### **Resumé:**

I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2023 for Engparken.

Der skal også tages stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller:

1. **at** Engparkens årsregnskab 2023 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

2. **at** dagsordenen til styringsdialogen godkendes med følgende indhold:

A: Boligorganisationens årsresultat

B: Arbejdskapitalen

C: Tab ved fraflytninger

D: Helhedsplanen – status og økonomi

E: Anviste beboere – kendskab til at bo alment

F: Klimasikring – forventet økonomi og status

G: Parkering på Strandjægervej

H: Udrulning af fjernvarme – forhold til helhedsplanen

I : Kommunal storskraldsordning for etageblokkene –priser og vilkår

J : Evt.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

Engparken har i henhold til reglerne fremsendt årsregnskab for 2023.

Kommunalbestyrelsen skal som tilsyn godkende regnskaberne og tage stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet med boligselskaberne. Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

Revisionen fremhæver nogle forhold, som der bør være fokus på, såsom boligorganisationens årsresultat, arbejdskapitalen og tab ved fraflytninger. Administrationen anbefaler derfor, at der også sker en drøftelse af disse punkter – også i forhold til økonomien i helhedsplanen.

Det kan bemærkes, at boligorganisationens målsætning om en samlet disponibel egenkapital på 2.7 mio. kr. er nået.

Boligorganisationen har realiseret et underskud på 25.000 kr. i regnskabsperioden. Egenkapitalen er 16.599.000 kr. Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på 300.000 kr.

Dispositionsfonden udgør 16.017.623 kr., hvoraf 3.252.645 kr. er disponibel dispositionsfond.  
Den samlede egenkapital udgør 16.598.538 kr., og den samlede disponible egenkapital er 3.650.021 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 12.630 kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 11.255 kr.  
Den disponible arbejdskapital udgør 1.375 kr.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2023 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt, at afholde det årlige styringsdialogmøde den 14. november 2023 og administrationen anbefaler, at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-J. Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

### **Love/Regler:**

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024  
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024

### **Bilag**

Revisionsprotokollat

Årsregnskab

årsberetning

Oplysningsskema

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

## Punkt 8: Beslutning - Udbud af kommunens daglige bankforretninger

24/5057

### Resumé:

Dragør Kommunes nuværende aftale vedrørende kommunens daglige bankforretninger udløber efter årsskiftet. Administrationen indstiller derfor, at kommunens daglige bankforretninger udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning.

Administrationen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes og administrationen bemyndiges til at vurdere tilbud og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udbudsmaterialet godkendes,
2. at kommunens daglige bankforretninger sendes i udbud.
3. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at godkende det vindende tilbud og indgå kontrakt med den pågældende tilbudsgiver.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes nuværende aftale for daglige bankforretninger udløber efter årsskiftet og skal derfor udbydes, som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning. Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte udbudsmateriale. Udbudsmateriale med kravspecifikation er vedlagt som bilag. Øvrige tekniske bilag til udbudsmaterialet er ikke vedlagt.

Som det fremgår af udbudsmaterialet foreslås bedømmelsen at ske ud fra følgende underkriterier:

Pris vægtes 30 %

Kvalitet i opgaveløsningen vægtes 70 %

Kontrakten vil blive tildelt den leverandør, der afgiver det for Dragør Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den foreslåede vægtning er fastlagt ud fra vurderingen af, at forskellen på pris for varetagelse af bankopgave forventes at være relativt begrænset, og kvaliteten i opgaveløsningen derfor er den væsentligste faktor for kommunen ved valg af leverandør.

Da kontrakten ikke har karakter af klar grænseoverskridende interesse samt at kontraktsummen over en 4-årig periode ikke overstiger tærskelværdierne i EU-udbudsreglerne skal aftalen alene udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse.

Gennemførelsen af nærværende udbud forventes at ske efter følgende overordnede tidsplan:

Offentliggørelse af udbuddet	Fredag d. 1. november 2024
Frist for modtagelse af spørgsmål	Fredag d. 29. november 2024, kl. 12.00
Tilbudsfrist	Fredag d. 6. december 2024, kl. 12.00
Forventet underretning om tildeling	Mandag d. 6. januar 2025
Forventet kontraktunderskrivelse	Uge 4
Forventet opstart af aftale	1. februar 2025

Annoncering og udsendelse af udbudsmaterialet vil således ske efter godkendelse med frist for afgivelse af bud d. 6. december 2024.

Administrationen indstiller til, at blive bemyndiget til, at vurdere de indkomne tilbud, samt at tildele og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver uden fornyet politisk godkendelse. Administrationens indstilling skyldes et ønske om, at overgang til evt. ny leverandør kan ske så hurtigt og smidigt som muligt. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet.

### **Love/Regler:**

LBKG 2023-01-06 nr. 10.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Udbudsmateriale vedrørende daglige bankforretninger

Kravspecifikation

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

## Punkt 9: Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2024

24/21

### Resumé:

Månedsopfølgning efter august 2024.

### Indstilling:

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

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for august, 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 26,1 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 26,1 mio. kr. er cirka 12,2 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Renovation 0,5 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 1,0 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 0,6 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,6 mio. kr.
- Dagtilbud 4,2 mio. kr.
- Borger og Social 14,7 mio. kr.
- Forvaltningen på 1,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 6,0 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter august 2024, det forventede regnskab.

<b>Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskab 2024</b>	<b>Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)</b>
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
Tilskud og udligning	111.290	111.290	106.890	4.400
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.054.404</b>	<b>-1.054.404</b>	<b>-1.058.804</b>	<b>4.400</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>783.728</b>	<b>784.337</b>	<b>769.936</b>	<b>14.401</b>
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.421	0
Sektor 3 – Skoler	185.027	187.261	186.682	579
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.349	27.510	839
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.213	42.638	575
Sektor 5 – Dagtilbud	81.677	82.605	78.414	4.191
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	81.185	621
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	197.617	191.625	5.992
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	125.066	123.462	1.604
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>201.169</b>	<b>200.695</b>	<b>188.478</b>	<b>12.217</b>
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	788	2.634	-1.846
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	121.673	14.063
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	649	649	0

<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>984.897</b>	<b>985.032</b>	<b>958.414</b>	<b>26.618</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	69.508	69.372	100.390	31.018
<b>Renter mv.</b>	3.643	3.643	3.643	-
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>65.865</b>	<b>65.729</b>	<b>96.747</b>	<b>31.018</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>39.191</b>	<b>53.082</b>	<b>45.348</b>	<b>7.734</b>
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>26.674</b>	<b>12.647</b>	<b>51.399</b>	<b>38.752</b>
Sektor 1 – Renovation	1.032	893	1.441	-548
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
<b>Samlet resultat (kassebevægelse)</b>	<b>-14.447</b>	<b>-28.335</b>	<b>13.453</b>	<b>41.788</b>

+ = udgift / - = indtægt

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 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Samleark månedsopfølgning efter august 2024

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

# Punkt 10: Orientering - Opfølgning på Danmarkskortet på socialområdet

24/4556

## Resumé:

Danmarkskortet offentliggøres hvert år inden 1. juli og viser omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om Social Service, (SEL).

Ankestyrelsen har som følge af opstramning på lovområdet ønsket, at kommunalbestyrelserne tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan for kommunens styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Det er vurderet, at der ikke foretages yderligere af Dragør kommunes behandling af og opfølgning på Danmarkskortet 2023.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024

Til efterretning.

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

## Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## Sagsfremstilling:

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenter på socialområdet, og resultatet skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres (se lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 79 b). Tilsynets opfølgning indebærer en årlig systematisk gennemgang af samtlige kommuners behandling af danmarkskortet. Ankestyrelsens tilsyn vil i den forbindelse også se på, hvordan kommunerne løfter opgaven med at tage stilling til behovet for at udarbejde en handlingsplan.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, voksen- eller børnehandicapområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Det samlede socialområde dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet kan tilgås på følgende link [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Eldreministeriet \(sm.dk\)](#)

(Læsevejledning er vedlagt sagen som bilag 2).

Ifølge kortet har Ankestyrelsen truffet følgende afgørelser på de tre områder:

- Socialområdet: 8 afgørelser i 2023 for Dragør Kommune på baggrund af påklagede afgørelser. Der er 0 (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 2 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (25%).
- Voksenhandicapområdet (der delvist varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde, jf. SEL §§ 95-96, 97 og § 100): 0 afgørelser i 2023. Der er ingen (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 0 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (0%).
- Børnehandicapområdet (der delvist varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde, jf. SEL §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45): 0 afgørelse i 2023. Der er ingen (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 0 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (0%).

Antallet af afgørelser, der er indklaget til Ankestyrelsen, er få, og den statistiske signifikans af få tal kan hurtigt rykke en procentsats hhv. op eller ned. Tallene oven for placerer Dragør Kommune godt sammenlignet med resten af landets kommuner, og administrationen indstiller derfor, at Danmarkskortet 2023 tages til efterretning. Administrationen har tidligere gjort Ankestyrelsen opmærksom på, at dens oversigt over hjemviste sager på socialområdet ikke stemmer med Dragør Kommunes egen oversigt, som blev forelagt udvalget den 5. marts 2024.

I brev af 26. august 2024 (vedlagt som bilag 1) gør Ankestyrelsen Dragør Kommune opmærksom på, at Ankestyrelsen i perioden 2023-2025 har foretaget en årlig gennemgang af samtlige kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortet med henblik på at vurdere, om behandlingen er sket i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav.

Resultatet af gennemgangen for Dragør Kommune er følgende:

Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere i forhold til Dragør Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2023 (omgørelsesprocenter fra 2022).

Det skyldes, at det fremgår af indsendte oplysninger om behandlingen danmarkskortet, at kommunalbestyrelsen har behandlet danmarkskortet 2023 på et møde og har taget stilling til, hvorvidt omgørelsesprocenterne i Kommunen gav anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkning.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkning.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkning.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkning.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Ankestyrelses brev vedr. danmarkskortet

Læsevejledning til danmarkskortet

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)

# Punkt 11: Orientering - Status på udbredelse af dosispakket medicin

24/4575

## Resumé:

I sommeren 2024 blev sygeplejen færdig med at vurdere om borgere, som modtager medicindispensering, kan overgå til dosispakket medicin. Udvalget forelægges derfor en status på udbredelsen af dosispakket medicin i Dragør Kommune.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager status om udbredelse af dosispakket medicin i Dragør Kommune til efterretning.

## Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024

Til efterretning.

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

## Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

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

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

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## Sagsfremstilling:

Der arbejdes målrettet med at øge andelen af borgere, som får dosispakket medicin, i Dragør Kommune. Denne tendens gælder også i mange andre af landets kommuner.

Dosispakket medicin har den fordel, at borgere med et fast medicinbehov af apoteket får pakket deres medicin i dosispakker, som borgerne skal indtage på faste tidspunkter. Dette skaber for borgerne et bedre overblik over den medicin, som de skal tage. Dosispakket medicin doseres af en robot, som laver færre doseringsfejl end mennesker, hvorfor dosispakket medicin også øger patientsikkerheden.

Dosispakket medicin frigiver for kommunerne samtidig ressourcer hos sygeplejesker og social- og sundhedsassistenter, som har været brugt på at dispensere medicin hos borgere, som har et stabilt sygdomsmønster, og som overgår til dosispakket medicin. De frigjorte ressourcer kan i stedet bruges på borgere med mere komplekse sygdomsmønstre.

### Status på gennemgang af borgere

Sygeplejen har gennemgået alle borgere i Dragør Kommune, som får medicindispensering. Gennemgangen viser, at 82 ud af 116 borgere (71%) ikke har været egnet til eller ønsket at overgå til dosispakket medicin. De resterende 34 ud af 116 borgere (29%) har været egnet til at overgå til dosispakket medicin.

Blandt de 82 borgere der ikke kunne eller ønskede at overgå til dosispakket medicin var der tre kategorier af borgere:

- 38 borgere (33%) på grund af hyppige ændringer i deres medicin.
- 25 borgere (22%) på grund af økonomiske årsager.
- 19 borgere (16%) på grund af individuelle årsager som for eksempel medicin, der ikke kan tåle at blive dosispakket, og medicin, som leveres direkte fra sygehuset.

Administrationen vurderer ud fra ovenstående erfaringer, at det er et potentiale for at øge antallet af borgere, som benytter dosispakket medicin, hvis borgere, som er egnet til dosispakket medicin men ikke ønsker at overgå til det, kan motiveres til at tage imod tilbuddet. Administrationen vil derfor igangsætte en målrettet dialog med borgerne, som ikke ønsker at overgå til dosispakket medicin, om fordelene forbundet hermed.

For at understøtte den målrettede dialog med borgerne, som på nuværende tidspunkt ikke har ønsket at overgå til dosispakket medicin, vil administrationen udarbejde et forslag til en kvalitetsstandard for dispensering af medicin. Kvalitetsstandarden vil beskrive, at alle borgere, som vurderes egnet til at overgå til dosispakket medicin, vil blive kontaktet af Sygeplejen herom med henblik på en samtale om fordelene ved at overgå til dosispakket medicin. Udkastet til en kvalitetsstandard for dispensering af medicin vil blive forelagt politisk i forbindelse med vedtagelsen af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet for 2025.

#### Bevilling af dosispakket medicin

Det er borgerens praktiserende læge, som skal beslutte, om borgeren kan overgå til dosispakket medicin. I praksis tager lægen oftest denne beslutning, når en sygeplejeske fra Sygeplejen kontakter borgerens læge og beder vedkommende om at tillade, at borgeren overgår til dosispakket medicin. Forud for denne henvendelse har sygeplejersken selv vurderet, at borgeren er egnet til at overgå til dosispakket medicin.

I Dragør Kommune er udviklingen i antallet af brugere af dosispakket medicin i 2024 vist herunder:

Måned og år Brugere blandt borgere +65 år Brugere blandt borgere +75 år

Januar 2024 1,2% (45 borgere) 1,8% (35 borgere)

Juli 2024 1,8% (65 borgere) 2,5% (50 borgere)

Kilde: Tal fra Lægemedelstatistikregisteret pr. 6. september 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Ovenstående data indeholder også borgere, som ikke har kontakt med hjemmeplejen og/eller sygeplejen.

#### **Love/Regler:**

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler af 24. juni 2024.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Borgere på dosispakket medicin betaler et gebyr på 111,25 kr. for at få dosispakket deres medicin samt stykprisen på den medicin, som de får pakket. Borgerne kan få tilskud til gebyret og medicinen fra det Centrale Tilskuds Register og eventuelt også fra et kommunalt helbredstillæg, hvilket kan reducere borgerens egenbetaling væsentligt.

En borger som får dispenseret sin medicin af en kommunal sygeplejeske eller social- og sundhedsassistent skal have mindst én ikke-åbnet pakke af al medicin på lager. Dette krav skyldes, der skal være sikkerhed for at være nok medicin i borgeres hjem til at der kan dispenseret medicin til fire uger af gangen. Denne udgift vil borgerne spare ved at overgå til dosispakket medicin.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

#### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søb (C)

## **Punkt 12: Spørgetid 2**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Kristine Bak spurgte til punkt 5 på dagsordenen.

Bent Larsen spurgte til punkt 3 og 4 på dagsordenen.

**Fraværende** Trine Søe (C), Theis Guldbech (C), Kenneth Gøtterup (C)

## **Punkt 13: Underskriftsark**

**Fraværende** Kenneth Gøtterup (C), Theis Guldbeck (C), Trine Søe (C)