

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-11-2023

**Mødedato** Torsdag d. 30. november 2023 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

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

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2023.....	5
Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2024.....	9
Beslutning - Kassekredit til drift af Dragør Fjernvarme.....	12
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsredskaber på Dragør Havn.....	13
Beslutning - Danmarkskortet 2022 samt handlingsplan for kvalitet af de juridiske afgørelser på soci	15
Beslutning - Græsslåning af græs omkring gåserepublikken.....	18
Beslutning - Godkendelse af centrale udmeldinger vedr. tiltag for syns- og hørehæmmede børn.....	21
Beslutning - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 2027 i hovedstadsregionen.....	23
Beslutning - Optagelse af ny interessent i Fælles Hjælpe-middeldepot I/S.....	25
Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2024.....	28
Beslutning - Nyt dialogforum på dagtilbudsområdet tilbage fra høring.....	30
Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole tilbage fra høring.....	33
Beslutning - Godkendelse af årsregnskab for Engparken.....	35
Beslutning - Partnerskabsaftale mellem FOA SOSU og Dragør Kommune.....	37
Orientering - Fordeling af tilskud til minimumsnormering i 2023.....	39
Spørgetid 2.....	41

## **Punkt 1: Spørgetid 1**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Bent Larsen spurgte til vejarbejde på Møllevej.

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Der var ingen meddelelser.

**Fraværende** Mia Tang (C)

## Punkt 3: Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2023

23/210

### Resumé:

Månedsopfølgning efter september 2023 (Årets første 9 måneder, BOF3)

### Indstilling:

Administrationen indstiller,  
Å

1. at månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,
2. at bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes,
3. at frigelserne af private fondsmidler nævnt i afsnittet om bevillingsændringer godkendes

Å

### Beslutning: Ækonomiudvalget den 23-11-2023

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

For stemte: Å Å 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: Å Å 3 (T)

Undlod at stemme: Å 1 (L)

Å

Godkendt.

Å

Protokolltilføjelse fra T:

Liste T mener, at månedsrapporteringen indeholder for mange fejl og usikkerheder til, at vi kan stå inde for den.

Å

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

Å

### Sagsfremstilling:

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

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

Å

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. for hele 2023.

Å

Mer- og mindre forbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor.

Å

Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv ca. 0,3 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 5,2 mio. kr.

Å

Mindreforbrug på

- Skoler ca. 0,3 mio. kr.
- Kultur og Fritid ca. 0,1 mio. kr.
- Dagtilbud ca. 0,1 mio. kr.
- Det specialiserede børnemråde ca. 0,6 mio. kr.
- Borger og Social ca. 2,6 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. ca. 4,8 mio. kr.

Å

Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2023, det forventede regnskab. Å

1.000 kr. l�,bende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
�	�	�	�	�
<b>Indt�lger</b>	�	�	�	�
Skatter	-1.076.799	-1.079.799	-1.079.799	3.000
Tilskud og udligning	98.680	120.034	120.034	-21.354
<b>Indt�lger i alt</b>	<b>-978.119</b>	<b>-959.765</b>	<b>-959.765</b>	<b>-18.354</b>
�	�	�	�	�
<b>Driftsudgifter</b>	�	�	�	�
<b>Indenfor servicerammen</b>	<b>738.996</b>	<b>737.691</b>	<b>742.166</b>	<b>-3.170</b>
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.964	34.838	35.714	250
Sektor 3 Skoler	180.953	175.226	181.283	-330
Sektor 4 Kultur og fritid	42.611	42.331	42.722	-111
Sektor 5 Dagtilbud	76.613	77.448	76.730	-117
Sektor 6a Borger og social	78.425	80.305	80.255	-1.830
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	26.791	28.246	28.246	-1.455
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	186.585	180.487	181.370	5.215
Sektor 9 Forvaltning	111.056	118.809	115.848	-4.792
�	�	�	�	�
<b>Udenfor servicerammen</b>	<b>187.262</b>	<b>187.485</b>	<b>187.235</b>	<b>27</b>
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	123.873	124.917	124.667	-794
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	1.140	319	319	821
Sektor 7 Sundhed Pleje	61.240	61.240	61.240	0

og Rehabilitering

Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Â	Â	Â	Â	Â
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>926.258</b>	<b>925.175</b>	<b>929.401</b>	<b>-3.143</b>
Â	Â	Â	Â	Â
<b>Resultat af ordinÃr drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-51.861</b>	<b>-34.590</b>	<b>-30.364</b>	<b>-21.497</b>
Â	Â	Â	Â	Â
AnlÃgsudgifter	35.800	20.535	47.403	-11.603
Renter, netto	170	198	198	-28
LÃn*	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag pÃ lÃn	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	7.276	11.476	11.476	-4.200
Â	Â	Â	Â	Â
<b>Samlet resultat (KassebevÃlgelse)</b>	<b>-2.541</b>	<b>-437</b>	<b>30.657</b>	<b>-33.198</b>

Â

Â

For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

Â

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

Â

### BevillingsÃndringer

Frigivelse af fondsmidler

Der sÃges om frigivelse af fÃlgende fondsmidler:

Â

- TillÃgsbevillingen til Sundhedsplejen er kompensation for deltagelse i et projekt om VIPP-PUF indsatsen til smÃbÃrn med mental sÃrbarhed, som er stÃttet af Danmarks Frie forskningsfond og Novo Nordisk fonden 40.000 kr.
- TillÃgsbevillingen til Aktivitetshuset pÃ 35.000 kr. vedrÃrer midler fra Leisa Neel WallÃe Johansens mindelegat.
- TillÃgsbevillingen til Aktivitetshuset pÃ 18.000 kr. vedrÃrer midler fra Peter P. BÃge Andersen og hustru Ingers fond.
- VarmehjÃlpe vedrÃrer: Tilsagn om tilskud fra BeskÃftigelsesministeriets pulje til fuld dÃkning af kommuners udgifter til inflationsstÃtte til udsatte bÃrnefamilier, i alt 305.000 kr.Â

Â

### Forklaring til de enkelte linjer i tabel 2.

Linje 1-5 omhandler Plan og Tekniks Ãnske om at fÃ tilpasset deres budgetter til den vedtagne handleplan. Disse bevÃlgelser er uden kassepÃvirkning, men bevÃlger sig over â€udvalgsgrÃnsenâ€ og skal derfor behandles som tillÃgsbevilling.

Linje 6 omhandler varmhjÃlpe givet til borgere i DragÃr kommune. BelÃbet er fuldt ud kompenseret af staten, og tilfÃres sektor 6a.

Linje 7-9 vedrÃrer kompensation for deltagelse i forskningsprojekt, og fondsmidler. BelÃbet er sÃledes finansieret.

Linje 10 omhandler at der i de tekniske korrektioner for budget 2024 og frem er korrigeret sÃ der ikke afsÃttes ekstra midler til rekruttering og fastholdelse. Som konsekvens heraf korrigeres dette ogsÃ i budget 2023, sÃledes at belÃbet (750 t-kr.) tilfÃres kassen.

Å  
Tabel 2, bevillingsÅndringer (tusind kroner)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	OmrÅde	2023	2024	2025	2026
1	2	BPEU	Tilpasning til handleplan, afvandingsforanstaltninger	-400	Å	Å	Å
2	2	BPEU	Tilpasning til handleplan, busdrift	400	Å	Å	Å
3	2	BPEU	Tilpasning til handleplan, HollÅnderhallen udvendig vedligeholdelse	-250	Å	Å	Å
4	9	Å~U	Tilpasning til handleplan, RengÅ, ringsafdelingen	-250	Å	Å	Å
5	2	BPEU	Tilpasning til handleplan. Arealer og pladser	500	Å	Å	Å
6	6a	SSAU	VarmehjÅlp	305	Å	Å	Å
7	7	SSAU	Sundhedsplejen	40	Å	Å	Å
8	7	SSAU	Aktivitetshuset	35	Å	Å	Å
9	7	SSAU	Aktivitetshuset	18	Å	Å	Å
10	9	Å~U	Rekruttering og fastholdelse	-750	Å	Å	Å
Å	KassepÅvirkning			<b>-352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Å  
Å  
Å

### Love/Regler:

Ingen bemÅrkninger.

Å

### Åkonomi/Personaleforhold:

Ingen bemÅrkninger.

Å

### Kommunikation/HÅring:

Ingen bemÅrkninger.

Å

### Relation til politikker:

Ingen bemÅrkninger.

Å

### Beslutningsproces:

Åkonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

Å

### Bilag

Samleark Månedsopfølging efter september 2023\_til ØU og KB

FravÅrende Mia Tang (C)

## Punkt 4: Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2024

22/8761

### Resumé:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, samt frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer, samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det samlede takstark tages til efterretning, herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber og SFO, reviderede skorstensfejertakster samt tilføjelse af takster for årskort til svømmehallen.
2. **at** der gives en anlægsbevilling i 2024 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 13,540 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2024, samt 4,501 mio.kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter. I alt 18,041 mio. kr.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Ad 1

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T anser en række af de foreslåede takster som værende for høje eller ude af trit med den aktuelle inflation/prisudvikling i samfundet.

Ad 2

Godkendt.

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

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2023 Budget 2024 – 2027. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet. I denne proces har administrationen foretaget nedenstående korrektioner af det vedtagne budget:

- Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at identificere de præcise områder for indkøbs effektiviseringer, og effektiviseringerne påvirker derfor alle sektorer i forhold til andelen af indkøb.
- Der er afsat en buffer på 10,0 mio.kr. til at dække dele af merforbruget på forskellige områder og en pulje til 2-årige budgetter, samt en ekstra (generel) reserve på 3,9 mio.kr., i alt 13,9 mio.kr, inkl varme. Beløbene er afsat for

2024. Af de 13,9 mio.kr. er ca. 0,9 mio.kr. lagt ud til konkrete områder.

### Takster

På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2024 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber. De reviderede takster for skorstensfejning er indsat, samt årstakster for benyttelse af svømmehallen.

De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket).

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette.

### Genopretningspuljer

Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2024 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 18,041 mio.kr. Heraf er 13,54 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør nedenstående tabel), og 4,501 mio. kr. til øvrige puljer og mindre anlægsprojekter.

Frigivelsen ønskes, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.

I mio. kr. (2024-prisniveau)	2024
---------------------------------	------

### Genopretningspuljer

Genopretning af bygninger pulje	4,220
Genopretning Hollænderhallen pulje	0,195
Genopretning af veje pulje	3,000
Genopretningspulje skoler pulje	1,500
Genopretning daginstitutioner, pulje	0,625
Genopretning Dragør havn, pulje	4,000
I alt, genopretningspuljer	13,540

### Øvrige:

Digitalisering	0,513
Skoletoaletter, modernisering	0,400
Maritime haver til undervisningsbrug	0,150
Klimatilpasning	1,500
Genopretning, Kommandørbolig	0,372
Vejvedligehold, handicapvenlige tiltag	0,104
Trafikdæmpende foranstaltninger	0,191
Udstyr til tandpleje	0,091
Cyklepulje	0,500
Farve på væggene i Kongelundshallen	0,250
Opdatering af mødefaciliteter	0,300
Nyt intranet	0,130

I alt, øvrige 4,501

**I alt: 18,041**

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Dragør Kommune takstblad 2024\_version ØU og KB

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 5: Beslutning - Kassekredit til drift af Dragør Fjernvarme**

22/3846

### **Resumé:**

Tårnby Forsyning - Dragør Fjernvarme ønsker at optage en kassekredit på 5 mio. kr. til finansiering af aktiviteter frem til egentlig låneoptag og til efterfølgende driftskredit. Optagelse af kassekredit skal godkendes af Dragør Kommune som medejer.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Tårnby Forsyning - Dragør Fjernvarmes optagelse af kassekredit på 5 mio. kr. godkendes, herunder at Dragør Kommune hæfter for egen andel, svarende til 2 mio. kr.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Godkendt.

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

### **Sagsfremstilling:**

Tårnby Forsyning - Dragør Fjernvarme blev stiftet juli 2023 med henblik på at gennemføre fjernvarmeprojektet i Dragør Kommune.

Selskabet har henvendt sig med behov for at optage kassekredit til finansiering af aktiviteter, indtil der kan optages lån med kommunal lånegaranti. Kassekreditten skal herefter fungere som almindelig driftskredit.

Hæftelsen for kassekreditten følger ejerandelene, dvs. 60 % Tårnby Forsyning og 40 % Dragør Kommune.

Sagen forudsætter tiltrædelse af bestyrelsen i Tårnby Forsyning Holding og Tårnby Forsyning - Dragør Fjernvarme, der behandler sagen 15. november 2023. Beslutningen foreligger på Økonomiudvalgets møde.

### **Love/Regler:**

Intet.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Dragør Kommune hæfter for egen andel af kassekreditten, svarende til 2 mio. kr.

### **Kommunikation/Høring:**

Intet

### **Relation til politikker:**

Selskabet er stiftet for at gennemføre Dragør Kommunes varmeplan, 2022.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Kassekredit TFFD

**Fraværende** Mia Tang (C)

# **Punkt 6: Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsredskaber på Dragør Havn**

23/5547

## **Resumé:**

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til motionsredskaber på Dragør havn.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til motionsredskaber på Dragør havn og at rådighedsbeløbet frigives.

## **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-11-2023**

Anbefales over for ØU/KB.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023**

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Godkendt.

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

## **Sagsfremstilling:**

På mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. maj 2023 blev det besluttet, at anlægsbevillingen fra anlægsbudgettet 2020 på kr. 200.000 til anlæg af motionsstier på Sydstranden i stedet bruges til renovering, og eventuelt suppleret med nye motionsredskaber på Dragør havn.

Administrationen har besigtiget eksisterende motionsredskaber på Dragør havn. Ud fra det afsatte budget forventer administrationen, at der kan udføres en renovering af eksisterende motionsredskaber samt levering og montering af 5 nye redskaber. De nye redskaber er tænkt til at kunne supplere de eksisterende til en træning, som træner hele kroppen.

Forslag til nye motionsredskaber samt placering af disse fremgår af bilag.

Arbejderne kræver forudgående byggetilladelse.

Administrationen indhenter tilbud på motionsredskaberne, og arbejdet kan udføres så snart den nødvendige tilladelse er meddelt.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Afsat i anlægsbudget 2020.

## **Kommunikation/Høring:**

Brugerrådet er orienteret omkring projektet.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30 november 2023.

## **Bilag**

Bilag - Dragør havn motionsredskaber

Bilag - Dragør havn motionsredskaber - Placering

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 7: Beslutning - Danmarkskortet 2022 samt handlingsplan for kvalitet af de juridiske afgørelser på socialområdet**

23/5601

### **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. Der indstilles derfor en mindre operationel handlingsplan til godkendelse.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. at udvalget tager Danmarkskortet 2022 til efterretning.
2. at udvalget godkender den operationelle handlingsplan.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2023**

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2:

Anbefales over for KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Ad 1:

Til efterretning.

Ad 2:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (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 lovebkendtgørelse 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 [2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#).

(Læsevejledning er vedlagt sagen som bilag 2).

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

- Socialområdet: 6 afgørelser i 2022 for Dragør Kommune på baggrund af påklagede afgørelser. Der er 2 (33%) ændrede eller ophævede afgørelser og 0 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (0%).
- Voksenhandicapområdet (der delvist varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde, jf. SEL §§ 95-96, 97 og § 100): 0 afgørelser i 2022. 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): 1 afgørelse i 2021. 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 2022 tages til efterretning.

I brev af 20. september 2022 (vedlagt som bilag 1) gør Ankestyrelsen Dragør kommune opmærksom på, at der er gennemgået samtlige kommunalbestyrelses behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022 (omgørelsesprocenter for 2021).

Resultatet af gennemgangen for Dragør Kommune er følgende:

Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere i forhold til Dragør Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022 (omgørelsesprocenter fra 2021).

Det skyldes, at det fremgår af det fremsendte referat, at kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har behandlet danmarkskortet 2022 på et møde og taget stilling til, hvorvidt omgørelsesprocenterne gav anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.

På baggrund af Ankestyrelsens tilbagemelding på behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022 (omgørelsesprocenter for 2021) for Dragør Kommune er der kvantitativt betraget ikke nogen reel grund til en handlingsplan. Men kvalitativt er der altid grund til at blive bedre og opnå en 0 % - afgørelsesrate på alle tre områder, om end dette i praksis aldrig kan garanteres. Derfor foreslås det at fortsætte med samme handlingsplan som blev godkendt i 2022. Såfremt følgende korte, operationelle handlingsplan, kan godkendes af kommunalbestyrelsen, orienteres som beskrevet i brevet fra Ankestyrelsen.

Handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling:

- Dragør Kommune har i 2022 etableret en permanent Borgerrådgiverfunktion, og via synlighed og placering centralt på hjemmesiden er borgeren mere end tidligere orienteret om muligheden for rådgivning og sparring ifm. afgørelser og processer. Borgerrådgiverens funktion er som sådan Kommunalbestyrelsens tilsyn, og borgeren guides via den øgede synlighed til bedre og yderligere hjælp ift. de afgørelser, kommunen foretager.
- Der er indført en øget dialogfrekvens med Tårnby kommune om sagerne på det sociale område inkl. handicapområderne. Denne dialog fører til øget viden, bedre kvalitet og soliditet i sagsbehandling og afgørelser.
- Afgørelser i Dragør kommune har nu en to-faktor validering, idet afgørelser runder to fagpersoner inden endelig udmøntning.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender den operationelle handlingsplan til kvalitetssikring og -forbedring af afgørelser på de tre områder.

### **Love/Regler:**

Serviceoven (SEL) generelt samt ovenstående henvisninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. november 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen - Dragør Kommune.PDF

Læsevejledning til Danmarkskortet

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 8: Beslutning - Græsslåning af græs omkring gåserepublikken**

23/5524

### **Resumé:**

Tårnby kommune, har som naturmyndighed, vurderet omfanget af græsslåning som Dragør Kommune må udføre i forhold til naturfredningen af strandengene og naturindholdet på engene. De såkaldte §3 naturområder.

Hvis Dragør Kommune ønsker en mere intensiv græsslåning forudsætter det dispensation fra fredningen fra Fredningsnævnet.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** orienteringen om tilpasning af græsslåning af arealerne omkring gåserepublikken tages til efterretning.
2. **at** der tages stilling til om administrationen skal undersøge om delområde A kan afgræsses med dyr for at understøtte plejen og giver mulighed for at gæssene fortsat kan fouragere på engen eventuelt i samarbejde med gåserepublikken.
3. **at** der tages stilling til om der skal søges om dispensation fra fredningen til slåning af delområde A og C omkring gåserepublikken og Batteribækken jf bilag 1.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-11-2023**

Ad 1

Til efterretning.

Ændringsforslag fra A+C:

A og C foreslår at fredningsnævnet ansøges om dispensation for område A og forvaltningen samtidig belyser, hvordan afgræsning kan finde sted, såfremt der ikke opnås tilladelse.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

I konsekvens heraf bortfalder ad 2 og 3.

Protokoltilføjelse fra L+T:

Liste T og Sydamagerlisten ønsker, at administrationen undersøge, om delområde A kan afgræsses med dyr for at understøtte plejen og giver mulighed for, at gæssene fortsat kan fouragere på engen eventuelt i samarbejde med gåserepublikken. Kan det ikke lykkes, kan man søge om dispensation fra fredningen til slåning.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023**

Forslag fra L:

En løsning kan være et hegn, som arealmæssigt afstemmes med det antal af gæs der skal gå på arealet. Således at gæssene selv kan holde græsset i nede, og være attraktivt for gæssene at "græsse" på.

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Ad 1  
Til efterretning.

Anbefaling fra KBEU (Ændringsforslag fra A+C):

For stemte: 5 (A+C+V)  
Imod stemte:  
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

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

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Forslag fra L:

En løsning kan være et hegn, som arealmæssigt afstemmes med det antal af gæs der skal gå på arealet. Således at gæssene selv kan holde græsset i nede, og være attraktivt for gæssene at ”græsse” på.

For stemte: 1 (L)  
Imod stemte: 11 (A+C+M+V)  
Undlod at stemme: 3 (T)

Faldet.

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at delområde A afgræsses med dyr i kombination med gæs; dermed opnås græsning i bund, som er en forudsætning for trivsel for gæssene.

For stemte: 5 (L+M+T)  
Imod stemte: 10 (A+C+V)  
Undlod at stemme:

Faldet.

Beslutning fra ØU:

Ad 1:  
Til efterretning.

Ad 2 (Beslutning om, at fredningsnævnet ansøges om dispensation for område A og forvaltningen samtidig belyser, hvordan afgræsning kan finde sted, såfremt der ikke opnås tilladelse).

For stemte: 11 (A+C+M+V)  
Imod stemte: 4 (L+T)  
Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L+T:

Liste T og Sydamagerlisten ønsker, at administrationen undersøger, om delområde A kan afgræsses med dyr for at understøtte plejen og giver mulighed for, at gæssene fortsat kan fouragere på engen eventuelt i samarbejde med gåserepublikken. Kan det ikke lykkes, kan man søge om dispensation fra fredningen til slåning.

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

## **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget har på mødet i marts 2023 besluttet, at forespørge Tårnby Kommune om mulighed for at genindfører græs slåning på arealerne omkring gåserepublikken og Batteribækken. Tårnby Kommune varetager natur- og fredningsforhold i Dragør for Dragør Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde.

Tårnby Kommunes to udtalelser i sagen er vedlagt i bilag 2 og 3. Det fremgår, at Dragør Kommune må slå græsset på den gl. Cirkusplads, arealet omkring Gabriel Jensens feriekoloni, sti på toppen af diget fra Dragør Badehotel til Højvejen samt en sti ned til Strandengene.

Plejen begrundes dels med den gældende plejeplan for engene, tilsyn med naturindholdet, som er udført i sommer 2023 og dels fredningsbestemmelserne.

Øvrige arealer må kun slås uden for vækstsæsonen (høslæt).

Forvaltningen har medio september 2023 tilpasset græsslåningen hertil. Se bilag 1

Fredningen giver mulighed for at der kan ske naturpleje af engarealer ved høstslet og/eller ved dyrehold. Det er administrationens vurdering, at afgræsning med dyrhold vil kunne understøtte gåserepublikkens mulighed for at benytte engen til fourageringsområde, samtidigt med at engarealets naturindhold udvikles uden tilstandsændring. Det forslås, at administrationen afsøger om Gåserepublikken kunne være interesseret i at varetage opgaven. I modsat fald forslås det at området plejes som nu.

Reduktionen i græsslåning i vækstsæsonen vil blive omprioriteret til høstslet og øget beskæring og pleje i de øvrige naturområder såsom strandengene og grushullerne, hvor omfanget af buske og træer er i vækst.

### **Love/Regler:**

Fredningen af kystområder på Sydamager.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Det vurderes, at afgræsning med dyr kan holdes inden for administrationens driftsbudget for naturpleje af engene.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Eventuelle ændringer vil indgå i den kommende plejeplan for kystområdet

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Græsslåning strandengene.pptx

Samlet afrapportering fra Tårnby

Svar på afklarende spørgsmål i forhold til nuværende pleje.pdf

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 9: Beslutning - Godkendelse af centrale udmeldinger vedr. tiltag for syns- og hørehæmmede børn**

23/5710

### **Resumé:**

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at udvalget godkender afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2023**

Anbefales over for KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Godkendt.

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

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund**

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer ([link til udvalgte målgrupper](#)).

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Som led heri bedes kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

#### **Indhold i afrapporteringen**

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling. Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

**Tegnsprogsindsatser**

**Punktskriftindsatser**

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet

De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatsene og tilpasse kapaciteten

Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet

De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatsene og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes

Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs

De skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser)

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnsprogsindsatser)

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 2027 i hovedstadsregionen

23/2377

## Resumé:

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. maj 2023 drøftet og godkendt høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 – 2027.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis godkendes.

## Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2023

Anbefales over for KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget.

Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer.

Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts - juni 2023.

Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar.

Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Følgebrev samt Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024 – 2027 er vedlagt som bilag.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. november 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### **Bilag**

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 11: Beslutning - Optagelse af ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

23/4588

## Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2022 at indtræde i interessentskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, som driver et hjælpemiddeldepot på vegne af Dragør og seks andre kommuner.

Køge Kommune forventes at søge om at indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S pr. 1. januar 2024. Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har godkendt, at Køge Kommune indtræder i interessentskabet. Dette skal i henhold til de gældende vedtægter godkendes i interessenternes Kommunalbestyrelser.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Køge Kommune optages som interessent på vilkår som anført i den vedlagte aftale (bilag 1) om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot" forventeligt pr. 1. januar 2024.

## Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden 1. april 2022 været hjælpemiddeldepot for syv interessentkommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs §60a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hertil. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

## Ønske om optagelse af ny interessent

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for interessenternes omkostninger ved depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger, inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. F.eks. kan depotets nuværende lejemål rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale kan håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler, hvilket kan bidrage til at reducere interessentkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne yderligere.

Køge Kommune har forventeligt 31. oktober 2023 besluttet at anmode om optagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot. På grundlag heraf har bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S" (bilag 1). Aftalen er ifølge punkt 10.2. i de gældende vedtægter betinget af godkendelse i de nuværende interessentkommuners kommunalbestyrelser.

Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot stiller i punkt 13.1 krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser.

Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner.

Fælles Hjælpemiddeldepot skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. hvert år ved optagelse af Køge Kommune. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024. Administrationen i Fælles Hjælpemiddeldepot estimerer, at Dragør Kommune kan forvente et mindreforbrug i 2024 på depotdrift på ca. 170.000 kr., ved at Køge Kommune indtræder i selskabet (se bilag 2).

### Effekter af optagelse

Hvis Køge Kommune indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot, reduceres Dragør Kommunes ejerandel jf. nedenstående.

Kommune	Ejerandel nu	Ejerandel pr. 1.1. 2024
Dragør	6,60%	5,06%
Faxe	16,70%	13,07%
Greve	22,90%	17,97%
Halsnæs	14,20%	10,97%
Køge	N/A	21,78%
Lejre	12,90%	10,12%
Ringsted	15,90%	12,56%
Solrød	10,80%	8,46%
<b>Sum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Som følge af Køge Kommunes indtræden, skal der foretages konsekvensrettelser i vedtægterne. Dette betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i Fælles Hjælpemiddeldepot ændres fra syv til otte. Der ændres ikke på vedtægternes krav om, at der ved beslutninger af væsentlig økonomisk eller driftsmæssig betydning skal være mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, som godkender beslutningerne. Dette betyder, at beslutninger af større karakter skal godkendes af fem bestyrelsesmedlemmer og ikke kun ved simpelt flertal.

Køge Kommunes forventet indtræden vil påvirke Dragør Kommunes deponeringsforpligtelse, hvilket er beskrevet i afsnittet om Økonomi/Personaleforhold.

### Love/Regler:

Lov om kommunernes styrelse §60a.  
Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

### Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt Køge Kommune indtræder i Fælles Hjælpemiddeldepot, vil det betyde, at kravet til deponering for kommunerne ændres. For Dragør Kommune anslås det, at deponeringsforpligtelsen reduceres med ca. 500.000 kr.

### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

### Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

### Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. november 2023.  
Økonomiudvalget den 23. november 2023.  
Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

### Bilag

Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023.pdf

Bilag - økonomisk konsekvens

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 12: Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2024

23/5705

## Resumé:

Takster på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

Anbefaling fra BFKU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Forslag fra A+C+M+V:

ACMV godkender forvaltningens indstilling med bemærkning om, at forvaltningen bedes have opmærksomhed på, at såfremt der ændres væsentlig i budgettet for 2024 på 0-6 års området, bør administrationen vurdere om det giver anledning til forelæggelse af en sag for udvalget om ændring af takster.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område:

### Takster, dagpleje-området 2023 2024

Dagpleje	3.107	3.219
Vuggestue - fuld tid	3.502	3.911
Vuggestue - 30 timer	2.144	2.394
Vuggestue - 10 timer	715	798
Børnehave- fuld tid	1.592	1.778
Børnehave -30 timer	975	1.088
Børnehave -10 timer	325	363

Frokostordning	968	1.008
SFO takst	1.586	1.771
Klub takst	497	571

Ifølge Dagtilbudslovens § 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

Vuggestue og børnehavetaksterne bygger på pasningsprognosen, som hviler på Befolkningsprognosen for 2023 samt på Budget 2024.

Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Dagpleje budget bygger på Budget 2024 samt en normering på 42 børn. Denne normering er en svaghed i forudsætningerne, idet den nuværende normering på dagplejen per oktober 2023 er på 24 børn. Den anvendte normering forekommer derfor urealistisk på nuværende tidspunkt. Det andet alternativ vil være at anvende den nuværende normering på 24 børn, men herved fremkommer en månedlig forældrebetaling på 5.633 kr., hvilket også forekommer urealistisk. Dilemmaet afslører behovet for at analysere budgetrammerne for dagplejen.

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel, som trådte i kraft pr. 01.01.2022. Der er valgt en fremskrivningsmetode, hvor taksten fra 2023 fremskrives med pris og lønstigningerne til 2024-niveau.

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2023 er fremskrevet til 2024-prisniveau med samme fremskrivningsprocent som taksten på børnehaverne.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingssandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

Læs bilag 1 for præcisering af takstfordelingens forudsætninger og dilemmaer.

## **Love/Regler:**

Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven § 31-32.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Det endelige budget 2023-2026 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

## **Kommunikation/Høring:**

Taksterne er gældende fra 1. januar 2023 og udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 30. november.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## **Bilag**

Bilag 1 - takstfordelingens forudsætninger og dilemmaer

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 13: Beslutning - Nyt dialogforum på dagtilbudsområdet tilbage fra høring**

23/4293

### **Resumé:**

Den 29. september var der svarfrist for høringssvar vedrørende det Rådgivende Dagtilbud.

Administrationen modtog fem høringsvar, fra henholdsvis CMU dagtilbud, samt forældrebestyrelser fra både de private og kommunale institutioner.

Udvalget bedes tage stilling til ændringsforslagene afstedkommet af høringssvarene. Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der oprettes et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet, kaldet det Rådgivende Dagtilbud.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender ændringsforslagene
2. **at** udvalget godkender oprettelse af det Rådgivende Dagtilbud gældende fra 2024
3. **at** udvalget godkender, at der udpeges 3 medlemmer, der skal deltage i det Rådgivende Dagtilbud, hvor den ene er Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets formand.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023**

Tillæggsforslag fra M:

At formand og forvaltning vurderer, om de private institutioners deltagelse er relevant.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet.

Tillæggsforslag fra M:

At det er en TR eller en medarbejder efter institutionens eget valg.

For stemte: 4 (M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (C)

Anbefales over for ØU/KB.

Administrationens indstilling 1-3 med bilag:

Anbefales over for ØU/KB med ændringen,

- at der skal være 3 medlemmer fra kommunalbestyrelsen, nemlig formanden for BFKU samt repræsentanter fra hhv. valggruppe 1 og 2.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10. august at sende forslag om oprettelse af et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet i høring. Svarfristen for høring er passeret, og der er modtaget fem høringsvar, som kan læses i bilag.

### Samlet opsummering af de fem høringsvar:

- Bred enighed om at oprettelsen af et samlet dialogforum på dagtilbudsområdet er en god idé.
- Der efterspørges tydeligere rammer for dialogforummet, især forventninger til deltagerne og succeskriterierne for dialog/inddragelse/involvering.
- Forældrene føler sig underrepræsenteret i dialogforummet.
- Problematisk at tillidsrepræsentanterne deltager. Forslag om at det ændres til, at medarbejderrepræsentanten fra forældrebestyrelserne deltager på møderne for det Rådgivende Dagtilbud.
- Utilfredshed omkring at de private ikke må være faste deltagere på møderne. De private påpeger at de politiske dagsordner også påvirker deres praksis, og at de repræsenterer omkring 30 % af Dragørs børnefamilier. Udelukkelsen af det nye dialogforum vil afhægte dem fra dialog, inddragelse og involvering. Yderligere foreslår de at inkludere en repræsentant fra institutionsbestyrelsen for de private institutioner, som en del af sammensætningen.

### På baggrund af høringsvarene, foreslår administrationen ændringerne:

- **Fast årshjul og mødeindkaldelser**

Møderne lægges ind i et fast årshjul, hvor mødeindkaldelserne sendes ud i januar.

Møderne afholdes i månederne februar, maj og oktober i tidsrummet kl.17.00-20.00.

- **Dagsorden og temaer**

Første gang det Rådgivende Dagtilbud afholdes, inviteres alle parter til en præsentation af dialogforummet, afklaring af formål/roller/rammer/målet for inddragelse og dialog på tværs, samt en brainstorming af relevante temaer for de kommende møder.

Fremadrettet når der skal udvælges temaer til det Rådgivende Dagtilbud, vil alle deltagerne i det rådgivende organ få mulighed for at indsende deres ønsker til administrationen i november måned. Herefter mødes formanden for udvalget, centerchefen og direktøren. De gennemgår de indsendte ønsker, og beslutter temaerne for de tre møder for det kommende år.

Overskrifterne på temaerne for alle tre møder sendes ud i januar sammen med mødeindkaldelserne.

- **Deltagelse af de private institutioner**

De private institutioner vurderer selv deres deltagelse baseret på temaets relevans.

Der indkaldes til særskilte møder, hvor de private ikke inviteres, hvis der er temaer, der kun har relevans for de kommunale institutioner.

Deltager sammensætningen for de private dagtilbud ændres. Tillidsrepræsentanten skiftes ud med en repræsentant fra institutionsbestyrelsen.

- **Tillidsrepræsentanter**

Administrationen foreslår at ændre deltager sammensætningen fra tillidsrepræsentant til en medarbejderrepræsentant fra forældrebestyrelserne.

Vedhæftet findes et rettet udkast til Dragørmodellen det Rådgivende Dagtilbud med ændringsforslagene, samt alle fem høringsvar.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Præsenteret for BFKU den 10. august 2023.

Sendt til høring i CMU dagtilbud, samt i alle forældrebestyrelser både kommunale og private dagtilbud den 29. september 2023.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget den 9. november 2023.

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## **Bilag**

Høringssvar - Køjevænget - september 2023.pdf

Høringsvar - det Rådgivende Dagtilbud \_ Børnehuset Halvejen

Høring RD - Dragør Menighedensbørnehave

Høringssvar Dialogforum - Eventyrhuset

Høringssvar fra CMU Dagtilbud om forslaget til et nyt dialogforum på dagtilbudsområdet (RD)\_2023.docx

Det Rådgivende Dagtilbud \_med ændringsforslag

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 14: Beslutning - Strategi for Dragør Musik- og Kulturskole tilbage fra høring

23/3304

## Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. september 2023 at sende strategi for Dragør Musik- og Kulturskole i offentlig høring. Administrationen har ved høringsfrist ikke modtaget nogen høringssvar.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler strategi for Dragør Musik- og Kulturskole over for Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Anbefales over for KB.

Udvalget ønsker,

- at de sidste tre linjer i sidste afsnit under formål side 1 ”Det er også et stort ønske at få defineret et udviklingspotentiale i forhold til ældresegmentet i Dragør, hvilket på sigt handler om at vende bevægelsen fra ”I-kommer-til-os” til ”vi-kommer-til-her” slettes.
- At de sidste 3 linjer i 2. afsnit, side 3 under vision slettes.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. september 2023 at sende strategi for Dragør Musik- og Kulturskole i offentlig høring.

Administrationen har ved høringsfrist ikke modtaget nogen høringssvar; ansatte og bestyrelse for Dragør Musik- og Kulturskole har været en del af udfærdigelsen af politikken og har derfor ingen bemærkninger.

Dragør Musik- og Kulturskolens kerneopgave er at fremme børn og unges udvikling inden for kunst og kreativitet. Men der er også et kraftigt ønske om generelt at være et afgørende element i Dragør musik- og kulturliv, for kunst og kreativitet tilbyder livsnødvendige holdepunkter, der giver indsigt og udsyn.

Med udarbejdelsen af en strategi for Dragør Musik- og Kulturskole fastlægges den retning, skolen ønsker at bevæge sig i og sikrer, at skolen også i fremtiden er et attraktivt tilbud for kommunens børn og unge og en væsentlig aktør i kommunens kulturliv. Strategien for Dragør Musik- og Kulturskole er blevet til via flere drøftelser med personalet, samt drøftet og godkendt af bestyrelsen.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

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

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## Bilag

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab for Engparken

23/6094

## Resumé:

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

Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2022 for Engparken.

Der skal også tages stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet.

## Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. at Engparkens årsregnskab 2022 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

2. at dagsordenen til styringsdialogen godkendes med følgende indhold:

A: Status på helhedsplanen og forhold til økonomien samt genhusningsbehov

B: Fokus på styrkelse af arbejdskapitalen

C: Beboersammensætning

D: Parkering

E: Status på fjernvarme

F: Status på diger

G: Storskraldsordning, vilkår & priser

H: Evt.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at der under punkt 2B tilføjes et punkt til dagsorden for styringsdialogen vedrørende redegørelse for selskabets henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Godkendt.

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

## Sagsfremstilling:

Engparken har i henhold til reglerne fremsendt årsregnskab for 2022.

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 styrkelse af arbejdskapitalen og effektiviseringspotentialer. Administrationen anbefaler derfor at der også sker en drøftelse af disse punkter – også i forhold til økonomien i helhedsplanen.

Revisionen vurderer at henlæggelserne er tilstrækkelige, ligesom det kan bemærkes at boligorganisationens målsætning om en samlet, disponibel egenkapital på 2.5 mio. Kr. er nået.

Boligorganisationen har realiseret et overskud på 0 Kr. i regnskabsperioden. Egenkapitalen er 15.785.000 Kr.

Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på 371.326 Kr.

Dispositionsfondens udgør 15.172.467 Kr. hvoraf 3.430.687 Kr. er disponibel dispositionsfond.

Den samlede egenkapital udgør 15.785.486 Kr. og den samlede disponible egenkapital er 3.860.167 Kr.

Den samlede disponible egenkapital svarer til 13.403 Kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 11.912 Kr.

Den disponible arbejdskapital udgør 1.491 Kr.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2022 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Engparken har også fremsendt oversigt over fraflyttede boliger der er anvist til kommunen i perioden, jf. kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at ville se opgørelsen.

Dragør kommune og Engparken har aftalt at afholde det årlige styringsdialogmøde den 4. december 2023 og administrationen anbefaler, at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-H. 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 23. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023

### **Bilag**

Årsregnskab

revisionsprotokollat

Årsberetning

Styringsrapport

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 16: Beslutning - Partnerskabsaftale mellem FOA SOSU og Dragør Kommune

23/1090

## RESUMÉ:

I lyset af problemstillingen med store rekrutteringsudfordringer kræver rekruttering og fastholdelse på ældre- og sundhedsområdet en helt særlig indsats og opmærksomhed. Dragør Kommune har derfor været i forhandling med FOA SOSU om at indgå en Partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen taler ind i kommunens nuværende rekrutterings-, fastholdelses- og uddannelsesstrategi 2022-2024. Partnerskabsaftalen vil indgå som en del af handleplanen for implementering af strategien. Der skal tages stilling til indgåelse af en partnerskabsaftale.

## INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der indgås aftale imellem Dragør Kommune og FOA SOSU.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-11-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Godkendt.

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

## SAGSFREMSTILLING:

Administrationen og FOA SOSU har i foråret afdækket perspektiverne i et strategisk partnerskab på ældre- og sundhedsområdet. Dragør Kommune ønsker i et partnerskab med FOA SOSU at gøre en ekstra indsats for at forbedre mulighederne for at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Indsatserne vil både sætte fokus på bedre udnyttelse af de bestående rammer, på at udfordre rammerne og på at se på mulige investeringstiltag.

Desuden vil der med et partnerskab være en 'branding' effekt, hvor Dragør Kommune sikrer inddragelse af relevante parter i kvalificeringen og udvikling af tiltag på ældre- og sundhedsområdet.

Partnerskabsaftalen er en hensigtserklæring parterne imellem. Nogle af indsatserne er allerede igangsat, mens andre kræver særskilte forhandlinger med FOA og vil skulle udmøntes i delaftaler. Partnerskabsaftalen vil blive indgået for en 4-årig periode med virkning fra 1. januar 2024 til 31. december 2028.

Forvaltningen vil sørge for den nødvendige politiske inddragelse såfremt nogle af leverancerne kræver en politisk stillingtagen. Forvaltningen vil halvårligt give en status på fremdriften i arbejdet.

### Beskrivelse af delpakkerne

Partnerskabsaftalen består af en aftaletekst jf. bilag 1 og fire delpakker jf. bilag 2, som også bliver beskrevet nedenfor.

#### Delpakke 1

Indeholder indsatser vedr. fleksibel arbejdstid og op i tid, herunder en FEA aftale (Frivilligt Ekstra Arbejde). Det kommunale arbejdsmarked rummer et enormt arbejdskraftspotentiale, hvis flere medarbejdere går op i tid. Som arbejdsplads kan vi arbejde for at gøre det mere attraktivt for flere ansatte at arbejde flere timer eller gå på fuld tid. Det kan være ved at skabe mere fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, så der i højere grad tages hensyn til medarbejdernes ønsker til placering af arbejdstiden.

#### Delpakke 2

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

#### Delpakke 3

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

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

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

#### **Delpakke 4**

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

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

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

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

Ingen bemærkninger.

#### **ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Partnerskabet involverer i udgangspunktet ikke økonomi. I det omfang initiativerne kræver en særskilt økonomi indgås der separate skriftlige aftaler herom parterne imellem og om nødvendigt med en forudgående politisk forelæggelse.

#### **KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

#### **BESLUTNINGSPROCES:**

Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalg den 7. november 2023.

Økonomiudvalget den 23. november 2023.

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

#### **Bilag**

Cover til partssamarbejdet med FOA (endelig)

Delpakke 1-4 (endelig)

**Fraværende** Mia Tang (C)

# Punkt 17: Orientering - Fordeling af tilskud til minimumsnormering i 2023

23/5567

## Resumé:

Administrationen orientere udvalget om fordelingen af tilskud til minimumsnormering i 2023

## Indstilling:

Administrationen indstiller at, udvalget tager sagen til efterretning

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-11-2023

Til efterretning.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-11-2023

Til efterretning.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023

Til efterretning.

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

## Sagsfremstilling:

De første tre rater af tilskud til minimumsnormering i 2023, er givet. Den sidste rate, for fjerde kvartal, er endnu ikke givet. De første 3 rater forventes fordelt i oktober, mens 4. rate fordeles som angivet i nedenstående tabel, så snart raten er modtaget.

Midlerne fordeles ud fra samme principper, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i 2021 på mødet den 27. maj. Ved godkendelse af fordeling af de statslige midler i 2021, besluttede udvalget samtidig principperne for fordelingen i perioden 2022-2023. I fordelingen af midler modtog de private institutioner tilskud med udgangspunkt for hele tilskudsperioden 01.01.2023-31.12.2023. Der afsættes desuden midler til fællesrelaterede udgifter som følge af at taksten er steget i 2023.

## Fordeling af tilskud til minimumsnormeringer 2023:

Modtager	Beløb	1.-3. rate	4. rate
Nordstranden Vuggestue	-319.205,15	-239.470,53	-79.734,62
Køjevænget	-764.363,58	-573.432,33	-190.931,25
Harevænget	-488.995,12	-366.848,47	-122.146,65
Sølyst	-400.704,33	-300.611,94	-100.092,39
Halvejen	-477.264,17	-358.047,81	-119.216,36
Sansehuset	-216.096,33	-162.117,38	-53.978,95
Private institutioner	-799.371,33	-599.695,45	-199.675,88
Andet (til frit valg, pasning af eget barn overhead samt revision)	-124.999,99	-93.776,10	-31.223,89
I alt	-3.591.000,00	-2.694.000,00	-897.000,00

Der udbetales tilskud til privatinstitutioner, der er udregnet på baggrund af de samlede øgede nettodriftsudgifter jf. dagtilbudsloven. Der er desuden også beløb afsat til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frit valg og øvrige fællesudgifter.

**Love/Regler:**

Finansloven for 2022 på §20.21.05.20 Pulje til indfasning af minimumsnormeringer  
Bekendtgørelse nr. 20 af 11/01/2022

**Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger

**Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger

**Relation til politikker:**

0 – 6 års politik

**Beslutningsproces:**

Børne, Fritids- og Kulturudvalget den 9. november 2023

Økonomiudvalget den 23. november 2023

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023

**Fraværende** Mia Tang (C)

## **Punkt 18: Spørgetid 2**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-11-2023**

Bent Larsen spurgte til punkt 8 om græsslåning.

**Fraværende** Mia Tang (C)