

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2022

Mødedato Torsdag d. 18. august 2022 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Udlejning af en del af Høgevænget 5-7.....	3
Beslutning: Det gamle værft - kulturarrangementer i 2023.....	5
Beslutning - 1. behandling af budget 2023 - 2026.....	7
Beslutning - Revisionsberetning - Regnskab 2021.....	10
Orientering - Månedsopfølgning for maj 2022.....	14
Beslutning - Eventuel tilbagekøb af markareal fra HOFOR.....	17
Beslutning - Det forpligtende samarbejde natur og miljø - bestilling 2023.....	19
Beslutning - Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressourcecenter.....	21
Beslutning - Forslag til Affaldsplan 2023-2034 i Høring.....	24
Beslutning - Indførelse af betalingsparkering.....	26
Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler 2022.....	28
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden.....	30
Beslutning - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredsk	32
Beslutning - Ny tildelingsmodel til 10. klasse tilbage fra høring.....	34
Beslutning - Godkendelse af delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområdet.....	37
Beslutning - Godkendelse af delaftale 7 - Ungecenter.....	39
Beslutning - Godkendelse af delaftale 6 i det forpligtende samarbejde, beskæftigelse og integration	41
Beslutning - Transport af immobile borgere til Covid-19 vaccine m.m.....	43
Beslutning - Mødekalender 2023.....	45
Orientering - Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2021 og Regnskab 2021.....	48
Meddelelser.....	51
Eventuelt.....	52

Punkt 1: Beslutning - Udlejning af en del af Høgevænget 5-7

22/5902

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til, om en del af Høgevænget 5-7 skal udlejes til den private institution Eventyrhuset.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** den del af ejendommen som tidligere har været børnehaven udlejes til Eventyrhuset,
2. **at** administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå aftale med Eventyrhuset med afsæt i de i sagsfremstillingen beskrevne grundbetingelser.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Siden 2017 har den private institution Eventyrhuset drevet skovbørnehaven Eventyrskoven. På Eventyrskovens nuværende lokation er der yderst dårlige muligheder for at kunne komme indenfor i de kolde/våde måneder. Arealet oversvømmes ofte.

Eventyrhuset har derfor rettet henvendelse til Dragør Kommune om muligheden for at kunne leje en del af Høgevænget 5-7.

Konkret er der tale om den del af ejendommen som tidligere har huset en børnehaven samt det tilhørende udeareal. Der er tale om ca. 500 m² under tag.

Lejemålet ønskes påbegyndt den 1. november 2022.

Uagtet at lejemålet ikke er istandsat har en valuar i august 2022 anslået, at den relevante markedsleje er 550 Kr. pr. m² pr. år.

Hvis ejendommen udlejes, skal stort set samtlige ruder i den del af ejendommen udskiftes.

Udskiftningen forestås af Dragør Kommune, men skal endeligt betales af lejer over lejen. Udgiften er anslået til ca. 100.000 Kr.

Ejendommen har stået tom længe uden at være blevet vedligeholdt. Ejendommen har – formentlig som følge af at den står tom – været udsat for hærværk i form af bl.a. indbrud og knusning af stort set alle ruder.

En udlejning af ejendommen vil indebære en indtægt for Dragør Kommune.

Eventyrhuset har opsagt aftalen på deres nuværende lokation, og kan ikke opretholde tilbuddet hvis det ikke er muligt at leje en del af Høgevænget 5-7-. Den situation vil skabe udfordringer for Dragør Kommunes kapacitet. Eventyrskoven er normeret til 63 børn og aktuelt er der indskrevet 45 børn.

På ovenstående baggrund anbefaler administrationen, at en del af Høgevænget 5-7 udlejes.

Administrationen foreslår følgende grundvilkår for en eventuel lejeaftale:

- Lejeaftalen gøres gensidigt uopsigelig i 2 år. I den periode betales udskiftningen af ruder sammen med lejen.
- Efter udløbet af uopsigelsesperioden kan hver af parterne opsige aftale med 6 måneders varsel. Lejen nedreguleres som følge af, at rudeudskiftningen er betalt.
- Dragør Kommune foretager ingen indvendig eller udvendig istandsættelse eller løbende vedligeholdelse - bortset fra udskiftning af ruder og bortfjernelse af ødelagte/farlige legehuse.
- Lejer skal selv foretage indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udearealerne; dog således at der skal opnås tilladelse fra Dragør Kommune hvis der er tale om egentlige bygningsindgreb; herunder noget som vedrører installationer eller ejendommens klimaskærm.
- Lejer skal selv udstyre institutionen med fornødent inventar, men må benytte de få ting der står i lokalerne i dag (køl/frys m.v.)
- Der betales 3 måneders depositum ved aftalens påbegyndelse, og lejen udgør 550 Kr. pr. m² pr. år.

Administrationen anbefaler også, at administrationen bemyndiges til at forhandle og indgå aftale med Eventyrhuset uden fornyet politisk behandling. Dette er begrundet i det tidsmæssige aspekt i forhold til at iværksætte og få udført vinduesudskiftningen samt bortfjernelse af ødelagte legehuse inden aftalens ikrafttræden.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

En udlejning vil medføre en lejeindtægt på 275.000 Kr. årligt, og kommunen får dækket sin udgift til udskiftning af ruderne.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 2: Beslutning: Det gamle værft - kulturarrangementer i 2023

22/5023

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ansøgning om at anvende det gamle værft i 2023 til op til 5 musik- og kulturarrangementer.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes om ansøgningen ønskes imødekommet,
2. **at** administrationen i givet fald bemyndiges til at indgå i dialog med ansøger og indgå endelig aftale, bl.a. på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Udvalget afviser ansøgningen med henvisning til, at der pt. pågår politiske drøftelser om fremtidens anvendelse af arealet.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til afholdelse af op til 5 musikarrangementer i det gamle værft i 2023.

Afviklingen skal ske i en afslappet biergarten-stil med salg af drikkevarer.

Ansøger ser primært et potentiale i at afholde koncerterne indendørs, hvorfor der ikke ses at være udfordringer i forhold til den antalsbegrænsning, der blev besluttet for udendørskoncerter i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 2. november 2021).

Ansøger oplyser at ville afholde koncerterne efter restaurationsloven for at imødegå støjgener.

Ud over dette vil det også være et vilkår fra kommunens side, at forskrift for musikarrangementer mv. i Tårnby og Dragør Kommuner skal overholdes.

Adgang til koncerterne forudsætter køb af billet, og dermed er der tale om kommercielle arrangementer, som kommunen er forpligtet til at opkræve betaling for.

Aktuel pris for kommerciel brug af det gamle værft er 1000 kr. pr. dag i drift.

Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om den fremtidige anvendelse af det gamle værft, men i 2021 og 2022 har værftet (og udearealet) været udlånt/udlejet til forskellige arrangementer, hvilket er vurderet til ikke at stride mod Lokalplan 70.

Såfremt man ønsker at imødekomme den konkrete ansøgning anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at indgå i dialog med ansøger og indgå aftale uden fornyet politisk godkendelse. Dette er primært begrundet i hensynet til en smidig sagsbehandlingsproces, som foruden aftalevilkår også vil omfatte stillingtagen til brandkrav m.v.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vil være en indtægt for Dragør Kommune på 1000 Kr. pr. dag i drift.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Bilag

- Musik i det gamle værft.pdf - projektbeskrivelse

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2023 - 2026

21/8990

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger. Herunder beregning af nye renovationstakster samt beregning af skorstensfejertakster baseret på KL's udmelding.
3. **at** administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet og klubber på baggrund af den endelige budgetbeslutning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Der fremsendes en belysning af provenuet ved selvbudgettering.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2023-2026 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2023-2026. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's modeller.

Overordnet set giver det tekniske budget 2022-2025 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser	2023	2024	2025	2026
Nettodriftsudgifter	924,8	951,5	979,7	1.011,5
Skatter, tilskud og udligning	-959,8	-1.001,9	-1.032,1	-1.060,7
Ordinær drift i alt	-35,0	-50,4	-52,4	-49,2
Anlægsudgifter	37,4	50,4	30,0	16,1
Skattefinansieret område i alt	2,4	0,0	-22,4	33,1

Lån og øvrige finansforskydninger	7,8	2,5	14,5	14,3
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	10,2	2,6	-7,9	-18,8

+ = udgift / - = indtægt

Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kassetræk på 10,2 mio.kr. i 2023, et kassetræk på 2,6 mio.kr. i 2024, - og en kasseforøgelse på -7,9 mio. kr. i 2025 og -18,8 i 2025.

I forhold til KL's udmeldte sigtepunkt for servicerammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2023, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2023-2026 således:

I mio. kr.	Teknisk budget	Sigtepunkt	Difference
Serviceramme	737,4	737,7	-0,4
Anlægsramme	37,4	40,7	-3,3

Sigtepunktet på 737,7 mio.kr. for driftsudgifter er opgjort inkl. forventet andel af stigning i kommunernes samlede serviceramme.

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2022 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Indtægter

Budgetforslaget for 2023-2026 er udarbejdet på følgende grundlag:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2022

Anlæg

Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2022-2025.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2023-2026. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Økonomiudvalget har 20. januar 2022 godkendt budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2023-2026. Tidsfristen for Politiske drøftelser mellem partierne om budgettet samt ændringsforslag er 7. september.

1. behandling:

Økonomiudvalget den 18. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022

2. behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):
Økonomiudvalget den 12. september 2022
Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i ØU.

Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

LOVE/REGLER:

Jf. styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets budgetforslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 3 ugers mellemrum og budgetforslaget vedtages senest den 15. oktober.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget er sendt i høring den 12. august med svarfrist den 26. august 2022. Der er afholdt høringsmøde den 17. august 2022 for alle udvalg og borgere.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. august 2022.
Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 4: Beslutning - Revisionsberetning - Regnskab 2021

22/3019

RESUMÉ:

BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2021

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** årsberetning (revisionsberetning nr. 29) vedrørende regnskabet 2021 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2021 godkendes,
2. **at** administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28.april 2022 årsregnskabet 2021 til revisionen. Revisionsberetning inkl. tilhørende påtegning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 23. juni 2022.

Det fremgår af konklusionen på revisionsberetningen side 828, ”at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

I revisionspåtegning side 832 er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2021, jf. afsnit 1.3.2

Vedr. interne kontroller

Det er konstateret, at kommunen ikke har gennemført **ledelsestilsyn på interne kontroller** som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet, idet der ikke ses at være udført ledelsestilsyn i Center for Politik, Service og Social, der blandt andet forestår udbetalingen af sociale ydelser. Der er dog lavet en total genopretning af området brøkpension samt foretaget kvalitetssikring i beboerindskudslån.

Det er konstateret, at **kontroller af ”Alternative modtager”**, som anført i afsnit 1.3.3 om opfølgning på revisionsbemærkning vedrørende sagsrevision på de sociale områder i beretning nr. 26 og nr. 27, fortsat ikke er udført.

Det er også konstateret, at der i lighed med 2020 ikke er foretaget **kontroller mod socialt bedrageri** med henblik på at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser på de sociale områder.

Manglende og forsinkede kontroller er generelt en svaghed, som forøger risikoen for at fejl, såvel tilsigtede (svig) og utilsigtede, ikke opdages. Det er således en risiko for eventuelle mindre væsentlige fejl (set i forhold til det samlede regnskab) forbliver uopdagede.

Det henstilles kommunen at etablere forretningsgange, som sikrer, at kontrollerne foretages som beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet og andre interne forretningsgangsbeskrivelser. Det er dog konstateret, at der fra 1. oktober 2021 er ansat en medarbejder, der blandt andet skal varetage kontrol af udbetalingerne til Alternative modtagere samt kontrolgruppens arbejde. Kommunen har oplyst, at denne person er under uddannelse til at kunne varetage opgaverne.

Vedr. Socialområde med statsrefusion - Konteringer, opfølgning og dokumentation:

Der er konstateret, at der på flere områder er konterings- og eller udbetalingsfejl med og uden refusionsmæssig betydning. Fejlene er på områderne Jobafklaring, Revalidering, Løntilskud, SHO-ydelse, Integrationslovens § 23 F samt SEL § 100 merudgifter til voksne.

Der er konstateret generelle fejl vedrørende manglende opfølgning og dokumentation i sagerne på området AKL § 34 Hjælp til høje boligudgifter.

Dragør Kommunes bemærkning vedr. interne kontroller:

I forhold til **ledelsestilsyn på interne kontroller** i Center for Politik, Service og Social kan det overordnet bemærkes, at ledelsestilsynet for 2021 i Center for Politik, Service og Social er afsluttet efter revision af regnskab 2021, og i 2022 pågår i henhold til retningslinjerne.

Kontroller af alternative modtagere og socialt bedrageri.

Der er aktuelt (pr. 1. oktober 2021) blevet ansat en medarbejder i Borgerservice, som blandt andet får til sin opgave at varetage kontrol inden for alternative modtagere

På børneområdet kan Dragør Kommune bekræfte status i 2020 i forhold til kontrol af alternative modtagere vedr. §41 og 42. Da sagsbehandlingen her varetages af Tårnby Kommune, er der taget videre skridt i forhold til kontrol af praksis og opfølgning på sager.

Konkret er der på ydelsesdelen i Dragør, efter anbefaling fra BDO indført stikprøvevis kvalitetskontrol på udbetalinger efter både § 41 og § 42: Dette sker ved at ledelsen 2 gange årligt udtager 2 cpr. nr. på hver af paragrafferne til kontrol. For så vidt angår bevillingsdelen revideres Tårnby kommunes udbetalingspraksis af revisionsfirmaet Deloitte.

Endeligt skal det bemærkes, at Dragør Kommune - på baggrund af forslag fra revisionen i 2021 om en generel vurdering af kontrolopgaver i Dragør Kommune- har gennemført en overordnet drøftelse og stillingtagen af omfang og indhold af kontrolopgaver samt prioritering heraf.

Vurdering og drøftelse af fremtidige justeringer af kontrolniveau vedr. økonomi, løn/HR, IT og det sociale område er fremsendt til revisionen i 2022. Afsluttende opsamlende drøftelse med revisionen udestår; men er planlagt gennemført i efteråret 2022

Dragør Kommunes bemærkning vedr. social refusion – konteringer, opfølgning og dokumentation

Dragør Kommune er enig i de anførte bemærkninger vedr. konterings- og den afledte refusionsmæssige betydning i regnskab 2021. Opsamling på konteringspraksis er gennemført efterfølgende – og løbende tilsyn med kontering på disse områder er igangsat. Hjemtagelse af statsrefusion på disse områder foregår derfor efter korrekt bogføringsgrundlag. Der er ledelsesmæssigt fokus på området, og praksis ift. arbejdsgange bliver gennemgået, opdateret og efterfølgende implementeret.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Vedr. Interne kontroller

I beretning nr. 27, om den afsluttende revision af regnskabet for 2020, anførte vi en revisionsbemærkning om manglende interne kontroller og ledelsestilsyn vedrørende:

- Bilagskontroller
- Kontroller på lønområdet vedr. nyoprettede sager og særydelser
- Kontroller af Alternative modtagere
- Kontroller mod socialt bedrageri

Opfølgning og konklusion

I forbindelse med revision af årsregnskab 2021, er der foretaget opfølgninger på ovenstående forhold. Det er konstateret, at ovenstående forhold stadig er gældende. Dog er det påset, at interne kontroller hos HR er forbedret. Derfor vurderes det, at bemærkningen vedrørende interne kontroller i lønafdelingen anses som lukket.

Bemærkningerne vedrørende de øvrige kontroller fastholdes, da der fastsat ses at være mangler i vores gennemgang for 2021. Der henvises til ny revisionsbemærkning i 1.3.2 om interne kontroller.

Dragør Kommunes bemærkning:

Dragør Kommune kan tilslutte sig konklusion på opfølgning.

Vedr. Revisorerklæring KSD (Kommunernes sygedagpengesystem)

I beretning nr. 27, om den afsluttende revision af regnskabet for 2020, konstaterede vi ved revisionen af de sociale udgifter for 2020, at der i revisorerklæringen for KSD var anført et forbehold om, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der blev konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

Opfølgning og konklusion

Ved opfølgningen på revisorerklæringen for KSD for 2021, er det konstateret, at det er samme forbehold, som er anført nedenfor. Det er dog alene gældende for de første 3 måneder af 2021.

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6, ”Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion”, har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive til og med marts 2021. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået for hele erklæringsperioden”.

Der kan være en mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021, og herefter er forholdet afklaret, og derfor anser opfølgningen på revisionsbemærkningen for afsluttet.

Dragør Kommunes bemærkning:

Ingen - bemærkningen vedrører alle kommuner, og ikke Dragør Kommune særskilt

Sagsrevisionen på det sociale område

I beretning nr. 26, om den løbende revision for 2020, konstaterede vi ved den løbende sagsrevision væsentlige og generelle fejl på flere sagsområder, og konkluderede at sagsadministrationen på områder, i væsentligt omfang, ikke er varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler.

Revisionsbemærkningen er behandlet i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021, hvor der er redegjort for status og tiltag til sikring af, at sagsadministrationen varetages i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler.

Opfølgning og konklusion

På grundlag af kommunalbestyrelsens besvarelse, og vores opfølgning, anser vi i al væsentlighed opfølgningen på bemærkningen som afsluttet. Der er dog visse punkter vedrørende konteringer, opfølgninger og dokumentation, som fortsat er gældende, og der henvises til ny bemærkning, jf. punkt 1.3.2.

Der er endvidere konstateret, at der er aftalt koncept for kvalitetskontrol i Tårnby Kommune på områderne SEL § 41, Merudgifter til børn og SEL § 42, Tabt arbejdsfortjeneste. Vi kender dog ikke resultatet af dette endnu. Der følges op på dette ved 2022 revisionen.

Dragør Kommunes bemærkning:

Dragør Kommune kan tilslutte sig konklusion på opfølgning. Der er iværksat en tæt dialog på leder- og chefniveau med Tårnby kommune med henblik på at indrette praksis efter revisionsberetninger samt at drøfte opfølgning på konkrete sager og sikre tættere samarbejde de to kommuner imellem.

Der er efter anbefaling fra revisor indført stikprøver i forhold til ydelsesdelen på udbetalinger efter både servicelovens §41 og §42. Social- og Ældreministeriet finder det i øvrigt tilfredsstillende, at der ikke kan konstateres fejl på området for regnskabsåret 2020 og finder det positivt, at kommunen har særskilt fokus på området og har tilkendegivet, at de anser forholdet for afsluttet.

LOVE/REGLER:

Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger. BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 18. august.

Regnskab 2021 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

KOMMUNIKATION/HØRING:

BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen d. 18. august.

Regnskab 2021 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. august 2022.
Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Revisionsberetning (29) - Dragør Kommune årsberetning 2021

Regnskabspublikation_2021_inkl_revisionspåtegning

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 5: Orientering - Månedsopfølgning for maj 2022

22/4123

RESUMÉ:

Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter maj 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter maj tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for maj, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

De samlede forventninger til 2022 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

- merforbrug på Plan- og Teknik på 0,3 mio. kr.
- mindreforbrug på Skoleområdet på -0,9 mio. kr.
- merforbrug på Børn og unge med specielle behov med 1,9 mio. kr.
- mindreforbrug på Kultur- og fritidsområdet på -1,2 mio.kr.
- merforbrug på Institutionsområdet på 2,5 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social på -5,6 mio. kr.
- merforbrug på Sundheds- og omsorgsområdet på 1,7 mio. kr.
- mindreforbrug på Forvaltning på -1,4 mio.kr.

For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat.

I forbindelse med månedsopfølgningen efter marts afsøgte alle områderne muligheder- og løsninger for at håndtere de ventede merforbrug, som på daværende tidspunkt udgjorde 8,4 mio. kr. I maj blev BFKU og SSAU forelagt sager med handleplaner, der anviser løsning på de økonomiske udfordringer i 2022 og heraf videreført i 2023. Herunder udfordringer vedrørende overførte merforbrug fra 2021. Handleplanerne ventes at nedbringe det samlede merforbrug med 6,8 mio. kr. Udfordringen på KBEU's område forventes at kunne håndteres indenfor området, uden tiltag der kræver politisk behandling. De forelagte handleplaner har nedbragt merforbruget betragteligt.

Handleplanerne omfattede for skoleområdet kompenserende tiltag ved at lave et mindreforbrug på 2 pct., svarende i alt 2,9 mio. kr.

For dagtilbud omfattede handleplanen et to årigt scenarie:

I 2022 findes samlet 1,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager hver med 2 % af deres oprindelige budget, mens øvrige institutioner finder 1,75 % af deres oprindelige budget, ved at forvaltningens centrale midler til møder og kurser på dagtilbudsområdet inddrages (20 t.kr.), Støttekorpset finder 400 t.kr. samt at øvrige overførte mindre forbrug fra regnskabsår 2021 inddrages (samlet 337 t.kr.) hvoraf det sidste ville påvirke Støttekorpset, Sanshuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget. Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

I 2023 findes samlet 1,5 mio. kr. ved følgende tiltag: Sølyst og Halvejen bidrager med hver 2,75 % af budgettet, mens øvrige institutioner bidrager med 1,75 % af oprindelige budget 2022, samt at Støttekorpset finder 248 t.kr. I alt nedbringes dagtilbuds merforbrug med 2,9 mio. kr.

Handleplanen for sektor 7 skal sikre, at det forventede merforbrug nedbringes fra 3,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører køb og salg af plejehjemspladser, mens de resterende 0,2 mio. kr. er i den kommunale hjemmepleje, som forventes overført til 2023. I alt nedbringes sektor 7 merforbrug med 1,8 mio. kr.

Udfordringerne på sektor 7 skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra 2022.

Der er iværksat en række økonomiske tiltag i den kommunale hjemmepleje og Enggården med særlig fokus på vikarudgifter, stram lønsumsstyring, fokus på nedbringelse af sygefravær, optimering af kørelister med fokus på ressourceoptimering mm. Derudover forventes et mindreforbrug hos den private leverandør af hjemmepleje, som skal sikre råderum inden for sektoren, primært den kommunale hjemmepleje.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter maj 2022 – forventet regnskab og budget

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.025.114	-1.025.114	-1.025.114	
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
Indtægter i alt	-925.623	-925.623	-925.623	0
Driftsudgifter				
<i>Innenfor servicerammen</i>	706.960	707.000	707.753	-793
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	34.681	33.609	34.344	337
Sektor 3 Folkeskolen og det spec. børneomr	195.830	194.935	194.754	1.076
Sektor 4 Kultur og fritid	45.258	44.636	46.423	-1.165
Sektor 5 Dagtilbud	73.651	73.268	71.173	2.478
Sektor 6 Borger og social	75.353	79.335	79.185	-3.832
Sektor 7 Sundhed og omsorg	170.826	169.978	169.126	1.700
Sektor 9 Forvaltning	111.361	111.239	112.748	-1.387
<i>Udenfor servicerammen</i>	184.501	186.311	186.301	-1.800
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	
Sektor 3 Folkeskolen	1.116	1.116	1.116	
Sektor 6 Borger og social	121.933	123.733	123.733	-1.800
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	
Nettodriftsudgifter i alt	891.461	893.311	894.054	-2.593
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-34.162	-32.312	-31.569	-2.593
Anlægsudgifter	40.026	34.047	52.026	-12.000
Renter, netto	404	404	404	-
Lån*	-5.599	-15.400	-15.400	9.801
Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	-
Finansforskydninger	4.965	4.965	4.965	-
Samlet resultat (Kassebevægelse)	22.483	8.553	27.275	-4.792

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Månedsopfølgning efter maj 2022.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 6: Beslutning - Eventuel tilbagekøb af markareal fra HOFOR

22/5191

RESUMÉ:

HOFOR har forespurgt om Dragør Kommune ønsker at udnytte vilkår om tilbagekøb af markareal i St. Magleby, idet nabo til grunden ønsker at købe jorden og bruge den som mark/fold.

Dragør kommune forespørges, fordi arealet i forbindelse med selskabsførelsen i 2006 af vand- og spildevandsforsyningen, blev solgt til selskabet på betingelse om mulighed for tilbagekøb, hvis selskabet ønsker at afhænde arealerne.

Der skal derfor tages stilling til hvorvidt Dragør kommune ønsker, at gøre brug af muligheden for tilbagekøb af grunden i St. Magleby eller om selskabet kan sælge grunden til anden side.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler HOFOR, at kommunen ikke i denne sag ønsker at udnytte muligheden for tilbagekøb af arealet, som alene kan anvendes som mark.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I 2006 blev Dragør spildevand udskilt i et selvstændigt aktieselskab og senere i 2013 fusioneret med HOFOR as. I forbindelse med selskabsudskillelsen blev de arealer som selskabet benyttede til vand- og spildevandstekniske formål solgt på vilkår om at kommunen skulle tilbydes tilbagekøb til samme pris, hvis selskabet ønsker at afstå grundene.

HOFOR har forespurgt om Dragør Kommune ønsker at tilbagekøbe et areal i St. Magleby, idet nabo til arealet har tilbudt at købe arealet til brug for mark/fold. Arealet kan ikke bebygges jf. lokalplan for St. Magleby men kun benyttes som mark. Se bilag 1 med placering af markareal.

Dette er første gang, at selskabet ønsker at sælge del af areal og der er derfor første gang at Dragør kommune tilbydes at tilbagekøbe et areal.

Arealet er på 1.300 m². Prisen på tilbagekøb kendes ikke, da alt jord ved selskabsudskillelsen i 2006 er handlet under et til en samlet værdi på 42 mio. kr.

De spildevandstekniske anlæg som er på arealet vil blive liggende og fortsat benyttes. De sikres ved en deklaration. Med handles undgår HOFOR at pleje grunden.

Salget af grunden vil tilfalde HOFOR selskabet Dragør Spildevand A/S og dermed indgå i selskabets økonomi.

Da grunden ikke kan benyttes til byudvikling eller andet men kun benyttes som markjord og fordi det skønnes at omkostningerne til handel og prissætning er større end jordprisen forslås at arealet ikke tilbagekøbes.

Det kan i øvrigt oplyses, at hensigten med tilbagekøbsretten er at sikre at eventuel byudvikling på vand- eller spildevandselskabernes jordarealer i givet fald vil tilfalde kommunekassen og ikke selskabet. Salget blev alene gennemført for at udskille selskaberne fra kommunen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Prissætning af grunden ved tilbagekøb skal sandsynligvis forhandles med HOFOR, da jordstykkerne i forbindelse med selskabsgørelsen i 2006 blev prissat under et til ca. 42 mio. kr.
Et eventuelt tilbagekøb skal i givet fald finansieres af kassen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. August 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Bilag

32536-22_v1_VS HOFOR Spildevand Dragør - matr.nr. 99x St. Magleby By St. Magleby beliggende Brydevej 1 2791 Dragør.PDF

30.05.2007-7251-12 Skøde s. 16-33 Sider fra 12_AN_642_inskannetakt m påtegning.pdf

20220627 GST Matrikel-Info.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 7: Beslutning - Det forpligtende samarbejde natur og miljø - bestilling 2023

22/3101

RESUMÉ:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2023 tages stilling til, om der skal ændres på bestillingen for 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet – delaftale 3.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune. Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

- Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning.
- Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening.
- Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv.
- VVM.
- Rotter, klage- og ulempestager.

På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

- Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder.
- Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner.
- Naturgenopretning og naturprojekter.
- Tilsyn.
- Information og vejledning.

Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2021 blev behandlet på Klima- By- og Erhvervsudvalgets møde i april.

Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2023.

Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav, der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

LOVE/REGLER:

Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.7 mio. 2022.

Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 8: Beslutning - Dispensation fra ejerftale om Amager Ressourcecenter

22/4798

RESUMÉ:

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen). Et centralt element i aftalen er en liberalisering af affaldsenergianlæggene, hvilket vil være en markant ændring i rammebetingelserne for I/S Amager Ressourcecenter (ARC), der driver et anlæg til energiudnyttelse af ikke-genanvendeligt restaffald. En uafhængig analyse af affaldsenergianlæggets økonomi anbefaler en ophævelse af ejerftalte begrænsninger om import af affald som afgørende for anlæggets fremtidige økonomi. Frem mod en planlagt liberalisering af sektoren og på baggrund af den ARC's dårlige økonomi foreslås på den baggrund en midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne, ledsaget af en prioritering af affaldstyper.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at der gives en dispensation vedrørende importaffald for I/S Amager Ressourcecenter, jf. bilag 3.
2. at Dragør Kommunalbestyrelse opfordrer ARC's bestyrelse til at arbejde for en permanent ændring af ejerftalen således, at der gives mulighed for import af affald.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Ad 1+2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ejerkommunerne bag ARC har indgået en ejerftale med efterfølgende tillæg, der bl.a. sætter rammerne for udnyttelse af affaldsforbrændingsanlægget Amager Bakke. Heri indgår begrænsninger for import af affald. Kommunerne har aftalt at genforhandle den gældende ejerftale, hvis der sker væsentlige ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrænding. Ejerftalen er vedlagt som bilag 1.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, og det forventes, at der vil ske liberalisering af affaldsforbrændingsanlæggene som metode til at tilpasse affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark. Der forventes fremsat et lovforslag i 2022, der fastlægger, hvordan liberaliseringen skal gennemføres. Liberaliseringen forventes at træde i kraft i 2025.

ARC driver et meget energieffektivt og miljøvenligt anlæg til energiudnyttelse af restaffald, der ikke kan genanvendes. Det er et state-of-the-art anlæg, men er tynget af gæld, hvilket kan betyde, at anlægget får svært ved at klare sig i en konkurrencesituation ved en kommende liberalisering. Samtidig har ARC fremlagt en prognose for økonomien, som viser en negativ likviditet for anlægget inden for få år. Baggrunden herfor er blandt andet, at affaldsmængderne til forbrænding er faldende, fordi affaldet sorteres med henblik på at øge genanvendelsen.

En negativ likviditet i ARC skal udlignes af ejerkommunerne som interessenter. For at afdække omfanget af udfordringerne og handlemulighederne har ejerkommunerne fået gennemført en uafhængig analyse ved revisionselskabet Ernst & Young (EY) (bilag 2. Analysen bekræfter forventningerne og behovet for handling for at genoprette ARC's økonomi

Borgmesterkredsen i de fem ejerkommuner har på den baggrund drøftet mulighederne for tiltag, der kan stabilisere ARC's økonomi, og spørgsmålet har været 1. behandlet i bestyrelsen for ARC, hvor det blev besluttet - med forbehold for godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen – at indgå en aftale om midlertidigt at dispensere for de gældende importbegrænsninger i ejaftalen, mens der afventes en udmøntning af den planlagte liberalisering, dog senest indtil udgangen af 2025 (bilag 3). Dragør Kommunes repræsentant (Kenneth Gøtterup) foreslog under behandlingen i borgmesterkredsen og i ARC's bestyrelse, at det anbefales overfor bestyrelsen, at der træffes beslutning om, at ARC gives mulighed for fuld import uden begrænsninger. Kenneth Gøtterup tilkendegav endvidere, ”at det er beklageligt, at der ikke var flertal for, at give ARC mulighed for fuld import uden begrænsninger. Henset til ARC's økonomi, direktionens anbefalinger og deres vurderinger af de begrænsninger der sættes, tilgodeses ARC's økonomiske interesser ikke i et tilstrækkeligt og forsvarligt omfang ved den nuværende beslutning”.

I aftalen fastlægges en prioritering af affaldstyper til energiudnyttelse. Første prioritet er affald fra ARC's ejerkommuner, hvor borgere og virksomheder er afhængige af forsyningssikkerheden. Dernæst prioriteres affald fra resten af Danmark efterfulgt af affald, der har et forholdsvis lavt CO₂-indhold fra Europa (Low Carbon Waste). Sidst i rækkefølgen kan importeres øvrigt forbrændingseget affald fra Europa.

Prioriteringen muliggør, at ARC kan modtage affald fra andre dele af Danmark, hvilket understøtter Klimaplanens mål om 30 procent reduktion af den samlede danske affaldsenergi kapacitet.

En forudsætning for, at ARC kan realisere planerne om CO₂-fangst, er en sund og robust økonomi, herunder en langsigtet investeringshorisont på grund af de høje etableringsomkostninger.

I tillæg til dispensationen støttes en stigning i A-taksten, såfremt ARC's bestyrelse/generalforsamling godkender det. A-takststigningen vil betyde, at den enkelte borger i de fem ejerkommuner i perioden 2023-2027 gennemsnitligt skal betale 31 kr. mere i affaldsgebyr om året. I årene fra 2028 og frem vil A-taksten falde en smule, således at borgerne herefter får en årlig merbetaling på 26 kr. i forhold til i dag.

ARC's vedtægt foreskriver, at ændring af beslutninger om forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder. Når dispensationen er godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ARC's bestyrelse kan ARC importere affald i henhold til prioriteringen nævnt ovenfor.

Forvaltningen vurderer, at udsigten til negativ likviditet indenfor de kommende år samt de forventede ændringer af lovgivningen vedrørende liberalisering af affaldsenergianlæggene jf. Klimaplanen medfører et umiddelbart behov for handling i forhold til ARC's økonomi.

Forslaget om midlertidig dispensation fra importbegrænsningerne i ejaftalen vurderes at være nødvendigt for at stabilisere økonomien i ARC og den prioriterede rækkefølge af importmuligheder vurderes at være i overensstemmelse med ejaftalernes fokus på begrænsning af CO₂ udledning ved energiudnyttelse af affald.

Som beskrevet ovenfor kan det oplyses, at Dragør Kommunes repræsentant i bestyrelsen har stillet forslag om at import af affald ikke tidsbegrænses, men forslaget blev ikke vedtaget, samt for så vidt angår takststigning anbefalet A2 med mulighed for at revidere takster, når ARC kender konsekvensen af den kommende liberalisering og ARC's kommende økonomi.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dispensation af begrænsninger vedrørende importaffald frem mod en liberalisering kan potentielt have stor positiv økonomisk betydning for ARC afhængig af de fremtidige rammebetingelser.

Hvis der ikke sker genopretning af ARC's økonomi kan der blive behov for kapitalindskud fra ejerkommunerne. For Dragør Kommune kan dette potentielt udgøre op til 16,5 mio. kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og erhvervsudvalget den 10. august 2022

Økonomiudvalget den 18. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022

Bilag

Bilag 1 - Ejeraftale.pdf

Bilag 3 - Aftale om dispensation fra ejeraftale vedr. ARC_endelig.docx

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 9: Beslutning - Forslag til Affaldsplan 2023-2034 i Høring

22/3143

RESUMÉ:

I forbindelse med den nye affaldsordning i Dragør Kommune, er der blevet udarbejdet en ny affaldsplan for Dragør Kommune, som skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

- 1) at forslag til affaldsplanen 2023-2034, samt kortlægningsdel sendes i offentlig høring 8 uger.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Udvalget er opmærksom på at enkelte områder i Dragør stadig udestår. Udvalget ser frem til evalueringen i KBEU.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I 2022 implementeres der en ny affaldsordning, for samtlige husstande i Dragør Kommune. Dette er sket i forlængelse af Folketingets "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" og den efterfølgende bekendtgørelse om affald ([Affaldsbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](#)), med krav om sortering af 9 affaldsfraktioner og mål om at nedbringe CO2 udledningen med 50% fra affaldssektoren, inden 2030.

For at kunne overholde de nye krav om sortering, er det pålagt kommunerne at udarbejde en ny affaldsplan, der lever op til kravene i den nye affaldsbekendtgørelse, inden udgangen af 2022.

Udover de gældende krav fra Bekendtgørelsen om affald, har Dragør Kommunes udvalg for Klima-, By- og Erhverv d. 11.05.2022, peget en række initiativer der skal forstærke indsatsen på affaldsområdet, og sørge for at Dragør Kommune er med fremme, for at udnytte vores ressourcer bedre.

De vedtagne initiativer omfatter følgende:

1. Indsamlingsordninger
2. Kommunale institutioner
3. Affald i det offentlige rum
4. Genbrugspladsen
5. Bygge- og anlægsaffald
6. Private virksomheder
7. information og dialog

Affaldsplanen 2023-2034 er opdelt i tre dele; en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel.

I Planlægnings- og målsætningsdelen, gøres der rede for de nationale, kommunale og EU-mål for fremtidens håndtering af affald. Efterfølgende bliver de udvalgte initiativer gennemgået, med en beskrivelse af omfanget af initiativet, herunder fastlæggelse af målgruppe, aktiviteter, økonomiske konsekvenser, samt forventet tidsrum for aktiviteterne.

Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af planperioden 2023-2034.

I kortlægningsdelen, fremgår status for Dragør Kommunes indsamlingsordninger og evaluering af tidligere initiativer beskrives. På baggrund af kortlægningsdelen, er der blevet udarbejdet en fremskrivning, der estimerer de indsamlede mængder af affald i fremtiden.

Generelt forventes der at være en markant effekt på fordelingen af affald på de forskellige fraktioner i forhold til, at indsamlingsordningerne ændres i 2021 og 2022. Det vil betyde øget mængder til genanvendelse og mindre mængder af restaffald. Forventningen er at Dragør Kommuner når de opstillede mål for genanvendelsen i 2025 og 2030.

Formålet med opdelingen af planen i tre dele er, at interessenter lettere kan finde information om planen og de kommende aktiviteter i Dragør Kommune, som fremgår af planlægnings- og målsætningsdelen. I kortlægningsdelen, kan den ønskede effekt af initiativet for affaldssorteringen aflæses og sammenholdes med den aktuelle udvikling af affaldsmængderne i planperioden.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10/12/2021.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vurderes, at planforslaget kan have nogle omkostninger forbundet med informationskampagner og udbygning af faciliteter på genbrugspladsen. Et overslag over merforbruget, er lagt ved i bilag 3. Det bemærkes at der i 2022 var en markant stigning i renovationstaksterne, grundet implementeringen af den nye affaldsordning, hvor omkostninger forbundet til gennemførelsen af affaldsplanen i planperioden 2023-2034, vil være markant lavere. Alle udgifter til affaldsplanen afholdes gennem renovationstaksten.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Offentlig høring i 8 uger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Forslag til affaldsplan 2023-2034

Kortlægningsdel og datafremskrivning.DOCX

Økonomisk oversigt affaldsplan 2023-2028.DOCX

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 10: Beslutning - Indførelse af betalingsparkering

21/2324

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. november 2021 besluttet, at oversende spørgsmålet om eventuel indførelse af betalingsparkering i Dragør Kommune til den nye Kommunalbestyrelse. Der skal derfor tages stilling til, om der skal arbejdes videre med spørgsmålet om indførelse af betalingsparkering i Dragør Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen om indførelse af betalingsparkering i Dragør Kommune.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

A og T foreslår, at der arbejdes videre med betalingsparkering, og at der fremlægges et d-skema på dette til de kommende budgetforhandlinger.

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

Faldet.

Forslag fra C, L og V:
C, L og V foreslår, at der ikke arbejdes videre med betalingsparkering.

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

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Ændringsforslag fra A+T:

A og T foreslår, at der arbejdes videre med betalingsparkering, og at der fremlægges et d-skema på dette til de kommende budgetforhandlinger.

For stemte: 2 (A+T)
Imod stemte: 4 (C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 4 (C+L+V)
Imod stemte: 2 (A+T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. november 2021 besluttet, at oversende spørgsmålet om eventuel indførelse af betalingsparkering i Dragør Kommune til den nye Kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen har i 2021 arbejdet særskilt i et § 17. stk. 4 udvalg med bl.a. spørgsmålet om muligheden for at indføre betalingsparkering i Dragør Kommune, herunder om der skal indføres beboerlicens til parkering, og om ordningen skal udliciteres til enten Parkering København eller Parkering Nord (Ålborg Kommune) mv.

Udvalgets afrapportering med overvejelser om forhold der skal iagttages ved betalingsparkering er vedlagt i bilag 1, som er Kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagen fra 18. november 2021 og bilag 2, hvor udvalget afrapporterer om betalingsparkering.

Det fremgår heraf, at kommunen må tjene op til 4.6 mio. kr. på ordningen, herunder maksimalt op til 15 kr. pr. afgift ved overtrædelse af reglerne. Pengene skal bruges på parkeringsrelaterede aktiviteter, så som anlæg, drift og vedligehold af parkeringspladser, cykelstier mv.

Det fremgår endvidere, at parkeringsselskaberne skønner, at betalingsparkering med kontrol, administration og udskrivelse af afgifter vil kunne løbe rundt. Alternativt give et overskud på ca. 15 kr. pr. afgift. Kommunens udgifter til administration af beboerlicenser og finansiering af skiltning mv er ikke inkluderet i økonomien.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med betalingsparkering i Dragør Kommune. Såfremt der skal arbejdes videre med sagen, forslås det, at der udarbejdes et d-skema på 250.000 kr. til det videre arbejde fra ide til projekt. Herunder at der opstilles fx to modeller for betalingsparkering med forslag til henholdsvis beboerlicens og gratis beboerlicens, områder for betaling og tidsbegrænsninger, takstforslag mv. Den ene model sigter mod, at ordningen skal hvile i sig selv, og den anden model sigter mod et overskud til parkeringsrelaterede udgifter.

Proces for eventuel implementering af betalingsparkering vil også indgå i det videre arbejde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Såfremt der er et ønske om at arbejde videre med betalt parkering forslås det, at der til budget 2023 udarbejdes et d-skema på kr. 250.000 til den videre planlægning - fra ide til projekt.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Implementering af en betalingsordning skal ske efter vejlovens og færdselslovens regler, og der skal ske høring i forbindelse med valg af endelig model for betalingsparkering i henhold til bl.a. forvaltningslovens regler.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 8. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Bilag 1. § 17 stk. 4 udvalgets anbefaling til Kommunalbestyrelsen af 18. November 2021

Bilag 2. § 17 stk. 4 afrapportering til Økonomiudvalget den 9. juni 2021

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler 2022

21/242

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 2.200.000 kr. til renovering af Dragør Skoler.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives anlægsbevilling på i alt 2.200.000 kr. til renovering af Dragør skoler,
2. **at** rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU/KB med bemærkning om, at hver skole får 25.000 kr. til pilotområde.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB:

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragør Skoler. Derudover er der afsat yderligere 800.000 kr. i 2022.

Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den strategisk indeklimaplan for skolerne.

I 2020 blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april besluttet, at udskyde store dele af anlægsbudgettet til 2021. Derudover blev det på mødet besluttet, at der skulle afsættes 2.600.000 kr. til udskiftning af taget på den røde skole på Dragør Skole. Arbejderne skulle finansieres over følgende 3 puljer:

- Genopretning af skoler 2020
- Modernisering af skoletoiletter
- Renovering af Dragør Skoler

Dette medførte, at størstedelen af budgettet som var afsat til renovering af Dragør skoler i 2020 blev brugt på udskiftning af taget.

I 2021 blev der frigivet 2.000.000 kr. til ventilation i den grå bygning samt udvikling af pilotområder. Ventilationsanlægget er færdigt, og de sidste indreguleringer udestår.

Nye karnapper på Dragør Skole er en del af den økonomiske plan fra Arkitema og er planlagt udført i år. I forbindelse med det videre arbejde med indeklima på skolerne er der opstået tvivl om, hvorvidt det er den rigtige løsning for at skabe mere plads i klasselokalerne. Der er derfor arrangeret et planlægningsmøde mellem Dragør Skole, arkitekten samt administrationen. Derfor søges restbevillingen ikke frigivet i denne sag.

I 2022 planlægges følgende arbejder at blive udført ud fra Arkitemas plan:

- Dragør skole – Ventilation i den røde bygning 1.800.000 Kr.
- St. Magleby skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.
- Dragør Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.
- St. Magleby Skole – Udvikling af pilotområde, 25.000 kr.
- Uforudsete udgifter 325.000 kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 12: Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden

22/5196

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier i Sydstranden.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives anlægsbevilling på i alt 200.000 kr. til motionsstier i Sydstranden og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** der indhentes fredningsmyndighedens tilladelse til opstilling af motionsredskaber.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2020 blev der afsat 200.000 kr. i budget årene 2021 og 2022 til Friluftstræning, motionsstier mv. i Sydstranden.

Administrationen har sammen med Vej og gartner gennemgået arealet ved Sydstranden for mulig placering af motionsredskaber langs en løberute. Ud fra det afsatte budget forventer administrationen, at der kan udføres 10-12 punkter med motionsredskaber langs en løberute, alt efter hvilke redskaber der vælges. Forslag til placering af motionsredskaber fremgår af bilag. Forslaget er lavet med udgangspunkt i redskaber, som der er placeret ved Hollænderhallen, se bilag.

Arbejderne kræver forudgående godkendelse fra fredningsnævnet, evt. landzonetilladelse og byggetilladelse. Administrationen indhenter tilbud på motionsredskaberne, og arbejdet kan udføres så snart de nødvendige tilladelser er meddelt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Dragør Outdoor Fitness, færdig projekt 01-03-2022.pdf

Motionsrute Søvangs bakker.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 13: Beslutning - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

22/5134

RESUMÉ:

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 29. juni 2022 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2023.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2023 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2023.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende, at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; til dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjenesten, som bortfalder, og til dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af bilag 1 - Ændringer af budgetfordelingsnøgle og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2023.

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

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 29. juni 2022 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2023 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelse.

LOVE/REGLER:

Vedtægten for Hovedstadens Beredskab.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Endeligt driftsbudget for beredskabet 2023 behandles i bestyrelsen den 29. juni 2022. Foreløbigt betyder, ændringen og bortfald af ambulancetjenesten en merudgift på 80.000 kr. som pt er inkluderet i det budget 2023 (tekniske korrektioner).

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022

Økonomiudvalget den 18. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022

Bilag

Ændringer af budgetfordelingsnøgle 2022 og 2023

Fraværende Ole H. Hansen (A), Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Ny tildelingsmodel til 10. klasse tilbage fra høring

22/2357

RESUMÉ:

Der er udarbejdet et selvstændigt ressourcetildelingsmodel for Dragør Kommunes 10. klassestilbud. Denne sendte Børne-, Fritids- og Kultur udvalget i høring hos relevante parter. Udvalget orienteres om de indkommende høringssvar og skal på mødet godkende den nye ressourcetildelingsmodel for 10. klassestilbuddet i Dragør Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender ny tildelingsmodel for 10. klassetilbuddet i Dragør Kommune.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Liste T fik mindretalsudtalelse ført til protokols: Liste T ønsker, at 10. klasse får sin egen finansiering fra 2023, men ønsker, at ny finansiering af 10. klasse belyses i budgetforhandlingerne.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T ønsker, at 10. klasse får sin egen finansiering fra 2023, men ønsker, at ny finansiering af 10. klasse belyses i budgetforhandlingerne.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sendte den 12.05.22 udkast til ny tildelingsmodel for Dragør Kommunes 10. klassestilbud. Udkastet til den nye tildelingsmodel er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og Nordstrandskolen.

Administrationen har i alt modtaget tre høringssvar.

Disse er sammenfattet i nedenstående:

Skolebestyrelsen Store Magleby Skole

Skolebestyrelse på St. Magleby Skole har forståelse for, at en gennemsnitlig 10. klasse har større udgifter end en gennemsnitlig 0.-9. klasse. Skolebestyrelsen mener dog ikke, at den foreslåede finansieringsmodel er praktisk anvendeligt og fremtidssikret.

Først og fremmest mener skolebestyrelsen ikke, at det er fair, at en ekstra tildeling til 10. klasser foretages som rammebesparelse på 0.-9. klassetilbud. Som nærmere beskrevet i

tidligere høringssvar, er der ikke flere besparelser at hente i 0.-9. klasser på Dragørs skoler. En ekstra tildeling af 10. klasse skal derfor foretages sammen med en udvidelse af budgetrammen for skolerne.

Den foreslåede model lægger op til en tildelingsmodel, hvor 10. klasser tildeles ud fra faktiske omkostninger, mens 0.-9. klasser finansieres som rammebeløb. At bruge to forskellige tildelingsmodeller kan i fremtiden give anledning til skævvridning af tildelingen, udelukkende pga. valg af beregningsmodel. Skolebestyrelsen foreslår, at der vælges samme beregningsmetode for både 0.-9. og 10. klasser.

Dette kunne f.eks. udmøntes gennem en procentvis tillæg for 10. klasser i tildelingsmodellen. Dette ville være en forståelig og langt mindre kompleks model, der ikke bygger på en undtagelse i den generelle tildelingsmodel.

Slutteligt vil skolebestyrelsen på St. Magleby Skole foreslå, at indtægter fra elever uden for Dragør kommune, som går på Dragørs skoler, fremadrettet tilføres rammebeløbet for skolerne, som derved delvist kan finansiere den ekstra tildeling til 10. klasser.

Skolebestyrelsen Nordstrandskolen

Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen er rigtigt glade for oplægget til ny tildelingsmodel. Modellen stemmer fint overens med skolens ønske om at finansieringen skal sikre drift af to 10. klasser, uafhængigt af det præcise elevtal. Det er desuden positivt, at der allerede ved vedtagelsen af den nye tildelingsmodel, er indarbejdet en proces for hvordan man behandler år, hvor der oprettes flere eller færre klasser, end de forudsatte to klasser. Skolebestyrelsen ønsker dog at de ekstra midler, der tilføres 10. klasse ikke tages fra de tre skolers drift af 0.-9. klasse, men i stedet tilføres skoleområdet som en ny bevilling. Finansieringen til dette kan bl.a. hentes ved at lade betalingen fra andre kommuner for pladser i Dragørs 10. klasses tilbud gå ubeskåret til driften af 10. klasserne på Nordstrandskolen.

Skolebestyrelsen på Nordstrandskolen har følgende konkrete kommentarer til den beskrevne model:

I modellen som den er beskrevet nu, fremgår det at det skal besluttet politisk hvis der kun er elever til én 10. klasse, eller hvis der er elever til flere end to klasser. Ved behov for flere end to klasser skal politikerne tage stilling til en evt. ekstrabevilling. Her kunne teksten godt skærpes til at sige, at såfremt det besluttet at oprette flere end to klasser, så forudsætter det at der samtidig gives en ekstrabevilling til driften af de ekstra klasser, plus evt. behov for ansættelse af yderligere personale. Ellers er det Nordstrandskolen, der bærer hele den økonomiske risiko for den politiske beslutning. Det kan med fordel beskrives tydeligere hvordan tildelingen sker, og hvad det betyder for den almindelige tildeling af budgetter til skolerne. Det vedlagte regneeksempel viser fint hvordan tildelingen til 10. klasserne vil se ud, men der mangler en beregning for skolernes samlede forventede budgetter.

Skolebestyrelsen Dragør Skole

Vi har som udgangspunkt stor forståelse for at man ønsker en særskilt tildelingsmodel for 10-klasserne. Det at gå i 10. klasse skal efter vores opfattelse være et anderledes tilbud i forhold til 0.-9. klasse, det må gerne være særligt, og der må gerne kunne tages nogle andre hensyn og gives nogle andre tilbud, end den eleverne har mødt i deres skolegang fra 0.-9. klasse. Det er dog en investering, som man skal turde satse på.

En særskilt tildelingsmodel til 10. klasserne vil gøre disse til et mere selvstændigt tilbud. Det vil gøre det mindre sårbart for dem, og gøre det nemmere at strukturere deres hverdag på egen hånd. Når man udelukkende tildeler midler på baggrund af elevtal, bliver budgetplanlægningen udfordret, hvis der er få elever i en klasse.

En lille enhed eller en lille skole er mere følsom i forhold til udsving på økonomien, da lønmidlerne er den største post på budgettet, og der skal være en lærer til stede i alle klasser uanset antallet af elever.

Det er vores indtryk, at 10. klasserne som oftest også hårdere ramt af elevudsving, end vi ser på 0.-9. klasses niveau, og det ville være hensigtsmæssigt, at modellen kunne tage hensyn til dette.

Fra Dragør Skoles side har vi længe talt for at få indført en lignende model på hele skoleområdet, og tænker, at dette vil være en kærkommen lejlighed til at få kigget tildelingsmodellerne igennem og evt. få dem ensrettet, så vi ikke ender med en skævvridning skolerne imellem. Vi har til gengæld ingen forståelse for at finansieringen skal tages som en rammebesparelse på 0.-9- klasses området. Det er en bekymrende tendens vi oplever i og med at vi netop er blevet pålagt at finde kompenserende tiltag pga. merudgifter på det specialiserede område. Vi ser ind i, at vi skal aflevere midler til 10. klasse tilbuddet, vi står overfor at en ny tildelingsmodel på SFO området, også kommer til at tage penge fra skolerne, og vi er kun halvvejs inde i skoleåret. Vi er dybt bekymrede og ser på udviklingen med stor alvor.

Der bør være en politisk prioritering af skolernes økonomi. Vi forventer, at der bliver lavet en ekstra budgettildeling til 10. klasserne, så det ikke (igen) er 0.-9. klasserne som betaler prisen.

Administrationens bemærkninger:

Af de tre høringssvar fremgår det, at der er enighed om, at det er en god ide med en selvstændig tildelingsmodel til Dragør Kommunes 10. klasses tilbud. Der er imidlertid uenighed i høringssvarende om denne tildelingsmodel er det rigtige valg. Administrationen vurderer, at det er en god ide at indføre denne ressourcefordelingsmodel for 10. klasse, da administrationen vurderer at denne model vil kunne skabe de tilsigtede effekter i form af en selvstændig tildeling til kommunens 10. klassestilbud, samt en mere gennemsigtig tildeling.

Administrationen vurderer, at det er en god ide at igangsætte en proces med at se på ressourcefordelingsmodellen for hele skoleområdet.

I alle tre høringssvar fremgår det, at skolebestyrelserne er bekymrede over, at den nye 10. ressourcefordelingsmodel finansieres i form af en rammebesparelse på 0- 9 klasse området. Administrationen opfordrer BFKU til at drøfte dette.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen 25. august 2022.

Bilag

Høringssvar fra St. Magleby Skole.pdf

Høringssvar fra Dragør Skole.pdf

Høringssvar tildelingsmodel til 10. klasse i Dragør fra Nordstrandskolens Skolebestyrelse web.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområdet

22/3810

RESUMÉ:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede børn og unge område fra 0 – 18 år – også kendt som børnehandicapområdet. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2021 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget kommenterede, at det skal understreges over for Tårnby kommune, at afrapporteringerne skal produceres igen ref. årshjulet.

Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven:

- Behandling af personsager om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 41)
- Behandling af personsager om dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse (§ 42)
- Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier (§ 11 stk. 7).

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen kan ses i Bilag 1.

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

Selve specificationen af betalingen ses i Bilag 2 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2015. Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL's årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning med den aktuelle lønfremskrivningsprocent på 2,86 procent (Bilag 3), forventes aftalen for 2023 med uændret indhold at udgøre 1.969.311 kr.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den oprindelige betalingsaftale fra 2015 udgjorde 1.614.871 kr., og den er P/L-fremskrevet løbende. Den justerede betalingsaftale er fremskrevet med 2,86 % fra sidste års betaling på ca. 1,91 mio. kr. og vil udgøre 1.969.311 kr. årligt.

KOMMUNIKATION/HØRING:

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

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

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

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

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Bilag 1 Delaftale 4 - Børn

Bilag 2 Betalingsaftale 2015

Bilag 3 PL-skema marts 2022

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 16: Beslutning - Godkendelse af delaftale 7 - Ungecenter

22/3797

RESUMÉ:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen er uændret ift. 2021 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget kommenterede, at det skal understreges over for Tårnby kommune, at afrapporteringerne skal produceres igen ref. årshjulet.

Trine Søe (C) og Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven ift. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Betaling for disse opgaver for borgere under 30 år har indtil den separate aftale vedr. Ungecenteret blev indgået i august 2021 været en del af betalingsaftalen vedrørende delaftale om beskæftigelse og integration, (se Bilag 1 for aftalens indhold).

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

Lønudgiften til personale i denne sagsbehandling er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper. Der er ikke indregnet løn til afdelingsledelse, idet Dragør Kommune betaler for afdelingsledelse i aftalen, der regulerer den del af Ungecenteret, der ikke er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk. (Se Bilag 2, den oprindelige

betalingsaftale, der PL-fremskrives, for specificering af udgifter og ydelser).

Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL's årlige budgetvejledning. Ved PL-fremskrivning med den aktuelle lønfremskrivningsprocent på 2,86 procent (Bilag 3), forventes aftalen for 2023 med uændret indhold at udgøre 708.741 kr.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Betalingsaftalen PL-fremskrives til 708.741 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninge.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Bilag 1 Delaftale 7 Ungecenter

Bilag 2 Betalingsaftale 2021

Bilag 3 PL-skema marts 2022

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 17: Beslutning - Godkendelse af delaftale 6 i det forpligtende samarbejde, beskæftigelse og integration

22/5261

RESUMÉ:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2023 til godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

Udvalget godkendte aftalen, men bemærker at det er en markant prisstigning og forventer en lavere prissætning fra næste års betalingsaftale – ikke mindst i lyset af beskæftigelsestallene.

Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Udsættes med henblik på, at borgmesteren og forvaltningen drøfter med Tårnby Kommune, hvordan Finansministeriets krav om billigere jobcentre indfries allerede fra 2023.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. beskæftigelse og integration. Ud fra den tid, der forbruges på at udføre opgaven for Dragør, beregnes ydelsens sammensætning og resurseallokering. Ift. 2022 forøges bl.a. socialrådgiverårsværkene med lige under 2 årsværk som følge af beskæftigelsesindsatsen, hvilket bevirker en forøgelse i betalingsaftalen på ca. 1,4 mio. kr. årligt til en samlet sum af ca. 13,6 mio. kr. Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2023 til godkendelse.

Aftalen dækker i alt 20,573 årsværk, heraf:

- 11,731 socialrådgiverårsværk
- 6,202 HK-årsværk (uændret)
- 2,640 AC-årsværk (uændret)
- Derudover P/L fremskrevne ydelser til:

- ¼ jobcenterleder, teamledelse, faglig koordination, tilsyn = 0,005 HK-årsværk, forsikring mod barsel og langtidssygdom, tjenestekørsel, husleje, kontorudgifter, IT-udgifter, andre udgifter til ledelse og administration, udviklingsomkostninger, forsikringer af ansatte mv.

Bruttoløn i alt	10.735.703 kr.
Overhead udgifter i alt:	2.891.350 kr.
Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration	13.627.053 kr.

Den tilsvarende beregning for 2022 viste:

Bruttoløn i alt	9.656.931 kr.
Overhead udgifter i alt:	2.584.913 kr.
Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration	12.241.844 kr.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Denne betalingsaftale dækker en forøgelse på 1,5 mio. kr. af det nuværende serviceniveau blandt andet på baggrund af henholdsvis Covid-19 samt ukraine-omkostninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Betalingsaftale revideret primo 2022 jobcenter forpligtende samarbejde med Dragør pr 1-1-2022.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 18: Beslutning - Transport af immobile borgere til Covid-19 vaccine m.m.

22/5524

RESUMÉ:

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har, den 22. juni 2022, i forbindelse med regeringens strategi om håndtering af Covid-19 frem til foråret 2023, indgået en aftale om den kommende vaccineindsats, herunder transport af borgere med nedsat funktionsevne til vaccinationscentre.

Kommunerne opfordres af Kommunernes Landsforening til, så vidt muligt, at yde transport til vaccinecentre for borgere over 65 år med nedsat funktionsevne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal tilbydes transport af immobile, hjemmeboede borgere til vaccinationscentre efter Servicelovens §117, hvis alle muligheder for egen transport er udtømte.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

Udvalget besluttede ikke at tilbyde transport med henvisning til, at det gjorde man heller ikke ved 3. stik, og det er heller ikke i budgettet.

Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Godkendt.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Regeringen har den 22. juni 2022 indgået en fornyet aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om den kommende vaccineindsats; herunder også mulighed for transport af borgere med nedsat funktionsevne til Covid-19 vaccinationscentre. Som led i vaccineudrulningen vil der evt. samtidig være vaccination mod influenza og pneumokokker.

Selve vaccinationsopgaven udføres på regionale vaccinationscentre, som forventes at være placeret uden for Dragør Kommune.

Aftalen er foreløbig gældende fra den 15. september 2022 til den 1. december 2022.

Tidligere praksis

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. januar 2021, at immobile, hjemmeboende borgere i begyndelsen af 2021 skulle tilbydes transport til Covid-19 vaccine efter Servicelovens § 117, såfremt alle muligheder for egen transport var udtømte, det vil sige, at der ikke er mulighed for at egen finansieret transport eller at pårørende ikke har mulighed for at bistå med transport. Covid-19 blev på daværende tidspunkt betegnet som samfundskritisk. Det er ikke længere tilfældet.

Transporten i 2021 fandt sted til Plejehjemmet Enggården, der fungerede som vaccinationscenter. Opgaven blev koordineret af hjemmeplejen og aktivitetshuset Wiedergården i samarbejde med et transportfirma og udgiften hertil udgjorde samlet 70.000 kr.

Herudover var der behov for personale til at ledsage borgerne til vaccinationscentret.

I forbindelse med det tredje vaccinstik var der ikke tilbud om transport.

Fremadrettet praksis

Skal ordningen genindføres, vil det som tidligere være hjemmeplejen og aktivitetshuset Wiedergården, der koordinerer opgaven.

Omfanget af personaleressourcer til at ledsage borgerne vil afhænge af, hvorvidt vaccinerne evt. gives på forskellige

lokationer på spredte tidspunkter.

Det estimeres at 25 borgere i 2021 anvendte tilbuddet om transport til vaccinationscenteret.

Desuden var en gruppe af borgere med stærkt nedsatte funktionsevner omfattet af en anden transportordning som fx flex-trafik og andre borgere modtog hjemmevaccine af egen læge. Muligheden for hjemmevaccine er også indeholdt i den fremadrettede vaccinstrategi.

Det skal bemærkes, at covid-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom og at såfremt ordningen vedtages, kan kommunen jf. servicelovens §117 være forpligtet til at tilbyde målgruppen transport til vaccine ved lignede sygdomme som fx influenza. Dragør kommune har ikke tidligere ydet transporthjælp til influenzavaccinationer.

Der er ikke afsat midler i Dragør Kommunes budget til finansiering af transport i henhold til servicelovens §117, herunder vaccinetransport.

LOVE/REGLER:

Servicelovens § 117

Det bemærkes, at såfremt en kommune efter servicelovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde transport til vaccination mod Covid-19 for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbud om en sådan transport.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er ikke afsat midler til vaccinekørsel på sektor 7.

Kl har oplyst, at kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som ifm. vaccination har behov for hjælp til f.eks. tidsbestilling, ledsagelse, transport m.m., kan søges refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) under ét og at Dragør Kommunes samlede Covid19-udgifter ikke bliver dækket.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

Økonomiudvalget den 18. august 2022

Bilag

Aftale om kommunal hjælp til vaccination af borgere

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 19: Beslutning - Mødekalender 2023

22/4957

RESUMÉ:

Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at mødekalender 2023 godkendes.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

Godkendt med bemærkninger om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen, og at KB-møder ikke skal ligge i sommerferien.

Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse af, at der ikke skal planlægges møde i Kommunalbestyrelsen i skolernes sommerferie samt ønske om maks. 5 temamøder om året og kun for strategiske emner/sager.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-08-2022

Anbefales over for ØU/KB med bemærkningerne om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen. Derudover skal der ikke planlægges møder i Kommunalbestyrelsen i skolernes sommerferie. Og udvalgmøderne i maj måned (uge 19) flyttes 1 dag frem til den 8.-10. maj. Ligeledes foreslås ØU til onsdag 13.12 og KB til 19.12.2023.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Bemærkninger fra ØU:

Det sikres, at der ikke afholdes møder i skolernes sommerferie.

Der indlægges temamøde forud for hvert KB. Administrationen opfordres til, at der kun afholdes absolut nødvendige temamøder og der gives besked inden hvert kvartal om det forventes at møderne afholdes.

Fagudvalgene opfordrer til, at der indlægges temamøder på deres ordinære møder, hvis der er emner der kan nyde fremme ved en temadrøftelse og at hele KB inviteres til dette pkt.

Handicapprisen afholdes den 3. december 2023.

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2023. Indholdet er nedenfor.

Kommunalbestyrelsen

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

Mødet den 28. september 2023 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

Mødet den 20. december 2023 er en onsdag.

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

Temamøder

Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

Økonomiudvalg

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

Mødet den 17. maj 2023 holdes en onsdag.

Mødet den 21. september 2023 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

Mødet den 4. september 2023 er en mandag.

By-, Erhvervs- og Planudvalget

Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

Mødet den 9. januar 2023 er en mandag.

Miniseminar:

Der er indlagt 3 miniseminarer i 2023. Tirsdag den 14. marts 2022, onsdag den 3. maj 2023 og tirsdag den 14. november 2023.

Budgetseminar

Der holdes et budgetseminar den 31. august 2023 til fredag den 1. september 2023.

Infomøde om budget

Der er et borgermøde om budget onsdag den 16. august 2023.

Der er indlagt et dialogmøde med HMU torsdag den 17. august 2023.

Kommunalpolitisk Forum (KØF)

KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. og fredag den 13. januar 2023.

KL Børn og Unge Topmøde

KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 26. og fredag den 27. januar 2023.

Kommunalpolitisk Topmøde

KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2023.

Teknik og Miljø '23

KL holder Teknik og Miljø konference torsdag den 13. og fredag den 14. april 2023.

Social- og Sundhedspolitisk Forum

KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 11. maj 2023 og fredag den 12. maj 2023.

Folkemøde på Bornholm

Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 15. juni 2023 til søndag den 17. juni 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

Bilag

Mødekalender 2023 udkast

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 20: Orientering - Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2021 og Regnskab 2021

22/4963

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2021 samt Regnskab 2021 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

INDSTILLING:

Administrationen indstille, at årsberetningen 2021 og regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab, tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-08-2022

Til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Til efterretning.

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

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

SAGSFREMSTILLING:

Årsberetning 2021

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

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2021, der er vedlagt som bilag 1, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 20. april 2022 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2021

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2021 er indarbejdet i Årsberetningen for 2021 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2021 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. april 2022.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. Årsagerne fremgår af nedenstående afvigelsesforklaringer i forhold til det vedtagne budget. Merindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. Kompensationen vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på beredskabsområdet.

Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der fortaget en generel tilpasning af indtægter og udgifter vedr. kursusområdet, som giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilnærmelsesvis af tilsvarende færre lønudgifter. Vedr. ophjælpninger er indtægterne 0,6 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

Indtægter vedr. ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt på øgede udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget.

Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr. hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes Landsforenings fremskrivningsssats på de faste vederlag.

Sygefraværsprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter.

Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Løn

Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx sygefraværsprojektet samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet.

På det administrative område er der merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. grundet oprustning af it-området, implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse med sygefraværsprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19.

COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke afholdte kurser samt øget lønrefusion.

På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx events. Dette giver en forventet lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvares af lavere eksterne indtægter.

Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efter godkendelse af regnskabet.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med samlokaliseringsprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er placeret. Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen (som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i prisen på el og varme.

Øvrige driftsudgifter

Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en række aktiviteter. Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte aktiviteter på 8,4 mio. kr. som er realiserede i 2021. Vedrørende samlokaliseringsprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet.

Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

Økonomiudvalget den 18. august 2022.

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2022.

Bilag

Hovedstadens Beredskab Årsberetning og regnskab 2021.pdf

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 21: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Jubilæumsgave til Dragør Sejlklub blev drøftet.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)

Punkt 22: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-08-2022

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om hjælpemiddeldepotet.

Peter Læssøe (T) spurgte om hjælpemiddeldepotet i forhold til budgetmappen.

Fraværende Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A)