

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 02-02-2023

Mødedato Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2022.....	5
Beslutning - Koncept for økonomiopfølgning og overførselsregler 2023.....	8
Beslutning - Budgetanalyser til budget 2024.....	11
Beslutning - Godkendelse af affaldsplan 2023-2024 og miljøvurdering.....	13
Beslutning - Affaldssortering i Dragør Gl. By.....	15
Beslutning - Om eventuel ændring af regulativ for udeservering.....	17
Beslutning - Styregruppe for fjernvarme.....	21
Beslutning - Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand.....	23
Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023.....	25
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Dragør Skoler.....	28
Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen.....	30
Beslutning - Tilføjelse til kriterier for at komme på husvildelisten.....	33
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - BFKU.....	35
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - KBEU.....	37
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - SSAU.....	39
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - ØU.....	41
Spørgetid 2.....	43

Punkt 1: Spørgetid 1

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Kristine Bak spurgte, om borgmesteren på næste møde i kommunalbestyrelsen ville komme med en redegørelse om kommunens handlemuligheder i forhold til butiksdøden på Kongevejen og Neels Torv.

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 2: Meddelelser

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Der var ingen meddelelser.

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 3: Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2022

22/9751

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter november.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter november tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for januar til november, 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 8,0 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. For beskrivelse af handleplanerne henvises til tabel i bilag. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

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

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

Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 2022 – forventet regnskab og budget

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

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.026.351	-1.025.114	-1.025.114	-1.237
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
Indtægter i alt	-926.860	-925.623	-925.623	-1.237
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicerammen</i>	705.052	707.000	708.331	-3.279
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Teknik og miljø	34.594	33.609	34.594	0
Sektor 3 Folkeskolen	172.994	170.821	171.814	1.180
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	25.462	24.114	24.315	1.147
Sektor 4 Kultur og fritid	44.429	44.636	46.549	-2.120
Sektor 5 Dagtilbud	73.484	73.268	71.256	2.228
Sektor 6a Borger og social	73.613	79.335	-	-5.572
Sektor 7 Sundhed og omsorg	171.785	169.978	168.885	2.900
Sektor 9 Forvaltning	108.691	111.239	111.733	-3.042
<i>Udenfor servicerammen</i>	181.585	186.311	186.301	-4.716
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	0
Sektor 6a Borger og social	119.658	123.733	123.733	-4.075
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	475	1.116	1.116	-641
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	0
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	0
Nettodriftsudgifter i alt	886.637	893.311	894.632	-7.995
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-40.223	-32.312	-30.991	-9.232
Anlægsudgifter	26.882	34.047	51.576	-24.694
Renter, netto	404	404	404	0
Lån*	-3.599	-15.400	-15.400	11.801
Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	0
Finansforskydninger	6.380	4.965	4.965	1.415
Samlet resultat (Kassebevægelse)	6.692	8.553	27.402	-20.710

*Lån der forventes at blive optaget i 2022 på baggrund af udgifter i 2021 (samt lånoptag vedrørende ESCO)

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samleark november_nyt og gældende.DOCX

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 4: Beslutning - Koncept for økonomiopfølgning og overførselsregler 2023

23/291

RESUMÉ:

Til brug for økonomiopfølgning i 2023 og fremadrettet vedlægges til godkendelse revideret koncept for økonomiopfølgning samt overførselsregler med henblik på anvendelse fra og med 2023 og til brug for overførsels sagen fra regnskab 2023 til 2024.

INDSTILLING:

Direktionen indstiller,

1. **at** koncept for økonomiopfølgning herunder tilføjet bilag med principper for udarbejdelse af handleplaner godkendes,
2. **at** overførselsregler til brug for overførsels sagen fra regnskab 2023 til 2024 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Ændringsforslag fra T, Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger) og Kim Dupont til ad 1:

Liste T, Lisbeth Dam Larsen og Kim Dupont foreslår, at det i trin 3 bliver muligt at se på tværs af alle sektorer og udvalg, hvis der er budgetoverskridelser under sektor 3, 4, 5, 6A, 6B og 7 på de områder, hvor der ikke er overførsels adgang.

For stemte: 5 (T+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger)+Kim Dupont)

Imod stemte: 10 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T, Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger) og Kim Dupont:

Liste T, Lisbeth Dam Larsen og Kim Dupont ønsker ikke en økonomiopfølgning, hvor den primære kommunale drift til daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og plejehjem skal holde for midt i et budgetår, hvis der er budgetoverskridelser på områder uden overførsels adgang inden for egen sektor.

Når det gælder områderne uden overførsels adgang, skal det være muligt at se på besparelser på tværs af sektorer. En mindre lempelse i trin 4 vil ikke afhjælpe den udfordring.

Ændringsforslag fra A+C+L+V:

Ad 1 og 2 godkendes med tilføjelse af, at i ”procedure for månedsopfølgning” ændres bilag 5, pind 2 til følgende;

Iværksættelsen af trin 4 vil først ske, når alle muligheder inden for udvalget er afsøgt eller der opstår en helt ekstraordinær situation. Det vil ske tidligst i forbindelse med budgetopfølgning i/for 1. kvartal, da prognosen for forventet regnskab kan være meget usikker i de første måneder af året. Hvis trin 4 aktiveres, så vil direktionen bede centerchefgruppen om at stille forslag til kompenserende tiltag.”

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Nielsen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Til brug for økonomiopfølgning i 2023 og fremadrettet vedlægges til godkendelse revideret koncept for økonomiopfølgning samt overførselsregler med henblik på anvendelse fra og med 2023 og til brug for overførselssagen fra regnskab 2023 til 2024.

Koncept for økonomiopfølgning

Siden 2020 har Dragør Kommune anvendt et administrativt vedtaget koncept for økonomiopfølgning til brug for den løbende økonomistyring. Væsentligst heri er den økonomiske styringskæde – kaldet ”**3-trins-raketten**” - med budgetansvar og opgaver for lokalt budgetansvarlige (trin 1), centerchef (trin 2) og direktion (trin 3) fastlagt. I konceptet er ligeledes beskrevet Økonomiafdelingens ansvar og opgave med den nødvendige processuelle understøttelse og konsoliderende økonomistyring.

Den løbende efterlevelse af dette koncept har efterfølgende været en grundsten i Dragør Kommunes økonomistyring og tilsikring af budgetoverholdelse.

Der er foretaget en tilpasning af konceptet således, at den økonomiske styringskæde er udvidet med et ekstra trin – og fremadrettet derfor en ”**4 trins-raket**” - hvor niveauet for budgetoverholdelse og herunder styringsmuligheden for at foretage kompenserende tiltag på tværs af sektorer inden for udvalgets budget (nyt trin 3) med henblik på tilsikring af budgetoverholdelse.

Derudover er konceptet udvidet med et nyt bilag (bilag 6) med retningslinjer for korrigerende handlinger samt iværksættelse af handleplaner med politisk godkendelse til sikring af budgetoverholdelse

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender vedlagte koncept for økonomiopfølgning herunder bilag med principper for udarbejdelse af handleplaner som ramme for den fremadrettede økonomistyring.

Overførselsregler

Til brug for overførselssagen fra regnskab 2023 til 2024 er der ligeledes foretaget et gennemsyn af de gældende overførselsregler, jf. vedlagte bilag

Fremadrettet er det nu gældende og tydeliggjort, at der ikke administrativt er mulighed for budgetomplaceringer fra konti med mindreforbrug uden overførselsadgang til konti med merforbrug og overførselsadgang eller budgetomplaceringer tæt på årsafslutning. Øvrige budgetomplaceringer i løbet af året er fortsat mulige.

Begge justeringer er foretaget for at sikre, at budgetansvaret ikke udhules og fortsat fokus på budgetoverholdelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Justeret koncept for Økonomiopfølgning - opdatere 202212.pdf

Regelsæt for overførsler - Gennemsyn 2022

Justeret koncept for Økonomiopfølgning - Bilag 6 - Principper for handleplaner

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 5: Beslutning - Budgetanalyser til budget 2024

22/9617

RESUMÉ:

Sagen vedrører budgetanalyser der iværksættes forud for forhandlinger om budget 2024, samt en tidsplan for budget 2024.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** tidsplanen godkendes,
2. **at** iværksættelsen af nedenstående budgetanalyser godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at det er forventningen at der ved driftsudvidelser også peges på mulig finansiering inden for eksisterende budget, således at der ved kommende budgetforhandlinger gives de bedste betingelser for forhandlingerne. Kommunalbestyrelsens muligheder for at stille opklarende spørgsmål til forvaltningen om budgetspørgsmål opretholdes som hidtil.

Tillæggsforslag som punkt 3.

ACV foreslår, at der sideløbende varetages drøftelser i fagudvalgene om dels mulige forbedringer af indsatser vi kan gøre anderledes, men også effektiviseringsmuligheder der bidrager til samme effektiviseringsgevinst som ledelsen er pålagt at pege på.

Drøftelserne faciliteres af udvalgsformanden og pågår løbende hen over året, som forberedelse til kommende budgetforhandlinger. Ramme og skabelon for disse drøftelser udarbejdes af administrationen i samarbejde med udvalgsformanden og forelægges udvalget til endelig godkendelse.

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for budgetprocessen 2024. Frem imod vedtagelse af budget 2024 er tidsplanen det værktøj, som gør det muligt at strukturere budgetprocessen.

I lighed med budgetprocessen for 2023 foreslås det, at der forud for budgetforhandlinger udarbejdes flere budgetanalyser. Administrationen foreslår på baggrund af erfaringerne for budgetprocessen for 2023, at der iværksættes budgetanalyser, ud fra to forskellige tilgange.

Den første type analyse er ”kan/skal” analysen. I disse analyser opdeles forskellige serviceområder i lovpligtige og ikke-lovpligtige serviceydelser. I analysen vil serviceniveauet blive beskrevet, ligesom området vil blive sammenlignet med andre kommuners serviceniveauer. I gennemgangen af de lovpligtige serviceydelser vil der være beskrevet konsekvenser af forskellige servicejusteringer. Denne analyse blev forud for budgetvedtagelse for 2023 udarbejdet på sektor 4’s område (Kultur og Fritid).

Opdelt på de to tilgang forslås det at følgende analyser udarbejdes forud for budgetforhandlingen for 2024

1. Den tværkommunale overordnede benchmarkanalyse på alle områder
2. Kan/Skal-analyser (Lovpligtig/ikke-lovpligtig) på følgende områder:

- Sektor 2, Teknik og Miljø
- Sektor 3, Folkeskole
- Sektor 5, Dagtilbud
- Sektor 6a, Borger og social
- Sektor 6b, Det specialiserede børneområde
- Sektor 7, Ældre og sundhed
- Sektor 9, Forvaltning

Den anden analysetype er en overordnet benchmark analyse hvor alle kommunens udgifter sammenholdes med andre kommuner der ligner Dragør. Samme type analyse medgik i budgetmaterialet for budget 2023.

Herudover gennemføres en ekstern analyse på det specialiserede børneområde (behandlingstilbud) og det specialiserede voksenområde (bo- og aktivitetstilbud) med henblik på at vurdere, om Dragør Kommune betaler for de rigtige ydelser og om der sker den planlagte opfølgning på handleplaner samt en tættere kontraktstyring af udbydere. Analysen på det specialiserede voksenområde gennemføres i dialog med Tårnby Kommune, da opgaven indgår som en del af det forpligtende samarbejde.

Såfremt der er et politisk ønske om konkrete udvidelses eller besparelsesforslag på drift eller anlæg (D-, R- og A-skemaer) vil disse også udarbejdes forud for budgetforhandlingerne til 2024. Eventuelle politiske ønsker til R-, D- og A-skemaer fremsættes på udvalgs møderne i april og fremlægges på det efterfølgende møde i ØU. Et D-forslag, skal modsvares af et kompenserende R-forslag.

Kan/skal-analyserne samt D-, R- og A-skemaerne vil indgå som en del af budgetmappen som udleveres i august.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tidsplan.pdf

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 6: Beslutning - Godkendelse af affaldsplan 2023-2024 og miljøvurdering

22/3143

RESUMÉ:

Der skal træffes beslutning om godkendelse af affaldsplan for Dragør Kommune, efter at udkastet har været i offentlig høring i 8 uger, frem til den 22. november.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at affaldsplan for Dragør Kommune og miljøvurdering godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Anbefales overfor ØU/KB med en tydeliggørelse af, at kortlægningen er en kortlægning af den gamle ordning, samt at forholdene vedrørende den gamle by og de kommunale institutioner præciseres.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 25.08.2022 besluttet, at bemyndige forvaltningen til at sende udkast til affaldsplan og miljøvurdering i offentlig høring i 8 uger, med henblik på at disse kan godkendes endeligt på kommunalbestyrelsen møde senest i december 2022.

Udkast til affaldsplanen og miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger fra den 27. september til den 22. november 2022. Der er modtaget et høringssvar. Det omhandler hvorvidt der er foretaget miljøkonsekvensvurdering af behandlingen af mad- og drikkevareemballage, spørgsmål til ordningen for glasaffald, tal for reel genanvendelse og håndtering af farligt affald.

Høring og behandling af høringssvar er vedlagte bilag 1.

Høringen har ikke givet anledning til ændringer i affaldsplan eller miljøvurdering.

Affaldsplanen er ikke juridisk bindende, men den sætter en retning for håndteringen af kommunens affald og nye initiativer på affaldsområdet, for en 12 årig periode.

Affaldsplanen har siden sidste fremlæggelse, gennemgået en designopsætning ud fra Dragør Kommunes designmanual. Affaldsplanen er vedlagt i bilag 2.

LOVE/REGLER:

Dragør Kommunes nye affaldsplan er udarbejdet på baggrund af den nye bekendtgørelse om affald, der fastsætter, at den ny affaldsordning skal følges af en ny affaldsplan jf. §14 i affaldsbekendtgørelsen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vurderes, at planforslaget kan have nogle omkostninger forbundet med informationskampagner og udbygning af faciliteter på genbrugspladsen. Alle udgifter til affaldsplanen afholdes gennem renovationstaksten.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samlet høringer og svar

DragK_Affaldsplan

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 7: Beslutning - Affaldssortering i Dragør Gl. By

22/10423

RESUMÉ:

Beboerne i Dragør Gl. By, skal i gang med at sortere deres affald. Sammen med Amager Ressourcecenter (ARC) og Dragør Beboerforening, er der udarbejdet et løsningsforslag til en kommende affaldsordning, hvoraf rest- og madaffald afhentes i de nuværende stativer, mens blandet pap/papir og plast/metal/mad- og drikkekartoner afhentes ved en sækkeordning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** scenarie 1 godkendes, hvor mad- og restaffald afhentes i pose i stativer, mens blandet pap/papir og plast/metal/mad- og drikkekartoner afhentes ved en sækkeordning,
2. **at** overtagelsen af affaldsstativer til madaffald, fra Albertslund Kommune, godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Ad 1 + 2

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Gl. By skal i lighed med resten af kommunens borgere i gang med at sortere deres affald i 10 fraktioner.

Udrulning af kildesortering af affald i Dragør Kommune er nu kommet til Dragør Gl. By, hvor der skal findes alternative løsninger for indsamling og håndtering af affald, grundet bydelens udformning. F.eks. kan der ikke leveres beholdere på hjul i bydelen, da gaderne er belagt med toppede brosten, hvorpå affaldsbeholdere på hjul, ikke må trækkes, i henhold til gældende arbejdsmiljøkrav.

Miljøstyrelsen er underrettet om forsinkelsen af implementeringen af den nye affaldsordning i Dragør Gl. By.

Administrationen har sammen med ARC, gennemført en række rundture i bydelen og haft møder med beboerforeningen for at komme en løsning for den kommende affaldssortering nærmere.

Der har været arbejdet med 3 scenarier (bilag 1):

1. Al affaldssortering sker hjemme ved den enkelte husstande.
2. Rest og madaffald sorteres hjemme ved den enkelte husstand, mens blandet plast/metal/mdk^[1] og pap/papir afleveres ved flere fælles affaldsøer inde i bydelen.
3. Rest og madaffald sorteres hjemme ved den enkelte husstand, mens blandet plast/metal/mdk og pap/papir afleveres ved en fælles affaldsø ude for bydelen.

Ud fra en affaldsteknisk vurdering, vurderes den bedste sortering at ske ved scenarie 1, hvor al affaldssortering, sker ved hjemmet. Dette skyldes, at jo tættere affaldssorteringen sker ved hjemmet, jo bedre bliver der sorteret, da man ikke skal gå langt for at komme af med sit affald. Samtidig, kommer man uden om, at der skal placeres affaldsøer i bydelen, som ikke er nemme, at indpasse i bybilledet.

Scenarie 1 er også anbefalet af Dragør Beboerforening, som den mest fordelagtige for området.

Alle tre scenarier indebærer, at der skal anskaffes stativer, til indsamling af madaffald, ved den enkelte husstand. Dette skyldes, at det ikke er muligt implementere affaldsbeholdere på hjul, jf. ovenstående krav, om arbejdsforhold for renovatøren. Dragør Kommune har mulighed for, at overtage tidligere brugte stativer til madaffald fra Albertslund Kommune (se bilag 2). Stativerne fra Albertslund Kommune, kan købes for 100 kr. pr. stk., hvor indkøb af nye stativer til madaffald, koster mellem 2000-3500kr pr. stk., da de skal specielfremstilles.

Stativerne til madaffald, bliver forsynet med en papirpose, som ikke kan holde til en 14 dages tømning, uden at gå i stykker. Derfor er tømmefrekvensen på madaffald sat, som ugetømning. Tømmefrekvensen på afhentning af pap/papir og plast/metal/mad- og drikkekartoner, sættes som udgangspunkt til en 4 ugers tømning på lige fod med resten af husstandene i Dragør Kommune. Ordninger kan evt. suppleres med levering af ekstra poser, såfremt volumen ikke tilsvare behøvet. Afhentning af restaffald vil, til at starte med, også ske ved en 14 dages tømning.

[1] Mad- og drikkekartoner

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelsen for affald.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Omkostninger til en ny affaldsordning i Dragør Gl. By vil stige, grundet den mer-indsamling der er forbundet med madaffald og blandet plast/metal/mad- og drikkekartoner.

Omkostninger der må være forbundet med indsamlingen, vil blive dækket gennem opkrævning af affaldstakster. Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område. Det vil sige, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Når der er valgt en løsning for Dragør Gl. by skal regulativet revideres og sendes i høring.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 02. februar 2023.

Bilag

Scenarier for affaldsløsningen i Dragør Gl. By.

Affaldsstativer til indsamling af madaffald i Dragør Gl. By

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 8: Beslutning - Om eventuel ændring af regulativ for udeservering

22/10422

RESUMÉ:

Klima- By- og Erhvervsudvalget har på mødet den 30. november 2022 besluttet, at udvalget på førstkommande møde træffer beslutning om, der skal ændres på regulativet for udeservering. Der er til brug for den politiske drøftelse, indhentet bemærkninger og ønsker fra Gadelaget og beboerforeningen for Dragør Gl. by. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt de indkomne ønsker og bemærkninger giver anledning til at ændre regulativet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget træffer beslutning om regulativet skal ændres samt hvilke ændringer, som ønskes indført i regulativet.
2. **at** et eventuelt ændret regulativ sendes i 4 ugers høring før endelig vedtagelse.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Ad 1

Forslag fra A, C, L, V:

Der kan som et etårigt forsøg være udeservering hele året langs facader og på torve, dog skal inventar mv fjernes uden for åbningstid i perioden uge 44 til uge 11 af hensyn til saltning og vintervedligeholdelse. Ordningen vil blive evalueret.

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokol fra Liste T ønsker at fastholde den nuværende opdeling i sommer- og vintersæson, hvor det ikke er tilladt at have inventar på torve i vintersæsonen.

Der gives mulighed for ved særlige arrangementer – efter forudgående ansøgning – at tilberede mad på udeserveringsarealet fx på torvedage.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag fra L: Parasoller må være eksponeret med både en leverandørs navn og logo på sædvanlig / diskret vis - på dens parasolkant (baldakin) og restaurantens navn.

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 6 (A, C, T, V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Der gives mulighed for, at restaurantens navn kan fremgå af baldakinkanten på parasollen.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag fra C:

De ensartede mål for plantekasser både ved facader og på pladser fastholdes - dog med en justering af højden til 140 cm på torve og 180 cm ved facader i henhold til det som gadelaget ønsker.

For stemte: 3 (C, L)

Imod stemte: 4 (A, T, V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Der fastholdes de ensartede mål for plantekasser både ved facader og på pladser - dog med en justering af højden til 120 cm.

Anbefales overfor ØU/KB.

Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker at fastholde den nuværende opdeling i sommer- og vintersæson, hvor det ikke er tilladt at have inventar på torve i vintersæsonen.

Der gives mulighed for ved særlige arrangementer – efter forudgående ansøgning – at tilberede mad på udeserveringsarealet fx på torvedage.

Anbefales over for KB.

L genfremsatte ændringsforslag fra KBEU:

For stemte: 1 (L)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Der gives mulighed for, at restaurantens navn kan fremgå af baldakinkanten på parasollen.

Anbefales over for KB.

Der fastholdes de ensartede mål for plantekasser både ved facader og på pladser - dog med en justering af højden til 120 cm.

Anbefales over for KB.

Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper.

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Ad 1

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 0

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker at fastholde den nuværende opdeling i sommer- og vintersæson, hvor det ikke er tilladt at have inventar på torve i vintersæsonen.

Der gives mulighed for ved særlige arrangementer – efter forudgående ansøgning – at tilberede mad på udeserveringsarealet fx på torvedage.

Godkendt.

L genfremsatte ændringsforslag fra ØU:

For stemte: 2 (L+Kim Dupont)

Imod stemte: 13 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Der gives mulighed for, at restaurantens navn kan fremgå af baldakinkanten på parasollen.

Godkendt.

C genfremsatte ændringsforslag fra KBEU:

De ensartede mål for plantekasser både ved facader og på pladser fastholdes - dog med en justering af højden til 140 cm på torve og 180 cm ved facader i henhold til det som gadelaugget ønsker.

For stemte: 8 (C+L+Kim Dupont)

Imod stemte: 7 (A+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Undlod at stemme: 0

Godkendt.

Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper.

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 16. december 2021 et forslag til vilkår for udeservering med afsæt i "Københavnmodellen". Nyt regulativ blev endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2022, efter at forslaget havde været i offentligt høring.

Klima- By- og Erhvervsudvalget har på mødet den 30. november 2022 besluttet, at udvalget på førstkommende møde træffer beslutning om der skal ændres på regulativet for udeservering. Der er i den forbindelse indhentet bemærkninger og ønsker fra Gadelaget og beboerforeningen for Dragør Gl. by, som oplæg til den politiske drøftelse. Bemærkninger og ønsker fremgår af bilag 1.

Til brug for den politiske drøftelse, har forvaltningen i bilag 2, opstillet de indkomne ønsker og bemærkninger til de enkelte punkter til regulativet og suppleret med forvaltningens bemærkning hertil.

Såfremt det besluttet, at ændre regulativet, skal ændringerne i høring, før ændringerne kan endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

LOVE/REGLER:

Det kan oplyses, at regulativet for udeservering alene gælder for brug af offentlig vejarealer. Regulering af udeservering på havnens arealer reguleres ikke af dette regulativ, men af de enkelte lejekontrakter, idet havnen er et privat grundareal og ikke et offentligt vejareal.

Såfremt der skal ske anden regulering af brug af vejarealer ud for andre butikker, skal det ske ved ændring af de generelle bestemmelser i regulativet for anden brug af vejarealer.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ændring af regulativer forudsætter offentlig høring i mindst 4 uger jf. forvaltningslovens bestemmelser.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samlet høringssvar

Høringsnotat med bemærkninger

Vilkår for udendørsserveringer på vejareal

Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune juli08

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 9: Beslutning - Styregruppe for fjernvarme

22/3846

RESUMÉ:

Dragør Kommunes varmeplan skal virkeliggøres ved etablering af et fjernvarmeselskab. For at sikre processen frem mod etablering af fjernvarmeselskabet nedsættes en styregruppe på tværs af Dragør og Tårnby Kommuner.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller at,

1. **at** Klima-, By- og Erhvervsudvalget beslutter at nedsætte en styregruppe for fjernvarme i Dragør Kommune bestående af repræsentanter for Dragør og Tårnby Kommuner.
2. **at** Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til styregruppen for fjernvarme i Dragør Kommune.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 24-01-2023

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Udvalget anbefaler, at styregruppen består af tre medlemmer fra hver kommunalbestyrelse. Dragør udpeger de konkrete medlemmer på KB mødet den 2. februar 2023.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Borgmesteren, Helle Barth (V) og Peter Læssøe (T) blev udpeget til styregruppen.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen vedtog 8. december 2022 en varmeplan for Dragør Kommune, der medfører at ca. 4.500 ejendomme planlægges for fjernvarme. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere 15. december 2022 at optage forhandlinger med Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning om etablering af det lokale fjernvarmeselskab for at kunne virkeliggøre varmeplanen.

Det foreslås derfor, at der nedsættes en styregruppe for processen frem mod stiftelsen af det lokale fjernvarmeselskab Dragør Fjernvarme. Styregruppen bliver nedlagt, når Dragør Fjernvarme er stiftet.

Det er styregruppens formål

- at sikre processen med oprettelse af Dragør Fjernvarme foregår optimalt.
- at sikre processen for udrulning af fjernvarme i Dragør i henhold til Dragør Kommunes varmeplan

Det er gruppens mål

- at der er inden sommerferien er stiftet et selskab til varetagelse af fjernvarmeudbygningen i Dragør.
- at der er igangsat en hensigtsmæssig proces omkring udrulningen i Dragør.

Styregruppen består af 8 medlemmer:

Tårnby Kommune

- 1 politisk udpeget medlem
- Bestyrelsesformand for Tårnby Forsyning
- Direktør for Tårnby Forsyning
- NN fra forsyningen

Dragør Kommune

- 2 politisk udpegede medlemmer
- Direktør for Teknik og Miljø
- Centerchef for Plan, Teknik og Erhverv

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Ekstraordinært møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 24. januar 2023.
Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Kommissorium for styregruppe for fjernvarme

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 10: Beslutning - Genvurdering af tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand

22/511

RESUMÉ:

Administrationen har modtaget 32 klager over kommunalbestyrelsens afgørelse om tilladelse til en bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand. Klima- By og Erhvervsudvalget skal, på baggrund af de indkomne klager, tage stilling til, om Dragør Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om tilladelse til en bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand, før klagerne sendes videre til Kystdirektoratet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune fastholder sin afgørelse.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Flemming Blønd begærede sagen i kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 24-01-2023

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 0

Godkendt.

Flemming Blønd (L) begærede sagen i kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Beslutning fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Sagen genbehandles fordi KBEU på mødet den 11. januar 2023 ikke tog en beslutning.

Klima-, By og Erhvervsudvalget besluttede ved møde den 7. september 2022 at meddele tilladelse til en op til 30 meter lang bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand, ud for stikvejen Søndre Tangvej, se placering i bilag 1.

I forbindelse med den politiske behandling af sagen i september var der gennemført en høring i 4 uger. I høringsperioden indkom 14 høringssvar, hvoraf de 12 stillede sig positive til projektet. Grundejerforeningen Strandkanten og en anden borger var dog bekymret over projektet. Efter tilladelsen er givet er der dog derimod indkommet 32 klager rettidigt inden for klagefristen over afgørelsen.

Blandt de 32 indkomne klager, ses kommentarer om, at den nye badebro vil have en negativ påvirkning på Sydstrandens beskyttede natur, at broens tilstedeværelse vil bidrage til et øget besøgstyck, at alle borgere ikke er blevet hørt i høringsperioden, at projektet mangler konsekvensberegninger, samt at der ikke er brug for en badebro i området. En resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag 2, og samtlige høringssvar i deres fulde længde kan læses i bilag 3.

Ifølge bade- og badebrosbekendtgørelsen skal klager behandles af Kystdirektoratet, og Dragør Kommune er forpligtet at foretage en genvurdering af sagen på baggrund af de enkelte klager inden de oversendes til Kystdirektoratet.

Dragør Kommune kan i sin genvurdering tage stilling til såvel faktiske og retlige som skønmæssige elementer i afgørelsen. Det vil sige fejl vedrørende sagens faktiske omstændigheder (faktisk mangel), en mangelfuld eller forkert anvendelse af retsreglerne (retlig mangel) eller det skøn, der er foretaget i sagen.

Til sagen skal bemærkes, at ansøger har tilladelse til en lignende bro, ca. 50 m øst for den nu søgte placering. Et vilkår for ibrugtagningen af tilladelsen ved den nye placering er, at den nuværende bro bortskaffes fra Dragør Sydstrand.

Administrationen har foretaget en høring af det ansøgte og de naturmæssige aspekter er blevet vurderet i en habitatkonsekvensvurdering. Fredningsnævnet for København har derudover meddelt dispensation fra fredning af Sydamer. I sin afgørelse har Fredningsnævnet taget stilling til projektets påvirkning af fredningen, herunder de beskyttede naturtyper i området. Tilladelsen til opsætning af bade- og kajakbroen kommer med vilkår, som blandt andet er med til at sikre, at den fredede natur påvirkes mindst mulig af projektet, samt at offentlig færdsel langs kysten ikke forhindres. Tilladelsen med tilhørende bilag er vedlagt som bilag 4.

Myndighedsudøvelsen inden for de internationale naturbeskyttelsesområder varetages af Miljøafdelingen i Tårnby kommune i form af en habitatkonsekvensvurdering, som Miljøafdelingen har leveret til Fredningsnævnet til brug for nævnets afgørelse. Naturbeskyttelseslovens regler for myndighedsadministration af beskyttede naturtyper (§3-områder) overtages inden for fredningsområdet af Fredningsnævnet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der i klageperioden ikke er modtaget væsentlig nyt, der kan føre til et andet resultat. Det er derfor sagligt begrundet, at Dragør Kommune fastholder sin afgørelse.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelsen om bade- og bådebroer (BEK nr. 232 af 12/03/2007).

Naturklagenævnets kendelse af 17. juni 2004 om fredning af Kystområdet Sydamer.

Miljøafdelingen i Tårnby Kommune har som naturmyndighed vurderet, at bade- og kajakbroen ikke er i strid med Natura 2000-bestemmelserne.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Broen finansieres uden kommunal økonomisk støtte.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ansøgningen har været i nabohøring i 4 uger, jf. Bekendtgørelsen om bade- og bådebroers § 3 stk. 2, og Kommunalbestyrelsens beslutning den 16. december 2021. I høringsperioden er der indkommet 14 hørings svar, hvoraf de 12 stiller sig positive til projektet.

Tilladelsen blev offentliggjort i Dragør Nyt samt på kommunens hjemmeside den 12. oktober 2022.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Ekstraordinært møde i Klima-, By og Erhvervsudvalget den 24. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen 2. februar 2023.

Bilag

Oversigtskort

Hvidbog_klager_web

Samtlige klager over kommunens tilladelse til bade- og kajakbro ved Dragør Sydstrand

Tilladelse til bade- og kajakbro.pdf

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 11: Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023

23/63

RESUMÉ:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for kommunernes udgifter til kollektiv trafik i 2023 med et varsel om en merudgift på 232 mio. kr. i 2023 på grund af stigende udgifter til brændstof. Dragør Kommunes andel af merudgiften er på i alt 755.000 kr. og fordeles med 505.000 kr. til lokale busruter og flexiture og 250.000 kr. til flexhandicap kørsel.

KBEU skal tage stilling til finansieringen af den forventede merudgift i 2023 på i alt 505.000 kr. til de lokale busruter. SSAU skal tage stilling til finansiering af en forventet merudgift på 250.000 kr. (forskellen mellem budget 2022 og 2023 udmeldt af Movia) vedrørende flexhandicap.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Klima-, By- og Erhvervsudvalget anmoder Movia om at fremsende forslag til kompenserende besparelser på lokal busruter på i alt 505.000 kr. for årene 2023 og 2024.
og
2. **at** Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den forventede merudgift på ca. 250.000 kr. dækkes gennem en rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2023

Ad 2

Udvalget foreslår, at merforbruget håndteres via det forventede mindre forbrug på sektor 6.

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Nielsen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Movia har den 15. december 2022 fremsendt reviderede budgetter for 2023 med et varsel om en merudgift på i alt 755.000 kr. til Dragør Kommune. Årsagen er stigende udgifter til brændstof. Merudgiften omfatter 505.000 kr. til lokal busruter og flexture og 250.000 kr. til flexhandicap.

Movia oplyser i varslings skrivelser (vedlagt som bilag 1), at Movia arbejder med følgende tiltag for at søge at reducere merudgifterne:

- Fremrykning af takststigning
- Øget låneadgang
- Revurdring af a conto-betalinger efter 2 kvartal

Movia oplyser, at merudgifterne forventes alene at omfatte 2023, idet energipriserne og nye kontrakter forventes at give lavere udgifter på anslået 200 mio. kr. i 2024. Der er således en særlig økonomisk udfordring i 2023.

Udgiften til lokale busruter og flexture finansieres af sektor 2, som hører under KBEU. Udgiften til flexhandicap finansieres af sektor 7, som hører under SSAU.

Lokale busruter og flexture er ikke lovpligtige ydelser, men omfanget fastsættes af de kommuner, som ruten betjener. Linje 33 og 35 i Dragør finansieres i samarbejde med Tårnby og Københavns Kommuner og ændringer skal derfor aftales i enighed. Det bemærkes, at linje 250S alene finansieres af Region Hovedstaden og derfor ikke indgår i denne sagsfremstilling.

Materiale til KBEU

Movia oplyser, at kommunerne ekstraordinært inden 31. januar 2023 kan indmelde eventuelle ønsker om kompenserende besparelser på busbestilling 2023 med henblik på, at afgive en ekstraordinær trafikbestilling senest ultimo april 2023. Ændringer i busruter vil dog tidligst kunne ske i perioden september til december 2023. Effekten på regnskab 2023 vil derfor være begrænset.

Movia har i forbindelse med budget 2022 belyst eksempler på hvordan de enkelte kommuner kan opnå besparelser på de lokale busruter. For Dragør Kommune er der præsenteret 2 eksempler på besparelser på henholdsvis 0.3 mio. kr. og 0.6 mio. kr. Eksemplerne omfatter:

- 1) Linje 35 reduceres til timedrift internt i Dragør i weekend og ydertimer på hverdage. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på 0.3 mio. kr. Konsekvensen vil være et forventet tab af rejsende på 24.000.
- 2) Linje 35 reduceres yderligere til timedrift internt i Dragør hele døgnet. Tiltaget vil budgetmæssigt give en besparelse på yderligere 0.3 mio. kr. til i alt 0.6 mio. kr. Konsekvensen vil være et yderligere forventet tab af rejsende på 19.000.

Det skønnes, at ændring på linje 35 i 2023 kun vil have en helårseffekt på 25% på grund af et varsel om kontraktændring. Det vil derfor for 2023 kunne forventes en besparelse på ca. 75.000 kr. ved forslag 1 og 150.000 kr. ved forslag 2. Der vil være helårseffekt for 2024 for begge forslag. Merforbruget i 2023 vil således ikke være dækket ved udgangen af 2024 ved forslag 1 men være fuldt dækket efter 2. kvartal 2024 ved forslag 2.

Forslaget vil dog forudsætte et behov for en finansiering i 2023 på henholdsvis 425.000 kr. ved forslag 1 og 350.000 kr. ved forslag 2. Merudgiften vil blive dækket af en mindre driftsudgift i 2024.

Alternativet vil være kompenserende besparelser på sektor 2.

Hvis der ikke ønskes reduktioner i busbestillingen for 2023 og 2024, skal der findes enten kompenserende besparelser eller merudgiften skal finansieres ved en tillægsbevilling i 2023.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen anmoder Movia om, at udarbejde forslag til besparelser på busdriften med henblik på, at imødegå forventet merudgift på 505.000 kr. og hvor besparelsen hentes ind over budgetårene 2023 og 2024.

Det er forvaltningens vurdering, at eventuelle besparelser på busdriften vil være en forringelse for brugerne herunder særligt ved forslag 2.

Materiale til SSAU

Flexhandicap kørsel er et lovpligtigt tilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som gør, at borgerne ikke selvstændigt kan benytte offentlig transport. Dragør Kommunes serviceniveau på området svarer til lovens mindstekrav, hvorfor det ikke er muligt at kompensere for de højere brændstofsudgifter ved at ændre i serviceniveauet.

Der er ikke umiddelbart råderum til at afholde den forventede merudgift til flexhandicap kørsel på sektor 7. Afholdelsen af den lovpligtige udgift forudsætter derfor, at der enten gives en tillægsbevilling til, eller ændres i kommunens

serviceniveau på, sektor 7.

En eventuel rammebesparelse foreslås i givet fald udmøntet som en lokal rammebesparelse på Dragør Aktivitetshus på 250.000 kr., eller gennem anlægsmidler der er relateret til udvalgets område eller via et forventet mindreforbrug på sektor 6. En rammebesparelse vil betyde en forringelse i de tilbudte muligheder for borgerne.

LOVE/REGLER:

Lov om trafiksselskaber §11 for så vidt angår flexhandicap kørsel.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Indstillingen følger den af Kommunalbestyrelsen vedtagne økonomiske politik. Merudgifter skal indledningsvist søges dækket gennem kompenserende foranstaltninger på aktiviteten. Hvis det ikke er muligt, skal der afsøges kompenserende foranstaltningen inden for sektoren eller udvalgets område. Herefter skal merudgifter alternativt afholdes inden for kommunens samlede budget, hvis det ikke er muligt at afholde udgiften inden for sektoren, eller hvis udgiften ikke er omfattet af reglerne om budgetoverførsel af over-/underskud.

Udgiften til lokal busdrift, flexture og flexhandicap kørsel er ikke decentraliseret, og der er ikke mulighed for overførsel af over-/underskud jævnfør den vedtagne økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. Januar 2023.

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Brev Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024

Høringssvar 10.01.23 - 23.63

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 12: Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Dragør Skoler

18/3977

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. til renovering af Pædagogisk Læringscenter (PLC) på Nordstrandsskolen og frigivelse af 35.000 kr. til indledende undersøgelse af mulighed for udvidelse af basislokaler på Dragør skole.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. til udbedring af PLC på Nordstrandsskolen og at rådighedsbeløbet frigives
2. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 35.000 kr. til indledende undersøgelse af mulighed for udvidelse af basislokaler på Dragør skole og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2020 afsat 6.085.000 kr. fordelt over budgetårene 2020-2023. til renovering af Dragørs Skoler. Budgettet er afsat ud fra Arkitemas økonomiske plan for 2020-2023 som blev udarbejdet i forbindelse med den strategisk indeklimaplan for skolerne.

Der er afsat 600.000 kr. på anlægsbudget 2023 til renovering af Dragørs skoler. Det forslås at anlægsbudgettet benyttes til renovering af PLC på Nordstrandsskolen. På anlægsbudget 2022 til renovering af Dragørs skoler restere der 1.278.000 kr. som ikke er frigivet. Pengene er oprindeligt afsat til udvidelse af basislokalerne med karnapper. Der ønskes undersøgt alternativer til karnapper, da karnapper muligvis ikke er den bedste løsning. Derfor forslås frigivet 35.000 kr. til indledende undersøgelser af alternativer.

Det resterende beløb på 1.243.000 kr. forventes søgt frigivet til udvidelse af basislokaler, når den indledende undersøgelse er afsluttet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 13: Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen

21/2489

RESUMÉ:

Som følge af kommunalbestyrelsens budgetvedtagelse i 2020 for budgetperioden 2021-2024, ønskede Børne-, Fritids- og Kulturudvalget på møde den 6. oktober 2021, at der etableres et adgangskontrolsystem i Hollænderhallen, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i hallens forskellige områder og med registrering af nøglens brug. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget blev præsenteret for et løsningsforslag på møde den 7. april 2022, men besluttede at afvente budget 2023. Udvalget præsenteres nu for en ny løsning, som der skal tages stilling til.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at der etableres Gantners mest omfangsrige selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen.
2. at merudgiften på 178.500 kr. finansieres af Genopretningspuljen til Hollænderhallen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Med budgetvedtagelse for 2021-2024 ønskede Kommunalbestyrelsen, at der etableres et låsesystem i Hollænderhallen, der tillader skoler og foreninger at benytte hallen uden for dens normale åbningstid.

Historik:

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 med budgetvedtagelsen for 2021-2024 at afsætte 500.000 kr. til en nøglebriksordning i Hollænderhallen. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget fremsatte efterfølgende ønske om, at høre Hollænderhallens foreninger og brugerråd om, hvilke ønsker foreningerne har til at kunne benytte Hollænderhallen uden for den bemandede åbningstid alle årets dage, såfremt der blev etableret adgang for udvalgte ansvarshavende foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker.

Man modtog i alt 9 besvarelser, heraf 6 der tilkendegav et ønske om at gøre brug af Hollænderhallen i perioder, hvor hallen ellers er lukket. Ud fra de fremkomne ansøgninger vurderede administrationen, at en nøglebriksløsning med adgang gennem omklædningsrummene til halområdet, ville give mulighed for at imødekomme alle de fremkomne ønsker og ønsker af tilsvarende karakter.

Det blev efterfølgende i udvalget besluttet, at der etableres et adgangskontrolsystem i en lidt større løsning, der giver adgang for skolerne og udvalgte ansvarlige foreningsmedlemmer udstyret med personlige nøglebrikker til zoneopdelt adgangskontrol i alle hallens forskellige områder og med registrering af nøglebrikkens brug.

Administrationen fremlagde på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgs mødet den 7. april et overslag på etablering af adgangskontrolsystem til ca. 775.000 kr., som dermed ikke kunne holdes inden for de afsatte budgetmidler på 500.000 kr. Administrationen har afsøgt mulighederne for at finde de manglende midler til finansiering af projektet i andre anlægspuljer, men dette er ikke en mulighed. Derfor foreslår administrationen at man anvender de anlægsmidler, som allerede er afsat på 500.000 kr., til at etablere et nøglesystem, der imødekommer foreningernes ønsker, men holdes inden for budgetrammen. Et sådan løsningsforslag er beskrevet under pkt. 2 på BFKU-mødet den 11. august 2021, og med det forslag er det muligt at etablere et nøglebrikssystem, hvor foreninger og skoler har mulighed for at komme ind i idrætshallen via omklædningsrummene i de perioder, hvor Hollænderhallen ellers ville være lukket, hvilket også var det oprindelige politiske ønske.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 7. april 2022 at udsætte sagen til budget 2023 er vedtaget, og at administrationen belyser følgende:

- At etableringssystemet af låsesystem er skalerbart og kan udvides generelt til resten af Hollænderhallen, hvis dette ønskes.
- At der til budgetseminaret udarbejdes et R-skema med henblik på, om der er mulighed for at udvide låsesystemet og samtidig have mindre bemanning om aftenen/i weekenderne. Er der en effektiviseringsmulighed ved at have øget selvbetjening.

Ny løsning

Administrationen har siden april 2022 afsøgt om der findes andre låsesystemer, som ville kunne imødekomme brugernes og politikernes krav. En væsentlig del er, at låsesystemet taler sammen med Hollænderhallens bookingsystem Globus Data og gerne et system vi allerede har i kommunen. Ved at låsesystem taler sammen med bookingsystem, så opnås en løsning hvor det kun er folk med en booket tid, der får adgang til hallen.

I Dragør Kommune har vi to systemer:

1. Gantner låsesystem bruges i svømmehallen. Gantner løsningen er en realtidsløsning, dvs. i det sekund at banen er booket kan man se sin adgangskode og komme ind af døren. Her skal man ikke administrere brikker, men får en kode på sin mobiltelefon.
2. NOX låsebrikssystem bruges på Rådhuset. NOX er IKKE umiddelbart en realtidsløsning. Det vil kræve noget mellemliggende software, som skal leveres/udvikles af leverandør. NOX er et brikssystem, som kræver administration af brikker.

Administrationen har dermed bedt Gantner om et tilbud på låsesystemet, og de er kommet med to muligheder: Der er to løsninger:

1. Den mest omfangsrige løsning til 678.500 kr. med mange låse. Her er der tænkt på stor sikkerhed, så
 - gæstende fodboldklubber som låner omklædningsrum IKKE kan komme ud på mellemgang og ind i hal.
 - at kvinder kan bade og klæde om uforstyrret (adgang fra herreomklædning er udelukket)
2. Den mindre omgangsrige løsning til 298.000 kt. med åbne bad og omklædningsrum uden de begrænsninger som nævnt under pkt. 1

Det er administrationens anbefaling, at vi vælger den mest omfangsrige løsning, som overskrider budgetrammen med 178.500 kr. og at dette merforbrug finansieres af genopretningspuljen til Hollænderhallen. Genopretningspuljen til Hollænderhallen er i 2022 på 200.000 kr., og midlerne er ikke anvendt.

I forhold til effektiviseringsmuligheder og mindre bemanning om aftenen/i weekenderne har administrationen ikke på nuværende tidspunkt lavet en sådan beregning. Dette skyldes, at stillingen som halinspektør på nuværende tidspunkt er vakant og med budgetvedtagelsen 2023-2026 har Hollænderhallen fået en besparelse på administrationen. En opgave for en ny halinspektør er et gennemføre analyse af mulighederne for øget offentlig åbningstid.

Derudover skal retningslinjer for anvendelse af selvbetjeningsløsningen drøftes i Hollænderhallens brugerråd – og det afventer tiltrædelse af ny halinspektør, som forventes besat pr. 1. marts 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tegning med mange låse - dyr løsning.pdf

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 14: Beslutning - Tilføjelse til kriterier for at komme på husvildelisten

22/10441

RESUMÉ:

Kriterierne for at kunne komme på Dragør Kommunes husvildeliste samt efterflg. for at kunne få tildelt bolig, er så bogstavelige, at der i enkelte tilfælde har forekommet manglende boliganvisning, der kan virke urimelige ud fra en helhedsvurdering af borgerens situation. Derfor ønskes det, at der undtagelsesvist kan gives mulighed for at lægge en helhedsvurdering ud fra borgerens situation til grund for en tildeling, selvom der kan være en delvis opfyldelse af kriterier.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** listen over kriterier tilføjes det foreslåede afsnit.
2. **at** administrationen orienterer udvalget om faktisk brug af denne mulighed

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2023

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Godkendt.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

For at blive opskrevet på husvildelisten i Dragør Kommune, skal borgerne opfylde en del kriterier. Når man så er kommet på listen, kan bolig, i fald denne forekommer, tildeles efter andre kriterier. Disse to grupper af kriterier er politisk besluttede bl.a. med belæg i lovgivningen og kan ses i bilaget til sagen.

For borgere der hører ind under navnlig målgruppen for SEL§110 (<https://danskelove.dk/serviceloven/110>), kan det være svært at opfylde alle disse kriterier. Det kræver derfor, at der bliver lavet en individuel og faglig helhedsorienteret vurdering, om borgeren er berettiget til at komme på husvildelisten. En sådan individuel vurdering hjælpes ikke i øjeblikket administrationen ud fra de opstillede kriterier, hvilket i enkelte tilfælde gør, at særdeles udsatte borgere ikke kan hjælpes optimalt.

Fx har borgere på §110 boformer, der ofte bor på boformen over en længere periode, ikke mulighed for at komme på husvildelisten grundet de eksisterende kriterier. For nogle af Dragør kommunes borgere betyder dette, at de har været på denne type boform mellem 1 – 2 år, hvilket netop på grund af udstrækningen typisk gør borgerens situation værre.

Det er derfor et ønske, at der kan være en mulighed for at sagsbehandler kan vurdere individuelt ud fra et helhedsblik på borgerens situation og perspektiv som udsat. For at kunne vurdere konsekvenserne, om nogen, ved denne kriterietilføjelse,

forslås også at udvalget orienteres om sådanne effektuerede dispositioner på hvert førstkomende udvalgsmøde efter en afgørelse. Derfor foreslås denne formulering (indsat med kursiv i bilaget) tilføjet punktopstillingen i kriterierne:

”Kommunen kan derudover ud fra en individuel og konkret vurdering afgøre, om borger opfylder de boligsociale kriterier, og administrationen kan som følge heraf undtagelsesvist indstille en borger til en bolig i kommunen, hvis det ud fra en helhedsvurdering af borgerens situation skønnes, at denne kan undgå at blive ekstra forværret derved.”

LOVE/REGLER:

ServiceLOVEN.

Dragør kommunes kriterier for husvildelister.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2023.

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tildeling af boliger.pdf

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 15: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - BFKU

22/9193

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvilke særlige indsatser administrationen arbejder med i 2023 og frem inden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Oversigten viser kun større indsatser og ikke almindelige driftsopgaver.

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

Formålet med overblikket er, at give indsigt i større arbejdsopgaver, der ligger ud over driften.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at oversigt over administrationens særlig indsatser 2023-2024 tages til efterretning.
2. at status på særlige indsatser i 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-01-2023

Ad 1+2:

Til efterretning.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Til efterretning.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag giver et overblik over administrationens særlige indsatser i 2023 til 2025 på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område (bilag 1), samt en status på indsatser i 2022 (bilag2).

Formålet med orienteringen er, dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen har bedre mulighed for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem administrationen og Kommunalbestyrelsen af, hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

Dagtilbudsområdet	Skoleområdet	Kultur- og fritidsområdet
<ul style="list-style-type: none">• Nyt børne- og ungetilbud• Fastholdelse og rekruttering	<ul style="list-style-type: none">• Ændre strukturen for skoleområdet, herunder for det specialiserede børneområde• Udvikling af ny visitationspraksis - skoleområdet	<ul style="list-style-type: none">• Effektivisering af Hollænderhallens drift• Strukturændring af Dragør Bibliotek• Professionalisering af turismehåndteringen i Dragør Kommune

Administrationen vil ligeledes udarbejde analyser omkring lovpligtige og ikke lovpligtige opgaver på tværs af alle sektorer. Analyserne er til brug for budgetforhandlingerne om budget 2024-2027. Kultur- og fritidsområdet (sektor 4) er undtaget, da en tilsvarende analyse blev udarbejdet til brug for budget 2023-2026.

I forhold til de 51 indsatser fra 2022, så er 28 indsatser gennemført, herunder udvikling og implementering af ny tilsynsmodel på dagtilbudsområdet, oprettelse af et 9. skolespor til skolestart 2022 og tre nye tilskudsmodeller. Derudover følger 15 indsatser planen, 4 indsatser følger en revideret plan og to indsatser er udgået. To indsatser er udskudt, hvilket udvalget er orienteret om.

Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor driftsopgaver og mindre projekter ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i fem kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer. Til eventuel orientering er kategorierne beskrevet i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

BFKU - Oversigt over særlige indsatser 2023-2025

BFKU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022-2024 - BFKU

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 16: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - KBEU

22/9193

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvilke særlige indsatser administrationen arbejder med i 2023 og frem inden for Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område. Oversigten viser kun større indsatser og ikke almindelige driftsopgaver.

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

Formålet med overblikket er, at give indsigt i større arbejdsopgaver, der ligger ud over driften.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at oversigt over administrationens særlig indsatser 2023-2024 tages til efterretning.
2. at status på særlige indsatser i 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-01-2023

Til efterretning.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Til efterretning.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag giver et overblik over administrationens særlige indsatser i 2023 til 2025 på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område (bilag 1), samt en status på indsatser i 2022 (bilag 2).

Formålet med orienteringen er, dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen har bedre mulighed for prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem administrationen og Kommunalbestyrelsen af, hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. En særskilt sag vil blive forelagt omkring prioritering af opgaver inden for udvalgets område.

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

- Varmeplanlægning og udrulning af fjernvarme
- Kystbeskyttelse
- Planstrategi 2023
- Indsatsen omkring PFAS

Administrationen vil ligeledes udarbejde analyser omkring lovpligtige og ikke lovpligtige opgaver på tværs af alle sektorer. Analyserne er til brug for budgetforhandlingerne om budget 2024-2027.

I forhold til de 42 indsatser fra 2022, så er 13 indsatser gennemført, herunder en fremskudt varmeplan, Kommuneplan 2021 og midlertidig indkvartering af ukrainere med opholdstilladelse. Derudover følger 21 indsatser planen, tre indsatser følger en revideret plan og tre indsatser er udgået. En indsats er udskudt og én indsats er let forsinket.

Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor driftsopgaver og mindre projekter ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i fem kategorier, hvilket gør det muligt at se,

hvorfra opgaven udspringer. Til eventuel orientering er kategorierne beskrevet i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget 11. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

KBEU - Oversigt over særlige indsatser 2023

KBEU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 17: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - SSAU

22/9193

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvilke særlige indsatser administrationen arbejder med i 2023 og frem inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Oversigten viser kun større indsatser og ikke almindelige driftsopgaver.

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

Formålet med overblikket er, at give indsigt i større arbejdsopgaver, der ligger ud over driften.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at oversigt over administrationens særlig indsatser 2023-2024 tages til efterretning.
2. at status på særlige indsatser i 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2023

Til efterretning.

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

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

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Til efterretning.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag giver et overblik over administrationens særlige indsatser i 2023 til 2025 på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område (bilag 1), samt en status på indsatser i 2022 (bilag2).

Formålet med orienteringen er, dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen har bedre mulighed for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem administrationen og Kommunalbestyrelsen af, hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

- Omstilling af hjemmeplejen mod rehabilitering
- Indsats omkring det gode liv på Enggården
- Rekruttering og fastholdelse
- Optimering af nyt hjælpemiddeldepot
- Udvikling af politikker på socialområdet

Administrationen vil ligeledes udarbejde analyser omkring lovpligtige og ikke lovpligtige opgaver på tværs af alle sektorer. Analyserne er til brug for budgetforhandlingerne om budget 2024-2027.

I forhold til de 43 indsatser fra 2022, så er 15 indsatser gennemført, herunder etablering af et tværkommunalt hjælpemiddeldepot, etablering af et rehabiliteringsteam og konsolidering af ydelsesområdet. Derudover følger 18

indsatser planen, én indsats følger en revideret plan og fire indsatser er udgået. Tre indsatser er udskudt og to indsatser er let forsinket.

Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor driftsopgaver og mindre projekter ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i fem kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer. Til eventuel orientering er kategorierne beskrevet i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget 10. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

SSAU - Oversigt over særlige indsatser 2023

SSAU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 18: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - ØU

22/9193

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet et overblik over, hvilke særlige indsatser administrationen arbejder med i 2023 og frem inden for Økonomiudvalgets område. Oversigten viser kun større indsatser og ikke almindelige driftsopgaver.

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

Formålet med overblikket er, at give indsigt i større arbejdsopgaver, der ligger ud over driften.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** oversigt over administrationens særlig indsatser 2023-2024 tages til efterretning,
2. **at** status på særlige indsatser i 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Til efterretning.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Til efterretning.

Kim Dupont var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

SAGSFREMSTILLING:

Denne sag giver et overblik over administrationens særlige indsatser i 2023 til 2025 på Økonomiudvalgets område (bilag 1), samt en status på indsatser i 2022 (bilag 2).

Formålet med orienteringen er, dels at give et overblik over administrationens opgaver så Kommunalbestyrelsen har bedre mulighed for prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem administrationen og Kommunalbestyrelsen af, hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

- Budgetanalyser forud for budgetaftale for 2024-2027
- Budgetopfølgning og strategisk fokus på indtægtsstyring
- Indsatser relateret til rekruttering og fastholdelse, herunder partnerskaber med FOA og KL
- Implementering af en række IT-systemer som følge af monopolbrud fra KMD

Derudover vil de større strategiske indsatser i fagudvalgene oftest blive behandlet i Økonomiudvalget.

I forhold til de 56 indsatser fra 2022, så er 29 indsatser gennemført, herunder f.eks. to valg, implementering af Ny digital post og budget 2023-2026. Derudover følger 17 indsatser planen, otte indsatser følger en revideret plan, hvilket ofte skyldes justerede planer fra Kombit. En indsats er let forsinket.

Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor driftsopgaver og mindre projekter ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i fem kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer. Til eventuel orientering er kategorierne beskrevet i bilag 3.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

ØU - Oversigt over særlige indsatser 2023

ØU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Punkt 19: Spørgetid 2

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-02-2023

Bent Larsen spurgte om et trykt eksemplar af kommuneplanen og betydningen af de nye ejendomsvurderinger.

Bent Nielsen spurgte om kommunalbestyrelsen havde overvejet at flytte materialegården og flytning af fartmåler på Nordre Dragørvej.

Fraværende Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)