

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-08-2022

**Mødedato** Torsdag d. 25. august 2022 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

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

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2023 - 2026.....	5
Beslutning - Revisionsberetning - Regnskab 2021.....	8
Beslutning - Det forpligtende samarbejde natur og miljø - bestilling 2023.....	12
Beslutning - Dispensation fra ejeraftale om Amager Ressourcecenter.....	14
Beslutning - Forslag til Affaldsplan 2023-2034 i Høring.....	17
Beslutning - Indførelse af betalingsparkering.....	19
Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler 2022.....	22
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til motionsstier på Sydstranden.....	24
Beslutning - Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredsk	26
Beslutning - Ny tildelingsmodel til 10. klasse tilbage fra høring.....	28
Beslutning - Godkendelse af delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområdet.....	32
Beslutning - Godkendelse af delaftale 7 - Ungecenter.....	34
Beslutning - Mødekalender 2023.....	36
Beslutning - Valg til Folketinget.....	39
Orientering - Månedsopfølgning for maj 2022.....	42
Orientering - Hovedstadens Beredskab Årsberetning 2021 og Regnskab 2021.....	45
Spørgetid 2.....	48

## **Punkt 1: Spørgetid 1**

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Bent Larsen spurgte til Dragør Kommunes fredningstilsyn.

Kristine Bak spurgte til udarbejdelse af høringsnotat i forbindelse med kommuneplanen.

**Fraværende** Theis Guldbech (C)

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Der var ingen meddelelser.

**Fraværende**    Theis Guldbech (C)

## 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).

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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
<b>Ordinær drift i alt</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,4</b>	<b>-52,4</b>	<b>-49,2</b>

Anlægsudgifter	37,4	50,4	30,0	16,1
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,4</b>	<b>33,1</b>
Lån og øvrige finansforskydninger	7,8	2,5	14,5	14,3
<b>Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)</b>	<b>10,2</b>	<b>2,6</b>	<b>-7,9</b>	<b>-18,8</b>

+ = 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 servicerrammen 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 servicerramme.

### 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** Theis Guldbech (C)

## 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).

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Godkendt.

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

## **Punkt 5: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Godkendt.

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

## **Punkt 6: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Anbefaling ad 1:

Godkendt.

Anbefaling ad 2:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener ikke, at man kan støtte en permanent dispensation af import af affald. Dette vil være i strid med samtlige initiativer for et grønnere miljø i fremtiden. Dette tiltag vil endvidere bremse ARC's udvikling i grønnere retning.

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

## **SAGSFREMSTILLING:**

Ejerkommunerne bag ARC har indgået en ejeraftale 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 ejeraftale, hvis der sker væsentlige ændringer i rammebetingelserne for affaldsforbrænding. Ejeraftalen 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 tyngt 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 revisionsfirmaet 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 ejeraftalen, 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 forsynings sikkerheden. Dernæst prioriteres affald fra resten af Danmark efterfulgt af affald, der har et forholdsvis lavt CO<sub>2</sub>-indhold fra Europa (Low Carbon Waste). Sidst i rækkefølgen kan importeres øvrigt forbrændingsegnet affald fra Europa.

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

En forudsætning for, at ARC kan realisere planerne om CO<sub>2</sub>-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 ejeraftalen vurderes at være nødvendigt for at stabilisere økonomien i ARC og den prioriterede rækkefølge af importmuligheder vurderes at være i overensstemmelse

med ejeraftalernes 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 ARCs 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 ARCs økonomi kan der blive behov for kapitalindsud 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** Theis Guldbech (C)

## Punkt 7: 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).

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T mener ikke, at affaldsplanen har den nødvendige kvalitet til at blive sendt i høring. Planen indeholder flere faktuelte forkerte oplysninger og giver ikke en reel status på kommunens udrulning af affaldssortering.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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 \(retsinformation.dk\)](https://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

Kortlægningsdelen

Økonomiskoversigt, Affaldsplan 2023-2028, Dragør Kommune

**Fraværende** Theis Guldbech (C)

## **Punkt 8: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

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: 6 (A+T)  
Imod stemte: 9 (C+L+V)  
Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 9 (C+L+V)  
Imod stemte: 6 (A+T)  
Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra Liste T:

Liste T beklager, at CVL stikker hovedet i busken og ikke vil tage byens parkeringsproblemer seriøst.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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, foreslås 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 foreslås 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**    Theis Guldbach (C)

## **Punkt 9: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Godkendt.

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

## **Punkt 10: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Forslag fra V:

Sagen sendes retur til KBEU for at se på mere oplagte placeringsmuligheder.

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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 dem 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**    Theis Guldbach (C)

# **Punkt 11: 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).

## **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (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**    Theis Guldbach (C)

## **Punkt 12: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Ændringsforslag 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.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 12 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

## **SAGSFREMSTILLING:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sendte den 12.05.22 udkast til ny tildelingsmodel for Dragør Kommunes 10. klassetilbud. 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 rigtig glad 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 besluttes 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 besluttes 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. classes 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- klassens 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. classes tilbud. Der er imidlertid uenighed i høringsvarende om denne tildelingsmodel er det rigtige valg. Administrationen vurderer, at det er en god ide at indføre denne ressourcetildelingsmodel 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 ressourcetildelingsmodellen for hele skoleområdet.

I alle tre høringssvar fremgår det, at skolebestyrelserne er bekymrede over, at den nye 10. ressourcetildelingsmodel 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** Theis Guldbech (C)

## **Punkt 13: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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 specifikationen af betalingen ses i Bilag 2 som er den oprindelig 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** Theis Guldbach (C)

## **Punkt 14: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Godkendt.

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

### **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** Theis Guldbech (C)

## Punkt 15: 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-møde, der ikke skal ligge i sommerferien.

Å

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

Å

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

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

Å

Mia Tang (C) var ikke til stede.

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

### BESLUTNING: Ækonomiudvalget den 18-08-2022

Bemærkninger fra ÆU:

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

Å

Der indlægges temamøder 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.

Å

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.

Å

Handicapprisen afholdes den 3. december 2023.

Å

Anbefales over for KB.

Å

Ole Hansen (A) var ikke til stede.

Å

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

Å

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Anbefaling fra ÆU:

Å

Godkendt.

Å

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

### SAGSFREMSTILLING:

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

Å

**Kommunalbestyrelsen**

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

Å

Møde, det den 28. september 2023 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

Møde, det den 20. december 2023 er en onsdag.

Å

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

Å

#### **Temamøder**

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

Å

#### **Økonomiudvalg**

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

Å

Møde, det den 17. maj 2023 holdes en onsdag.

Møde, det den 21. september 2023 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

Å

#### **Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:**

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

Å

Møde, det den 4. september 2023 er en mandag.

Å

#### **By-, Erhvervs- og Planudvalget**

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

Å

#### **Børne-, Fritids- og Kulturudvalget**

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

Å

Møde, det den 9. januar 2023 er en mandag.

Å

#### **Miniseminar:**

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

Å

#### **Budgetseminar**

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

Å

#### **Information 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.

Å

#### **Kommunalpolitisk Forum (KøF)**

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

Å

#### **KL Børn og Unge Topmøde**

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

Å

#### **Kommunalpolitisk Topmøde**

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

Å

#### **Teknik og Miljø 2023**

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

Å

#### **Social- og Sundhedspolitisk Forum**

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

Å

#### **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 Theis Guldbech (C)

## Punkt 16: Beslutning - Valg til Folketinget

22/6667

### RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til en række beslutninger i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Der skal udpeges formænd for valgstyrene på de to afstemningssteder og desuden anmoder administrationen om en række bemyndigelser.

### INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen tager udpegningen af valgbestyrelsen til efterretning,
2. **at** administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen,
3. **at** der blandt valgstyrene vælges to formænd for valgstyrene til de to afstemningssteder,
4. **at** fastsættelse af antal tilfornordnede vælgere tages til efterretning,
5. **at** administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem,
6. **at** administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet til brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem,
7. **at** administrationen bemyndiges til at udpege fire valgstyrere til kontrol og gennemgang af brevstemmer før valgdagen.

### BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Ad 1-2  
Godkendt.

Ad 3  
Nicolaj Bertel Riber (A) vælges som valgformand i Hollænderhallen og Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) vælges som valgformand på Dragør Skole.

Ad 4-7  
Godkendt.

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

### SAGSFREMSTILLING:

Ifølge den danske grundlov må medlemmerne af Folketinget højst sidde fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Valget skal senest afholdes den 4. juni 2023.

I den forbindelse er der en række opgaver som påhviler kommunalbestyrelsen.

#### Valgbestyrelse:

I henhold til folketingsvalgloven skal valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse. I opstillingskredse, der består af to kommuner, skal hver kommunalbestyrelse vælge fire medlemmer. Dragør Kommune udgør sammen med Tårnby Kommune 12. opstillingskreds i storkredsen, og valgbestyrelsen består således af i alt otte medlemmer.

Borgmesteren i Tårnby Kommune er født formand for valgbestyrelsen og valgbestyrelsen har til huse på Tårnby Rådhus.

Det bemærkes, at kommunalbestyrelsen ved konstitueringen nedsatte en valgbestyrelse til folketingsvalg med følgende sammensætning:

1. Kenneth Gøtterup (C). Stedfortræder: Martin Wood Pedersen (C).
2. Nicolaj Bertel Riber (A). Stedfortræder: Ole H. Hansen (A).
3. Helle Barth (V). Stedfortræder: Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V).
4. Flemming Blønd (L). Stedfortræder: Peter Læssøe (T).

Det anbefales, at udpegningen tages til efterretning.

### **Valgstyrere til de to afstemningssteder:**

Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningssted mindst fem og højst ni valgstyrere til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet.

Der er tradition for, at hele kommunalbestyrelsen med undtagelsen af borgmesteren deltager på valgdagen som valgstyrere. Det skal foreslås, at administrationen udpeger seks af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Dragør Skole og otte af kommunalbestyrelsens medlemmer som valgstyrere til Hollænderhallen.

### **Valg af formænd for valgstyrerne:**

Blandt valgstyrerne vælger kommunalbestyrelsen en formand for valgstyrerne for hvert afstemningssted.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg, hvilket betyder at valggruppe 1 (A+C+V) udpeger begge formænd.

### **Tilforordnede vælgere på valgdagen:**

Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. Der har tidligere i kommunalbestyrelsen været tradition for, at samtlige partier i kommunalbestyrelsen hver kan udpege tre tilforordnede, hvilket vil sige 15 i alt. Da behovet udgør 34 tilforordnede, suppleres antallet efter forholdstalsvalgmetoden til de partier der er i kommunalbestyrelsen.

	Fast antal tilforordnede	Tilforordnede af de 19	Tilforordnede i alt
A	3	4	7
C	3	8	11
L	3	1	4
T	3	4	7
V	3	2	5

Antallet af tilforordnede vælgere til hvert parti i kommunalbestyrelsen kan dog blive reduceret, hvis partier, som har opnået repræsentation i Folketinget, ønsker tilforordnede vælgere ved valget. Dette gælder også opstillingsberettigede partier. Disse partier kan maksimalt hver udpege tre tilforordnede vælgere.

### **Tilforordnet og stedfortræder som stemmemodtager på plejehjem og i vælgerens eget hjem:**

Hvervene som stemmemodtagere ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens hjem varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege én stemmemodtager og én stedfortræder til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i vælgerens hjem, og at administrationen bemyndiges til at udpege én stemmemodtager blandt personalet.

Administrationen vil koordinere brevstemmeafgivningen på plejehjemmet og i vælgernes hjem.

**Fire valgstyrelser til kontrol og gennemgang af brevstemmer:**

Valgstyrelserne gennemgår brevstemmerne inden afstemningens begyndelse og om nødvendigt en eller to dage før valgdagen. Der skal medvirke mindst to valgstyrelser for hvert afstemningssted ved gennemgangen, undersøgelsen og afgørelsen af, om en brevstemme kan komme i betragtning.

Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at vælge de fire valgstyrelser til kontrol og gennemgang af de modtagne brevstemmer sammen med Valgsekretariatet.

Gennemgangen foretages normalt dagen før valgdagen.

**LOVE/REGLER:**

Ingen bemærkninger.

**ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:**

Ingen bemærkninger.

**KOMMUNIKATION/HØRING:**

Ingen bemærkninger.

**RELATION TIL POLITIKKER:**

Ingen bemærkninger.

**BESLUTNINGSPROCES:**

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

**Fraværende** Theis Guldbech (C)

## **Punkt 17: 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).

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbach (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 (-)
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.025.114	-1.025.114	-1.025.114	
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-925.623</b>	<b>-925.623</b>	<b>-925.623</b>	<b>0</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<i>Indenfor servicrammen</i>	<b>706.960</b>	<b>707.000</b>	<b>707.753</b>	<b>-793</b>
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 servicrammen</i>	<b>184.501</b>	<b>186.311</b>	<b>186.301</b>	<b>-1.800</b>
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	
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>891.461</b>	<b>893.311</b>	<b>894.054</b>	<b>-2.593</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-34.162</b>	<b>-32.312</b>	<b>-31.569</b>	<b>-2.593</b>
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	-
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>22.483</b>	<b>8.553</b>	<b>27.275</b>	<b>-4.792</b>

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** Theis Guldbech (C)

# Punkt 18: 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 indstiller, 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).

## BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbeck (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 fremskrivningssats 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** Theis Guldbech (C)

## **Punkt 19: Spørgetid 2**

### **BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-08-2022**

Der var ingen spørgsmål.

**Fraværende** Theis Guldbech (C)