

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2025

Mødedato Torsdag d. 10. april 2025 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Lejevilkår og placering af evt. madbod på Dragør Havn.....	3
Beslutning - Frigivelse af cykelpulje 2025.....	5
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler hensat til pladskapacitet på børneområdet.....	8
Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spil	11
Beslutning - Gebyr og normering til nyt lovpligtigt affaldstilsyn.....	13
Beslutning - Indkøb af skraldebiler.....	15
Beslutning - Omprioritering af hovedvandleddninger på Nordstrandskolen.....	18
Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler til etablering af betjeningsfri adgang til biblioteket.....	20
Beslutning - Forslag til Risikobaseret Dimensionering.....	22
Beslutning - Istandsættelse af Høgevænget.....	25
Beslutning - Udkast til sundhedspolitik i høring.....	28
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 BFKU.....	30
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 KBEU.....	32
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 SSAU.....	34
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 ØU.....	36
Beslutning - Anlægsoverførsler fra regnskab 2024 for ØU.....	38
Beslutning - Deltagelse i fælleskommunalt kørselsudbud, 2026.....	39
Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2025.....	41
Beslutning - Årsregnskab 2024.....	44
Beslutning - Tilbageførsel af afstemningsopgaven for likvide statuskonti.....	47
Beslutning - Opfølgning på medlemsforslag om forkortelse af betalingsfrister.....	49
Beslutning - Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.....	51
Beslutning - Forsikring af frivillig indsats.....	53
Beslutning - Udbud af areal beliggende Hartkornsvej/Møllevej, del af matr. 2ao.....	54
Orientering - Adgangsveje til Erhvervsområde Nord.....	56
Orientering - Revision af Fingerplanen.....	58
Orientering - Ældrerådets beretning 2024.....	60
Meddelelser.....	61
Eventuelt.....	62
Underskriftsark.....	63

Punkt 1: Beslutning - Lejevilkår og placering af evt. madbod på Dragør Havn

25/2035

Resumé:

Der skal tages stilling til lejevilkår og placering af en eventuel ubemandet madbod på Dragør havn jf. Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning den 05-03-2025 (sag to).

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at lejevilkårene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at placeringen af madboden godkendes jf. bilag 1.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 05-03-2025 (sag to) proces for initiativer i erhvervsstrategiens idékatalog bl.a. ”Etablering af en ubemandet madbod på havnen, hvor lokale fødevareproducenter kan afsætte deres varer. Initiativet forudsætter, at en privat aktør melder sig som initiativtager og indsender en konkret ansøgning. Kommunen kan understøtte det gennem en åben annonce.”

Administrationen står foran at skulle udarbejde annoncen. For at annonceringen kan gennemføres, er det nødvendigt at der tages beslutning om vilkår for leje af areal til madboden samt til dennes placering på Dragør Havn, således at eventuelle interessenter har noget konkret at forholde sig til.

Administrationen anbefaler at følgende vilkår bliver gældende for lejemålet:

- Lejer betaler havnens takst for øvrigt erhverv 187 kr. pr. m2 i forhold til det antal m2 som madboden optager.
- Såfremt lejer forsynes med strøm fra Dragør Havn betales dagspris plus vedligeholdelsesomkostninger.
- Såfremt det er nødvendigt at opsætte ny installation, betales dette af lejer.
- Lejer er forpligtet til at følge havnemyndighedernes anvisninger; herunder om evt. anskaffelse af affaldscontainer såfremt der viser sig behov herfor.
- Lejer må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer foretage skiltning i området/ved madboden.
- Lejer kan opsige lejeforholdet med en måneds varsel.
- Udlejer kan ikke opsige lejemålet i 1 år, men kan alene foretage ophævelse som følge af evt. misligholdelse.
- Ordningen evalueres efter 2 år fra lejemålets påbegyndelse.
- Madboden skal være ubemandet og der må ikke foretages tilberedning af fødevarer fra boden.
- Madbodens ydre fremtræden, herunder materialer og farver, skal være i overensstemmelse med bestemmelser i lokalplan 70 om facadeudformning (§§ 8.6 og 8.17), og skal godkendes af kommunen forud for opstilling.
- Lejer skal ansøge om og opnå byggetilladelse til opstilling af boden.

Vilkårene er stort set identiske med de vilkår som blev besluttet i 2021 for placering af Økoskabet på grusarealet ved Maritimt Hus.

I forhold til placering af boden anbefales en placering nord for Dragør Bådeværft.

Den præcise placering kan først fastslås, når størrelsen på madboden og det materiale madboden er lavet af er kendt.

Afhængigt af størrelse – men navnlig også materialevalg – er der forskellige afstandskrav til andre bygninger, som skal overholdes.

Delområdet er udlagt til overvejende at rumme areal- og volumenkrævende erhverv.

Administrationen vurderer ikke at placeringen af en madbod vil antaste, at området fortsat overvejende består af areal- og volumenkrævende erhverv.

En placering på Gl. Havneplads vurderes at være uforeneligt med de mange arrangementer som afvikles på pladsen.

I tidligere sag fra 2021 om Økoskabet anbefalede administrationen en placering på Prins Knuds Dæmning. Denne placering er ikke længere aktuel, da der ikke er nogen restrømmelighed for byggeri.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Erhvervsstrategien. Sagen udspringer af en beslutning for proces for realisering af idékataloget.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Bilag

31-03-25 Kortmateriale.pdf

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 2: Beslutning - Frigivelse af cykelpulje 2025

25/1746

Resumé:

I anlægsbudget 2025 er der afsat 750.000 kr. til cykelpulje 2025 til anlægstiltag rettet mod cyklisme. Dette er frigivelsessag herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 750.000 kr. til anlægsprojektet Cykelpulje 2025, og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** der etableres vejafmærkning som angivet i Trafiksikkerhedsplan 2024 for projektnr. 2, 7 og 8.
3. **at** der etableres krydsningshelle på Møllegade med lokal fartnedsættelse til 40 km/t

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Ad 1-2

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

Ændringsforslag fra T: Liste T foreslår, at forlænge cykelstierne på Søndre Strandvej til de i år kommende cykelbaner langs Vestgrønningen og ønsker først at få belyst, om banerne kan etableres uden træfældning, men i stedet ved at forkorte venstresvingsbanen fra Vestgrønningen til Drogdenvej, idet venstresvingsbanen er et levn fra dengang Dragør var en færgeby.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra ACLV: ACLV foreslår at der etableres en helle ved overgangen Mågevænget/Krudttårnsvej (projekt 9).

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at forlænge cykelstierne på Søndre Strandvej til de i år kommende cykelbaner langs Vestgrønningen og ønsker først at få belyst, om banerne kan etableres uden træfældning, men i stedet ved at forkorte venstresvingsbanen fra Vestgrønningen til Drogdenvej, idet venstresvingsbanen er et levn fra dengang Dragør var en færgeby.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 4 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra A+C+L+V:

ACLV foreslår at der etableres en helle ved overgangen Mågevænget/Krudttårnsvej (projekt 9).

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2025 afsat 750.000 kr. til Cykelpulje 2025. Beløbet er i forbindelse med budgetforlig for 2023-2026 udpeget til anvendelse til at styrke trafikssikkerheden for cyklister. Et naturligt udgangspunkt kan være den netop vedtagne trafikssikkerhedsplan 2024.

Trafikssikkerhedsplan 2024 -Trafikssikker i Dragør 2024:

I Dragør Kommune Trafikssikkerhedsplan 2024 (TP24) kan der i forhold til cyklisters trafikssikkerhed peges på nedenstående trafikssikkerhedsprojekter med forslag til anlægstiltag i vilkårlig rækkefølge (TP24 side 17-19).

Administrationen har for hver enkelt tiltag kort kommenteret eventuelle udfordringer og oplyst anslået anlægsudgift.

Projektnr. 2. Fælledvej ved nr. 115. Løsning ved afstribning på cykelstien. Samme forhold gør sig gældende ved Fælledvej 45, 61 og 125. Samlet anslået udgift på 50.-60.000 kr.

Projektnr. 7. Kirkevej ved D B Dirchsens Alle. Afstribningsopgave. Udgift 20.-30.000 kr.

Projektnr. 8. Bachersmindevej ved genbrugspladsen. Genmarkering af blå cykelfelt. Udgift 10.000 kr. Forhold om bilisters høje hastighed afventer anlægspuljen Trafikdæmpende foranstaltninger.

Hertil kommer projekter fra oprindeligt TP16, som endnu ikke er realiseret og indgår i TP24 og som relaterer sig til cyklisters tryghed / trafikssikkerhed (side 20-21). Nedenfor er projekterne angivet og ligeledes med korte kommentarer om evt. udfordringer samt anslået anlægsudgift.

Proj.nr. 2. Vestgrønningen nord for Drogdensvej. Er vedtaget og realiseres i 2025.

Proj.nr. 7. Vestgrønningen v Chr Mølstedsgade. Er vedtaget og realiseres i 2025.

Proj.nr. 9. Mågevænget/Krudttårnsvej. Etablering af krydsningshelle for anslået 260. - 650.000 kr.

Proj.nr.25. Møllegade. Krydsningshelle og 40 km/t zone, Anslået udgift 320.- 410.000 kr.

Proj.nr.26. Halvejen, cykelsti. Anslået udgift overstiger væsentligt rådighedsbeløbet.

Proj.nr.27. Stationsvej, cykelsti. Anslået udgift overstiger væsentligt rådighedsbeløbet.

Proj.nr.28. Møllevej, cykelsti. Anslået udgift overstiger væsentligt rådighedsbeløbet.

Alternativ overvejelse:

Som supplement til ovenstående anlægsprojekter i TP24 kan nævnes muligheden for at forlænge cykelstierne på Søndre Strandvej til de i år kommende cykelbaner langs Vestgrønningen, hvorved cykelstisystemet bindes sammen. Der kan etableres en cykelstiforlængelse mellem Wiedersvej og cykelbanen på Vestgrønningen henholdsvis mellem Drogdensvej og cykelbanen på Vestgrønningen for anslået 350. -450.000 kr. Der er tale om en cykelstiforbindelse angivet i rådgivernotat Vestgrønningen – Forbedring af skolevej fra 2017 (udsnit vedlagt som bilag 2).

Etablering fordrer dog, at der fældes 3-4 træer på vestsiden af Vestgrønningen og fjernes grønt rabatareal på både øst og vestsiden af Vestgrønningen for at kunne anlægge cykelstiforlængelsen. Dette vil kræve en dispensation i forhold til lokalplan 65 for Vestgrønningen.

Anbefalinger:

Administrationen skal foreslå, at iværksætte projektnr. 2 og 7 samt delvist nr. 8 fra TP24 anlægslisten for op til 100.000 kr.

Hertil kommer at iværksætte et af projekterne fra TP16. Enten proj.nr. 9, krydsningshelle på Krudttårnsvej i eksisterende fodgængerfelt med torontoanlæg eller iværksætte proj.nr.25, krydsningshelle på Møllegade, hvor der i dag på en delstrækning mangler fortov på vestsiden, som efterlader cyklister og fodgængere (inkl. skolebørn) med en ureguleret og utryk krydsning af Møllegade. Umiddelbart kan foreslås at iværksætte en krydsningshelle på Møllegade, der er helt ureguleret. Alternativt kan peges på sammenbindingen af cykelstierne på Søndre Strandvej med cykelbanerne på Vestgrønningen, såfremt der kan dispenseres i forhold til LP65. Hvert af de tre nævnte projekter kan isoleret set sammen med afstribningsprojekterne (2, 7 og 8) afholdes inden for rammen af Cykelpulje 2025.

Love/Regler:

Færdselsloven, Vejafmærkningsbekendtgørelsen, Vejloven og tilhørende vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 750.000 kr. til cykelpulje 2025 er afsat i anlægsbudget 2025.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Trafiksikker i Dragør_A5_webtilgængelig.pdf

Videreførelse af cykelstiforbindelse Vestgrønningen.pdf

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 3: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler hensat til pladskapacitet på børneområdet.

24/2831

Resumé:

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af pladskapacitet på børneområdet. Anlægsmidlerne er afsat til renovering og forbedring af faciliteterne på børneinstitutionen Sølyst.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** KBEU giver anlægsbevilling på i alt 2.5 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** BFKU godkender forslag til ombygning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Ad 1

Ændringsforslag fra T: Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen afventer befolkningsprognosen i næste måned og får en analyse af kapacitetsbehovet i kommunen, inden vi frigiver midler til øget kapacitet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T vil gerne frigive anlægsmidler til en ombygning af Sølyst, så faciliteterne bliver bedre. Vi ønsker imidlertid ikke at frigive anlægsmidler til en kapacitetsudvidelse, når det umiddelbart ser ud, som om kommunen ser ind i et faldende børnetal.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2025

Ændringsforslag fra T

Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen afventer befolkningsprognosen i næste måned og får en analyse af kapacitetsbehovet i kommunen og konsekvenserne af en kapacitetsudvidelse i Sølyst, inden vi frigiver midler til ombygning.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 2

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag fra M

At der i opgraderingen af Sølyst sikres et produktionskøkken også til børnehavebørnene.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Ad 1

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at kommunalbestyrelsen afventer befolkningsprognosen i næste måned og får en analyse af kapacitetsbehovet i kommunen, inden vi frigiver midler til øget kapacitet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling ad 1 fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T vil gerne frigive anlægsmidler til en ombygning af Sølyst, så faciliteterne bliver bedre. Vi ønsker imidlertid ikke at frigive anlægsmidler til en kapacitetsudvidelse, når det umiddelbart ser ud, som om kommunen ser ind i et faldende børnetal.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2024 afsat 1.0 mio. kr. og 2.5 mio. kr. i 2025 til pladskapacitet på børneområdet. Midlerne er afsat til forbedring af Børnehuset Sølyst.

I 2024 blev anlægsbevilling på 1. mio. kr. frigivet hvoraf der blev brugt 150.000 kr. til udarbejdelse af ideoplæg.

Følgende ønsker er blevet undersøgt og holdt op i mod de eksisterende rammer samt det afsatte budget:

1. Hvordan kan Sølyst gøres til en lidt større integreret daginstitution i samspil med de mulige faciliteter i den tidligere klub, som størrelsesmæssig er mere bæredygtig i forhold til antal vuggestue og børnehavebørn, og som kan rumme flere end på nuværende tidspunkt, hvis flere børn boende i Søvang ønsker Sølyst som institution.
2. Hvordan kan Sølyst gøres mere attraktiv inde og ude ift., at flere forældre i Søvang skal til at vælge institutionen.
3. hvordan kan institutionen gøres mere brugervenlig:
 - Det pædagogiske arbejde med gode læringsmiljøer for børnene
 - En god indretning ift. toiletforhold til børn og voksne, køkkenfaciliteter der er hensigtsmæssig ift. frokostordning, garderober mm. samt plads/kryberum til de vuggestuebørn, som har behov for at sove i løbet af dagen

Projektet omfatter:

- Etablering af 3 nye børnehavegrupper i den tidligere klubbygning
- Et grupperum i den eksisterende ombygges til kryberum
- En stue i vuggestuen udvides

Det kan oplyses, at det ikke er muligt at udbygge institutionen pga. statslige planforhold. Alle ændringer skal ske under eksisterende tag.

Som det fremgår af ideoplægget er det ikke muligt at opfylde alle ønsker inden for det afsatte budget. Administrationen har i samarbejde med institutionen udvalgt det forslag som vurderes at give mest værdi for institutionen inden for budgettet. Ideoplægget fremgår af vedlaget bilag 1. Valgte forslag fremgår af bilag 2.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2025 samt 1 mio. kr. i anlægsbudget 2024. Anlægsmidler for 2024 er frigivet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Sølyst_Dragør Kommune_03.12.24

Sølyst_Dragør Kommune_GÆLDENDE TEGNING_17.12.25

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 4: Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

25/2034

Resumé:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Dragør Kommune er Martin Wood Pedersen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2025.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2024 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2024 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på t. kr. 248.340 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t. kr. 480.942 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport HOFOR Spildevand Holding AS 2024.pdf

Bilag 2 - Årsrapport HOFOR Vand Holding AS 2024.pdf

Bilag 3 - Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Vand Holding.pdf

Bilag 4 - Referat ordinær generalforsamling 2025 HOFOR Spildevand Holding.pdf

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 5: Beslutning - Gebyr og normering til nyt lovpligtigt affaldstilsyn

25/1781

Resumé:

Fra januar 2025 skal kommunerne udføre styrket affaldstilsyn på virksomheder mv. Det er en ny opgave, som kommunerne skal løse. Tårnby Kommune vurderer at affaldstilsynet forventes at have et omfang på ca. 1/3 årsværk for de to kommuner i 2025 og 2026, stigende til i alt 1.2 årsværk i 2027 og frem. Tilsynet er 100 % gebyr finansieret.

Der skal træffes beslutning om gebyr og en udvidet normering som for Dragør Kommune er vurderet til ca. 70.000 kr. i 2025 og 2026, stigende til ca. 180.000 kr. fra 2027 og frem. Opgaven er omfattet af det forpligtigende samarbejde på miljø- og Naturområdet med Tårnby Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** godkende gebyr for den nye lovpligtige opgave med affaldstilsyn på 793 kr. pr. time for 2025.
2. **at** der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 70.054 for gebyrindtægter for affaldstilsyn Dragør Kommune for 2025 og 2026.
3. **at** der meddeles en udgiftsbevilling på kr. 70.054 for øget udgifter til det forpligtigende samarbejde på miljø- og naturområdet med Tårnby Kommune for 2025 og 2026.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaver på miljø- og naturområdet for Dragør Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde.

Tårnby Kommune oplyser, at der fra 1. januar 2025 er trådt en ny lov i kraft, der fastsætter regler om øget og styrket affaldstilsyn i kommunerne og at det styrkede affaldstilsynet skal finansieres af gebyr. Denne opgave er omfattet af det forpligtigende samarbejde.

Den nye opgave betyder, at Tårnby Kommune skal udføre 41 nye tilsyn på virksomheder, som ikke tidligere har fået foretaget tilsyn. 11 tilsyn på virksomheder i Dragør Kommune og 30 i Tårnby Kommune.

Herudover skal der udføres nye styrkede affaldstilsyn på 50 virksomheder og husdyrbrug, som får regelmæssigt miljøtilsyn. Heraf 6 i Dragør og 44 i Tårnby Kommune.

Tårnby Kommune oplyser, at antallet af virksomheder, som skal have styrket affaldstilsyn vil stige fra 2027. Miljøstyrelsen har varslet, at de vil udtage flere virksomheder fra 2027, som skal have tilsyn.

Tårnby Kommune vurderer, at opgaven har et omfang på 1,2 årsværk, når den er fuldt implementeret. Heraf udgør opgaven ca. 0,22 årsværk for Dragør og ca. 0,93 årsværk for Tårnby. Opgaven omfatter, kommunikation, IT, tilsynsmateriale, oplæring af tilsynsmedarbejdere og udførsel af tilsyn.

Tårnby Kommune har beregnet gebyret til 793 kr. pr. time i 2025 og 2026, og 647 kr. pr. time fra 2027 og frem (2025-prisniveau). Tårnby kommune forventer, at gebyret vil falde, fordi der udføres flere affaldstilsyn og at de faste enkeltstående udgifter, i forbindelse med opstart, reduceres.

Det kan oplyses at Tårnby Kommune har 2 årsværk til at udfører myndighedsopgaver på miljø- og naturområdet for Dragør kommune. Det vurderes, at medarbejderressourcen er fuldt udnyttet med de lovpligtige opgaver, der allerede er på området, og at det ikke er muligt, at leve op til den nye lovpligtige opgave inden for nuværende ressourcer. Opgørelse over ressourcer indgår i den årlige miljørapport over udførte opgaver på miljø- og naturområdet.

Det kan videre oplyses, at medarbejderressourcen har været uændret siden opstart af miljø- og natursamarbejdet i 2007.

Tårnby kommune anbefaler derfor, at gebyrindtægten finansierer en opnormering til håndtering af opgaven og at betalingsaftalen for det forpligtigende samarbejde tilpasses.

Dragør Kommunes andel er på ca. 70.000 kr. årligt i 2025 og 2026, stigende til 180.000 i 2027 og frem. Tårnby Kommunes andel er på ca. 300.000 kr. årligt i 2025 og 2026, stigende til 762.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Økonomiudvalget i Tårnby Kommune behandler en lignende sag om normering finansieret af det nye affaldsgebyr på møde i april.

Love/Regler:

Der er tale om en ny lovpligtig opgave som kommunerne skal udføre, finansieret af gebyr.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er tale om en ny lovpligtig opgave som kommunerne skal udføre. Opgaven skal gebyrfinansieres af de virksomheder mv som er omfattet af den nye ordning.

Indtægten skal dække kommunens nye udgifter til at løse opgaven.

Opgaven er således udgiftsneutral for kommunekassen. Fastsættelse af gebyr for tilsyn vil fremover ske i forbindelse med godkendelse af takster og gebyr for Dragør Kommune.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 6: Beslutning - Indkøb af skraldebiler

25/1435

Resumé:

Skraldebilerne i Dragør og Tårnby skal udskiftes i de kommende år.

Dragør og Tårnby Kommuner skal beslutte, om de nye skraldebiler skal være el- eller dieseldrevne. El-lastbiler reducerer CO2-udledning, støj og driftsomkostninger, men har en højere anskaffelsespris og kræver anlæg til opladning. Diesellastbiler er billigere i anskaffelse, men har højere miljøpåvirkning og kan blive påvirket af fremtidige afgifter.

Isoleret set vil en overgang til el-lastbiler medføre en takstforhøjelse på ca. 60 kr. årligt for borgerne. De økonomiske konsekvenser træder dog først i kraft i 2027 pga. lange leveringstider, og besparelser i 2026 kan holde omkostningerne neutrale frem til 2029.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes, om de nye skraldebiler skal være el-drevne eller dieseldrevne.
2. **at** der, hvis der vælges el-drevne skraldebiler, igangsættes en plan for etablering af anlæg til opladning i samarbejde med Tårnby Kommune.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby Kommuner nuværende flåde af skraldebiler nærmer sig udskiftning, og der skal tages stilling til, om de nye skraldebiler skal være el-drevne eller dieseldrevne.

Den nye flåde af renovationsbiler skal bestilles i 2025, med udbud i 2026 og levering i 2026-27.

ARC planlægger at udskifte til nye biler løbende frem til 2029. Ved at udjævne overgangen til el-drift kan man sikre en stabil drift, mindre økonomisk påvirkning og en udskiftning, der er tilpasset de nuværende bilers levetid.

Du nuværende skraldebiler bruger ca. 2.500 liter diesel på kørsel i Dragør Kommune, og et skift til el-lastbiler vil dermed reducere klimabelastningen med 8,5 ton CO2 pr. år, svarende til 0,2 % af udledningerne fra transportsektoren. El-drevne skraldebiler reducerer kommunens samlede klimaaftryk og støjniveau i boligområder, mens dieseldrevne skraldebiler fortsat har lavere anskaffelsespris.

Der er foretaget en teknisk og økonomisk vurdering fra ARC, baseret på deres tidligere indkøb af el-lastbiler til bla. Københavns Kommune, som har el-lastbiler til affaldsindsamlingen (bilag 2).

El-drevne skraldebiler

- Fordele: Lavere CO2-udledning, reducerede støjgener, lavere driftsomkostninger (brændstof og vedligeholdelse).
- ARC vurderer ikke, at der vil være driftsmæssige udfordringer i forhold til rækkevidde for el-lastbiler.

- Udfordringer: Højere anskaffelsespris samt behov for anlæg til opladning. Omkostninger til lade-anlæg ved omlastningen i Tårnby er indregnet, men behæftet med usikkerhed.

Dieseldrevne skraldebiler

- Fordele: lavere anskaffelsespris.
- Udfordringer: Højere CO₂-udledning samt at fremtidig regulering og afgifter på fossile brændstoffer kan give højere driftsomkostninger på sigt.

Tabellen nedenfor viser ARCs forventede afskrivninger og driftsudgifter fra de 2 scenarier med henholdsvis el-lastbiler og diesellastbiler inkl. etablering af ladestandere. Tallene fra tabellen er uddybet i notat fra ARC, bilag 1.

Kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Dieslbiler	10.457.268	8.257.731	10.331.955	12.058.127	13.916.994
Heraf andel for Dragør kommune	2.614.317	2.064.433	2.582.988	3.014.531	3.479.248
El-lastbiler	10.457.268	8.257.731	11.375.628	13.431.618	15.588.298
Heraf andel for Dragør Kommune	2.614.317	2.064.433	2.843.907	3.357.904	3.897.074
Difference mellem el- og diesellastbiler	0	0	-1.043.673	-1.373.490	-1.671.303
Heraf difference for Dragør	-	-	-260.918	-343.372	-417.825

Love/Regler:

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomi/Personaleforhold:

En nærmere gennemgang af de økonomiske konsekvenser, herunder en sammenligning af anskaffelses- og driftsomkostninger for el- og dieseldrevne skraldebiler, fremgår i bilag 1.

Differencen mellem de to løsninger svarer til en forhøjelse af husholdningstaksten på ca. 60 kr. om året.

Afskrivningerne og driftsomkostningerne vil først påvirke renovationstaksterne i 2027 grundet de lange leveringstider på nyt materiel. ARC vurderer, at besparelsen i 2026 vil kunne holde omkostningen til bilerne neutrale frem til 2029. Tallene fra tabellen er uddybet i notat fra ARC, bilag 1.

Administrationen vurderer, at den nye lovgivning for udvidet producentansvar betyder, at taksterne for renovation samlet set vil falde for husstandene, fordi producenterne i fremtiden skal dække udgiften indsamling af emballageaffald.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.
Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag 1 - ARC estimat af drift og afskrivningsomkostninger frem til 2029

Bilag 2 el-biler fra kbh

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 7: Beslutning - Omprioritering af hovedvandledninger på Nordstrandskolen

25/1525

Resumé:

Der skal træffes beslutning om omprioriteringen af anlægsmidler til udskiftning af hovedledninger til brugsvand på Nordstrandskolen fra budget 2026 til 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der omprioriteres 2 mio. kr. fra budget 2026 – Genopretning af bygninger til udskiftning af hovedledninger til brugsvand.
2. **at** projektet Konvertering til fjernvarme mellemfinansierer 2 mio. kr. indtil anlægsbevilling for 2026 frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

For at sikre, at anlægsbudget 2025 bliver brugt, foreslår administrationen, at der omprioriteres 2 mio. kr. fra budget 2026 afsat til genoprettelse af bygninger. De 2 mio. kr. mellemfinansieres af projektet Konvertering til fjernvarme indtil anlægsbevilling for 2026 frigives.

Udskiftningen af hovedledninger til brugsvand på Nordstrandskolen er opdelt i 3 etaper. Etape 1 er udført og etape 2 pågår. Dermed er det kun etape 3, som mangler at blive udført. Administrationen foreslår, at etape 3, udføres umiddelbart i forlængelse af etape 2. Herefter vil alle hovedledninger til brugsvand være udskiftet i 2025 på Nordstrandskolen.

Projektet er en del af vedligeholdelsesplanen for de kommunale bygninger.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 3,720 mio. kr. i anlægsbudget 2026 til Genopretning af bygninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 2. april 2025.

Økonomiudvalget, den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen, den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 8: Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler til etablering af betjeningsfri adgang til biblioteket

25/1665

Resumé:

Der skal træffes beslutning om omprioritering af anlægsmidler fra puljen Genopretning af Kommandørboligen 2025 samt Genopretning af bygninger 2025 til etablering af betjeningsfri adgang på biblioteket på Vestgrønningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på 247.000 kr. afsat til Genopretning af Kommandørboligen samt anlægsbevilling på 186.000 kr. afsat til Genopretning af Bygninger omprioriteres til etablering af betjeningsfri adgang på biblioteket på Vestgrønningen.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. december 2024, at der skal etableres betjeningsfri adgang til biblioteket på Vestgrønningen samt at midlerne til etableringen skal tages fra anlægsmidler afsat i budget 2025.

Administrationen har vurderet, at etableringen af en selvbetjeningsløsning på biblioteket koster i størrelsesorden 385.000 kr. herudover skal der afsættes 50.000 til uforudsete udgifter. Det giver i alt 435.000 kr.

Der er i anlægsbudget 2025 afsat 372.000 kr. til Genopretning af Kommandørboligen. På Kommunalbestyrelsens møde den 23 januar 2025 blev det besluttet, at omprioritere 125.000 kr. af de i alt 372.000 kr. til etablering af et handicap toilet på biblioteket. Administrationen forslår, at de resterende 247.000 kr. af midlerne afsat til Genopretning af Kommandørboligen omprioriteres til betjeningsfri adgang på biblioteket. Restbeløbet på i alt 189.000 kr. forslås omprioriteret fra Genopretning af Bygninger 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 372.000 kr. til Genopretning af Kommandørboligen samt anlægsbudget på 3.370.000 kr. til Genopretning af Bygninger er afsat i budget 2025.

Bevillingerne er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2024 i forbindelse med vedtagelse af budgetudmøntning 2025.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 3. april 2025.
Økonomiudvalget den 10. april 2025.
Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 9: Beslutning - Forslag til Risikobaseret Dimensionering

25/1414

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+ for Hovedstadens Beredskab. Forslaget blev behandlet af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på dens møde den 26. februar 2025, hvor bestyrelsen anbefalede godkendelsen overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2025+ for Hovedstadens Beredskab godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Ændringsforslag fra T: Liste T foreslår, at beslutningen udsættes, så kommunalbestyrelsen får mulighed for at diskutere den med Hovedstadens Beredskab.

For stemte: 1 (T)
Imod stemte: 6 (A+C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).
Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Ændringsforslag fra T:
Liste T foreslår, at beslutningen udsættes, så kommunalbestyrelsen får mulighed for at diskutere den med Hovedstadens Beredskab.

For stemte: 1 (T)
Imod stemte: 5 (A+C+L+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+L+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Redningsberedskabets risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan (RBD).

Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver valgperiode. Dermed også i denne valgperiode.

Beredskabsstyrelsen skal udtale sig med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Her skal Beredskabsstyrelsen navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Forslaget til RBD 2025+ vil erstatte den gældende RBD 2021+, når alle ejerkommuners kommunalbestyrelser har godkendt forslaget. Ikrafttrædelsestidspunktet forventes derfor at kunne være den 1. juni 2025 eller snarest herefter.

Forslaget til RBD 2025+ og bilag er vedlagt som bilag 1 og 2. Forslaget indledes med en sammenfatning.

Beredskabsstyrelsens udtalelse indgik i Hovedstadens Beredskabs bestyrelses godkendelse af RBD 2025+ på bestyrelsesmødet den 26. februar 2025. Bortset fra en rettelse af en faktuel fejl i bilaget har Beredskabsstyrelsens bemærkninger ikke givet Hovedstadens Beredskab anledning til ændringer i udkastet til RBD 2025+. Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedlagt som bilag 3, og Hovedstadens Beredskabs kommentarer til punkterne i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen er vedlagt i bilag 4.

RBD 2025+ fastlægger niveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, der skal bidrage til, at Hovedstadens Beredskab også i fremtiden kan være et effektivt og forsvarligt beredskab.

RBD 2025+ beskriver og analyserer:

- Eksisterende og fremtidige risici for beredskabets dækningsområde og nationalt.
- Beredskabets robusthed, dvs. evnen til at håndtere beredskabsmæssige hændelser/opgaver.
- Hovedstadens Beredskabs behov for beredskabsmæssige og organisatoriske ændringer.
- Serviceniveau, dvs. hvad borgere og virksomheder kan forvente af Hovedstadens Beredskab.

Med forslaget til RBD 2025+ sker der en videreførelse af det eksisterende serviceniveau, hvor Hovedstadens Beredskab skal være fremme på et skadested inden 10 minutter i 95% af udrykningerne og i områder med spredt bebyggelse i dele af Albertslund og Dragør Kommuner inden 15 minutter.

Herudover skal Beredskabet kunne håndtere en stor hændelse samtidig med to mindre hændelser, ligesom beredskabskapaciteten er dimensioneret til at kunne yde en forsvarlig indsats i de to første timer, indtil eventuel bistand fra andre beredskaber kan indsættes.

Forslaget til RBD 2025+ giver ikke anledning til ændringer af Hovedstadens Beredskabs økonomiske ramme, da serviceniveauet i den kommende periode vil kunne fastholdes inden for den nuværende ramme.

Det kan dog allerede nu konstateres, at den samfundsmæssige udvikling vil kunne betyde, at det nuværende serviceniveau kan blive udfordret på længere sigt.

Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om, at der i den kommende RBD-periode gennemføres en række nødvendige analyser mv., som skal danne grundlag for beslutninger om rammer og retning for en mere langsigtet udvikling af Hovedstadens Beredskab, herunder det fremtidige serviceniveau. I den indledende sammenfatning i bilag 1 fremgår analyseområderne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Godkendelse af RBD2025+ har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune, da serviceniveauet fortsættes uændret.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 2. april 2025.

Økonomiudvalget, den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen, den 23. april 2025.

Bilag

Bilag 1_ Forslag til RBD 2025+

Bilag 2_Bilag til forslag til RBD 2025

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 10: Beslutning - Istandsættelse af Høgevænget

25/1801

Resumé:

I forlængelse af sag 3 udvidelse af specialklasserækken på BFKU 6. marts 2025, bad udvalget forvaltningen undersøge andre alternative muligheder for placering af udvidelsen af specialklasserækken, herunder anvendelse af Høgevængets daginstitution.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

BFKU

1. **at** Høgevængets vuggestue og på sigt børnehavedelen benyttes til udvidelse af specialklasserækken, således den ene del kan ibrugtages til det nye skoleår 25/26 og den anden del forventes tages i brug til skoleåret 26/27.

KBEU

2. **at** der omprioriteres 2 mio. kr. fra projektet Konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger til renovering af Høgevænget samt at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026-2029 prioriteres 2 mio. kr. i anlægsbudget 2026 til Konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger.
3. **at** der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af Høgevænget og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Ad 2 + 3

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2025

Ændringsforslag fra T

Liste T foreslår, at udvalget får en forretningsplan og et driftsoverslag på en specialklasserække i Høgevænget, inden det besluttet om at udvide specialklasserækken.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

Ad 1

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T er for så vidt positivt indstillet på at afsøge mulighederne for en specialklasserække i Høgevænget, men vi ønsker ikke at beslutte en udvidelse og prioritere midler til en ombygning, før vi har set en forretningsplan og et driftsoverslag for en specialklasserække i den tidligere daginstitution på Høgevænget.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Set i lyset af de nye oplysninger beder udvalget direktionen belyse sagen yderligere.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

I januar og februar 2025 har administrationen gennemgået alle børn og unge på special- og dagbehandlingstilbud med henblik på at beslutte om de skulle revisiteres til endnu et skoleår. I den forbindelse har administrationen, ud fra en grundig faglig vurdering og det enkelte barn/unges behov vurderet at flere børn og unge er i målgruppen for at blive hjemtaget til et mindre indgribende tilbud, da de ikke har behov for indgribende behandling, men har brug for støtte for at kunne deltage i undervisning. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en sådan model kan være både fagligt og økonomisk fordelagtig.

Som tidligere fremlagt som en del af handleplanen ”budget i balance” for det specialiserede børneområde (6B) vil en udvidelse af specialklasserækken være nødvendig.

Vi har p.t 41 børn uden for kommunen fordelt på 25 børn i skole/dagbehandling og 16 børn på specialskoler. Vores brug af skole/dagbehandling overstiger i meget høj grad, hvad der normalt ses i andre kommuner med samme socioøkonomi jf. BDO rapport på skoleområdet. Dragør har tidligere ikke haft alternativer, hvilket vi vil få med etableringen af Høgevænget. Forventningen er, at vi fremadrettet på skole/dagbehandling vil kunne reducere brugen kraftigt, og dermed også i højere grad styre udgiftspresset.

Behandlingsdelen til de børn der ikke længere har behov eller har et ønske om at komme tilbage til Dragør, udgør i gennemsnit 300.000 kr. pr. barn og mellem 90.000 – 150.000 kr. i transport pr. barn. Vi har p.t identificeret 7 børn der kan hjemtages til skoleåret 25/26 og forventer yderligere 5-7 børn til skoleåret 26/27 fra skole/dagbehandling. Den økonomiske effektivisering, vil efter budgetbalance geninvesteres i området således vi sikrer de rette fagkompetencer til det nye tilbud, samt at driftsudgifter kan afholdes.

Administrationen ønsker derfor at udvide muligheder for internt i Dragør, at tilbyde flere pladser til børn med særlige behov, så flere børn og unge har et tilbud tæt på nærmiljøet, og det almene område.

De børn/unge, som er vurderet i målgruppen til hjemtagning fra special- og dagbehandlingstilbud, har en anden gruppedynamik end eleverne på Enghøj, hvorfor de ikke bare kan blive en del af det eksisterende tilbud. Det nye tilbud vil minde om specialklasserækken Enghøj og være tilknyttet Dragør Skole, men som sagt tilbyde en anden gruppedynamik. Da tilbuddet adskiller sig fra Enghøj vil det ligeledes omtales med et andet navn, fx ”Høgevænget” og vil i høj grad kunne rumme det vi for nuværende bruger eksterne leverandører til at løse. Det nye tilbud vil blive indrettet i Høgevænget, som i dag ikke benyttes.

Administrationen vil i løbet af 2025/2026 arbejde på at etablere et samlet kompetencecenter på Høgevænget koblet op på Dragør Skole, som de to andre skoler også vil kunne drage nytte af, således at almenområdet i højere grad vil kunne rumme elever med særlige behov. Dette vil ligeledes understøtte den generelle udvikling mod en mere inkluderende folkeskole som skaber lige deltagelsesmuligheder for alle.

Før Høgevænget kan tages i brug til skole skal der meddeles byggetilladelse, da der er en ændring i anvendelsen. Herudover skal bygningen renoveres og klargøres til større børn.

Følgende forventes at skulle udføres i forbindelse med renoveringen:

- Grundig rengøring af hele institutionen
- Udskiftning af knust ruder
- Renovering af pumpebrønd samt rodskæring og kloakledninger inkl. strømpeforing
- Udskiftning af lofter og lysinstallationer
- Maling af alle vægge
- Etablering af voksentoiletter i stedet for børnetoiletter
- Reetablering af køkken

- Nedrivning af krybberum og overdækning

Administrationen vurderer, at en renovering og klargøring af Høgevænget overslagsmæssig vil koste omkring 2. mio. kr. Overslaget forudsætter, at den eksisterende ventilation kan genanvendes.

Der er i overslaget ikke afsat midler til inventar, it, udearealer eller lignende. Disse finansieres af midler fra centers driftsøkonomi.

Afholdelse af forbrugsudgifter, afholdes inden for effektiviseringen af hjemtagelser, da disse udgifter også indgår når vi køber pladser. Administrationen har vurderet at der skal afsættes følgende udgifter årligt:

- Vand, varme og el, 486.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse, 24.000 kr.
- Grønt vedligehold, 200.000 kr.
- Rengøring, 375.000 kr.
- I alt, 1.085.000 kr.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 2.500.000 kr. til Konvertering af fjernvarme i bygninger er afsat i budget 2025. Det forudsættes at, de omprioriteret anlægsmidler på 2. mio. kr. afsættes i anlægsbudget 2026. Såfremt de ikke afsættes i 2026 kan projektet ikke gennemføres

Midler til forbrug vil afholdes af effektiviseringen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 11: Beslutning - Udkast til sundhedspolitik i høring

24/752

Resumé:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i marts 2024 processen for udviklingen af en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune.

På baggrund af en temadrøftelse i Kommunalbestyrelse i august måned 2024, en workshop med borgerdeltagelse i november 2024 samt inddragelse af HovedMED i Dragør Kommune fremlægger administrationen nu et udkast til den nye sundhedspolitik.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om udkastet kan godkendes med henblik på høring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender udkast til ny Sundhedspolitik for Dragør Kommune med henblik på at sende i høring.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Der er i efteråret 2024 og vinteren 2025 gennemført en inddragende proces i forbindelse med udviklingen af den nye sundhedspolitik.

Processen blev indledt med et temamøde i Kommunalbestyrelsen i august 2024, hvor politikkenes overordnede rammer og temaer blev rammesat. Kommunalbestyrelsen har ønsket en vejledende politik, dog med mulighed for mere regulering i forhold til børn og unge.

Politikken er tematisk opdelt og adresserer emnerne vægt, trivsel, alkohol og nikotin.

Politikkens temaer er drøftet på en workshop i november 2024 med deltagelse af politikere og borgere; herunder interessenter som relevante råd og bestyrelser.

Ligeledes har Dragør Kommunes HovedMED haft mulighed for at kommentere udkastet.

På baggrund af de mange in-put processen har bidraget med, fremlægger administrationen nu et udkast til den nye sundhedspolitik.

Centralt i udkastet er, at Dragør Kommune skal sikre rammerne der understøtter det sunde valg samtidig med, at den enkelte (voksne) stadig har ansvaret for egen sundhed.

Derudover betones vigtigheden af fællesskaber, anerkendelse af forskellighed og et nuanceret syn på sundhed.

Videre proces

Forudsat politisk godkendelse sendes udkastet i offentlig høring, i perioden 24. april tom 15. maj 2025, med henblik på endelig politisk godkendelse i juni 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Dragør Kommunes Børn- og Ungepolitik.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

14517-25 Udkast til Sundhedspolitik, bilag acc.pdf

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 12: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 BFKU

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2024 til budget 2025. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der i henhold til proceduren for overførsel overføres netto 0,2 mio. kr. i mindreforbrug, jf. bilag 1.
2. **at** mindreforbruget vedrørende tilskuddet til spejderhytten på 0,4 mio. kr. overføres.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-04-2025

Ad 1:

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefaling ad 1 fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2 fra BFKU:

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Det bemærkes at de budgetansvarlige chefer i sagens natur ønsker at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de respektive områders interesse. Indstillingerne i nærværende sag tager dog udgangspunkt i den ovenfor nævnte vedtagne procedure.

Dette har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed.

I bilag 1 ses de områder på BFKU's område, som har overførselsadgang i henhold til proceduren. Som det fremgår af vedhæftede bilag er de 0,6 mio. kr., som indstilles overført, underopdelt på sektorer. På sektor 3 er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som ledelsesfællesskabet for de tre skoler ønsker ligeligt fordelt. På sektor 4 er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært vedrører Blushøj spejdernes hytte. Dette ville i henhold til procedurerne ikke skulle overføres, men det indstilles overført, idet opførelsen af spejderhytten udestår. På sektor 5 er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er et merforbrug på forældrebetalte frokostordninger.

Love/Regler:

Dragør kommunes procedure for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag BFKU

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 13: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 KBEU

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2024 til budget 2025. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,4 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres netto merforbrug på 0,4 mio. kr., jf. bilag 1.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Anbefales over for ØU/KB med den præcisering, at der overføres et merforbrug på 15.822 kr. for Kongelundsfortet.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Det bemærkes at de budgetansvarlige chefer i sagens natur ønsker at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de respektive områders interesse. Indstillingerne i nærværende sag tager dog udgangspunkt i den ovenfor nævnte vedtagne procedure. Dette har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed.

Love/Regler:

Dragør kommunes procedure for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag KBEU

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 14: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 SSAU

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Overførslerne er fra regnskab 2024 til budget 2025. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,5 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 1,0 mio. kr. i merforbrug, jf. bilag 1.
2. **at** udvalget godkender, at tandplejen overfører det fulde mindreforbrug på 1,5 mio. kr., da tandplejen ved overførselssagen sidste år fik en overførsel der skulle fordeles over to år.
3. **at** merforbruget på Enggården på 2,2 mio. kr. ikke overføres grundet arbejdet med reetableringen af Enggården.
4. **at** Hjemmeplejens merforbrug på 1,0 mio. kr. på linje med tidligere praksis (KB-møde den 2. juni 2022, dagsordenspunkt 10), vedrørende merforbrug i daginstitutionerne, indstilles overført og afviklet inden for to år.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefaling ad 1-3 fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 4 fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Det bemærkes at de budgetansvarlige chefer i sagens natur ønsker at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de respektive områders interesse. Indstillingerne i nærværende sag tager dog udgangspunkt i den ovenfor nævnte vedtagne procedure. Dette har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed.

I forbindelse med overførselssagen 2023 til 2024 fik tandplejen overført 3,4 mio. kr. (KB 25. april 2024, dagsordenspunkt 7). Dette beløb skulle dække 2024 og 2025 og derfor indstilles fuld overførsel af mindreforbruget.

Plejehjemmet Enggården har påbegyndt en økonomisk reetablering, og derfor indstilles det ikke at overføre merforbruget på 2,2 mio. kr.

Hjemmeplejen har et merforbrug på 1,0 mio. kr. og på linje med tidligere praksis (KB-møde den 2. juni 2022, dagsordenspunkt 10), vedrørende merforbrug i daginstitutionerne, indstilles merforbruget overført og afvikles inden for to år.

Love/Regler:

Dragør kommunes procedure for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag SSAU

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 15: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2024 ØU

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på ØU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2024 til budget 2025 I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres der normalt ikke mer- eller mindreforbrug på ØU's områder, dog indstilles det at der overføres 0,4 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. bilag 1. Mindreforbruget omhandler forsikringer, og fordeles ud i organisationen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Det bemærkes at de budgetansvarlige chefer i sagens natur ønsker at overføre mer- og mindreforbrug ud fra de respektive områders interesse. Indstillingerne i nærværende sag tager dog udgangspunkt i den ovenfor nævnte vedtagne procedure. Dette har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed.

ØU har 4,5 mio. kr. i mindreforbrug. En mindre del af dette vedrører forsikringer, hvor kommunens decentrale enheder har haft udgiften i 2024, men ikke har fået det afsatte budget. Det indstilles derfor, at 0,4 mio. kr. overføres til 2025 og herefter fordeles ud efter fordelingsnøgler på tværs af sektorer. Sektorens resterende mindreforbrug på 4,1 mio. kr. tilgår kassen.

Love/Regler:

Dragør kommunes procedure for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag ØU

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 16: Beslutning - Anlægsoverførsler fra regnskab 2024 for ØU

23/6646

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler i 2024. Overførslerne er fra regnskab 2024 til budget 2025. I henhold til praksis i Dragør kommune overføres uforbrugte anlægsmidler fra foregående regnskabsår til indeværende budgetår. Det indstilles, at der overføres 9,6 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der overføres mindreforbrug på 9,6 mio. kr., jf. bilag.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ifølge praksis for overførsler overføres uforbrugte anlægsmidler fra regnskabsåret til efterfølgende budgetår.

Anlægsområdet havde i 2024 9,8 mio. kr. i mindre forbrug. Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Bilaget viser, at der på enkelte delområder er merforbrug. Disse merforbrug vedrører alle afsluttede regnskaber. På kommuneniveau er der et samlet mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber, og mindreforbruget tilgår kommunkassen

Love/Regler:

Dragør kommunes praksis for overførsler på anlægsområdet.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.
Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Bilag ØU anlæg

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 17: Beslutning - Deltagelse i fælleskommunalt kørselsudbud, 2026

25/1745

Resumé:

Dragør Kommune har indgået en étårig kontrakt med leverandøren HB Care vedrørende kørsel af borgere til og fra daghjemmet på Enggården samt kørsel af borgere til og fra genoptræning i Tårnby Kommune i 2025.

Kontrakten udløber som udgangspunkt ved udgangen af 2025, hvilket betyder, at kørselsopgaven vedrørende 2026 og frem skal i udbud.

Udvalget skal med denne sag tage stilling til, om Dragør Kommune skal indgå i et fælles udbud af kørsel med Tårnby Kommune, da administrationen vurderer, at et udbud af kørsel bedst løftes gennem et fælles udbud.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at Dragør Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud på kørsel som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. **at** udvalget bemyndiger administrationen til:
 - a. at udarbejde kravspecifikation.
 - b. at udvælge en eller flere leverandører i udbudsprocessen til videre forhandlinger.
 - c. at underskrive kontrakt med den eller de valgte leverandør(er).

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Ad 1 + 2

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune lavede i 2024 et fælles udbud med Lyngby-Taarbæk og Tårnby Kommune om kørsel.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2024, at Dragør Kommune kunne tildele kontrakt til kørsel til og fra daghjemmet på Enggården til HB Care, som vandt udbuddet på dette område. Leverandøren HB Care trak sig dog efterfølgende som følge af at de øvrige kommuner trak sig fra udbuddet, men tilbød i stedet Dragør Kommune en ét-årig kontrakt, som medfører merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i 2025.

Denne ét-årige kontrakt udløber som udgangspunkt ved udgangen af 2025, og der skal derfor laves et nyt udbud vedrørende 2026 og frem.

Det er administrationens vurdering, at deltagelse i et fælleskommunalt udbud med Tårnby Kommune er den bedste løsning ud fra nedenstående:

1. Der bruges færre administrative ressourcer ved et fælleskommunalt udbud.
2. Et fælleskommunalt udbud muliggør, at kommunerne kan pulje ressourcer til kontraktopfølgning og dermed bedre styre kontrakten, end når hver kommune alene skal kontraktstyre.

3. Leverandøren/leverandørerne vil være mindre tilbøjelige til at opsiges deres kontrakt(er), da den/de omfatter en større volumen end Dragør Kommune alene.
4. Der opnås mulighed for bedre prissætning, da den valgte leverandør/de valgte leverandører får bedre mulighed for at udnytte deres køretøjer.

Det er administrationens forventning, at kravene i det fælles udbud i hovedtræk vil være de samme som det tidligere udbud. Såfremt kravene ændrer sig væsentligt, vil administrationen vende tilbage til udvalget.

Plan for videre proces

Administrationen vil fortsætte dialogen med Tårnby Kommune om det fælles udbud. Såfremt kravspecifikationen er væsentlig anderledes end den, der blev forelagt for udvalget tidligere, vil administrationen vende tilbage til udvalget. Hvis det ikke er tilfældet, vil administrationen følge indstillingen.

Udvalget vil blive orienteret om valg af leverandør.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes Indkøbspolitik 2022-2025.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 18: Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2025

25/71

Resumé:

Månedsopfølgning efter februar 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter februar 2025 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for februar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2025.

De samlede forventninger til 2025 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2025, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. for hele 2025. Ud af de 13,4 mio. kr. er 6,0 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Skoler 0,7 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 0,1 mio.kr.
- Kultur og Fritid 0,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Dagtilbud 4,9 mio. kr.
- Borger og Social 4,8 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 2,6 mio. kr.
- Forvaltningen på 2,0 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter februar 2025, det forventede regnskab.

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
Indtægter				
Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.194.017	0
Tilskud og udligning	127.518	127.518	120.118	7.400
Indtægter i alt	-1.066.499	-1.066.499	-1.073.899	7.400
Driftsudgifter				
Inden for servicerammen	798.905	798.905	791.492	7.413
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	36.830	36.830	0
Sektor 3 - Skoler	189.764	201.436	202.137	-701
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.530	28.530	28.349	181
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	30.326	30.436	-110
Sektor 5 - Dagtilbud	79.756	79.788	74.845	4.943
Sektor 6a - Borger og Social	84.655	84.655	86.203	-1.548
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	201.431	198.794	2.637
Sektor 9 - Forvaltning	136.020	135.908	133.897	2.011
Uden for servicerammen	202.550	202.550	196.530	6.020
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	2.381	-300
Sektor 6a - Borger og Social	133.367	133.367	127.047	6.320
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.793	65.793	0
Sektor 9 - Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
Driftsudgifter i alt	1.001.455	1.001.455	988.022	13.433
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	65.043	65.043	85.876	20.833
Renter mv.	2.281	2.281	-3.631	5.912

Anlægsudgifter	38.033	38.033	32.208	5.825
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	24.729	24.729	57.299	32.570
Sektor 1 - Renovation	3.000	3.000	3.000	0
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0
Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-1.426	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	6.305	6.305	27.475	21.170

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Månedsopfølgning februar 2025 ØU og KB

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 19: Beslutning - Årsregnskab 2024

25/815

Resumé:

Årsregnskab for 2024 er udarbejdet af administrationen. Kommunalbestyrelsen skal jf. Kommunestyrelsesloven beslutte at oversende regnskabet for 2024 til revisionen inden den 1. maj 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2024 oversendes til revisionen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB med præcisering af, at der i den løbende dialog med kommunens revisor er fundet forhold, som vil blive korrigeret i årsregnskabet, inden det formelt fremsendes til revisoren. Forholdene er af teknisk karakter og ændrer ikke ved regnskabsresultatet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2024. Årsregnskabet viser blandt andet, om det politisk vedtagne budget og økonomiske mål er overholdt.

Politisk vedtagne økonomiske mål og opfyldelse heraf

I september 2023 vedtog kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2024-2027 med udgangspunkt i den økonomiske politik. Dragør Kommunes økonomiske politik for 2022-2025 havde følgende overordnede økonomiske mål:

- 1. Sikre en bæredygtig økonomi
- 2. Sikre budgetoverholdelse
- 3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

For at nå disse opsættes en række konkrete delmål for budgetperioden:

- Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
- Driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, på ca. 40 mio.kr. i løbet af valgperioden og på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden
- Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
- Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal
- At der som udgangspunkt ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme
- At der sikres et overskud på den strukturelle balance der kan medvirke til, at kommunen får et øget anlægsbudget, så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes.

Status på økonomiske mål i 2024 er angivet i tabellen nedenfor:

Målsætning (mio. kr.)	Mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Status
Servicerammen skal overholdes1	Max 790,6	783,7	785,3	762,4	Overholdt
Anlægsrammen skal overholdes	Max 39,2	39,2	53,1	43,3	Ikke overholdt

Driftsoverskud på 60 mio. kr.2	Mindst 60,0	69,6	67,5	127,6	Overholdt
Den gennemsnitlige kassebeholdning ikke under 40 mio.kr. (50 mio.kr. ved udgangen af KB-perioden (2025)3	Mindst 40,0			147,1 mio.kr (31.12.2024)	Overholdt

1 Det oprindelige budget svarer til Dragør Kommunes andel af kommunernes samlede serviceramme

2 Overskuddet på driftsbalancen skal dække udgifter til anlæg, afdrag på lån, renter og eventuelle kasseforbedringer.

3 Målsætninger skal ses som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

Status på kommunens økonomiske mål

- **Overholdelse af serviceramme:** Dragør Kommune overholder kommunens serviceramme, da det realiserede forbrug til service er 28,2 mio. kr. under det korrigerede udmeldte sigtepunkt for serviceudgifter på 790,6 mio. kr. Kommunerne forventes samlet set at overholde den udmeldte serviceramme for 2024. I 2024 har kommunerne dog samlet set budgetteret ca. 10 mio. kr. over servicerammen, hvilket har resulteret i, at Dragør Kommune har fået en bod på 24.000 kr.
- **Overholdelse af anlægsramme:** I 2024 er der afholdt 43,3 mio.kr. til anlægsudgifter, hvorfor Dragør Kommune således ikke overholder den vejledende anlægsramme for kommunen. Det er dog kun, hvis kommunerne samlet set budgetterer over anlægsrammen, at kommunerne sanktioneres. Dette er dog ikke sket i 2024, og der forventes derfor ingen sanktion som følge af overskridelsen.
- **Driftsoverskud på 60 mio.kr.:** Der er i 2024 realiseret et driftsoverskud uden renter på 127,6 mio. kr. Det var forventeligt at kommunen ville få et driftsoverskud, da der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud på 69,6 mio. kr. Det realiserede driftsoverskud uden renter på 127,6 mio. kr., er dog væsentligt højere end det korrigerede budgetterede driftsoverskud på 67,5 mio. kr. og er over den politiske målsætning.
- **Den gennemsnitlige likviditet, ikke under 40 mio.kr. (og 50 mio. kr. ved udgangen af 2025):** Ved starten af 2024 var den gennemsnitlige likviditet 85,3 mio. kr., og den har i løbet af 2024 ikke været under 40 mio. kr., hvorfor målet er opfyldt.

Det økonomiske resultat – resultatopgørelsen

Årets samlede resultat er sammensat af kommunens samlede indtægter, driftsudgifter, finansielle poster og anlægsudgifter.

Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område var resultatet et samlet overskud på 93,2 mio. kr., idet der var et overskud på 136,5 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 43,3 mio. kr. på anlæg. Hertil kommer, at der på det brugerfinansierede område, renovation, er en samlet nettoudgift på 3,6 mio. kr.

Kommunens samlede overskud på 89,6 mio.kr. er 64,0 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 79,8 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Det samlede overskud skyldes generelt mindreforbrug på driften i 2024, herunder særligt på beskæftigelsesområdet, og merindtægter i forbindelse med ejendomsskattevalueringerne for perioden 2021-2023 samt ikke budgetterede renteindtægter.

Love/Regler:

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Regnskab 2024 fremsendes efter behandling i kommunalbestyrelsen til kommunens revisionsfirma (BDO). Revisionens endelige beretning for regnskab 2024 forelægges af revisionen forud for behandling i økonomiudvalget, forventeligt i juni 2025.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Regnskabspublikation 2024 web 10.04.2024

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 20: Beslutning - Tilbageførsel af afstemningsopgaven for likvide statuskonti

25/1708

Resumé:

Ved budgetforhandlingerne for budget 2021-2024 besluttede man at centralisere opgaven vedrørende afstemninger af statuskonti.

Center for Økonomi og Indkøb varetager på den baggrund i dag afstemningsopgaven af langt størstedelen af alle kommunens statuskonti. Selve bogføringen af poster på likvide statuskonti foretages dels af fagcentrene og de decentrale enheder, som har tilknyttet en bankkonto eller rådighedskasse. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt, at de ansvarlige for bankkonti og rådighedskasser ikke selv afstemmer de tilhørende statuskonti.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** opgaven vedrørende afstemning af likvide statuskonti flyttes fra Center for Økonomi og Indkøb til de kontoansvarlige enheder,
2. **at** der tilbageføres budgetmidler svarende til 650 kr. årligt pr. likvid statuskonto, der flyttes fra Center for Økonomi og Indkøb.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Som et led i budgetforhandlingerne, blev der i foråret 2020 udarbejdet en række R-forslag, også kaldt kommissorier, til budget 2021-2024. Som en delanalyse til kommissorie 3 – Optimeringsforslag og organisering – blev det analyseret, hvordan man kunne højne kvaliteten i opgaveløsningen for afstemningsopgaven efter gentagen kritik fra kommunens revision.

Delanalysen beskrev, hvordan et flyt af afstemningsopgaven fra de decentrale enheder til den daværende Økonomiafdeling kunne højne kvaliteten i opgaveløsningen og sikre, at alle kommunens statuskonti blev afstemt rettidigt. Forventningen var, at der kunne realiseres en samlet besparelse på 0,4 årsværk, svarende til 200.000 kr. Center for Økonomi og Indkøb varetager på den baggrund i dag afstemningsopgaven af langt størstedelen af alle kommunens statuskonti. Sammen med opgaven er der blevet flyttet 200.000 kr. fra de decentrale enheders budgetter til Center for Økonomi og Indkøb.

Alle enheder i kommunen, der har en bankkonto, rådighedskasse eller et betalingskort, har tilknyttet en statusafstemning for en likvid beholdning. Det er som følge af beslutningen også Center for Økonomi og Indkøb, der i dag afstemmer disse statuskonti. Det vurderes dog at være uhensigtsmæssigt, at de ansvarlige for bankkonti, rådighedskasser og betalingskort ikke selv afstemmer disse statuskonti. Det skyldes, at afstemningen danner overblik over kortudlæg, der skal tilbagebetales og indtægter, der skal indtægtsføres, hvilket skal udføres af de decentrale enheder.

Desuden hænder det med regelmæssige mellemrum, at tilbagebetaling af kortudlæg og bogføring af indtægter ikke sker rettidigt. Risikoen herfor vil også mindskes, såfremt opgaven udføres af de decentrale enheder.

Af ovenstående årsager er det administrationens vurdering, at afstemningen af statuskonti, herunder bankkonti og rådighedskasser, bør ligge decentralt trods den tidligere politiske beslutning om at centralisere opgaven med afstemning af alle konti.

Set i forhold til den samlede afstemningsopgave, som er overført til Center for Økonomi og Indkøb, er der tale om en relativt lille opgave, idet det drejer sig om 18 ud af for nuværende 346 konti. Såfremt afstemningerne flyttes tilbage til de kontoansvarlige, vil der således være tale om ca. 5 % af den samlede andel af statuskonti, som flyttes fra Center for Økonomi og Indkøb.

Administrationen indstiller endvidere, at der tilbageføres 650 kr. per statuskonto til de decentrale enheder, der oprindeligt afgav midlerne til Center for Økonomi og Indkøb, således at der tilbageføres midler sammen med opgaven. Dette svarer ca. til det beløb, der blev flyttet med den daværende beslutning inklusive P/L-regulering.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der gives en positiv tillægsbevilling til de decentrale enheder på 650 kr. årligt pr. statuskonto der flyttes, fra Center for Økonomi og Indkøbs budget.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 21: Beslutning - Opfølgning på medlemsforslag om forkortelse af betalingsfrister

25/2085

Resumé:

På ØU-møde den 20. februar 2025 stillede Konservative medlemsforslag om forkortelse af kommunens betalingsfrister. Forslaget blev vedtaget, og administrationen fremlægger hermed konkret forslag til ændring, der kan gennemføres.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at betalingsfristen for fakturaer fra kommunens leverandører som udgangspunkt fremadrettet er 20 dage.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Der ønskes fortsat fokus på yderligere forkortelser og sagen genoptages om et år.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

På ØU-møde den 20. februar 2025 stillede borgmester Kenneth Gøtterup (C) nedenstående medlemsforslag, jf. dagsordenspunkt 34. Forslaget blev vedtaget.

”Borgmesteren foreslår at udvalget træffer beslutning om, at kommunens tidsfrist for betaling af leverandører ændres til en kortere betalingsfrist end de nuværende 30 dage.”

Nuværende betalingsfrister

Dragør Kommune har ikke faste betalingsfrister. I forbindelse med indgåelse af længevarende kontrakter med leverandører bliver betalingsfristen aftalt i de konkrete kontrakter. Udgangspunktet er 30 dage, men andet kan aftales. Derudover kan leverandører af enkelttydelser i princippet fastsætte en hvilken som helst betalingsfrist ved fremsendelse af en faktura, idet der dog ikke er garanti for, at kommunen kan overholde især korte betalingsfrister.

Under disse rammer er det for nuværende ca. 10 % af kommunens fakturaer, der ikke bliver betalt rettidigt. I de tilfælde, hvor kommunen har ansvaret herfor, tilgår der som udgangspunkt yderligere omkostninger i form af fx rykkergebyrer. Der har været fokus på at betale flere fakturaer rettidigt, men det har været vanskeligt at gennemføre.

Bogføringsrobot

Kommunen har en bogføringsrobot (Kaunt), som foreslår kontering af modtagne fakturaer, hvorefter betaling skal godkendes manuelt, før en regning bliver betalt. Indtil for nylig ikke har robotten således ikke kunnet betale regninger.

Med henblik på at øge andelen af regninger, der bliver betalt rettidigt samt at mindske de administrative ressourcer brugt til fakturaadministration, er der fra 1. februar til 31. juli 2025 ved at blive gennemført en testfase med kommunens bogføringsrobot, hvor den får lov til at betale regninger under 5.000 kr. Hvis robotten ikke 100 % kan genkende en faktura, sender robotten ikke fakturaen til betaling, men til manuel behandling på samme måde som tidligere. Robotten er indrettet således, at den over tid bør blive bedre til at genkende fakturaer og dermed betale dem.

Forkortelse af betalingsfrist

Idet testfasen med robotten ikke er gennemført, er det vanskeligt at vurdere præcist i hvilket omfang, robotten selv vil kunne betale regninger. Robotten har dog i de første to måneder af testfasen betalt en mængde af kommunens fakturaer, og antallet lader til at være svagt stigende.

Det er dog ikke forventningen, at robotten vil kunne komme i nærheden af at betale alle fakturaer. Det skyldes især, at robotten af sikkerhedshensyn ikke på egen hånd bør betale større fakturaer. Samtidig stiller det krav om, at leverandører i alle tilfælde udarbejder deres fakturaer uden mulighed for flertydighed, hvilket ikke er muligt i praksis. Der vil derfor til enhver tid være en vis mængde fakturaer, som skal betales manuelt.

Det er muligt at vedtage, at kommunen som udgangspunkt anvender en kortere betalingsfrist end 30 dage. I den forbindelse bør disse faktorer iagttages:

- Det er ikke sikkert, at kommunen i alle tilfælde vil kunne overholde betalingsfristen, og det kan alt andet lige derfor medføre en øget risiko for udgifter til kommunen i form af rykkergebyrer og lignende.
- Der vil være tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt, at et vedtaget udgangspunkt for betalingsfrist fraviges. Der er også tilfælde, hvor det ikke er Dragør Kommune selv, der indgår kontrakterne og dermed kan fastsætte betalingsfristerne – fx ved SKI-indkøbsaftaler
- Det vil have en negativ likviditetseffekt, idet midlerne hurtigere bliver udbetalt fra kommunens konto.

Med ovenstående forhold in mente, er det forvaltningens vurdering, at udgangspunktet for betalingsfristen til kommunen kan være lavere end 30 dage, eksempelvis 20 dage.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 22: Beslutning - Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

25/1822

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til om kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat skal kunne vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det besluttet om kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat skal kunne vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Nielsen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Fra 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af kommunalbestyrelsen kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hidtil har det enkelte medlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag), men fremover bliver det op til kommunalbestyrelsen at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode.

For at kommunalbestyrelsens medlemmer skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, er det således en betingelse, at den afgående kommunalbestyrelse senest seks måneder før funktionsperiodens udløb med virkning for den kommende funktionsperiode aktivt har tilvalgt ordningen.

Hvis kommunalbestyrelsen ønsker, at medlemmerne fortsat skal kunne vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal den træffe beslutning om det senest seks måneder før funktionsperiodens udløb – altså senest den 30. juni i valgåret. Hvis denne frist overskrides, vil medlemmerne i den kommende periode ikke kunne vælge denne ordning.

Beslutningen er bindende, hvilket betyder, at hverken den nye kommunalbestyrelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller andre kan ændre på den, når fristen er passeret.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at medlemmerne kan vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kan medlemmet tage stilling til dette for et regnskabsår ad gangen

Regnskabsåret følger kalenderåret, og valget skal træffes forud for det nye regnskabsår, dog sådan, at medlemmet for det første år i valgperioden skal træffe deres valg senest 1. februar.

De medlemmer, der vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil som hidtil få deres faste vederlag nedsat.

I Dragør Kommune har ordningen ikke været brugt i de sidste 10 år.

Love/Regler:

Reglerne er vedtaget med lov nr. 1777, 28. december 2023.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.
Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 23: Beslutning - Forsikring af frivillig indsats

25/412

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til om kommunen i forbindelse med forsikringsudbuddet, skal udbyde forsikring for den frivillige indsats der ydes i kommunen. Kommunen kan tegne ansvarsforsikring og en arbejdsskadelignende forsikring for de personer som yder en frivillig indsats i kommunen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hvorvidt kommunen i forbindelse med forsikringsudbuddet, skal udbyde en ansvarsforsikring og en arbejdsskadelignende forsikring som dækker indsatsen de frivillige yder i kommunen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Administrationen bemyndiges til i samarbejde med forsikringsmægleren at vurdere og

udbyde passende forsikring af den frivillige indsats i Dragør Kommune.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

På møde i kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025 blev det besluttet, at det undersøges, hvilke krav, der stilles i forhold til at kunne dokumentere antal og omfang af frivillige, før der træffes endelig beslutning.

Kommunens forsikringsmægler har oplyst, at i forhold til forsikringsudbuddet er det nødvendigt som minimum at få oplyst frivillige indsats omregnet til helårsansatte. Der skal derfor foretages en vurdering for hvert område i kommunen, hvortil der ønskes forsikring af frivillig indsats. Der skal til gengæld ikke løbende foretages registrering og kontrol af antal frivillige i kommunalt regi.

Der vil på mødet blive oplyst et skøn over antal timer som frivillige yder i kommunen og som kan dækkes af en ansvarsforsikring og en arbejdsskadelignende forsikring.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 24: Beslutning - Udbud af areal beliggende Hartkornsvej/Møllevej, del af matr. 2ao

24/6128

Resumé:

Sager om udlejning af visse stykker jord skal forelægges Økonomiudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget godkender udlejning af jordlod på ca. 950 m² til højestbydende, med en minsteleje på 2.118 kr. årligt,
2. **at** Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at udleje arealet, når det i fremtiden bliver ledigt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).
Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 14. januar 2025 at udsætte sagen, med henblik på yderligere belysning af muligheden for nyttehave/skolehave og en belysning af om skolen er interesseret i arealet til skolehave.

Direktør Lasse Falck Steenland har oplyst til administrationen, at skolen ikke ønsker at benytte arealet til skolehave. Derfor skal Økonomiudvalget igen behandle sagen.

Nuværende lejer af arealet har opsagt lejeaftalen med udløb 31. maj 2025. Lejer har sagt ok til at arealet genudlejes før den 31. maj 2025.

Arealet må kun anvendes til jordbrug og skal vedligeholdes og renholdes for ukrudt og lignende.

Lejen er pt. 400 kr. årligt, men udbydes med et vejledende mindstebud på 2.118 kr. i årlig leje. Det er 2,23 kr. pr. m², som svarer til leje af jordareal som senest har været i udbud på Kirkevej 3-5 og som er i tilsvarende størrelse.

At den nuværende leje er på kun 400 kr. årligt skyldes, at der i den kontrakt ikke er mulighed for regulering af lejen. Denne mulighed vil blive tilføjet til den nye kontrakt, hvor lejen bliver reguleret med nettoprisindekset.

Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at genudleje arealet, når det i fremtiden bliver ledigt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Bilag

Kort

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 25: Orientering - Adgangsveje til Erhvervsområde Nord

24/6018

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2024, at administrationen ved dialog med lufthavnen får afdækket muligheden for at benytte Ryvej vest som adgangsvej til Erhvervsområde Nord. Den 23. januar 2025 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om økonomien i en sådan løsning med Ryvej som adgangsvej. Nærværende sag omhandler en orientering om alternative adgangsveje til erhvervsområdet fra A.P. Møllers Allé.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Orientering givet.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Orientering givet.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2024, at administrationen ved dialog med lufthavnen får afdækket muligheden for at benytte Ryvej vest som adgangsvej til Erhvervsområde Nord. Den 23. januar 2025 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om mulighederne og økonomien i en sådan løsning med Ryvej som adgangsvej.

Efterfølgende har administrationen undersøgt økonomien ved tre tidligere foreslåede mulige adgangsveje til erhvervsområdet via A.P. Møllers Allé fra den indledende trafikanalyse. Der er tale om økonomiske overslag baseret på følgende principper:

- Sikring af adgang til alle eksisterende matrikelejeres areal
- 15 m bred adgangsvej med fortove og cykelsti/fællessti, ekskl. udvidelse af grusvej Ndr Dragørvej, der formodentligt højst kan blive 10 m bred.
- Enhedspriser i henhold til RawMobility opgørelse for Ryvej

Der er tale om følgende tre mulige adgangsveje fra A.P. Møllers Allé:

1. Adgangsvej fra A.P. Møllers Allé Nord via adressen A.P. Møllers Allé 55
2. Adgangsvej fra A.P. Møllers Allé Midt ved adressen A.P. Møllers Allé 51 (Godthåb)
3. Adgangsvej fra A.P. Møllers Allé Syd via en forlængelse af eksisterende vejadgang til erhvervsområdet A.P. Møllers Allé Syd.

Kortskitser visende de tre nævnte adgange samt adgangen fra Ryvej, i alt fire forskellige løsninger, kan ses i bilag 1.

I alle fire løsninger skal der tages hensyn til, at der etableres vejadgang til alle eksisterende matrikelejere i området. De viste løsninger er alene grove skitser, der netop sikrer en vejadgang til hver matrikelejers arealer i området. Skitserne anviser således alene mulige vejadgange og er ikke konfirmeret eller aftalt med andre parter. For de tre løsninger med vejadgang fra A.P. Møllers Allé bevirker det ud over vejanlæg ind over grundejernes egne matrikler også en vejudvidelse af en del af den nordsyd-gående grusvej af Ndr Dragørvej. Dette for at undgå erhvervstrafik på tværs af krydset ved

Sydvagten via Ryvej Vest, som i disse løsninger ikke er ombygget og derfor ikke kan håndtere nævneværdig mertrafik på/til/fra Ryvej vest.

Adgangsvej til forskellige dele af erhvervsområdet vil også kunne laves som en kombination af en eller flere af de skitserede adgangsveje fra A.P. Møllers Allé.

Alt efter mængden af fremtidig trafik til et nyt erhvervsområde Nord kan der blive behov for signalregulering af adgangsvej fra A.P. Møllers Allé.

Love/Regler:

Vejloven, Privatvejsloven og Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er udarbejdet anlægsoverslag for de tre supplerende mulige adgangsveje fra A.P. Møllers Allé i vedlagte bilag 2, hvor også hovedtal for anlægsoverslaget for Ryvej fremgår. Som bilag 3 ses separat det udarbejdede overslag for Ryvej.

- A. Ryvej-løsningen koster anslået 25,4 mio. kr. inklusiv arealerhvervelse.
- B. A.P. Møllers Allé Nord koster anslået 24,8 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.
- C. A.P. Møllers Allé Midt koster anslået 21,6 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.
- D. A.P. Møllers Allé Syd koster anslået 26,5 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

Vejprofilen på eksisterende vejanlæg i erhvervsområdet A.P. Møllers Allé Syd er samlet 13 m bredt med kørebane og fortov henholdsvis rabatareal og uden cykelstitracé. Vejanlægget til det nye erhvervsområde Nord er forudsat 15 m bredt, så der også gives mulighed for cykelstitracé. Hvis der efterfølgende vælges et serviceniveau med et 13 m bredt vejprofil uden cykelstitracé til det nye erhvervsområde, så kan der alt andet lige fradrages ca. 13% på udgifterne til vejanlæg i ovenstående.

Et mere detaljeret budget kan opstilles, hvis det besluttet, at der skal udarbejdes et konkret projektforslag.

Der er ikke taget stilling til, hvordan et sådant projekt finansieres.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Erhvervsområde Nord, vejadgange.pdf

Anlægsoverslag

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 26: Orientering - Revision af Fingerplanen

25/1681

Resumé:

By-, Land- og Kirkeministeriet har igangsat arbejdet med at revidere Fingerplan 2019 og opfordrer derfor hovedstadskommunerne og interessenter til at indsende forslag og idéer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, af orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-04-2025

Orientering givet.

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Henrik Kjærsvold-Niclasen (V).

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Orientering givet.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Fingerplanen er et landsplandirektiv, der fastlægger rammen for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Sigtet med Fingerplanen er bl.a. at koncentrere boliger, handel, virksomheder, offentlige institutioner mv. omkring en veludbygget infrastruktur samt at forbeholde områder til grønne kiler, mindre bysamfund og jordbrug. Fingerplanen blev sidst revideret i 2019.

De seneste år er befolkningen i hovedstadsområdet vokset mere end i resten af landet, samtidig med at der er opstået nye vækst- og kraftcentre i forstæderne og i byerne rundt om København. Det giver et øget pres på brugen af de grønne kiler og de rekreative værdier i hovedstadsområdet.

Fingerplanrevisionen sætter derfor særlig fokus på nye placeringsbehov for tekniske anlæg, nye typer af erhverv, samt anvendelsen af de grønne kiler.

Der er nu åbnet en høringsportal hvor hovedstadens 34 kommuner og øvrige interessenter og interesserede om forslag og ideer, der kan bidrage til at sikre balancen i Fingerplanens principper for hovedstadsområdets planlægning. Målet er at præsentere en revideret Fingerplan i 2026.

Administrationen vil i maj fremlægge forslag til konkrete ønsker til ændringer i den kommende Fingerplan med udgangspunkt i gældende kommuneplan og klimaplan.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. april 2025.

Økonomiudvalget den 20 april 2025.
Kommunalbestyrelsen den 23 april 2025.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 27: Orientering - Ældrerådets beretning 2024

25/570

Resumé:

I henhold til Ældrerådets vedtægter, §2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Ældrerådets beretning for 2024 tages til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2025

Orientering givet.

Trine (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Orientering givet.

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

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

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Ældrerådet i Dragør har, i henhold til §2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2024.

Årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2025.

Økonomiudvalget den 10. april 2025.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2025.

Bilag

Ældrerådets beretning 2024.pdf

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 28: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Kommunaldirektøren orienterede om borgersamlingen.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 29: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 10-04-2025

Flemming Blønd (L) spurgte om tilmelding til fjernvarme.

Peter Læssøe (T) spurgte til organisering af Jobcenter.

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 30: Underskriftsark

Fraværende Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)