

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-01-2023

Mødedato Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Ansøgning om jagtret ved Kongelundsfortet.....	3
Beslutning - Lån af det gamle bådeværft 13. maj 2023.....	5
Beslutning - Budgetanalyser til budget 2024.....	6
Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2022.....	8
Beslutning - Koncept for økonomiopfølgning og overførselsregler 2023.....	11
Beslutning - Godkendelse af affaldsplan 2023-2024 og miljøvurdering.....	13
Beslutning - Affaldssortering i Dragør Gl. By.....	15
Beslutning - Om eventuel ændring af regulativ for udeservering.....	17
Beslutning - Udvidelse og udlejning af parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning.....	20
Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023.....	23
Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Dragør Skoler.....	26
Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen.....	28
Beslutning - Etablering af Turistråd.....	31
Beslutning - Nyt børne- og ungetilbud.....	33
Beslutning - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotekerne.....	39
Beslutning - Tilføjelse til kriterier for at komme på husvildelisten.....	42
Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - ØU.....	44
Meddelelser.....	46
Eventuelt.....	47

Punkt 1: Beslutning - Ansøgning om jagtret ved Kongelundsfortet

22/10385

RESUMÉ:

Lejer af Kalvebodvej 253-255 ansøger om at få tilladelse til at udøve jagt på det lejede areal med henblik på regulering af gæs.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** der tages stilling til om lejer må drive jagt på arealet.
2. **at** der optages forhandling med lejer om en højere leje, såfremt det tillades at udøve jagt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1

For at give tilladelse til jagt.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Lejer af Kalvebodvej 253-255 ønsker at regulere gæs, og ansøger derfor om at få tilladelse til at udøve jagt på det lejede areal.

Det lejede areal er 4,7 ha. og arealet er beliggende ved kongelundsfortet.

Det øvrige område ved Kongelundsfortet benyttes af borgere til rekreative formål, ligesom Ungdomsskolen har talrige aktiviteter ved fortet.

Administrationen vurderer, at jagtudøvelse så tæt på et område hvor mange færdes, vil forudsætte at lejer tager sikkerhedshensyn.

Lejer har telefonisk oplyst, at reguleringen vil ske ud over vand, og ikke i retning af Kongelundsfortet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Bilag

Heidi Pabst Andersen - VS_ 4,8 ha tilhørende Kongelunds fortet

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Beslutning - Lån af det gamle bådeværft 13. maj 2023

22/10363

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til om samtidskunstforeningen Refleksioner må låne det gamle bådeværft den 13. maj 2023 til brug for et offentligt arrangement.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der tages stilling til om værftet kan udlånes 13. maj 2023.

BESLUTNING: Ækonomiudvalget den 19-01-2023

Godkendt.

Å

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

SAGSFREMSTILLING:

Ækonomiudvalget besluttede den 22. september 2022 følgende vedrørende udlån af det gamle bådeværft:
"Udvalget ønsker at udlåne fra dags dato til ikke-kommercielle arrangementer.

Fremover tages der stilling fra ansøgning til ansøgning."

Å

Samtidskunstforeningen Refleksioner har ansøgt om at låne det gamle bådeværft den 13. maj 2023.

Gruppen ønsker at afholde et offentligt familiearrangement, med et kreativt værksted hvor naturen inddrages til billedfremstilling.

Å

Refleksioner har tidligere lånt værftet til et musikarrangement.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ÆKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HÅNDLING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Ækonomiudvalget den 19. januar 2023.

Bilag

Hanne Wanscher - Lån af det gamle bådværft

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Budgetanalyser til budget 2024

22/9617

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Tillæggsforslag som punkt 3.

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

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

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

I lighed med budgetprocessen for 2023 foreslås det, at der forud for budgetforhandlinger udarbejdes flere budgetanalyser.

Administrationen foreslår på baggrund af erfaringerne for budgetprocessen for 2023, at der iværksættes budgetanalyser, ud fra to forskellige tilgange.

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

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

1. Den tværkommunale overordnede benchmarkanalyse på alle områder

2. Kan/Skal-analyser (Lovpligtig/ikke-lovpligtig) på følgende områder:

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

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

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

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tidsplan.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2022

22/9751

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter november.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter november tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. For beskrivelse af handleplanerne henvises til tabel i bilag. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

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

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

Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 2022 – forventet regnskab og budget

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

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samleark november_nyt og gældende.DOCX

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Koncept for økonomiopfølgning og overførselsregler 2023

23/291

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Direktionen indstiller,

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

Koncept for økonomiopfølgning

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

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

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

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

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

Overførelsesregler

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

Fremadrettet er det nu gældende og tydeliggjort, at der ikke administrativt er mulighed for budgetomplaceringer fra konti med mindreforbrug uden overførelsesadgang til konti med merforbrug og overførelsesadgang eller budgetomplaceringer

tæt på årsafslutning. Øvrige budgetomplaceringer i løbet af året er fortsat mulige.

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Justeret koncept for Økonomiopfølgning - opdatere 202212.pdf

Regelsæt for overførsler - Gennemsyn 2022

Justeret koncept for Økonomiopfølgning - Bilag 6 - Principper for handleplaner

Fraværende Jan Madsen (C)

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

22/3143

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

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

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

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

Høring og behandling af høringssvar er vedlagte bilag 1.

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

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

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

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

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

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samlet høringer og svar

DragK_Affaldsplan

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Affaldssortering i Dragør Gl. By

22/10423

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller

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

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

Ad 1 + 2

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle tre scenarier indebærer, at der skal anskaffes stativer, til indsamling af madaffald, ved den enkelte husstand. Dette skyldes, at det ikke er muligt implementere affaldsbeholdere på hjul, jf. ovenstående krav, om arbejdsforhold for renovatøren. Dragør Kommune har mulighed for, at overtage tidligere brugte stativer til madaffald fra Albertslund

Kommune (se bilag 2). Stativerne fra Albertslund Kommune, kan købes for 100 kr. pr. stk., hvor indkøb af nye stativer til madaffald, koster mellem 2000-3500kr pr. stk., da de skal specielfremstilles.

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

[1] Mad- og drikkekartoner

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelsen for affald.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

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

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

KOMMUNIKATION/HØRING:

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

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 02. februar 2023.

Bilag

Scenarier for affaldsløsningen i Dragør Gl. By.

Affaldsstativer til indsamling af madaffald i Dragør Gl. By

Fraværende Jan Madsen (C)

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

22/10422

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 1

Forslag fra A, C, L, V:

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

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales overfor ØU/KB.

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

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

Anbefales overfor ØU/KB.

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

For stemte: 1 (L)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

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

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag fra C:

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

For stemte: 3 (C, L)

Imod stemte: 4 (A, T, V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

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

Anbefales overfor ØU/KB.

Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

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

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

Anbefales over for KB.

L genfremsatte ændringsforslag fra KBEU:

For stemte: 1 (L)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

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

Anbefales over for KB.

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

Anbefales over for KB.

Der gives mulighed for opstilling og brug af varmelamper.

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

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

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

LOVE/REGLER:

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

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

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

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Samlet høringssvar

Høringsnotat med bemærkninger

Vilkår for udendørsserveringer på vejareal

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

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Udvidelse og udlejning af parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning

22/9778

RESUMÉ:

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2022 blev det besluttet, at der sideløbende med den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel, forelægges en sag for udvalget, som belyser mulighederne for etablering af ekstra parkeringspladser på Prins Knuds Dæmning og udlejning af parkeringspladser på Prins Knuds dæmning til badehotellet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Klima-, By- og Erhvervsudvalget som fagudvalg tager stilling til, om de vil anbefale en mindre udvidelse af parkeringspladsen på den viste placering i bynær natur.
2. **at** Økonomiudvalget som grundejer beslutter, om administrationen skal få udarbejdet et forslag til en mindre udvidelse af parkeringspladsen og ansøge Fredningsnævnet om dispensation til udvidelsen.

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

Ad 1

Udvidelse godkendt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 2

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har efter politisk ønske undersøgt muligheden for at udvide grusparkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning, samt muligheden for at udleje parkeringspladser. Parkeringspladsen er placeret umiddelbart foran Dragør Badehotel (se placering på bilag 1).

Udvidelse af parkeringsplads

Arealet omkring den eksisterende grusparkering ved Prins Knuds Dæmning er omfattet af Byplanvedtægt nr. 10 fra 1975. Vedtægten udlægger et større areal til parkeringsplads, hvilket kan ses på bilag 3. Derudover er eksisterende grusparkering omfattet af Fredningen af kystområdet på Sydager, og en udvidelse af parkeringspladsen vil derfor kræve en dispensation fra fredningsbestemmelserne. Da Fredningsnævnet i København er myndighed på fredningsbestemmelserne, er det dem, der skal behandle en eventuel ansøgning.

Placeringen er derudover i nærheden af internationalt Natura 2000-habitatområde Vestager og havet syd for, samt tæt på Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde Vestager og havet syd for. Myndighedsudøvelsen inden for de internationale naturbeskyttelsesområder varetages af Miljøafdelingen i Tårnby Kommune i form af en habitatkonsekvensvurdering, som Miljøafdelingen leverer til Fredningsnævnet til brug for nævnets afgørelse om dispensation.

I udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 76, blev det undersøgt om antal af parkeringspladser til Badehotellet kunne øges, svarende til udvidelse af værelseskapaciteten. Dette kunne ikke imødekommes fuldstændigt, men antallet foreslås i lokalplanforslaget udvidet fra 12 pladser (til 32 værelser) til i alt 20 parkeringspladser (til 61 værelser) på egen grund. Der mangler således tre pladser, for at sikre samme forhold som i dag i forhold til værelseskapacitet.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at man kun udvider med et begrænset areal, så der bliver mellem 8 og 12 ekstra parkeringspladser. Det vil dække de tre parkeringspladser, der ikke kunne indpasses på Dragør Badehotels grund. Dette af hensyn til, at udvidelsen som nævnt sker i et følsomt område, som er omfattet af en fredning, og ligger i nærheden af et Natura 2000 habitatområde. Den nuværende parkeringsplads ligger i grænsen mellem byrand og kystlandskab, og for at beholde en skarp grænse mellem by og kyst, og en sammenhængende grønning langs Dragør kyst anbefales det, at parkeringspladsen udvides nænsomt mod vest (se forslag i bilag 2).

Udlejning af parkeringspladser

Der er mulighed for at udleje pladser til hotellet, men udvidelsen kan også udlægges til offentlig parkering til alle.

Det er generelt muligt at udleje parkeringspladser som ligger på grundarealer der ejes af Dragør Kommune. Det er uafhængigt af, om det er eksisterende parkeringspladser eller nye parkeringspladser.

Administrationen har undersøgt, om den nuværende parkeringsplads er udlagt som offentligt vejareal. Der er ikke fundet servitutter eller andet på grunden, der udlægger parkeringspladsen til vejareal, hvorfor det er administrationens vurdering, at det er almindeligt kommunalt grundareal. Det har betydning for økonomien, da kommunen skal opkræve markedsleje på kommunalt areal, når der er tale om udlejning til en virksomhed. Der er ikke behov for at gå i udbud med arealet, da der er tale om udlejning, og ikke salg.

Såfremt Fredningsnævnet godkender et projekt til udvidet parkeringsplads skal økonomiudvalget efterfølgende tage stilling til, hvor mange pladser kommunen vil leje ud, og på hvilke vilkår. Der vil i en kommende sag tages stilling til flere forhold som eksempelvis fastsættelse af et lejeniveauet og om lejeaftalen skal være tidsbegrænset og have et opsigelsesvarsel. Der vil også skulle fastlægges, hvad der anses som misligholdelse af lejeaftalen.

I den kommende sag, vil udvalget skulle tage stilling til finansiering og anlæg af parkeringspladsen. Midlerne til anlæg skal afsættes i kommende budget eller alternativt findes gennem omprioriteringer.

Administrationen vil endelig henlede udvalgenes opmærksomhed på, at udlejning til badehotellet kan skabe efterspørgsel fra andre private aktører, da det ikke tidligere har været kommunal praksis at udleje offentlige arealer til parkering.

LOVE/REGLER:

Partiel Byplanvedtægt nr. 10.

Fredningskendelsen af 7. juni 2004 om fredning af kystområdet på Sydamager.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vil være forbundet med en anlægsudgift at udvide parkeringspladsen. Det vurderes at en mindre udvidelse som vist i bilag 2 vil beløbe sig til i størrelsesordenen kr. 100.000, hvis vej- og gartnerafdelingen varetager opgaven. Der vil samtidig være en indtægt til kommunen ved eventuel udlejning af parkeringspladser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der vil ikke fra kommunal side være lovmæssigt krav om en forudgående naboorientering, da Fredningsnævnet vil blive myndighed på en evt. ansøgning.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Bilag

Bilag 1 - Grusparkeringens placering

Bilag 2 - Vejledende kort over mulig udvidelse

Kortbilag_udlæg til parkeringsareal i byplanvedtægt nr. 10.JPG

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Håndtering af varslet merudgift til kollektiv trafik og flexiture i 2023

23/63

RESUMÉ:

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

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 2

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

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

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

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

- Fremrykning af takststigning
- Øget låneadgang

- Revurdring af a conto-betalinger efter 2 kvartal

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

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

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

Sagsfremstilling til KBEU

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

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

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

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

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

Alternativet vil være kompenserende besparelser på sektor 2.

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

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

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

Sagsfremstilling til SSAU

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

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

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

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

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

BESLUTNINGSPROCES:

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

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Brev Movias økonomi for 2022, 2023 og 2024

Høringssvar 10.01.23 - 23.63

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Dragør Skoler

18/3977

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

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

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Etablering af selvbetjenings låsesystem i Hollænderhallen

21/2489

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

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

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

Historik:

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

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

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

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

idrætshallen via omklædningsrummene i de perioder, hvor Hollænderhallen ellers ville være lukket, hvilket også var det oprindelige politiske ønske.

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

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

Ny løsning

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

I Dragør Kommune har vi to systemer:

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

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

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

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

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tegning med mange låse - dyr løsning.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Beslutning - Etablering af Turistråd

21/689

RESUMÉ:

På sag i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2022 samt Økonomiudvalget den 8. december 2022 blev Dragør Kommunes ønsker til et fremtidigt samarbejde med et nyt kommunalt nedsat, frivilligt turistråd beskrevet i lyset af kommunens ønske om en anderledes turismeindsats. I forlængelse heraf vil en politisk drøftelse på januars BFKU-møde udmunde i en bemandingsmatrix for det kommende nye, frivillige Turistråd.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ønsker til fremtidig sparring og på den baggrund udvælger interessegrupper, der efterfølgende kan spørges om repræsentantskab.

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

Udvalget drøftede ønsker til repræsentation i et kommende Turistråd og pegede på repræsentantskab på ca. 8-10 personer ud fra en bruttoliste:

- Kulturområdet
- Gadelaug
- Beboerforeningen fra Gamle By
- En repræsentant fra en anden grundejerforening
- Dragør Erhverv
- Naturpark Amager
- Visit Copenhagen/Wonderful Copenhagen
- Museumsforeningerne
- Det nye Havneråd
- Danske Tursejlere
- Sportsforeningerne
- Kongelundsfortets Outdoorcenter
- Borgerrepræsentant med særlig viden om turismeområdet
- Erhvervs- og turismekonsulent
- Formanden fra BFKU med som observatør uden stemmeret

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Godkendt.

Der inviteres også en repræsentant for Store Magleby Bylaug.

Der skrives borgmesteren og formanden for relevante fagudvalg i sidste linje i bruttolisten.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune ønsker fra 2023 at etablere et frivilligt Turistråd med repræsentanter fra allehånde interessegrupper med viden om eller aktie i turismeområdet. Som rådgivende organ vil Turistrådet fremover have samme rolle og grundlæggende organisering som fx Dragør Bevaringsnævn.

Sammensætningen af dette nye Turistråd tager således udgangspunkt i en matrix bestående af forskellige interesse- og aktørgrupper, der senere i løbet af foråret 2023 vil kunne udpege repræsentanter, være med til at etablere møderækker, kommissorium mv. sammen med bl.a. en ny Erhvervs- og turismekonsulent.

Da det er et frivilligt Turistråd, er den politiske anbefaling til bemanding et udtryk for det politiske ønske til sparringspartnere og dermed et ønske om en repræsentation, der så fuldt og helt som muligt kan repræsentere forskellige

holdninger og interesser. Dette kan være repræsentationer fra fx erhvervsliv, bevaringsinteresser, havneliv eller sportsliv med flere. Udvalget peger efter endt drøftelse på mødet på interessegrupper, foreninger eller lignende, der efterfølgende kan spørges om muligheden for repræsentantskab.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Nyt børne- og ungetilbud

22/8083

RESUMÉ:

Administrationen har udarbejdet forskellige scenarier for fremtidens børne- og ungetilbud i Dragør kommune. Der er samtidig igangsat en større inddragelsesproces for at få input fra de forskellige aktører på området, og på baggrund af disse samt udvalgets drøftelse på førstkommande udvalgs møde mm., vil der senere blive udarbejdet beslutningspunkter til næstkommende udvalgs møder. Udvalget drøfter på mødet 1. december 2022 de svar og tilkendegivelser, der er kommet som feedback på de scenarier, der er udarbejdet for fremtidens Børne- og ungetilbud i Dragør Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og træffer beslutning om organiseringen af fremtidens børne- ungetilbud.

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

Udvalget anbefaler over for ØU, at der arbejdes videre med model 2A med følgende protokollat:

”For at skabe de bedste muligheder for et fritids- og ungetilbud til børn og unge fra 4. klasse til det fyldte 18. år lægger udvalget vægt på, at faglige og ledelsesmæssige erfaringer fra overgangen fra SFO til klub inddrages. Såfremt forvaltningen vurderer det nødvendigt for at skabe den bedste ledelsesmæssige organisering, gives mulighed for at anvende ledelsesmæssige kompetencer fra f.eks. børn og unge området til de to lederstillinger i det nye tilbud. Derudover ser udvalget frem til inputs og høringssvar fra aktørerne som beskrevet i projektet om indholdet i de fremtidige tilbud”.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Den 14. december 2022 var BFKU, Centerchef, direktør for området samt kommunaldirektøren på studietur for at se, hvordan andre kommuner har organiseret deres børne- og ungetilbud for aldersgruppen. 4- 6 klasse og fra 7. klasse til de er 18 år.

På turen besøgte de UngHolbæk, UngSolrød og Vesterbro Ungdomsgård. Programmet for turen vedlægges som bilag.

Ved Budgetforlig 2023-2026 blev det besluttet, at fritids- og klubtilbuddet til børn og unge i Dragør skal ændres: ”Tilpasning og etablering af et nyt børnetilbud og nyt ungetilbud - Forligspartierne har et ønske om at skabe et nyt fritidstilbud til børn og unge”.

1. Det ene tilbud skal være for elever i 4.-6. klasse
2. Det andet tilbud skal være for unge i 7. klasse og indtil det fyldte 18. år.

Af budgetaftalen fremgår det, at kommunens udgifter på dette område samlet ligger højt i sammenligning med andre kommuner. Vilkaerne ændrer sig løbende for børn og unge i samfundet, og derfor skal vi som kommune løbende tilpasse vores tilbud, herunder fritidstilbud.

Besparelse

For 2023 indlægges en reduktion af det samlede driftsbudget for både Klub Dragør og Ungdomsskolen på 1.300.000 kr. stigende til 3.300.000 kr. i overslagsårene.

Der er ikke konkret for hvert scenarie taget stilling til hvorledes besparelsen skal udmøntes. Beslutningen om organisering vil angive, hvilken ledelse der vil være brug for fremadrettet – og dermed hvilket potentiale for besparelse, der er i forhold til den nuværende ledelsesbemanding.

Dernæst vil der skulle tages stilling til muligheden for besparelser på bygningsdrift, og til behovet for personalereduktioner som følge af budgetbeslutningen.

Struktur for børne- og ungetilbuddet i en overgangsperiode

I første omgang ændres ikke på matrikler, men i den videre planlægning kan alle matrikler indgå i en fremtidig anvendelse, dog med fokus på, at der ikke skal være unødige tomme lokaler og under behørig hensyntagen til det økonomiske perspektiv på bl.a. ejendomsdriften.

De aktuelle støtte og kontaktopgaver som løses af Klub Dragør skal fortsat løses i Dragør Kommune.

Proces

Der ligger i budgetforliget op til at der frem mod en endelig beslutning om ny organisering, at dette skal ske i samarbejde med personale, i dialog med børn og unge, og deres forældre samt med faglige eksperter.

”Når den endelige organisering er besluttet, skal det nye børne- og ungetilbud, etableres i samarbejde med personale og ledelse, i dialog med børn og unge og deres forældre samt inddragelse af faglige eksperter og videnspersoner”.

Faglige pejlemærker børnetilbuddet

- For børnetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel og dannelse, og som samtidig understøtter børnenes lyst til læring.

Faglige pejlemærker ungetilbuddet

- For ungetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel, dannelse og udviklingen som teenager, og som samtidig understøtter de unges lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

De scenarierne, som er udarbejdet fokuserer på organisering på et overordnet plan, herunder ledelse og indbyrdes sammenhæng mellem de nye tilbud. Der er ikke taget endelig stilling til en fysisk placering af og konkrete indhold af tilbuddene. Dette vil afvente en afklaring af organiseringen og ledelse, samt en efterfølgende inddragelsesproces. En proces, hvor de der kommer til at lede og arbejde på området fremadrettet, samt de børn og unge der anvender eller ønsker sig et tilbud kan komme med deres input til, hvad der kunne være ønskværdig for dem i forhold til indhold, aktiviteter, mv.

Organisering og lovgivning

Overordnet er det muligt at organisere fremtidens børne- og ungetilbud på flere måder i forhold til lovgivning og ledelse. Dette drejer sig om:

- Folkeskoleloven
- Dagtilbudsloven
- Ungdomsskoleloven

Forskellen mellem de forskellige lovgivningstyper handler dels om de forskellige lovgivningers formålsbestemmelser, og dels om rammerne for forældrebetaling i de forskellige typer af tilbud. De konkrete aktiviteter og tilbud vil ikke direkte berøres af, hvilken lovgivning der vælges. Når der er valgt en organiseringsform, vil der i den nærmere beskrivelse af tilbuddet skulle tages stilling til, hvilken lovgivning tilbuddet organiseres efter.

Desuden vil det være en mulighed at organisere hele eller dele af børne- og ungetilbuddet som et selvejende tilbud. Dette vil give en større selvstændighed til tilbuddet, men vil også betyde en potentiel mindre sammenhæng til kommunale tilbud.

Såfremt der er ønske om det, vil muligheder og begrænsninger i forhold til en status som selvejende institution kunne afsøges efter beslutning om den grundlæggende organisering.

Proces vedr. udarbejdelse af scenarier

Administrationen har siden budgetforliget blev indgået haft en tæt dialog med Klub Dragør, Ungdomsskolen og Skolerne. De har alle fået mulighed for at give inspiration til denne beskrivelse af scenarier for et kommende børne- og ungetilbud i Dragør Kommune. Derudover har administrationen også ladet sig inspirere af andre kommuner.

På baggrund af de ovenstående input er der udarbejdet forskellige scenarier med henblik på politisk beslutning vedr. fremtidens organisering af Dragør Kommunes tilbud til børn i 4- 6 klasse og unge fra 7. klasse til de er 18 år.

I forlængelse af budgetvedtagelsen, vil der i indeværende skoleår ikke ændres ved de matrikler, der anvendes af de nuværende børne- og unge tilbud. De konkrete ændringer i tilbud, aktiviteter samt lokaliteter vil ske fra kommende skoleår 23/24.

Fælles forudsætninger for alle scenarier

Fælles for alle organiseringer vil være, at den proces med at fastlægge det konkrete indhold i de kommende tilbud skal tage udgangspunkt i budgetvedtagelsens faglige pejlemærker:

- For børnetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel og dannelse, og som samtidig understøtter børnenes lyst til læring.
- For ungetilbuddet ønskes der fokus på faglige pejlemærker, der sikrer fritidspædagogik med fokus på social trivsel, dannelse og udviklingen som teenager, og som samtidig understøtter de unges lyst til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Uanset den valgte organisering vil det desuden være en bunden opgave for alle ledere og medarbejdere, at samarbejdet er tæt mellem alle parter i kommunen.

Alle aktører på børne- ungeområdet, både i et nyt børne- og ungetilbud, og i de eksisterende skoler, fritidstilbud og afdelinger i forvaltningen, skal samarbejde om at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge.

En særlig opmærksomhed vil være, hvorledes SSP organiseres og forankres organisatorisk. Der vil uanset den valgte organisering være to muligheder. Enten at SSP organiseres i tilknytning til ungetilbuddet eller at SSP organiseres på forvaltningen i tilknytning til børneteamet. Ved den første mulighed er fordelene, at SSP arbejdet knyttes tæt til de øvrige fritidstilbud til de unge.

Vælges den anden mulighed vil SSP-arbejdet kunne koordineres tættere med de indsatser der i forvejen er sat i værk for unge i særligt udsatte positioner.

Desuden gøres der opmærksom på at støttekontaktpersonsordningen skal udbydes i kommunen. Dette ville kunne ske i alle de beskrevne scenarier.

Scenarie 1. SFO2 – På alle skoler 4-6 klasse og et Ungeværk.

SFO2 er en måde at organisere fritidstilbud til de børn der går i 4.-6. klasse. Der er flere forskellige måder at organisere en SFO2 på, hvorfor der udfoldes et scenarie 1 herunder 1A, 1B og 1C. Disse udfoldes i umiddelbar forlængelse i

nedenstående.

Overordnet vil SFO2 være organiseret under folkeskoleloven og have en tæt sammenkobling med skolen og dennes ledelse.

Der vil i denne organiseringsform være fokus på at skabe sammenhæng og optimering af synergier mellem skole og tilbud i SFO2. Et særligt tilrettelagt tilbud, aktivitetsbaseret og målrettet aldersgruppen, hvor børnene oplever nærhed til både skolerne, men i høj grad også foreningslivet. Derudover vil det være med til at skabe en glidende overgang mellem SFO1, SFO2 og tilbud i Ungeværket.

Scenarie 1A

SFO2 på hver skole 4- 6 klasse og UngeVærket

Der er en SFO2 organiseret på hver skole fra 4.- 6. klasse. SFO'en ledes af den nuværende skoleledelse og har fysisk hjemme på hver skole, evt. i sammenhæng med fælles såkaldte aktivitetsbaser i kommunen, f.eks. havnen, kongelundsfortet mfl.

UngeVærket

Ungeværket er kommunens nye samlede tilbud til elever fra 7. klasse op til det fyldte 18. år. Tilbuddet vil være et selvstændigt tilbud, organiseret efter Ungdomsskoleloven. UngeVærket vil have en egen, selvstændig leder.

De vil være forankret et fysisk sted, hvor det vil være muligt at have administration, og tilbuddet til de unge i Ungeværket samme fysiske sted. Der vil være fokus på synergien mellem ungdomsskoleholdene, som vi kender dem i dag, samt ungdomsklubaktiviteter.

Der vil desuden i denne organisering være fokus på aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større events/arrangementer/camps, samt målrettede aktiviteter for grupper af unge, som man har identificeret som værende uden andre fritidstilbud.

Det skal være de unges frirum - et sted hvor de kan hygge sig med deres venner, møde andre unge med samme fritidsinteresser, udvikle sig personligt og socialt og lære noget nyt og spændende at kende. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet. Der vil i ungetilbuddet være fokus på at engagere de unge til det ungdomspolitiske område og de vil få mulighed for at være en central medspiller for at skabe attraktive læringsmiljøer og livsduelighed for alle unge i Dragør.

Scenarie 1B

SFO 2 for 4. klasse på hver skole, FritidsVærket for 5. og 6. klasse, samt UngeVærket

I dette scenarie er SFO2 organiseret således at SFO2 er på hver skole for 4. klasse. Når børnene kommer i 5.-6. klasse rykker de i Fritidsværket, hvor de vil være i fælles lokaliteter. Eventuelt i såkaldte aktivitetsbaser rundtomkring i kommunen. Der vil være i dette scenarie være fokus på at aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større arrangementer og camps og målrettede aktiviteter for grupper af børn, som man har identificeret værende uden andre fritidsaktiviteter.

Forskellen til Scenarie 1A er således primært at eleverne i 4. klasse stadig vil være en del af et lokalt, velkendt SFO-tilbud, og at eleverne i 5.-6. klasse kan blande sig med andre elever på tværs af kommunen, og at aktiviteter kan udbydes mere målrettet enkelte grupper af elever.

I dette scenarie vil SFO2- delen ledes af den nuværende skoleledelse og FritidsVærket have en egen leder.

UngeVærket

Som beskrevet i Scenarie 1A

Scenarie 1C

SFO 2 for 4. klasse på hver skole, ForeningsVærket for 5. og 6. klasse, samt UngeVærket

I dette scenarie er SFO2 organiseret således, at SFO2 er på hver skole for 4. klasse. Når børnene kommer i 5-6 klasse rykker de i fritidsværket, hvor de vil være et fælles sted i nærheden af foreningslivet. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet om at dette tilbud til børn i både Fritids- og Ungeværket sker på en helt ny og anderledes måde end vi kender det i dag. Der vil være fokus på aktiviteter og tilmelding på hold via en hjemmeside. En del af aktiviteterne ville skulle drives i samarbejde med trænere og ledere fra klubber og foreninger.

Der vil være i dette scenarie være fokus på at aktiviteter, som man på forhånd kan tilmelde sig, større events og arrangementer, samt målrettede aktiviteter for grupper af børn/unge, som man har identificeret værende uden andre fritidstilbud.

I dette scenarie vil SFO2-delen ledes af den nuværende skoleledelse og ForeningsVærket have en egen leder. Der vil eventuelt kunne afsøges muligheder for drift, herunder ledelse, af ForeningsVærket i samarbejde med en eller flere foreninger.

UngeVærket

Som beskrevet i Scenarie 1A

Scenarie 2.

En samlet organisering af børne- og ungetilbuddet

2A UngDragør med Junior klub

UngDragør er en samlet betegnelse for tilbuddet for børn og unge. Der vil være to tilbud, et tilbud som henvender sig til de elever som går i 4- 6- klasse og et som henvender sig til unge fra 7. klasse til de er 18 år. Juniorklubbens målgruppe er børn, der går i 4. – 6. klasse. Der er fokus på fysiske rammer, attraktive læringsmiljøer og fællesskaber, samt systematiske trivselsindsatser.

Juniorklubben og UngDragør vil være i fælles lokaler, men ofte på forskellige tidspunkter, da de der går i juniorklub ofte vil gå hjem når de unge kommer. Hele tilbuddet har en overordnet leder. Der vil desuden skulle udpeges en afdelingsleder af juniorklubben.

Juniorklubben

Juniorklub er et fritidstilbud, for alle de elever som går i 4- 6 klasse i Dragør. Det skal være et aktivt tilbud, hvor de mødes med deres venner men også deltage på forskellige hold og aktivitetsbaser i hele Dragør. Der vil være fokus på at skabe et fysik miljø, som tiltrækker de unge. Et miljø, hvor der er forskellige aktiviteter, som understøtter de udviklingsønsker som børnene og de unge kunne have.

UngDragør

Ungedelen vil være for alle unge, der bor i Dragør Kommune fra de går i 7. klasse til de fylder 18 år.

Det skal være de unges frirum - et sted hvor de kan hygge sig med deres venner, møde andre unge med samme fritidsinteresser, udvikle sig personligt og socialt og lære noget nyt og spændende at kende. Der vil være et tæt samarbejde med foreningslivet. Der vil i ungetilbuddet være fokus på at engagere de unge til det ungdomspolitiske område og de vil få mulighed for at være en central medspiller for at skabe attraktive læringsmiljøer og livsduelighed for alle unge i Dragør.

2B UngDragør med Junior klub i samarbejde med specialskoletilbud

Dette scenarie er indholdsmæssigt som 2A, men drives og udvikles i tæt samarbejde, også ledelsesmæssigt, med en kommende specialskole i Dragør. (Der er ikke truffet beslutning herom endnu, men det forventes at blive konsekvensen af beslutningerne i Budgetforliget for 2023-2026).

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Bilag

Program studietur 14. december 2014

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Beslutning - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotekerne

22/9390

RESUMÉ:

Udvalget fik i december en status på budgetudmøntning, organisering og konsekvenser vedrørende Dragør Bibliotek, og med denne sag orienteres supplerende om udnævnelse af ny leder. Samtidig bedes udvalget tage stilling til justering af hhv. navn og åbningstider.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen til efterretning.
2. **at** navnet ændres fra flertal til ental, dvs. ”Dragør Bibliotek”
3. **at** åbningstiderne justeres som beskrevet i sagen.

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

Ad 1:

For stemte: 5 (A, C, V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Til efterretning.

Ad 2+3:

For stemte: 5 (A, C, V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Liste T fik en mindretalsudtalelse protokolleret: ”Liste T står ikke bag beslutningen om lukningen af biblioteket i Hollænderhallen, og derfor kan vi ikke stemme for konsekvenserne af den beslutning.”

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Ad 1:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 2+3:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T står ikke bag beslutningen om lukningen af biblioteket i Hollænderhallen, og derfor kan vi ikke stemme for konsekvenserne af den beslutning.

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

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev på møder i december 2022 præsenteret for status på budgetudmøntningen vedrørende Dragør Bibliotekerne. Projektet er beskrevet i et ProjektinitieringsDokument (PID), som beskriver leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne. Jf. PID'en skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i januar 2023 have en status på budgetudmøntningen, organisering og konsekvenser. Der henvises til orienteringen fra december, idet der supplerende orienteres om, at stillingen som biblioteksleder er blevet besat via en ansættelsesproces i uge 50, og den nye leder tiltræder den 1. februar 2023.

Derudover er der få justeringer, der skal træffes beslutning om. For det første er der en konsekvensrettelse ift. navnet "Dragør Bibliotekerne". Da der kun er et bibliotek, er der således et ønske om at ændre navn til "Dragør Bibliotek" i ental som konsekvens af de værende forhold.

Ydermere er der som følge af nedlæggelsen af filialen i Hollænderhallen opstået et ønske om lettere justerede åbningstider, som giver pendlere bedre muligheder. I praksis drejer det sig om et par timers længere åbningstid nogle dage og en time kortere om fredagen, (hvor der typisk ikke er nogle borgere, der benytter biblioteket). Åbningstider og forslag ses her:

Nuværende åbningstider:

Mandag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Tirsdag

09:00 - 18:00

11:00 - 18:00 Betjent tid

Onsdag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Torsdag

09:00 - 18:00

11:00 - 18:00 Betjent tid

Fredag

09:00 - 17:00

11:00 - 17:00 Betjent tid

Lørdag

10:00 - 14:00

11:00 - 14:00 Betjent tid

Ønsker til åbningstid pr. 1.2.2023:

Mandag – uændret åbningstid

Tirsdag

09:00 - 19:00

11:00 - 19:00 Betjent tid

Onsdag – uændret åbningstid

Torsdag

09:00 - 19:00

11:00 - 19:00 Betjent tid

Fredag

09:00 - 16:00

11:00 - 16:00 Betjent tid

Lørdag – uændret åbningstid.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Beslutning - Tilføjelse til kriterier for at komme på husvildelisten

22/10441

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

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

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

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

Det er derfor et ønske, at der kan være en mulighed for at sagsbehandler kan vurdere individuelt ud fra et helhedsblik på borgerens situation og perspektiv som udsat. For at kunne vurdere konsekvenserne, om nogen, ved denne kriterietilføjelse, forslås også at udvalget orienteres om sådanne effektuerede dispositioner på hvert førstkommende udvalgsmøde efter en afgørelse. Derfor foreslås denne formulering (indsat med kursiv i bilaget) tilføjet punktopstillingen i kriterierne:

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

LOVE/REGLER:

Serviceloven.

Dragør kommunes kriterier for husvildelisten.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

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

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

Tildeling af boliger.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Orientering - Administrationens særlige indsatser 2023 - ØU

22/9193

RESUMÉ:

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

Derudover er udarbejdet en status på overblikket fra 2022.

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

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Til efterretning.

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

SAGSFREMSTILLING:

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

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

Følgende indsatser forventes at fylde mest det kommende år:

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

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

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 19. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. februar 2023.

Bilag

ØU - Oversigt over særlige indsatser 2023

ØU - Status - Oversigt over særlige indsatser 2022

Kriterier for udvælgelse af særlige indsatser 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Borgmesteren orienterede om KØF.

Kommunaldirektøren orienterede om

- opslag af stilling som erhvervs- og turismekonsulent
- vielser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-01-2023

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om FGU Hovedstaden og spurgte til processen for implementering af den nye organisation af B&U tilbuddet.

Flemming Blønd (L) spurgte til udbud af diverse ejendomme.

Ebbe Kyrø (T) spurgte til ansættelse af havnefoged.

Fraværende Jan Madsen (C)