

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-11-2024

Mødedato Torsdag d. 28. november 2024 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Forslag til tillæg til Lokalplan 58.....	5
Beslutning - Godkendelse af hensigtserklæring for overtagelse af diget på Nordstranden.....	7
Beslutning - Prioritering af planer.....	9
Beslutning - Frigivelse til handicapvenlige tiltag på biblioteket.....	12
Beslutning - Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC).....	15
Beslutning - Udbud af restaffald til forbrænding.....	19
Beslutning - Ombygning af Børnehuset Sølyst.....	22
Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2025.....	25
Beslutning - Elevløn til alle social- og sundhedselever under grundforløb 2.....	28
Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2024.....	31
Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2025.....	36
Beslutning - Borgersamling 2025.....	39
Beslutning - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi.....	41
Orientering - Opstart af lokalplanrevision for Dragør gamle bydel.....	45
Orientering - Tilføjelse til beredskabsplan for overgreb.....	47
Spørgetid 2.....	49
Underskriftsark.....	50

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Der var ingen spørgsmål.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Der var ingen meddelelser.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 3: Beslutning - Forslag til tillæg til Lokalplan 58

23/4732

Resumé:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2024, at opfordre ejer af Søvej 49 A & B at udarbejde et lokalplanforslag, med henblik på at lovliggøre opførte hævede udendørs opholdsarealer (terrasser og altaner).

Lokalplanforslaget er udarbejdet som tillæg til gældende lokalplan.

Forslaget skal sendes i offentlig høring inden endelig vedtagelse. Udvalget skal tage stilling til forslaget og til at sende det i høring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplantillæg som fremgår af bilag 1, sendes i offentlig høring i en periode på fire uger.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget besluttede den 10. maj 2023 at opfordre ejer/ejerforening af Søvej 49 A & B at tilvejebringe et lokalplanforslag ([link til dagsordenspunkt](#)). Formålet med lokalplanforslaget er, at lovliggøre to hævede opholdsarealer, der er i strid med gældende lokalplan. Det var administrationens vurdering, at der ikke kunne meddeles dispensation til de hævede opholdsarealer, hvorfor et nyt plangrundlag var nødvendigt.

Der er udarbejdet et tillæg til den gældende Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, vedtaget den 31. maj 2007. Lokalplantillægget lovliggør de eksisterende hævede opholdsarealer og giver mulighed for et hævet opholdsareal på samtlige seks boliger inden for lokalplanområdet.

Administrationen foreslår en offentlig høring på fire uger grundet planens begrænsede indhold og indvirkning.

Love/Regler:

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Planforslaget sendes i offentlig høring i en periode på fire uger. Naboejendomme bliver tillige orienteret skriftligt om den offentlige høring.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Lokalplanforslag inkl. kortbilag

Miljøscreening

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af hensigtserklæring for overtagelse af diget på Nordstranden

24/1288

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 20. juni 2024, at der bl.a. skal optages forhandling med Nordstrandens Digelag med henblik på kommunal overtagelse af diget på Nordstranden, og at der skal foretages en ekstern vurdering af muligheden for at Kommunen må overtage diget.

Den eksterne vurdering peger på, at det er muligt for kommunen at overtage diget, idet diget bl.a. fremover helt eller delvis forventes at indgå i den fremtidige kystbeskyttelse.

Udvalget skal tage stilling til vedlagte hensigtserklæring, som grundlag for forhandlingen og til at meddele et forhandlingsmandat til administrationen med henblik på udarbejdelse af en aftale.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** hensigtserklæringen godkendes.
2. **at** der meddeles et forhandlingsmandat til administrationen med henblik på at indgå aftale om overtagelse af diget inden for rammerne af udkast til hensigtserklæring.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Ad 1 + 2 anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. juni 2024 besluttet, at der bl.a. skal optages forhandling med Nordstrandens Digelag med henblik på en kommunal overtagelse.

Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en ekstern juridisk vurdering af hvorvidt der er hjemmet til en kommunal overtagelse af diget.

Vurderingen peger på, at det er muligt for Kommunen at overtage diget, idet det forventes at diget helt eller delvis skal indgå i den fremtidige kystbeskyttelse af kommunen. Overtagelsen af diget vil desuden føre til en forbedret rekreativ udnyttelse af diget og området omkring diget, som vil være tilgængelig for alle kommunens borgere.

Det vurderes videre, at der vil være hjemmel til, at Kommunen må besluttet helt eller delvis at betale for den igangværende retablering af diget efter stormfloden i 2023.

Der er udarbejdet forslag til hensigtserklæring, som begge parter kan benytte i forbindelse med afklaring af opbakning til en kommunal overtagelse samt vilkår for overtagelsen.

Såfremt der ikke indgås en overtagelsesaftale opkræver Dragør Kommune bidrag til den igangværende udbedring af diget hos de enkelte medlemmer for Digelaget.

Vilkårene og proces for den videre forhandling fremgår af hensigtserklæringen.

Endelig aftale skal godkendes af digelagets medlemmer på en generalforsamling og aftalen skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Love/Regler:

Lov om Kystbeskyttelse.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt Kommunen overtager diget skal Dragør Kommune afholde udgifterne til retablering af diget. Det forventes, at beløbe sig til i størrelsesorden 2. mio. kr. for fase 1 – udlæg af sten. Tilbud på fase 2 hvor diget skal hæves til kote 1.6 er ikke prissat endnu. Tilbud indhentes i løbet af vinteren med henblik på anlæg efter stormflodssæson 2024/25.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Hvis Kommunen vælger at overtage diget forventes det at koste i størrelsesorden 2 mio. kr. (fase 1) samt udgift til at forhøje diget (fase 2). Hvis Kommunen vælger ikke at overtage diget skal kommunen betale et bidrag til retableringen på 25% svarende til kommunens nuværende ejerandel. Det svarer pt til i størrelsesorden 500.000 kr. (fase 1) samt en efterfølgende udgift til at forhøje diget (fase 2)

Herudover vil der være udgifter til udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med eventuel overtagelse af diget og fremtidige løn- og driftsudgifter til vedligehold af diget. De skønnes til i størrelsesorden 200.000 – 250.000 kr. årligt.

Beslutningsproces:

Klima- By- og erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Notat - overtagelse af dige ved Nordstranden i Dragør - 160924.PDF

Hensigtserklæring vedr. kommunal overtagelse af dige - Dragør Nordstrand

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 5: Beslutning - Prioritering af planer

24/4779

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftale 2025 besluttet, at afsætte penge til at ekstra rådgivning og udarbejdelse af lokalplaner samt, i november 2024, at træffe beslutning om, hvilke lokalplaner der skal igangsættes. Der skal derfor træffes beslutning om prioritering og igangsætning af lokalplaner for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den foreslåede prioritering af lokalplaner godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Anbefales over for ØU/KB, dog således at skaterparken prioriteres sammen med spejderhytten før krudthus 2.

Udvalget anbefaler, at administrationen fremlægger forslag til, hvordan idealforløb kan implementeres i administrationen.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at lokalplan revision af byplanvedtægt 3 udarbejdes parallelt med udarbejdelse af lokalplan 25:

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Ændringsforslag fra A+C+V:

Anbefaling fra KBEU med tilføjelse af, at Lokalplan 3 – Kongevejen – iværksættes i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af lokalplan 25.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten finder ikke grundlag for at fortsætte udarbejdelsen af ny lokalplan/kommuneplantillæg for erhvervsområde Nord, så længe der hverken er foretaget en kvalificeret analyse af behovet for arealets påtænkte industri- og erhvervsanvendelse eller en økonomisk analyse af hvilken merværdi det vil tilføre Dragørs borgere.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at lokalplan revision af byplanvedtægt 3 udarbejdes parallelt med udarbejdelse af lokalplan 25:

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 3 (T)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten finder ikke grundlag for at fortsætte udarbejdelsen af ny lokalplan/kommuneplantillæg for erhvervsområde Nord, så længe der hverken er foretaget en kvalificeret analyse af behovet for arealets påtænkte industri- og erhvervsanvendelse eller en økonomisk analyse af hvilken merværdi det vil tilføre Dragørs borgere. Ligesom der heller ikke er tilvejebragt en alternativ infrastruktur.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftale 2025-2028 at afsætte 1. mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til udarbejdelse og revision af lokalplaner med ekstern specialiseret bistand. Dermed kan der igangsættes flere lokalplaner i løbet af 2025.

Der er udarbejdet et forslag til prioriteringen af, hvilke lokalplaner der igangsættes, og hvem de udarbejdes af, se bilag 1. En del lokalplaner er allerede besluttet på tidligere kommunalbestyrelsesmøder men er endnu ikke igangsat, disse foreslås igangsat i løbet af 2025. Undtaget er dog en eventuel lokalplan for kystbeskyttelsesprojektet og værftet, der begge afventer en nærmere projektafklaring.

Det er derudover også besluttet, at udarbejde lokalplaner for boligområder generelt. Administrationen har derfor et forslag til tre lokalplaner for boligområder, der kan igangsættes i 2025:

- et lokalplantillæg til lokalplan 42 St. Magleby landsby,
- en bevarende lokalplan for gårdhavehusene på Hvidtjørnen,
- en ny lokalplan for Vængerne.

Der er derudover også udarbejdet forslag til andre mulige lokalplaner, for eksempelvis sommerhusområdet Rosenlund og boligområder som ikke er omfattet af hverken byplanvedtægt eller lokalplanplan. Alle forslagene er beskrevet i bilag 2.

De forslåede lokalplaner kan opstartes i 2025 og vil tage ca. et år at udarbejde. Det vil dog være afhængigt af kompleksiteten i den enkelte plan og tidsplanen justeres derfor løbende. Der vil også være behov for en nærmere afklaring af indholdet i hver enkelt lokalplan med henblik på hvilke forhold den skal regulere.

Prioriteringslisten laves for et halvt år ad gangen og fremlægges derfor igen i maj 2025.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 1 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til udarbejdelse og revision af lokalplaner.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Lokalplanerne vil blive udarbejdet i henhold til Kommuneplanens rammer og retningslinjer, som fastlægger de overordnede rammer for kommunens udvikling. Lokalplanerne vil også følge kommunens arkitekturpolitik, der beskriver arkitektur og karakteristika i både by- og landområder.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over mulige kommende lokalplaner

Bilag 1 prioriteringsoversigt

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 6: Beslutning - Frigivelse til handicapvenlige tiltag på biblioteket

24/4647

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til handicapvenlige tiltag på biblioteket på Vestgrønningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der give en anlægsbevilling på i alt 450.000 kr. og, at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Oversendes til ØU uden anbefaling.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Ændringsforslag fra L:

Forinden, der træffes beslutning om frigivelse til handicapvenlige tiltag foreslås det, at Forvaltningen først undersøger mulighederne og omkostningerne for

1. Genåbning af biblioteket i Hollænderhallen
2. Evt. udvidet samarbejde med Tårnby bibliotekerne
3. Evt. opførelse af nyt bibliotek på Værftsgrunden.

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

Faldet

Forslag fra A+C+T+V:
KBEUs anbefaling med tilføjelse af, at forvaltningen fremlægger sag om muligheder for omdisponering af anlægsbudget, hvorefter der kan tages stilling til om der skal etableres handicaptoilet.

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

Tillægsforslag fra T:
Liste T foreslår, at biblioteksråd, beboerforening, medarbejdere, Slot- og kulturstyrelsen og andre relevante interessenter høres forud for implementering af helhedsplan C – jf. bilag 2.

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

Faldet.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Ændringsforslag fra L:

Forinden, der træffes beslutning om frigivelse til handicapvenlige tiltage foreslås det, at Forvaltningen først undersøger mulighederne og omkostningerne for

1. Genåbning af biblioteket i Hollænderhallen
2. Evt. opførelse af nyt bibliotek på Værftsgrunden, herunder estimat for salg af Sadolins hus.
3. Evt. udvidet samarbejde med Tårnby bibliotekerne

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU med præcisering af, at det er administrationens indstilling og ikke KBEUs anbefaling:

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2024 afsat 450.000 kr. til handicapvenlige tiltag på biblioteket på Vestgrønningen.

Biblioteket har i den forbindelse haft dialog med Handicaprådet samt fået foreningen Go Adgang til at udarbejde en rapport vedrørende mulige handicapvenlige tiltag, der kan uføres for at skabe bedre adgang til biblioteket.

Administrationen har fået prissat forslagene til de indvendige tiltag i rapporten fra Go Adgang. Det vurderes, at koste i størrelsesorden 1.2 mio. kr. at gennemfører alle tiltag. Hertil kommer udgifter i størrelsesorden 400.000 kr. til tiltag på de udvendige arealer.

Biblioteket foreslår, at bevillingen på i alt 450.000 kr. bruges til indvendig løfteplatform til henholdsvis bogafdeling og læsesalen samt niveauregulering af gulvpaneler. Tiltagene fremgår af bilag 2, helhedsplan C, side 11, dog uden etablering af handicaptoilet.

Biblioteket er fredet og forslag til tiltag om indvendig løfteplatform og niveauregulering er fremsendt til godkendelse hos Slot- og Kulturstyrelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 450.000 kr. er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Handicaprådet har på mødet den 26. august 2024 gennemgået rapporten fra Go Adgang.

Dele af Handicaprådet udtalte at det er ærgerligt at biblioteket i Hollænderhallen er lukket idet adgangsforholdene var gode, og at det ikke virker hensigtsmæssigt at bruge mange penge på at gøre det nye bibliotek tilgængeligt, da man ikke kommer langt for de afsatte 450.000 kr.

De støtter tiltagene i rapporten såvel de indvendige som de udvendige tiltag men ønsker et handicaptoilet, hvis det er muligt inden for bevillingen.

Dragør bevaringsnævn er ikke hørt, da der er tale om indvendige tiltag i bygningen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Dragør Bibliotek - Notat med forslag til forbedring af tilgængeligheden

Priser Handikap Dragør

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 7: Beslutning - Selskabsmæssig organisering af I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

23/2848

Resumé:

Som følge af lovændringer og krav om udskillelse af affaldsenergianlæg i særskilte kapitalselskaber mv. skal der tages stilling til vedtægtsændring for I/S Amager Ressourcecenter, kapitalforhøjelse samt vedtægter og garantistillelse vedrørende ARC Affaldsenergi A/S.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** godkende vedtægtsændring inkl. tillæg til vedtægt for I/S Amager Ressourcecenter, jf. bilag 1 og 2,
2. **at** godkende, at I/S ARC senest den 31. december 2024 foretager en kapitalforhøjelse baseret på den endelige åbningsbalance pr. 31. december 2024 ved indskud af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser vedrørende affaldsforbrændingsaktiviteterne enten via ARC Holding A/S eller direkte i det 100 % ejede datterselskab ARC Affaldsenergi A/S,
3. **at** vedtægter for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S tages til efterretning, jf. bilag 3.
4. **at** godkende vedtægtsændring for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S, som indebærer regler om eksterne bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, samt forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 6 til 8. Ændringen træder i kraft, når de eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges.
5. **at** godkende garantistillelse mod -provision vedrørende gæld, der overdrages fra I/S ARC til ARC Affaldsenergi A/S, jf. bilag 4,
6. **at** det tages til efterretning, at etablering af ARC Serviceselskab A/S afventer og genbesøges, når der foreligger afklaring omkring momsproblematik.
7. **at** der udpeges 1 bestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant til ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S.

Indstillingen behandles sideløbende i ARCs andre ejerkommuner Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune og er under forudsætning af godkendelse i alle fem ejerkommuner.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Liste T foreslår, at administrationen inviterer til en konkret gennemgang af dokumenterne med deltagelse af relevante forfattere bag.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlader:

Faldet.

Administrationens ad 1+2+4+5

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3 og 6

Til efterretning med undtagelse af T.

Ad 7

Udpegningen foretages på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2024.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra KBEU ad 1+2+4+5

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad 3 og 6

Til efterretning med undtagelse af T.

Ad 7

Udpegningen foretages på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2024.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU ad 1+2+4+5

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 3 og 6

Til efterretning med undtagelse af T.

Ad 7

Som bestyrelsesmedlem udpeges Kenneth Gøtterup (C).

Som suppleant udpeges Nicolaj Bertel Riber (A).

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener ikke, at det er tilstrækkelig saglig belyst, hvorfor at I/S Amager Ressourcecenter skal organiseres på den i sagen beskrevne måde. Liste T mener tillige, at det er usagligt ikke at invitere relevante faglige eksperter til at belyse sagen yderligere. Ingen af kommunalbestyrelsens medlemmer kan på saglig vis forklare, hvorfor netop denne organisering er det bedste for selskabet endside forklare, hvor stor en gæld Dragør Kommune hæfter for ved at gennemføre denne ændring.

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

Sagsfremstilling:

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. maj 2024, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en "minimumsmodel med serviceselskab", samt at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

På den baggrund skal ejerkommunerne godkende vedtægtsændringer og kapitalforhøjelse mv. ultimativt i Affaldsforbrænding A/S samt garantistillelse for gæld.

Der er fortsat ikke viden om status og tidsplan for udmøntning af aftalen i Folketinget fra den 30. august 2022 om selskabsførelse af "øvrige affaldsydelser".

Endvidere har det vist sig, at stiftelse af Serviceselskab A/S ikke kan anbefales på nuværende tidspunkt.

Indstillingspunkter

Administrationen har modtaget en henvendelse fra I/S ARC's bestyrelse om ejerkommunernes godkendelse af vedtægtsændringer og tillæg til vedtægt for I/S ARC, kapitalforhøjelse og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen i datterselskaber og garantistillelse for gælden vedrørende affaldsforbrændingsanlægget.

Ændringer af vedtægten for I/S ARC

Ændringer af interessentskabets vedtægter er nødvendige på grund af lovkravet om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg. Ændringerne af vedtægten har været drøftet på kommunaldirektørniveau og i borgmesterkredsen.

Vedtægtens formålsbestemmelse tilpasses lovens krav om kommunernes udbudspligt af forbrændingseget affald (bilag 1). Bestemmelsen om mængdebegrænsning på importaffald ophæves og erstattes som beskrevet nedenfor. Bestemmelsen om B-takst (behandlingspris) ophæves, idet behandlingsprisen fremadrettet vil være markedspris efter udbud. Endelig tilpasses vedtægtens formuleringer til kønsneutral sprogbrug. Der er ingen ændringer for så vidt angår bestyrelsessammensætning i interessentskabet.

Nyt tillæg til vedtægten for I/S ARC

Der indføres i vedtægten en bestemmelse om, at der i et tillæg til vedtægten kan fastsættes nærmere regler om styringen i datterselskaber, herunder udpegning af bestyrelsesmedlemmer mv. Tillægget er vedlagt som bilag 2, og omhandler udvidelse af bestyrelsen i interessentskabets datterselskab med yderligere to eksterne uafhængige medlemmer. I tillægget til vedtægt beskrives en procedure for udpegning af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen, hvor den ene skal være formand, som udpeges endeligt af Københavns Kommune, når der er opnået kvalificeret (mindst tre kommuner udover Københavns Kommune) enighed blandt ejerkommunerne. Af hensyn til tiltrækning af kandidater og smidig proces for udpegning, opfordres der til, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser, i forbindelse med godkendelse af kommende vedtægtsændring fra ARC Affaldsenergi A/S, overlader drøftelse af kandidater til borgmestrene, inden udpegningen af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen indstilles til Københavns Kommunes borgerrepræsentation.

I tillægget indgår en forpligtelse til at sikre, at datterselskabet ARC Affaldsenergi A/S inden for rammerne af, hvad der efter lovgivningen og af hensyn til datterselskabets økonomi på kort og lang sigt er muligt, skal lægge vægt på hensynet til klima og miljø ved driften af datterselskabets affaldsforbrændingsaktiviteter. Desuden forpligtes ARC Affaldsenergi A/S til at byde på ejerkredsens udbud af affald til forbrænding.

Stiftelse af aktieselskab

Af praktiske årsager er datterselskaberne ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S stiftet af I/S ARC i juli måned 2024, med interim bestyrelse, standardvedtægt og minimumskapital. Interim bestyrelsen fortsætter indtil ny bestyrelse er udpeget i henhold til processen beskrevet i bilag 2, hvilket sker inden årets udgang – dog ikke for så vidt angår de eksterne bestyrelsesmedlemmer, jf. 4. at-punkt. Med denne sag godkendes en kapitalforhøjelse i datterselskaberne. Kapitalforhøjelsen i ARC Affaldsenergi A/S sker ved indskud af anlæg, gæld og likviditet fra I/S ARC og indebærer ikke kapitalindskud fra ejerkredsen. Til orientering er vedlagt nye vedtægter, udkast til vurderingsberetning fra revisor om mindsteværdien af de indskudte aktiver samt udkast til åbningsbalance, jf. bilag 3 og bilag 5.

Lånegaranti

Ligeledes er der fra ARC modtaget anmodning om, at ejerkommunerne, mod markedsmæssig garantiprovision, garanterer for ARC Affaldsenergis A/S' gæld, jf. bilag 4. Ejerkommunerne hæfter i forvejen pro rata efter indbyggertal på det tidspunkt, hvor lånene blev stiftet for gælden til affaldsenergiaktiviteterne, som i dag ligger i I/S ARC. Der er således ikke tale om at ejerkommunerne påtager sig en beløbsmæssig højere hæftelse. Kravet om garantiprovision følger af kommunalfuldmagtsreglerne og provisionens størrelse fastlægges af ejerkommunernes forvaltninger. Københavns Kommune kommer med forslag til fælles provisionssats.

Den selskabsmæssige organisering

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2024, at der udover ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S, skulle stiftes et ARC Serviceselskab A/S, hvortil alle medarbejdere skulle overføres. Det har efterfølgende vist sig, at der er risiko for, at ydelser fra ARC Serviceselskab A/S til I/S ARC skal pålægges moms, som ikke kan afløftes i I/S ARC og derfor må viderefaktureres til borgerne som en ekstraomkostning på 25 %. På den baggrund indstilles det, at etablering af ARC Serviceselskab A/S afventer afklaring, og at alene medarbejdere, der beskæftiger sig med driften af affaldsforbrændingsanlægget overføres til ARC Affaldsenergi A/S, mens alle øvrige medarbejdere forbliver i I/S ARC.

Udpegning af bestyrelsesmedlem

Der skal udpeges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant til valg på generalforsamlingen i henholdsvis ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S i henhold til punkt 2.1.1 i tillægget til vedtægten for I/S ARC.

Videre proces

Når ejerkommunerne har godkendt indstillingen, påbegyndes søgeproces for eksterne uafhængige bestyrelsesmedlemmer til ARC Affaldsenergi A/S, herunder en forperson. Når der er opnået enighed om kandidat imellem ejerkommunerne, indstilles vedkommende til udpegning af Københavns Kommunes borgerrepræsentation.

Generalforsamlinger i A/S'erne gennemføres med kapitalforhøjelse, ændring af vedtægter samt valg af bestyrelsesmedlemmer inden udgangen af 2024. Reglerne i vedtægterne for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S om eksterne bestyrelsesmedlemmer indføres først ved en vedtægtsændring, når kommunerne er klar til at udpege eksterne

bestyrelsesmedlemmer, herunder forpersonen for selskaberne. Det betyder, at indtil da vil bestyrelserne i de to selskaber fra udgangen af året udgøres af de seks personer, som kommunerne i medfør af punkt 2.1.1 i tillægget til vedtægt for I/S ARC har udpeget, hvoriblandt der også udpeges en formand.

Ejerkommunerne fastsætter markedskonform garantiprovision, som ARC Affaldsenergi A/S skal betale til ejerkommunerne.

Love/Regler:

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald).

Økonomi/Personaleforhold:

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 6. november 2024.

Økonomiudvalget, den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 1 Ny vedtægt for I_S ARC med ændringsmarkering

Bilag 2 Tillæg til vedtægt for I_S ARC vedr. styring af datterselskaber mv.

Bilag 3 Vedtægter for ARC Holding A_S og ARC Affaldsenergi A_S

Bilag 4 Oversigt over lån, der overføres og garanteres for

Bilag 5 Vurderingsberetning samt udkast til åbningsbalance

Bilag 6 Aktiviteter i ARC I/S efter selskabsgørelse af ARC Affaldsenergi A/S

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 8: Beslutning - Udbud af restaffald til forbrænding

24/1112

Resumé:

Forbrændingen af restaffald skal udbydes som følge af nyt lovkrav. Udbuddet skal udover almindelige krav i udbudslovgivningen også følge Forsyningstilsynets ”Vejledning om konkurrencefremmende tiltag. Dragør Kommune samarbejder med København Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune om at udbyde forbrænding af kommunernes restaffald fra husholdninger, kommunale institutioner og virksomheder samt affald fra renholdelse af offentlige arealer. Der skal tages stilling til strukturen i udbuddet og evalueringsmodellen for forvaltningens evaluering af tilbud.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** udbuddet af forbrænding af restaffald gennemføres som et fælles offentligt udbud med mindstekrav som beskrevet i løsningsafsnittet,
2. **at** forvaltningen evaluerer de indkomne tilbud på baggrund af pris tillagt et transporttillæg.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Ad 1 + 2 anbefales over for KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Hidtil har kommunerne kunnet aflevere restaffald indsamlet fra de kommunale indsamlingsordninger på kommunernes egne affaldsforbrændingsanlæg uden at gennemføre udbud. En ændring af Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunerne at udbyde behandlingen af restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Klima- By- og Erhvervsudvalget blev på mødet den 4. juni 2024 orienteret om procesplan for udbud og at udbuddet sker i samarbejde med de øvrige kommuner der er med i ARC.

Denne indstillingen behandles sideløbende i de øvrige fire kommuner, der deltager i udbuddet: København Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune.

Alle 5 Kommuner besluttet, at indgå i et fælles udbud af restaffald til forbrænding. Københavns Kommune koordinerer udbudsprocessen for kommunerne. Udbuddet omfatter det første år i kontraktperioden omkring 160.000 ton restaffald fra husholdninger og kommunale institutioner samt fra renholdelsesaktiviteter jf. bilag 2. Den årlige mængde affald forventes at falde i kontraktperioden som følge af både øget kildesortering og sortering på ARCs kommende sorteringsanlæg. Udviklingen i mængder vil blive beskrevet nærmere i udbudsmaterialet sammen med en beskrivelse af affaldet. Forbrændingseget affald fra stort indbo/storskrald og fra genbrugsstationer indgår i en anden kontrakt for sortering og behandling og indgår ikke i dette udbud. Der er i udbuddet taget hensyn til at restaffald fra Dragør og Hvidovre ikke efterbehandles på et sorteringsanlæg.

Strukturen på udbuddet

Udbuddet følger Forsyningstilsynets ”Vejledning om konkurrencefremmende tiltag” (vejledningen) Vejledningen er at betragte som en forskrift, som kommunerne skal følge. Fraviges vejledningen, skal kommunerne derfor indberette det til tilsynet med en saglig begrundelse for at fravige.

Efter åben invitation til markedet har fem interesserede markedsaktører deltaget i en skriftlig markedsdialog, fulgt op af korte møder til afklarende spørgsmål mellem forvaltningen og hver af de fem aktører. På baggrund af markedsdialogen foreslår administrationen følgende udbudsstruktur (se også bilag 1):

- Udbuddet bliver tilrettelagt som et **fælles offentligt EU-udbud** og følger dermed den praksis, forvaltningen generelt benytter ved udbud af affaldsbehandling, hvor Københavns Kommune udbyder en opgave på vegne af kommunen og en eller flere af de øvrige kommuner i ARCs opland.
- **Udbud af forbrændingsopgaven:** Vejledningen giver mulighed for, at udbuddet kan omfatte enten ”omlastning, transport og forbrænding” eller kun ”forbrænding” af restaffaldet. Forvaltningen anbefaler, at udbuddet alene omfatter ”forbrænding”, da markedsdialogen har vist, at markedet kun i meget begrænset omfang kan levere en ydelse bestående af ”omlastning, transport og forbrænding”.
- Udbuddet omfatter i alt op mod **160.000 ton restaffald årligt og er opdelt i otte delkontrakter** på mellem 6.500 og 36.500 ton per år, se bilag 2. For hver delkontrakt er fastlagt et transporttyngdepunkt. Københavns Kommune bliver kontraktholder på alle delkontrakter, for at reducere administrationsomkostninger for både tilbudsgivere og kommuner. Mængderne i de delkontrakter, der ligger over 20.000 ton affald, afviger fra krav i vejledningen om delaftaler på maksimalt 20.000 ton. Ifølge vejledningen kan kravet fraviges med baggrund i markedsdialogen, der har vist, at de potentielle tilbudsgivere foretrækker delaftaler med større årlige mængder end 20.000 ton, for at reducere omkostningerne til tilbudsgivning og øvrig administration.
- **Kontraktperioden bliver på tre år** med option for yderligere et år, hvor kontraktparterne skal være enige om at fortsætte et år mere. Herefter skal opgaven udbydes igen. Markedsdialogen har vist, at kontraktlængden bør tage hensyn til, at usikkerheder i forbrændingsanlæggenes rammebetingelser, herunder uafklarede forhold fx statslige krav om CO₂-afgifter, prislofter mv. vil påvirke priserne i de kommende år. En lang kontraktperiode vil derfor kunne resultere i høje priser i tilbuddene for at afdække tilbudsgivernes risiko. Udover almindelig prisregulering vil der desuden indgå en mulighed for regulering af priserne i kontraktperioden ved væsentlige ændringer i afgiftsforholdene.
- **Evalueringen af tilbud** foretages på baggrund af laveste pris, baseret på de tilbudte priser tillagt et evalueringsteknisk transporttillæg (dvs tilbud fra forbrændingsanlæg som ligger længere væk tillægges en yderligere pris for transport således at tilbuddene bliver sammenlignelige). Evalueringsmodellen er sammensat, så den i størst muligt omfang tager sagligt hensyn til kommunernes omkostninger til transport af affaldet, er omkostningsægte og samtidig ikke forvrider konkurrencen.
- **Miljø- og kvalitetsparametre**, fx krav om miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, garanti for daglig modtagelse af affaldet også ved havari og planlagt vedligehold, nyttiggørelse af restprodukter mv. vil indgå som mindstekrav i udbuddet. Ifølge vejledningen bør kommunerne som udgangspunkt ikke medtage miljø- og klimaforhold i udbuddet ud over ovennævnte, idet det efter Forsyningstilsynets vurdering vil begrænse konkurrencen væsentligt og vil være vanskeligt at relatere direkte til den opgave, som skal løses. Forsyningstilsynet kan ophæve kontrakten med en frist for at gennemføre et nyt udbud, hvis tilsynet finder, at miljøparametre i evalueringsmodellen har favoriseret kommunens eget anlæg. Anlæggene er underlagt miljøkrav fra EU og skal anvende den bedste mulige teknologi ift. energiudnyttelse og miljø. Forvaltningen har ligeledes vurderet, at miljøforhold mv. vil være vanskelige at knytte til det konkrete affald, der udbydes, og at forskellen mellem de relevante tilbudsgivere ikke er stor nok til at gøre en forskel for evalueringen af tilbuddene og dermed for tildelingen af delkontrakterne.
- **Klimaparametre.** I forhold til klimamæssige krav, hænger den fossile CO₂-udledning fra forbrænding af affaldet, entydigt sammen med sammensætningen af affaldet, herunder plastindholdet. Forbrændingsanlæggene har endnu ikke etableret CO₂-fangst, men udledningerne af fossil CO₂ fra det affald, der udbydes, vil blive reduceret ved at en del af plastaffaldet fra medio 2026 bliver frasorteret på det kommende sorteringsanlæg til restaffald. Der vil på den baggrund ikke indgå klimakrav i udbuddet. Affaldet fra Dragør og Hvidovre vil ikke blive eftersorteret og det er der taget hensyn til i udbuddet.
- **Udbuddet vil indeholde andre krav** om overholdelse af kommunernes sociale klausuler, krav til form og hyppighed af dataindsamling til hver kommune, separat fakturering af de enkelte kommuner, mulighed for at aflevere affald frem til kl. 20 på hverdage og om lørdagen samt eventuelle andre driftsmæssige krav.

Politisk handlerum

Forvaltningen fraråder at medtage miljøparametre i evalueringsmodellen af de årsager, som fremgår under løsningsafsnittet. Desuden er der tale om det første udbud af forbrændingsopgaven, og der er uklarhed om konkurrenceforholdene på markedet.

Videre proces

Udbudsmaterialet skal udsendes i december med tilbudsfrist ultimo januar. Hvis den leverandør, som kommunen indgår kontrakt med, er placeret længere væk end skraldebilernes rækkevidde eller for at opnå effektivitet, vil forvaltningen hurtigst muligt efter kontraktindgåelsen udbyde omlastning og transport frem til det vindende forbrændingsanlæg mhp., at der findes en løsning for denne opgave med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Udbuddet kan medføre en ændret behandlingspris for restaffaldet fra husholdninger i Dragør Kommune. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i affaldsgebyrerne for de kommende år.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Struktur for udbud af restaffald fra Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Københavns Kommune.pdf

Oversigt over de delkontrakter i udbud af restaffald

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 9: Beslutning - Ombygning af Børnehuset Sølyst

24/5199

Resumé:

Der skal tages stilling til, om planerne omkring ombygning af Børnehuset Sølyst skal fortsætte.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget godkender, at midlerne på 3,5 mio. kr., der blev afsat til pladskapacitet på børneområdet, fortsat anvendes til forbedring af de fysiske rammer i Børnehuset Sølyst.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T ønsker en analyse af, hvad en investering i øget kapacitet i Søvang betyder for behovet for dagtilbudspladser og tilpasninger i kommunens øvrige dagtilbud. Behovet for kapacitet på området er faldet kraftigt og ser ikke umiddelbart ud til at stige igen jævnfør den seneste befolkningsprognose.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Protokoltilføjelse fra T: Liste T ønsker en analyse af, hvad en investering i øget kapacitet i Søvang betyder for behovet for dagtilbudspladser og tilpasninger i kommunens øvrige dagtilbud. Behovet for kapacitet på området er faldet kraftigt og ser ikke umiddelbart ud til at stige igen jævnfør den seneste befolkningsprognose.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet afsat 1,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til pladskapacitet på børneområdet. Den 20. juni 2024 besluttede kommunalbestyrelsen, at der gives en anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives. Midlerne er afsat til forbedring af Børnehuset Sølyst fysiske rammer.

Børnehuset Sølyst er beliggende på en matrikel, hvor der grunden er bygget til sit maksimum. Derfor undersøges mulighederne for at anvende nabobygning, som tidligere har huset Klub Sølyst (adresse: Søvej 1A, 2791 Dragør Kommune), til at øge børnehushets pladskapacitet.

Status på ombygningen af Børnehuset Sølyst:

De første 150.000 kr. af de 3,5 mio. kr. er i år anvendt til forundersøgelser samt ideoplæg. Arkitekten har været på besøg i Børnehuset Sølyst og udarbejdet 4 forslag til forbedring af børnehuset. Forslagene er grove skitser, som skal tage højde for følgende kriterier:

- Sikre en fremtidig øgning af pladskapacitet på 0-6 års området. På nuværende tidspunkt har dagtilbuddet tre børnehave grupper normeret til 53-54 børnehavebørn, og tre vuggestuegrupper normeret til 31 vuggestuebørn. På sigt er der et ønske om at Børnehuset Sølyst opnormeres til ca. 66 børnehavebørn og ca. 36 vuggestuebørn.
- Flere toiletfaciliteter både til børn og personale.
- Udvide børnehusets køkkenfaciliteter – udvide køkkenet i børnehaveafdelingen fra et modtagerkøkken til et produktionskøkken.
- Gentænke grupperummet på 1. sal, da rummet på nuværende tidspunkt ikke må anvendes af børn og personale, fordi rummet ikke har nogle flugtvej/brandtrappe. Rummet skal være funktionsdygtigt og kvadratmeterne anvendes nyttigt.
- Krybberum til sovebørnene i vuggestuen.
- Gentænke garderoberne, da der mangler garderobeplads og nogle af garderoberne er placeret uhensigtsmæssigt.
- Generel istandsættelse og ombygning af lokalerne, som Klub Sølyst tidligere har anvendt. Lokalerne skal tilpasses målgruppen og børnehusets behov.

Skitserne præsenteres den 8. november 2024 for projektleder fra Plan, Teknik og Erhverv, centerchef og dagtilbudsleder i Børnehuset Sølyst. Herefter træffes der beslutning om, hvilket forslag der skal arbejdes videre med. Arkitekten udarbejder herefter et idéoplæg samt økonomioverslag, som forventes at blive præsenteret inden årets udgang.

I forbindelse med idéoplægget, vil der blive lagt en sag op om frigivelse af pengene. Når pengene er frigivet vil projektering, ansøgning om byggetilladelse og udbud starte. Alt arbejdet er planlagt til udførelse i 2025.

Status på børnetal og normeringerne:

	Årsnormering 2023		Årsnormering 2024		Årsnormering 2025	
	0-2 årige	3-5 årige	0-2 årige	3-5 årige	0-2 årige	3-5 årige
Børnehuset Sølyst	34	55	31	53	26	56

De sidste par år har der været et markant fald af børn på hele dagtilbudsområdet. Det blev afspejlet i årsnormeringerne for Børnehuset Sølyst, som både i 2023 og 2024 fik tilpasset normeringerne til det faldne børnetal.

I 2025 ses der forsat en mindre reduktion med 2 børn i antallet af vuggestuepladser i Børnehuset Sølyst. Reduceringen af vuggestuebørn skyldes, at det er et ønske fra børnehusets leder, at der under ombygningen er færre vuggestuebørn end resten af året og i de øvrige år.

Når ombygningen står færdig, og Børnehuset Sølyst kan tilbyde bedre og mere fleksible rammer for både vuggestue- og børnehavebørn, så forventes det, at dagtilbuddet kan og skal have en kapacitet til ca. 66 børnehavebørn og ca. 36 vuggestuebørn.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 1. mio. kr. i anlægsbudgettet, samt afsat 2,5 mio. kr. til pladskapacitet på børneområdet i 2024. Der er brugt 150.000 kr. af midlerne i år til forundersøgelser samt ideoplæg.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbudsområdet 2025

24/5116

Resumé:

Takster på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefaling fra BFKU med tilføjelse af, at takster på dagtilbudsområdet godkendes med undtagelse af klubtakst. Klubtakst for 2025 godkendes særskilt på december mødet, hvor ny sag om klub Dragørs økonomiske grundlag forelægges.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område:

Takster, dagtilbudsområdet	2024	2025
Dagpleje	3.219	3.954
Vuggestue – fuld tid	3.911	3.954
Vuggestue – 30 timer	2.394	2.421
Vuggestue – 10 timer	798	807
Børnehave – fuld tid	1.778	1.797
Børnehave – 30 timer	1.088	1.100
Børnehave – 10 timer	363	367

Frokostordning	1.008	1.157
SFO takst	1.771	1.790
Klub takst	571	433

Ifølge Dagtilbudslovens § 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

Vuggestue- og Børnhave-taksterne beregnes som en del af ressourcetildelingsmodellen og hviler som sådan på pasningsprognosen af september 2024 for budgetåret 2025. Pansingsprognosen hviler bl.a. på Befolkningsprognosen for 2024

Taksterne for vuggestue og børnhave er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Takstfastsættelsen for dagplejen er udfordret i 2025. På trods af at budgettet er tilpasset det lavere børnetal i dagplejen, så vil en forældrebetalingssandel på 25% resultere i en takst på 4.995 kr. per måned, hvilket er en stigning på 1.776 kr. fra 3.219 kr. i 2024. En så markant takststigning kan betyde, at flere forældre vil fravælge dagplejen, som et pasningstilbud.

Alternativt kan man overveje en takstfastsættelse, hvor man fremskriver 2024-taksten med de forventede pris- og lønstigninger i 2025, hvilket vil resultere i en takst på 3.345 kr. per måned. Denne takst vil dog medføre en betydelig forskelsbehandling i f.t. vuggestuerne mht. den andel som forældrene betaler af de samlede bruttodriftsudgifter, idet forældreandelen for dagplejen vil udgøre 16,7%, mens forældreandelen i vuggestuerne er 25%.

På denne baggrund vil administrationen anbefale en løsning, hvor dagpleje-taksten ligestilles med vuggestue-taksten, således at der betales det samme beløb per måned. Således vil dagpleje-taksten i 2025 være 3.954 kr. per måned og udgøre 19,5% af de samlede bruttodriftsudgifter.

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel, som trådte i kraft pr. 01.01.2022

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2024 er fremskrevet til 2025-prisniveau med samme fremskrivningsprocent som taksten på børnehaverne.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Taksten er faldet betydeligt fra 571 kr. i 2024. Dette kan henføres til en fejl i takst-beregningen i 2024, idet bruttodriftsudgifterne var opgjort uden de tildelte budgetreduktioner som følge af budgetforlig 2023. Der orienteres særskilt om dette i andet dagsordenspunkt og konsekvenserne heraf for 2024.

Der henvises til bilag 1 for yderligere beskrivelse af grundlaget for takstfastsættelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 1 til sag om takster på dagtilbudsområdet

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 11: Beslutning - Elevløn til alle social- og sundhedselever under grundforløb 2

23/6389

Resumé:

Dragør Kommune har rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet, hvilket i øjeblikket særligt kommer til udtryk på Enggården, hvortil det er vanskeligt at rekruttere nye social- og sundhedsassistenter. Samtidigt opleves det vanskeligt at rekruttere nye social- og sundhedselever, idet kommunerne omkring Dragør Kommune i dag tilbyder elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever, hvilket Dragør Kommune ikke tilbyder.

Administrationen forelægger derfor en sag til udvalget om at indføre en prøveordning med elevløn til alle social- og sundhedselever allerede fra grundforløb 2 for at styrke de fremtidige muligheder for at rekruttere social- og sundhedselever til Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune tilbyder elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever som optages pr. 1. februar 2025 og til og med optaget pr. 1 november 2027.
2. **at** den årlige forventede merudgift på 130.000 kr. i år 2025, 2026 og 2027 og på 25.000 kr. i 2028 finansieres af ved et budgetflyt af lønkroner fra hjælpemiddelområdet til uddannelsesområdet internt på sektor 7.
3. **at** midlerne gives for en prøveperiode til udgangen af 2027. Herefter foretager administrationen en vurdering af effekt samt rummelighed i budgettet ift. om midlerne fortsat skal gives. Udvalget præsenteres for en sag om dette primo 2027.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-11-2024

Ad 1-3

Anbefales over for ØU/KB, dog således at borgmesteren opfordres til at rette henvendelse til KKR om en principiel drøftelse af problemstillingen.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

På sundheds- og ældreområdet i Dragør Kommune uddannes der hvert år nye social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Uddannelserne indebærer både skole- og praktikperioder, og eleverne er under hele deres uddannelsesforløb ansat i Dragør Kommune med en uddannelsesaftale, hvilket betyder, at eleverne aflønnes af Dragør Kommune uanset om eleverne er i skole eller i praktik i eller uden for Dragør Kommune.

Dragør Kommune er i henhold til en dimensioneringsaftale i KKR-Hovedstaden forpligtet til årligt at optage 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. Administrationen oplever, at det særligt er vanskeligt at rekruttere social- og sundhedsassistentelever idet kommunerne omkring Dragør Kommune i dag giver alle elever elevløn under grundforløb 2.

Administrationen foreslår, at Dragør Kommune som en forsøgsordning til og med 2027 indfører elevløn under grundforløb 2 til alle social- og sundhedselever. Formålet med forsøgsordningen er at se, om elevløn under grundforløb 2 har en positiv effekt på rekrutteringen og fastholdelsen af elever til Dragør Kommune samt om det vil give flere kvalificerede ansøgere.

Herunder er fordelingen af optaget af elever vist henover et typisk år:

Optagelsesmåned	Antal social- og sundhedshjælperelever pr. optag	Antal social- og sundhedsassistentelever pr. optag
Februar	4	5
Maj	0	4
August	4	5
November	0	4
Antal optagne elever pr. år	8	18

Elevløn under grundforløb 2

Uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent er bygget op af et grundforløb og et hovedforløb, som til sammen udgør en uddannelse. Grundforløbet består af to underforløb:

- Grundforløb 1 er for elever, der kommer direkte fra folkeskolen, og forløbet varer 5 måneder. Formålet med grundforløb 1 er at understøtte eleverne i et valg af en erhvervsuddannelse, som de kan tage grundforløb 2 i. På dette forløb kan eleverne søge om SU.
- Grundforløb 2 er for elever, der har taget grundforløb 1 eller har været færdig med folkeskolen i over ét år. Grundforløbet varer i 5 måneder og er målrettet social- og sundhedsuddannelsen. Elever kan på dette forløb søge om SU, men flere kommuner tilbyder allerede her elevløn til sine elever.

Grundforløbet efterfølges af et hovedforløb, der for social- og sundhedshjælperelever varer 1 år og 2 måneder, mens hovedforløbet for Social- og Sundhedsassistentelever varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Elever modtager under hovedforløbet elevløn af deres ansættelseskommune.

Dragør Kommune giver som hovedregel i dag først elevløn til eleverne, når de starter på deres hovedforløb. Der er imidlertid flere kommuner, blandt andre København og Tårnby, som er begyndt at give deres elever elevløn allerede under grundforløb 2. Det giver de andre kommuner en fordel i forhold til at rekruttere de kvalificerede elever, særligt de lidt ældre, som er etablerede og ikke har økonomi til at klare sig alene på SU.

For at stille Dragør Kommune lige med nabokommunerne anbefaler administrationen derfor, at alle elever optaget i årene 2025, 2026 og 2027 som et forsøg får elevløn allerede under grundforløb 2. Primo 2027 vil administrationen foretage en evaluering af forsøget med henblik på at vurdere både effekt på fastholdelse og rekruttering samt rummelighed i budgettet. Herefter vil udvalget blive forelagt en ny sag hvor effekten af forsøget evalueres.

For social- og sundhedshjælpereleverne vil det forventeligt betyde en samlet årlig merudgift på anslået 30.000 kr. For social- og sundhedsassistenteleverne vil det forventeligt betyde en samlet årlig merudgift på anslået 100.000 kr. For at tilbyde alle elever elevløn under deres grundforløb 2, vil det altså give en samlet forventet årlig merudgift på anslået 130.000 kr. Det meste af lønningen i løn under grundforløb 2 dækkes af refusioner for skoleperioden, som udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Love/Regler:

Erhvervsuddannelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Det tre årige forsøg finansieres inden for rammen på sektor 7 og forventes at medføre en årlig merudgift på 30.000 kr. til social- og sundhedshjælperelever samt 100.000 kr. til social- og sundhedsassistentelever.

Merudgiften finansieres ved at opjusteres budgettet på uddannelsesområdet på sektor 7 med 130.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 mens budgettet i 2028 opjusteres med 25.000 kr. (i 2025-niveau). Budgetopjusteringen finansieres af et flyt af lønmidler fra hjælpemiddelbudgettet på sektor 7. Flytningen indebærer, at 130.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 og 25.000 kr. i 2028 flyttes fra en konto uden overførselsadgang til en konto med overførselsadgang.

Dragør Kommune vil modtage refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag for at tilbyde elevløn under grundforløb 2.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bemærkninger SSAU november pkt 5

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 12: Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2024

24/692

Resumé:

Månedsopfølgning efter september 2024 (BOF3).

Indstilling:

1. **at** månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes,
3. **at** der indfries langfristet gæld for 13,1 mio. kr. som vedrører indfrielse af indefrossen grundskyld.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU (administrationens ad 1):

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU (administrationens ad 2):

Godkendt.

Anbefaling fra ØU (administrationens ad 3):

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T stemmer nej til månedsopfølgningen, da den indeholder basale fejl. Vi stemmer tillige NEJ til at beslutte en indfrielse af langfristet gæld uden at kende det kurstab, som en indfrielse af gæld i Kommune Kredit typisk medfører. Sidst vi straksindfrie gæld i Kommune Kredit var kurstabet 6 mio.kr., som kommunalbestyrelsen ikke var informeret om.

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

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for september og skøn over udviklingen i aktivitet mv. udarbejdet et forventet regnskab for 2024.

De samlede forventninger til 2024 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2024, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 25,1 mio. kr. for hele 2024. Uden renovationsområdet forventes mindreforbruget at være ca. 25,7 mio. kr.

Mer- og mindreforbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor.

Merforbrug på

- Renovation ca. 0,5 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde ca. 1,9 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler ca. 0,6 mio. kr.
- Kultur og Fritid ca. 0,6 mio. kr.
- Dagtilbud ca. 4,1 mio. kr.
- Borger og Social ca. 12,9 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 8,0 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. 1,4 mio. kr.

Tabel 1 Månedsofølgning efter september 2024, det forventede regnskab

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer-(-) /mindreforbrug (+)
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
Tilskud og udligning	111.290	111.290	81.790	29.500
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.083.904	29.500
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	783.728	784.337	772.198	12.139
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.421	0
Sektor 3 - Skoler	185.027	187.037	186.426	611
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.824	28.851	-27
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.163	42.567	596
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.769	78.706	4.063

Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	84.273	-2.467
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	197.699	189.707	7.992
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	124.619	123.248	1.371
Udenfor servicerammen	201.169	200.695	187.139	13.556
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	788	2.630	-1.842
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	120.338	15.398
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	649	649	0
Driftsudgifter i alt	984.897	985.032	959.337	25.695
Driftsresultat før finansiering	69.508	69.372	124.567	55.195
Renter mv.	3.643	3.643	-1.700	5.343
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	65.729	126.267	60.538
Anlægsudgifter i alt	39.191	53.082	47.188	5.894
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	12.647	79.079	66.432
Sektor 1 - Renovation	1.032	893	1.441	-548
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-28.335	41.133	69.468

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2024-2027 baseret på det forventede regnskab for 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027.

Grundskyld 2024

Borgerne i Dragør Kommune har indefrossen grundskyld, hvilket giver en renteindtægt til kommunen. Administrationen har opjusteret forventningerne til disse renteindtægter for 2024 med ca. 4 mio. kr., hvilket bl.a. hænger sammen med et markant højere renteniveau i 2024 end i 2023.

Pr. oktober 2024 har borgerne i Dragør Kommune indfriet indefrossen grundskyld for 13,1 mio.kr. Af hensyn til likviditeten har Dragør Kommune lånefinansieret den manglende indtægt som følge af indefrossen grundskyld. Primo 2025, når de samlede indfrielse i 2024 er kendt, vil administrationen udarbejde en sag til ØU/KB om eventuel indfrielse af gæld.

Som følge af nye ejendomsvurderinger vedrørende 2021-2023 har Dragør Kommune pr. oktober 2024 modtaget 12,0 mio. kr. mere end budgetteret i grundskyldsindtægter. Det samlede beløb for 2024 forventes at blive endnu højere. I 2026 eller 2027 forventes der at komme en neutraliseringsordning, som helt eller delvist vil udligne merindtægten.

Bevillingsændringer

Månedsopfølgningen efter september er en budgetopfølgning (BOF3), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB.

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område	2024	2025	2026	2027
1	9	ØU	Interim ledelse Enggård	-250			
2	7	SSAU	Interim ledelse Enggård	250			
3	7	SSAU	KMD Puls finansiering Enggård	-35	-35	-35	-35
4	7	SSAU	KMD Puls finansiering kommunal hjemmepleje	-35	-35	-35	-35
5	9	ØU	KMD Puls finansiering IT	70	70	70	70
		Kassepåvirkning		0	0	0	0

Baggrund for bevillingsændringerne

Linje 1-2 vedrører midler fra Overenskomstpuljen (Sektor 9) til Enggård (Sektor 7) til dækning af udgifter til ledelse for år 2024.

Linje 3- 5 Midlerne søges flyttet, da der er indkøbt en udvidelse til økonomisystemet (KMD Puls), som skal styrke ledernes overblik over ikke-brugte arbejdstimer, afvikling af fridage og andre relevante ledelsesinformationer

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.
Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Samleark månedsopfølgning efter september 2024

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 13: Beslutning - Budgetudmøntning - Budget 2025

23/6646

Resumé:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det samlede takstark tages til efterretning, herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber og SFO.
2. **at** der gives en anlægsbevilling i 2025 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 12,562 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger samt 0,708 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter. I alt 13,270 mio. kr. for året 2025.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Administrationens anbefaling, dog således at klubtakst for 2025 godkendes særskilt på december mødet, hvor ny sag om klub Dragørs økonomiske grundlag forelægges.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU (administrationens ad 1):

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU (administrationens ad 2):

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2024 Budget 2025-2028, jf. dagsordenspunkt 16. Budgettet er andet år i den to-årige budgetlægning for budget 2024-2025. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.

Takster

På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2025 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber.

De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket).

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som ved samme møde som denne sag er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette. De øvrige takster blev godkendt ved 2. behandlingen af budget 2025 – 2028 den 26. september, jf. dagsordenspunkt 16.

Genopretningspuljer

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2025 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 13,270 mio. kr. Heraf er 12,562 mio. kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje og 0,708 mio. kr. til øvrige puljer og mindre anlægsprojekter, jf. nedenstående tabel.

Frigivelsen af midlerne indstilles, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.

Tabel 1

I mio. kr. (2025-prisniveau)	2025
Genopretningspuljer	Mio. kr.
Genopretning af bygninger	3,370
Genopretning af kommandørboligen	0,372
Genopretning Hollænderhallen	0,195
Genopretning af veje	3,000
Genopretningspulje skoler	1,500
Genopretning daginstitutioner	0,625
Genopretning Dragør havn	3,500
I alt, genopretningspuljer	12,562
Øvrige:	
Digitalisering	0,513
Handicapvenlige tiltag (primært i relation til kommunens veje)	0,104
Udstyr til tandpleje	0,091
I alt, øvrige	0,708
I alt:	13,270

Renovation

Ved udgangen af 2024 forventes en samlet opsparring på i alt 7,5 mio. kr. Hertil kommer momsrefusion fra staten på 6,7 mio. kr., i alt 14,2 mio. kr. Desuden forventes der momsrefusion fra renovationselskabet ARC, hvor beløbet dog endnu ikke kendes. I de kommende fire år forventes der en årlig nedsparring på 3,0 mio. kr., i alt 12,0 mio. kr. Nedsparringen sker ved takstnedsættelser og materielindkøb. Efter 2028 forventes opsparringen på renovationsområdet derfor at være 2,2 mio. kr. med tillæg af den forventede momsrefusion fra renovationselskabet ARC.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Takstark Budgetudmøntning

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 14: Beslutning - Borgersamling 2025

24/5207

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** borgersamlingens kerneopgave (pkt. 3 i bilag 1) godkendes,
2. **at** borgersamlingens mandat (pkt. 4 i bilag 1) godkendes,
3. **at** organiseringen omkring borgersamlingen (pkt. 7 i bilag 1) godkendes,
4. **at** orientering om kriterier for lodtrækning af medlemmer til borgersamlingen og udvælgelse af ekspertforperson, samt borgersamlingens forløb tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Det er et forslag som efter Sydamagerlistens opfattelse er det rene kommunale pengespild og tidsspilde for mange kvalificerede kræfter og samtidig placeret på et tidspunkt, så det kommer til at indgå i valgkampen.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Det er et forslag som efter Sydamagerlistens opfattelse er det rene kommunale pengespild og tidsspilde for mange kvalificerede kræfter og samtidig placeret på et tidspunkt, så det kommer til at indgå i valgkampen, men samtidig vil være uden betydning for den nuværende Kommunalbestyrelses handlemuligheder.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog med budgetaftale 2025-2028, at der skulle igangsættes en borgersamling inden valget 2025.

Formålet med borgersamlingen er, at et uafhængigt panel af repræsentativt udvalgte borgere kommer med anbefalinger til, hvordan kommunalbestyrelsen kan arbejde med at organisere fremtidens velfærd i krydspresset mellem høje forventninger til det kommunale serviceniveau og de stigende, men fortsat begrænsede økonomiske rammer.

Administrationen har indhentet tilbud på facilitering og indgået aftale med We Do Democracy, der som et såkaldt tredjepartssekretariat vil facilitere afholdelsen af borgersamlingen. Et tredjepartssekretariat sikrer, at der er uvildighed og armslængde mellem administration og politikere på den ene side og de borgere der deltager i borgersamlingen.

Tredjepartssekretariatet vil gøre brug af en ekspertforperson. Ekspertforpersonen skal fungere som uafhængigt fagekspertorgan, der udvælger informationsmateriale til borgersamlingen og udpeger oplægsholdere.

For at rammerne er klare, skal borgersamlingen arbejde inden for:

1. En kerneopgave og to arbejdsspørgsmål, hvor fokus er på dilemmaet mellem større forventninger til den kommunale service end de stigende, men begrænsede, økonomiske rammer kan løse – pkt. 3 bilag 1
2. Et politisk mandat, der forpligter Kommunalbestyrelsen til at behandle og tage stilling til alle borgersamlingens anbefalinger uden at de er forpligtet til at følge dem. Samtidig sikrer mandatet, mod politisk påvirkning af borgersamlingen – pkt. 4 bilag 1
3. En organisering, med faciliterende og uvildigt tredjepartssekretariat, Økonomiudvalget som politisk følgegruppe og en administrativ koordinationsgruppe – pkt. 7 bilag 1

Forløbet for borgersamlingen er illustreret i pkt. 8 i bilag 1. Borgersamlingen skal mødes fem gange i perioden marts til juni. Der vil være to hele weekenddage og tre hverdagsaftener. Samlet skal borgerne kunne bruge op mod 37 timer hver på projektet

Det tredje møde vil være i kombination med et åbent borgermøde, hvor kommunalbestyrelsen og andre interessenter vil blive inviteret sammen med interesserede borgere.

Administrationen vil i forløbet med borgersamlingen have ansvar for det praktiske omkring planlægning af borgersamlingens møder, herunder kommunikation til offentligheden.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budgetaftalen 2025-2028 afsatte 500.000 kr. til finansiering af borgersamlingen. Omkostninger herudover (eksempelvis forplejning og annoncering) vil blive finansieret af administrationen.

Kommunikation/Høring:

Der vil blive orienteret i offentligheden omkring projektet via både hjemmeside og annoncering.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Velfærdsborgersamling 2025 i Dragør

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 15: Beslutning - Endelig vedtagelse af Erhvervsstrategi

24/3090

Resumé:

Klima-, By og Erhvervsudvalget besluttede den 8. juni 2022, at der skulle udarbejdes en erhvervsstrategi for Dragør Kommune. Forslag til erhvervsstrategi har været sendt i offentlig høring i otte uger. Erhvervet har sideløbende med høringsperioden udarbejdet et idekatalog med forslag til konkrete indsatser, som kan understøtte implementeringen af strategien. Forslag til erhvervsstrategi fremlægges efter gennemført høring nu til endelig vedtagelse - med forslag til justeringer og tilføjelser baseret på erhvervets forslag til konkrete indsatser.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslaget til erhvervsstrategi for Dragør Kommune vedtages.
2. **at** de indsatser, som administrationen har udpeget indarbejdes som indsatser i strategien
3. **at** udvalget beslutter om ”iværksættere ”skal erstattes af ”virksomheder”, i det afsnit hvor det nævnes at ”Havnen skal huse bæredygtige iværksættere inden for fødevarer etc.”

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-10-2024

Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en endelig prioritering af indsatserne på november-mødet og samtidig sikrer forvaltningen, at havnens brugerråd også har mulighed for at komme med en rådgivende anbefaling for den del, der vedrører havnen.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Ad 1 + 2

Oversendes til KB uden anbefaling.

Ad 3

Anbefales over for KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

A+C+M+V foreslår følgende ændringsforslag til administrationens ad 1 og 2:

1. Der igangsættes et samarbejdsforum mellem kommunen og erhvervslivet om implementering af erhvervsstrategien. Forvaltningen fremlægger forslag til sammensætning der sikrer, at der er en bred repræsentation af erhverv.
2. Der ud over nedsættes to netværk som kommunen faciliterer. Det ene netværk har fokus på grøn omstilling og det andet på Gastronomi mv.
3. Forvaltningen iværksætter en proces og fremlæggelse af en sag for gennemførelse af de indsatsområder som er markeret med grønt og som kan implementeres inden for en tidshorisont for 1 år. Ved fremlæggelse tages endelig stilling til de enkelte forslag.
4. Øvrige tiltag der er markeret med grønt med som har en forventet implementeringstid på 1-3 år belyses yderligere i rådgivende erhvervsnetværk for mulige tiltag for implementering. Udvalget får to gange årligt forelagt status

med henblik på politisk stillingtagen til eventuel kommunal understøttelse.

5. For tiltag der er markeret med gult og rødt, afvikler udvalget en temadrøftelse om der er tiltag der skal fremmes med det samme eller om de skal overgå til netværkene til yderligere belysning og forelæggelse for udvalget mhp. eventuel kommunal understøttelse.

Der foretages i udvalget, om henholdsvis 6 og 12 måneder en fælles status og opfølgning af fremdriften sammen med initiativgruppen der har udarbejdet forslagene.

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 3 fra KBEU:

For stemte: 14 (A+C+M+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Tillæggsforslag 1:

Liste T foreslår, at erhvervsstrategiens afsnit om ”Erhvervsstruktur” (side 5-11) opdateres i samarbejde med IRIS Group, så de kommende initiativer er funderet på et relevant data- og beslutningsgrundlag.

Tillæggsforslag 2 – Erhverv på Nord:

Liste T foreslår, at udmøntning af arealanvendelsen for erhvervsområde på nord sker i harmoni med erhvervsstrategiens vision og mission og dermed prioriterer 3 af de 4 strategiske retninger, som erhvervsstrategien formulerer: iværksætteri og uddannelse / fødevarer, gastronomi og klima / turisme og livskvalitet. Retningen vedrørende ”liv på havnen” har ikke nødvendigvis en kobling til erhvervsområdet på nord – man kan faktisk godt have afledede effekter, såsom infrastruktur, der kan påvirke livet på havnen.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

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

Sagsfremstilling:

Bilag 6 og 7 er tilføjet efter behandling i KBEU den 9. oktober 2024. Bilag 7 er sendt uopfordret.

Erhvervsstrategien for Dragør Kommune er udviklet på baggrund af Klima-, By- og Erhvervsudvalgets bestilling den 8. juni 2022. Strategien skal sætte retning for, hvordan Dragør Kommunes erhvervsliv skal understøttes og udvikles, og beskriver hvordan vi kan styrke det lokale erhvervsliv og sikre de bedst mulige rammer og vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder. Strategien er udviklet sammen med og i dialog med repræsentanter fra erhvervslivet, der har deltaget aktivt i en såkaldt visionsgruppe. Erhvervsstrategien er vedlagt som bilag 1.

Høring

Forslag til Erhvervsstrategi har været i høring. De indkomne høringssvar og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt som bilag 2 og 3. Høringssvarene har kun givet anledning til redaktionelle ændringer i erhvervsstrategien. I et par af høringssvarene efterspørges flere konkrete indsatser. Administrationens forslag til nye indsatser er beskrevet i erhvervsstrategien.

Idékatalog

Visionsgruppen har sideløbende med høringsperioden arbejdet på et idékatalog, som præsenterer en række aktiviteter og initiativer, der kan bidrage til at realisere erhvervsstrategiens vision. Repræsentanter fra visionsgruppen præsenterede idékataloget for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 11. september 2024, vedlagt som bilag 4.

Administrationen har i bilag 5 tilføjet bemærkninger til de foreslåede indsatser. De enkelte indsatser er markeret med farvekoder:

Grøn: Indsatser markeret med grøn er umiddelbart realiserbare inden for en tidshorisont på et til to år og er tilføjet i erhvervsstrategien under nye indsatser. De nye indsatser er markeret med en stjerne* i strategien.

Gul: Indsatser markeret med gul, er indsatser der evt. kan udvikles og modnes over tid gennem et løbende samarbejde mellem kommunen og erhvervslivets aktører. Realiseringen af indsatserne kan kræve politiske beslutninger om ændrede prioriteringer, samt ændringer i plangrundlaget og evt. yderligere planmæssige afklaringer, før de kan realiseres.

Rød: Indsatser markeret med rød vil være vanskelige, at realisere da de enten kræver tilladelser fra andre myndigheder, eller fordi der er tale om betydelige forandringer af eksisterende forhold, som vil være noget der kræver egentlig projektudvikling.

Nye indsatser tilføjet i strategien

På baggrund af visionsgruppens idékatalog er der tilføjet yderligere indsatser eksempelvis, at undersøge om det er muligt, at tilbyde iværksætteri som valgafgørelse eller som en del af juniormesterlæreordningen i udskolingen.

Dragør Kommune vil facilitere et erhvervsnetværk for lokale virksomheder og iværksættere. I samarbejde med erhvervsfremmeaktører vil kommunen afholde netværksarrangementer med fokus på faglige input og relationsopbygning inden for de temaer, der er afgørende for den fremtidige erhvervsudvikling i kommunen, herunder lokal fødevarerproduktion, gastronomi, turisme og iværksætteri.

Gastronomi og lokale fødevarer er i øjeblikket ikke en styrkeposition i Dragør. Der er imidlertid muligheder for at udvikle dette område gennem privat initiativ, opbakning fra lokale restauratører og andre relevante aktører. Dragørs historie som forsyningskilde af friske grøntsager til København kan udnyttes mere strategisk. Ved at arrangere ex. mad- og råvarefestivaler er der potentiale for at Dragør kan positioneres som en attraktiv destination for madoplevelser baseret på lokal produktion og bæredygtighed. Der er økonomiske fordele ved turisme, men især inden for gastro- og fødevarereturisme. Denne type turisme tiltrækker et mere købekraftigt segment og kan skabe besøg og aktivitet uden for højsæsonen.

På baggrund af de forslag, der er fremlagt i idékataloget og de indkomne høringssvar, kan det overvejes, om der er behov for at igangsætte en særskilt udviklingsproces for havnen. Der er et udtalt ønske om at udvide havnens anvendelsesmuligheder med større fokus på erhvervmæssige og rekreative formål. Det er essentielt, at eventuelle nye tiltag balanceres med havnens primære funktion som lystbådehavn.

Det kan ligeledes overvejes at imødekomme ønsket i høringssvar fra Liste T om, at "ordet "iværksættere" erstattes af "virksomheder", i det afsnit hvor det nævnes at "Havnen skal huse bæredygtige iværksættere inden for fødevarer etc." Denne ændring understreger, at fokus i forhold til liv på havnen omfatter alle virksomheder og ikke kun fremhæver iværksættere.

Samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv

En af de væsentligste indsatser der foreslås igangsat er etableringen af et samarbejdsforum mellem kommune og erhvervsliv. Realiseringen af visionen kan kun ske i et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Ingen af aktørerne kan løfte opgaven alene. Etableringen af et forum for samarbejde mellem kommune og erhvervsliv er derfor centralt for at sikre et tættere partnerskab, dialog og samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og Dragør Kommune og afgørende for implementeringen af de vedtagne indsatser.

Videre proces

Administrationen vil igangsætte processen med at implementere de vedtagne indsatser herunder påbegynde arbejdet med at sammensætte et erhvervsforum mellem det lokale erhvervsliv og Dragør Kommune.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er endnu ikke udarbejdet en beregning af, hvad de enkelte indsatser vil koste at gennemføre. I forbindelse med udmøntningen af indsatserne vil der være behov for en nærmere vurdering af, hvordan finansieringen skal tilrettelægges og dermed om initiativerne kan realiseres. Senest i budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat en pulje til udmøntning af kommunale strategier i kommunens budget, som kan anvendes til at gennemføre nogle af de mindre omkostningstunge indsatser. Gennemførelse af større indsatser vil sandsynligvis kræve både kommunale midler og mulig ekstern finansiering fra fonde eller private aktører.

Kommunikation/Høring:

Forslag til Erhvervsstrategi for Dragør Kommune har været i offentlig høring i otte uger i perioden 19. juni – 13. august 2024.

Relation til politikker:

Ved erhvervsstrategien vedtagelse erstatter den sammen med turismestrategien 2023 - 2026 den tidligere erhvervs- og turismestrategi fra 2016.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. oktober 2024.

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Erhvervsstrategi - Erhvervsliv og kommune sammen

Samlede Høringsvar 08.10.24

Hvidbog

Idékatalog

Idékatalog med bemærkninger

Rådgivende anbefaling fra Havnens Brugerråd

Kommentarer til idekataloget fra Erhvervsforeningen Dragør Havn

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 16: Orientering - Opstart af lokalplanrevision for Dragør gamle bydel

24/5122

Resumé:

På baggrund af et ønske om at udarbejde en ny bevarende lokalplan som skal afløse lokalplan 25 for Dragør gamle bydel, igangsættes lokalplanarbejdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 06-11-2024

Til efterretning.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024

Til efterretning.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2021 blev det på baggrund af et medlemsforslag besluttet at begrænse dispensationer i Dragørs gamle bydel frem mod en eventuel revision af Lokalplan 25. En revidering af lokalplan 25 fremgår også af prioriteringslisten over lokalplaner, som blev fremlagt på kommunalbestyrelsens møde d. 29. februar 2024

Formålet med den nye bevarende lokalplan er, at præcisere bestemmelser og fortsat kunne sikre, at områdets karakteristika og byggeskik fastholdes.

Baggrunden for at begrænse dispensationer var en stor byggeaktivitet i bydelen og oplevelsen af, at der blev givet mange dispensationer i strid med lokalplanens intentioner og bevarende formål.

Der er også opstået nye behov og ønsker, der ikke er taget stilling til i planen, fx ønsker om varmepumper, elladestandere, træterrasser og drivhuse. Der er desuden fremkommet nye typer af bygningsmaterialer og vinduestyper. Der er derudover også bestemmelser som er svære at administrere efter eller som ikke kan håndhæves.

Der er også behov for, at opdatere kortmaterialet, blandt andet fordi de nu affredede huse fremgår af det nuværende kort, samt behov for et mere fyldestgørende tegningsmateriale.

Lokalplan 25 indeholder en grundig redegørelse med beskrivelser af byens historie, den overordnede byplan, stiltræk og håndværkstraditioner med billedmateriale og tegninger. Dette vil blive indarbejdet i den nye lokalplan.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Udkast til lokalplan for Dragør gamle by skal i offentlig høring før den kan endeligt vedtages.

For at sikre en tidlig, åben og inddragende proces planlægges der afholdt et borgermøde, hvor Dragør Bevaringsnævn, Beboerforening og øvrige foreninger og borgerne inviteres. Det planlægges afholdt som et borgermøde i foråret 2025, hvor alle vil få mulighed for at komme med input, som kan indgå i det videre arbejde.

I høringsfasen kan der afholdes et supplerende orienterende møde om den nye lokalplan.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 6. november 2024.

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 17: Orientering - Tilføjelse til beredskabsplan for overgreb

24/2353

Resumé:

Den 20. juni 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen beredskabsplanen for overgreb. I forlængelse af godkendelsen efterspurgte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, at udfordringerne med fysisk/psykisk overgreb og vold børn imellem blev udfoldet i beredskabsplanen.

Administrationen orienterer om den færdige beredskabsplan for overgreb inklusiv tilføjelser om fysisk/psykisk overgreb og vold børn imellem.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager beredskabsplanen for overgreb med de nye tilføjelser til orientering.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 07-11-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Kommunen skal i henhold til Barnets lov udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge, samt til behandling af sager om sådanne overgreb.

Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Beredskabet skal revideres løbende efter behov og som minimum hvert fjerde år.

Den 20. juni 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen beredskabsplanen for overgreb, men ønskede at få udfoldet et afsnit om fysisk/psykisk overgreb og vold børn imellem. Den tilrettede beredskabsplan for overgreb er vedhæftet i sagen.

Der er indskrevet et nyt afsnit (afsnit 5.1.4) i beredskabsplanen som hedder: Når mistanken retter sig mod andre børn eller unge. Dertil er der justeret lidt i beredskabsplanen i forskellige afsnit, så det står tydeligere at overgreb kan forekomme både for andre børn, unge og voksne.

Beredskabsplanen afløser ”Beredskabsplan og handleguide ved overgreb mod børn og unge” fra 22. juni 2017, og retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Dragør Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanens formål er at sikre, at medarbejdere og ledere kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan de skal håndtere en situation, hvor der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for fysisk/psykisk vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen indeholder information om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, samt konkrete handlemuligheder og retningslinjer for ansvarsfordeling, når der er mistanke om eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Beredskabsplanen formidler således kommunens organisering på området og skal bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb.

Arbejdet med beredskabsplanen skal implementeres lokalt i hvert dagtilbud, skole og afdeling, som arbejder med børn og unge gennem udvikling af politikker, regler, procedurer eller arbejdsgange, der understøtter det forebyggende og opsporende arbejde lokalt.

Beredskabsplanen skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af alle former for overgrebssager og fungere, som et dynamisk redskab for ledere og medarbejdere i deres daglige arbejde med børn, unge og forældre i Dragør

Kommune.

Love/Regler:

Barnets lov §15 stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. november 2024.

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2024.

Bilag

Bilag 1. Beredskabsplan vedrørende overgreb

Fraværende Ann Harnæk (T)

Punkt 18: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 28-11-2024

Bent Larsen spurgte til økonomien bag Krudthuset, hvem der er kommunens planchef, Dragør Nyt i forhallen, regninger mellem biblioteker, møde med Havnens Brugere om regnskab.

Fraværende Ann Harnek (T)

Punkt 19: Underskriftsark

Fraværende Ann Harnek (T)