

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-11-2022

Mødedato	Torsdag d. 17. november 2022 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A) (Fravær), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Ansøgning om pantebrevsudstedelse - Strandparken afd. 4.....	3
Beslutning - Engparken - ansøgning om pantebrevsudstedelse.....	4
Beslutning - Sekskanten - ansøgning om udvidelse af sortiment.....	5
Beslutning - Strandparken - ansøgning om stop for anvisninger og genudlejning.....	7
Beslutning - Udvidelse af lejeperiode - Gabriel Jensen Traktørsted.....	9
Beslutning - Månedsopfølgning efter september måned 2022, BOF 3.....	10
Beslutning - Budgetudmøntning, budget 2023-2026.....	13
Beslutning - Nedbringelse af gæld til feriepenge - Anvendelse af depot.....	16
Beslutning - Forslag til Lokalplan 76 sendes i høring.....	18
Beslutning - Kystbeskyttelse - bærende principper for bidragsfordeling.....	20
Beslutning - Opstart af planstrategi og kommuneplanrevision.....	23
Beslutning - Kommunal indsamling af erhvervsaffald efter nye regler.....	25
Beslutning - Stillingstagen til lugtgener i forbindelse med 14-dagstømning af madaffald.....	27
Beslutning - Oprettelse af et brugerråd for Dragør Havn.....	29
Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbud 2023.....	31
Beslutning - Turismestrategi for Dragør Kommune 2023-2026.....	33
Beslutning - Rameaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning...	35
Lukket: Beslutning - Eventuel lejenedsættelse som følge af renovering.....	37
Orientering - Kystbeskyttelse - kommissorier for statens arbejde med forundersøgelse af stormflods	38
Orientering - Status sygefravær 3. kvartal 2022.....	40
Meddelelser.....	43
Eventuelt.....	44

Punkt 1: Beslutning - Ansøgning om pantebrevsudstedelse - Strandparken afd. 4

22/9305

RESUMÉ:

Realkredit Danmark/ Danske Bank har på vegne af Strandparken afd. 4 ansøgt om godkendelse af pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning.

Pantebrevet kan alene tinglyses med kommunalbestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som ansøgt i forbindelse med låneomlægningen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Strandparken afd. 4 ønsker at foretage en låneomlægning som indebærer at den oprindelige hovedstol på ca. 4 mio. kr. afløses af en ny hovedstol på ca. 2.6 mio.kr.

Restløbetiden er på 20 år og uændret i forhold til eksisterende lån.

Der skal udstedes og tinglyses nyt pantebrev i forbindelse med låneomlægningen.

Almenboligloven § 29 foreskriver, at udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Da dispositionen er til fordel for boligselskabet, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes.

LOVE/REGLER:

Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Anmodning om kommunegodkendelse

01-20221103-145936.PDF

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 2: Beslutning - Engparken - ansøgning om pantebrevsudstedelse

22/9304

RESUMÉ:

Realkredit Danmark/ Danske Bank har på vegne af Engparken ansøgt om godkendelse af pantebrevsudstedelse i forbindelse med en låneomlægning.

Pantebrevet kan alene tinglyses med kommunalbestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at det godkendes at der sker udstedelse og tinglysning af pantebrev som ansøgt i forbindelse med låneomlægningen

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Engparken ønsker at foretage en låneomlægning som indebærer at den oprindelige hovedstol på ca. 16 mio. kr. afløses af en ny hovedstol på ca. 12 mio.kr.

Restløbetiden er på 10 år og dermed 6 måneder kortere end restløbetiden på eksisterende lån.

Der skal udstedes og tinglyses nyt pantebrev i forbindelse med låneomlægningen.

Almenboligloven § 29 foreskriver, at udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Da dispositionen er til fordel for boligselskabet, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes.

LOVE/REGLER:

Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Anmodning om kommunegodkendelse

01-20221103-145132.PDF

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 3: Beslutning - Sekskanten - ansøgning om udvidelse af sortiment

22/9292

RESUMÉ:

Lejer af Sekskanten søger om tilladelse til at udvide sortimentet og tilladelse til at sælge øl, vin og lejlighedsvist spiritus. Administrationen indstiller at ansøgningen imødekommes på det vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgningen om tilladelse til salg af øl, vin og lejlighedsvist spiritus imødekommes på vilkår af, at det ikke medfører forhold på stedet som er til gene for forbipasserende,
2. **at** ansøgningen om at kunne have et bredere (fødevare-)sortiment imødekommes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Godkendt, dog således at "lejlighedsvist" udgår.

SAGSFREMSTILLING:

Den gældende lejeaftale for pøsekiosken Sekskanten regulerer ret konkret hvilket varesortiment der må føres, samt at der ikke må sælges alkohol.

Lejer er på nuværende tidspunkt berettiget til at sælge:

"varme pølser med tilbehør, bøfsandwich, burger, salat, landgangsbrød, is, snacks og slik i begrænset omfang samt alkoholfri drikkevarer."

Såfremt lejer måtte ønske at sælge andre varer kan det kun ske efter forudgående skriftlig tilladelse af Dragør Kommune som udlejer.

Lejer har erfaret, at kunderne efterspørger at kunne købe en øl eller et glas vin til maden, og søger derfor om tilladelse til at måtte sælge øl og vin.

Lejer vil også godt kunne deltage i de arrangementer der afvikles i byen i forbindelse med jul, halloween, påske, fastelavn m.v. og søger derfor også om tilladelse til, lejlighedsvist at måtte sælge spiritusholdige drikke så som punch og gløgg.

Administrationen vurderer, at forbuddet i gældende lejeaftale mod salg af alkohol i nogen form er begrundet i, at man – tilbage i tid - ikke har ønsket at der sker "værtshusdannelse" i det offentlige rum.

Det kan overvejes om det fortsat er relevant at opretholde forbuddet når henses til, at der – navnlig i sommersæsonen – sker udskænkning af øl, vin og spiritus fra udeserveringssteder; herunder også at det f.eks. til jul er muligt at købe gløgg fra forskellige boder.

Det er fortsat sagligt og relevant at imødegå egentlig værtshusdannelse på den offentlige plads, og derfor anbefaler administrationen, at hvis ansøgningen imødekommes, så skal det ske på vilkår af, at lejer forpligtes til at sikre, at der ikke opstår forhold omkring alkoholindtag som er til gene for de forbipasserende.

Såfremt kommune som udlejer modtager klager, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Hvis ansøgningen imødekommes skal lejer selv rette henvendelse til bevillingsmyndighederne, og sagen vil efterfølgende komme til behandling på ny med henblik på godkendelse som nyt udskænkingssted.

Administrationen anbefaler, at lejers ønske om at måtte udvide fødevaresortimentet imødekommes.

Administrationen antager, at den ret stramme regulering af fødevaresortimentet kan have været begrundet i, at man ønskede at sikre, at Sekskanten ikke mister karakter af at være en pøsekiosk.

I forhold til nutidige konkurrencevilkår vurderes det at være mere sagligt at formulere vilkåret således, at lejer ikke må ændre fødevaresortimentet på en sådan måde at der ikke sælges pølser, bøfsandwich m.m., men at lejer i øvrigt gerne også må sælge yderligere fødevarer ud over basissortimentet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Bilag

Ansøgning - Sekskanten.pdf

Sekskanten - lejeaftale.pdf

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 4: Beslutning - Strandparken - ansøgning om stop for anvisninger og genudlejning

22/9297

RESUMÉ:

Strandparken ansøger om at måtte suspendere anvisningsretten (1/4-reglen) før og under byggeperioden i afd. 1 og 5 for at kunne genhuse lejerne internt medens helhedsplanen udføres.

Strandparken ansøger om – for at undgå lejetaf – at måtte foretage midlertidig udlejning af de ledige boliger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det besluttet om ansøgningen om anvisningsstop og midlertidig udlejning skal imødekommes helt eller delvist.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Forslag fra A:

A foreslår, at ansøgningen imødekommes fuldt ud.

For stemte: 1 (A)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra C+L+T+V:

Ansøgningen imødekommes ikke.

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

Imod stemte: 1 (A)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Strandparken ansøger om at måtte suspendere kommunens anvisningsret for hele Strandparken. Ansøgningen er begrundet i et ønske om, at kunne foretage intern genhusning af de beboere der berøres af helhedsplanen i afd. 1 og 5. Ansøgningen om suspension vedrører perioden fra nu og frem til byggestart i 2024 og der ud over frem til primo 2028, hvor helhedsplanerne forudsættes gennemført.

Strandparken foreslår, at der indgås aftale om at kommunens anvisningsret genoptrappes efterhånden som byggesagerne færdiggøres.

Administrationen er naturligvis opmærksom på, at en suspension vil påvirke Dragør Kommune i forhold til anvisning af boliger på den sociale boligliste, da kommunen således alene modtager boliger efter 1/4-reglen fra Engparken.

I 2022 har Dragør Kommune fået tilbudt 7 boliger fra Strandparken, hvoraf de 3 var for dyre, og derfor blev returneret til boligselskabet.

Til sammenligning har Dragør Kommune i 2022 fået tilbudt 4 boliger i Engparken som alle blev anvist til borgere på den sociale boligliste.

Aktuelt står der 8 personer på den sociale boligliste, som det ikke har været muligt at anvise boliger til – primært fordi de boliger der har været tilbudt via 1/4-reglen har været for dyre. Kommunen må ikke anvise boliger til borgerne, som borgerne efter en langsigtet, økonomisk vurdering ikke har råd til.

De personer det ikke er muligt at anvise boliger til bor enten på herberg (serviceloven § 110) eller krisecenter (serviceloven § 109).

I 2022 har der været en udgift for Dragør Kommune på ca. 721.000 Kr. (efter fradrag af statsrefusion) på § 110 og på ca. 1.557.000 Kr. for § 109-tilbud.

Administrationen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at imødekomme en ansøgning om fuldstændigt anvisningsstop.

Administrationen vurderer dog, at det kan overvejes at imødekomme ansøgningen delvist.

En delvis imødekommelse kunne gå ud på, at ikke hver fjerde ledige bolig tilbydes kommunen, men at frekvensen halveres, således at kommunen tilbydes hvad der svarer til hver 8. ledige bolig. I aftalen skulle indgå et ufravigeligt vilkår om, at kommunen alene tilbydes 1, 2 og 3-værelseslejligheder, da det er disse lejligheder kommunen kan anvise borgere til.

Hvis ansøgningen imødekommes helt eller delvist anbefaler administrationen også, at det stilles som vilkår, at der udarbejdes en tidsplan for optrapningen. Tidsplanen vil kunne udarbejdes når tidsplanen for byggeriet er kendt.

Strandparken anfører i ansøgningen, at den økonomiske ramme for helhedsplanerne betinger, at genhusningen primært sker i egne afdelinger.

Dragør Kommune kan ikke bidrage i forhold til genhusning af beboerne bortset fra ved eventuel udlejning af mindre arealer til opstilling af boligpavilloner (Engvejsarealet og/eller Hvidtjørnen).

Ved en fuldstændig suspension nu og frem til medio 2024 vurderer Strandparken – med den nuværende fraflytningsfrekvens – at der kan være tilvejebragt ca. 40 boliger ved byggestart.

Strandparken ansøger også om at der sker midlertidig udlejning af de ledigblevne boliger under suspensionsperioden for at undgå lejetab.

Midlertidig udlejning indebærer at boligerne udlejes tidsbegrænset frem mod byggestart.

Midlertidig udlejning med henblik på at undgå lejetab er en fornuftig disposition, men Dragør Kommune har ikke ressourcer til eller interesse i at anvise til midlertidige lejemål, navnlig også fordi det ikke vil være en varig løsning for de borgere der står på den sociale boligliste.

Det vil i så fald være boligselskabet selv som skal forestå den midlertidige udlejning.

LOVE/REGLER:

Lovgivningen vedr. almene boliger. Det er muligt at suspendere anvisningsretten og at foretage midlertidig udlejning.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er redegjort for den umiddelbart kendte økonomi i sagsfremstillingen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Ansøgning om stop af anvisning november 2022.pdf

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 5: Beslutning - Udvidelse af lejeperiode - Gabriel Jensen Traktørsted

21/1820

RESUMÉ:

Gabriel Jensens Traktørsted ansøger om at måtte udvide lejeperioden med en måned i vinterhalvåret.

Gabriel Jensens Ferieudflugter, der er kommunens lejer og traktørstedets udlejer giver samtykke til udvidelsen af lejeperioden.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune udlejer areal til Gabriel Jensens Ferieudflugter fordi Gabriel Jensens Ferieudflugter kommercielt udlejer feriekolonien til traktørsted når feriekolonien ikke benyttes af Gabriel Jensen.

Den nuværende lejeaftale gælder i 3 år jf. Fredningsnævnets afgørelse om, at der kan foretages cafedrift i en forsøgsperiode på 3 år fra april 2021.

Den nuværende lejeaftale vedrører alene sommerhalvåret og dækker 6 måneder om året.

Traktørstedet ønsker nu at kunne lave arrangementer i vinterhalvåret (november/december) med bl.a. salg af gløgg og æbleskiver. Ansøgningen vedrører alene den resterende forsøgsperiode frem til april 2023.

Da der er tale om en kommerciel aktivitet, skal Dragør Kommune opkræve leje for den faktiske brug.

Gabriel Jensens Ferieudflugter har skriftligt samtykket i, at lejeperioden kan udvides i henhold til traktørstedets ønsker.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Bilag

GBJ - underskrevet aftale

Anmodning om udvidelse af lejeperiode.pdf

bekræftelse fra Gabriel Jensens Ferieudflugter

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter september måned 2022, BOF 3

22/8300

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter september 2022 (3. kvartal, BOF3)

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for september, 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 5,6 mio. kr. for hele 2022.

Mer- og mindreforbrugene i september månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet og det specialiserede børneområde (sektor 3 og 6b), Institutionsområdet (sektor 5) samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). Mindreforbruget er på Kultur- og fritidsområdet (sektor 4), Borger og Social (sektor 6), samt forvaltningen (sektor 9). Det er fordelt således:

- merforbrug på skoleområdet og det specialiserede børneområde på 2,4 mio. kr.
- mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet på 1,6 mio.kr.
- merforbrug på institutionsområdet på 3,9 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social 9,6 mio. kr.
- merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 1,7 mio. kr.
- mindreforbrug på forvaltningen på 2,4 mio. kr.

For uddybning af merforbrug henvises til bilag med samlenotat.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.025.879	-1.025.114	-1.025.114	-765
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
Indtægter i alt	-926.388	-925.623	-925.623	-765
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicerammen</i>	708.317	707.000	708.331	-14
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	34.594	33.609	34.594	0
Sektor 3 Folkeskolen og det spec. børneområde	198.525	194.935	196.193	2.332
Sektor 4 Kultur og fritid	44.930	44.636	46.530	-1.600
Sektor 5 Dagtilbud	75.011	73.268	71.066	3.945
Sektor 6 Borger og social	75.190	79.335	79.185	-3.995
Sektor 7 Sundhed og omsorg	170.532	169.978	168.832	1.700
Sektor 9 Forvaltning	109.534	111.239	111.930	-2.396
<i>Udenfor servicerammen</i>	180.742	186.311	186.301	-5.559
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	
Sektor 3 Folkeskolen	1.116	1.116	1.116	
Sektor 6 Borger og social	118.174	123.733	123.733	-5.559
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	
Nettodriftsudgifter i alt	889.059	893.311	894.632	-5.573
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-37.329	-32.312	-30.991	-6.338
Anlægsudgifter	36.278	34.047	51.576	-15.298
Renter, netto	404	404	404	-
Lån*	-3.599	-15.400	-15.400	11.801
Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	-
Finansforskydninger	4.965	4.965	4.965	-
Samlet resultat (Kassebevægelse)	17.567	8.553	27.402	-9.835

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med BOF3

Der er udarbejdet handleplaner til nedbringelse af forventede merforbrug på flere områder. Uden handleplanerne ville det forventede forbrug være højere.

Under sammenlægning af Borgmestersekretariatet under sektor 9, blev budgettet samlet for løn- og personaleudgifter. Dette ønskes ført tilbage igen til et opdelt budget, således at der flyttes budget mellem sektor 6 og sektor 9. De præcise beløb er angivet i bilaget "Bevillingsskema BOF 3", som der ligeledes er henvist til i indstillingen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dragør kommunes økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Samlenotat månedsopfølgning september 2022 version 2

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 7: Beslutning - Budgetudmøntning, budget 2023-2026

21/8990

RESUMÉ:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, samt frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer. Desuden er der korrektioner af budgettet, hvor afstemningsark ikke svarer til de tiltrådte D-skemaer.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** det samlede takstark tages til efterretning, herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for renovation, dagtilbud, klubber og SFO,
2. **at** der gives en anlægsbevilling i 2023 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 8,79 mio.kr. fra puljer til genopretning af bygninger for året 2023, samt 0,976 mio.kr. fra øvrige puljer

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Ad 1-2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. september 2022 Budget 2023 – 2026. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet. I denne proces har administrationen foretaget nedenstående korrektioner af det vedtagne budget:

- I forbindelse med indarbejdelse af budgetaftalen er administrationen blevet opmærksom på, at forslaget om ”Grøn omstilling – varmeplanlægger” i afstemningsarket ikke stemmer overens med det oprindelige skema. I afstemningsarket er forslaget indskrevet med 1,285 mio.kr. alle år, mens det i skemaet (D-4, udarbejdet af fagforvaltningen) falder til 1,235 mio.kr. i 2024, og 0,985 mio.kr. i årene 2025 og 2026. Det er tallene fra skemaet D-4 der er indlæst i økonomisystemet.
- Udskydelsen af det øgede antal havnepladser betyder, at der i overslagsårene 2024-2026, ikke forventes øgede indtægter. Der er derfor indlæst en nedskrivning af indtægterne for havnen for 2024 på 0,25 mio.kr. og 0,5 mio.kr. for årene 2025 og 2026.
- I budgetforliget var det aftalt, at cykelpuljen fra 2023 skal nedjusteres med 0,5 mio.kr., da cykelpuljens budget er på 0,25 mio. kr., er restbeløbet fundet ved at nedskrive budgettet til vejvedligehold med 0,25 mio.kr.
- Da der i budgetforliget er beskrevet, at flytningen af dagplejen annulleres, må den driftsbesparelse som vedrørte flytningen ligeledes tilpasses. Den var ikke angivet i afstemningsarket, og derfor er indlæst 0,165 mio.kr. i årene 2025 og 2026.

Takster

På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2023 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber.

For renovationsområdet er taksterne genberegnet ifht. den nye beregningsmodel for renovationstakster.

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

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen som er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette.

Genopretningspuljer

Endvidere indstiller administrationen: At der gives en anlægsbevilling i 2023 til frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 9,766 mio.kr. Heraf er 8,79 mio.kr. fra puljer til genoprettelse af bygninger og veje (jævnfør nedenstående tabel), og 0,976 mio. kr. til diverse puljer.

Frigivelsen ønskes, 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.

I mio. kr. (2023-prisniveau)	2023
---	-------------

Genopretningspuljer

Genopretning af bygninger pulje	3,720
Genopretning Hollænderhallen pulje	0,195
Genopretning af veje pulje	2,750
Genopretningspulje skoler pulje	1,500
Genopretning daginstitutioner, pulje	0,625
I alt	8,790

Øvrige:

Digitalisering	0,513
Komnadorbolig	0,372
Tandpleje	0,091
I alt	0,976

Puljer i alt:	9,766
----------------------	--------------

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Takstark 2023 budgetudmøntning Vol.2_til budgetudmøntning 02112022.docx

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 8: Beslutning - Nedbringelse af gæld til feriepenge - Anvendelse af depot

22/9438

RESUMÉ:

De hensatte deponerende midler fra salg af HMN-aktier kan frigives og anvendes til afdrag af kommunal langfristet gæld. Det indstilles, at det samlede depot på i alt 9,9 mio.kr. anvendes til ekstra-ordinært afdrag på gældsforpligtigelse vedr. indefrosne feriemidler.

INDSTILLING:

Direktionen indstiller, at samlet depot på 9,9 mio.kr. fra salg af HMN-aktier anvendes til ekstra-ordinært afdrag på gældsforpligtigelse vedr. indefrosne feriemidler.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har ved tidligere udlodning (dvs. salg) af kommunens ejerandel af HMN placeret et samlet depot på i alt 9,9 mio.kr.

Anvendelsen af disse midler er lovmæssigt begrænset, og kan alene med Indenrigs- og Boligministeriets godkendelse reduceres såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld eller har ledig låneramme.

Administrationen har i april 2022 ansøgt om anvendelse af disse midler til ekstraordinær nedbringelse af Dragør Kommunens langfristede gæld til indefrosne feriemidler.

Indenrigs- og Boligministeriets har i svar af 30. august, jf. vedlagte bilag, godkendt, at Dragør Kommune anvender det samlede depot til ekstra-ordinær nedbringelse af gæld vedr. indefrosne feriemidler. Siden ansøgningen er der foretaget en mindre korrektion af det opgjorte depot, som er korrekt er på 9,9 mio.kr. og ikke 10,25 mio.kr.

Dragør Kommunes samlede gæld til feriepenge udgjorde ved årsskiftet 2021 i alt 40,9 mio.kr. Fra og med budget 2022 er der budgetteret med et årligt gældsafdrag på 1,5 mio.kr. Som minimum skal Dragør kommune afregne for medarbejdere, når de forlader arbejdsmarkedet og går på pension.

Med indregnet indeksering af gældsforpligtigelsen og et budgetteret årligt afdrag på 1,5 mio.kr. vil forventet sluttidspunkt for endeligt afdrag være 2063, dvs. en forventet tilbagebetalingstid på 42 år og en samlet udgift på 62,3 mio.kr.

Gældsforpligtigelsen omfattede oprindeligt indefrosne feriemidler for 1.358 personer. Der er på nuværende tidspunkt afregnet gældsforpligtigelse i 2021 og 2022 for samlet 153 personer

Afdrages ekstraordinært 9,9 mio.kr. vil forventet sluttidspunkt for endeligt afdrag være 2050, dvs. en forventeligt tilbagebetalingstid på 29 år, og en samlet udgift på 49,5 mio.kr. – altså en reduktion af tilbagebetalingstiden på 13 år, og en besparelse på 3,2 mio.kr (fraregnet ekstraordinær gældsafdrag).

Samtidig forventes det ekstraordinære afdrag, at kunne afregne gældsforpligtigelser for yderligere 384 personer. Derefter er der afregnet feriepenge for i alt 537 personer – eller 39,5 pct. – og den resterende gældsforpligtigelse omfatter 821 personer.

Det bemærkes, at budgetaftalen for 2023-2026 endvidere forudsætter, at det i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024 og 2025 vurderes, om der er mulighed for at foretage et ekstraordinært afdrag på gældsforpligtigelsen til indefrosne feriepenge.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

ØU 171122 - Frigivelse af HMN-depot svar på ansøgning.pdf

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 9: Beslutning - Forslag til Lokalplan 76 sendes i høring

17/3240

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et revideret forslag til lokalplan, der muliggør en udvidelse af Dragør Badehotel, med henblik på udsendelse af forslaget i ny høring.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 76 godkendes og sendes i offentlig høring i mindst fire uger.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

ACV foreslår, at der sideløbende med den offentlige høring forelægges en sag for udvalget, der belyser mulighederne for:

- 1) Etablering af en ekstra parkeringsplads på Prins Knuds Dæmning.
- 2) Udlejning af parkeringspladser på Prins Knuds dæmning til badehotellet.

Godkendt.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Lokalplanforslag for udvidelse af Dragør Badehotel har været udsendt i høring fra maj-juli 2022. På baggrund af nye oplysninger om at skyggediagrammerne ikke var retvisende, anbefaler administrationen at sagen sendes i fornyet høring i mindst fire uger.

Ændringsforslag, som indgik i den politiske behandling i september 2022, og som fremgik af bilag, er nu indarbejdet i lokalplanforslaget. Opdateringerne i lokalplanforslaget (bilag 1) er markeret med en grøn tekstfarve.

Derudover er skyggediagrammerne nu tilpasset, så de viser de maksimale højder som lokalplanen giver mulighed for. Der er samtidig udarbejdet supplerende visualiseringer, der viser de maksimale højder. Og det er tydeliggjort, hvilke visualiseringer, der har eksempelvis værdi, og som er baseret på det projektforslag, som der foreligger nu.

Lokalplanforslagets indhold

Planforslaget indeholder bestemmelser om byggeriets placering, omfang og ydre fremtræden med baggrund i det udarbejdede skitseforslag. Der udlægges nye byggefelter og fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 82 og maksimale bygningshøjder på 12,5 meter, med undtagelse af muligheden for et elevatorårn på maksimalt 14 meter ind mod på gårdsiden. Lokalplanen stiller krav om, at nuværende hovedbygning – det gamle badehotel - bevares og at bygningens bærende arkitektoniske træk skal videreføres ved udvidelsen af bygningen.

Parkering

Klima-, By- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet i september 2022 et ønske om at undersøge om dele af grusparkeringen foran hotellet kan udlejes til bygherre og hvilke muligheder den gældende byplanvedtægt giver, for at udvide parkeringen. Området ligger udenfor lokalplanens afgrænsning, men administrationen vil igangsætte undersøgelsen.

Udvalget har tidligere protokolleret, at parkeringsforhold skulle belyses ved fremlæggelse af lokalplanforslaget. Administrationen har derfor med afsæt i tidligere politiske drøftelser samt parkeringsanalyse i og omkring den gamle by fra 2019 (bilag 2), bedt ansøger om, at tilstræbe samme antal parkeringspladser på egen grund svarende til udvidelse af værelseskapaciteten. Dette kan ikke imødekommes fuldstændigt, men antallet udvides fra 12 pladser (32 værelser) til i alt 20 parkeringspladser (61 værelser) på egen grund, hvilket vurderes at være det maksimalt mulige på grunden. Øvrig parkering henvises til parkering på nærliggende offentlige p-pladser – i lighed med tidligere udkast til lokalplan. I parkeringsanalysen fremgår det at ”Ved en større udbygning af Dragør Badehotel vil der formentlig ikke være tilstrækkelig parkeringskapacitet omkring Dragør Badehotel herunder på Prins Knuds Dæmning. Nogle parkanter til Dragør Badehotel vil derfor skulle parkere længere væk, som på boligveje eller i havnen. Det bemærkes, at den nuværende parkeringsplads er beliggende på et fredet område, hvorfor en udvidelse ikke vurderes mulig.”

Udpegning til bevaringsværdig bebyggelse

Den oprindelige del af badehotellet er i dialog med hotellets ejer fastlagt som bevaringsværdig i lokalplanforslaget med henblik på at fastholde det karakteristiske badehotel på kanten af Dragør by som et vidnesbyrd for sin tid. Dette medfører, at den nuværende hovedbygning ikke må nedrives uden kommunalbestyrelsens tilladelse, samt at udvendige ændringer og ombygninger, også skal tillades af kommunalbestyrelsen. Der er dog givet mulighed for at nuværende hovedbygning kan udvides mod nord gennem videreførelse af hovedbygningens bærende arkitektoniske værdier.

Sagens forhistorie / tidligere behandlinger

Forslag til udvidelse af Dragør Badehotel har tidligere været politisk behandlet i 7 omgange: BEPU den 5.4.2016

BEPU den 7.6.2016

BEPU den 1.11.2016

BEPU den 7.3.2017 / KB den 30.3.2017

BEPU den 28.11.2017

BEPU den 2.4.2019 / ØU den 11.4.2019 / KB den 7.5.2019

BEPU den 13.8.2019

BEPU den 10.9.2019

KBEU den 6.4.2022 / ØU den 19.4.2022 / KB den 28.4.2022

KBEU den 7.9.2022 / ØU den 22.9.2022 / KB den 29.9.2022

LOVE/REGLER:

Planloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udpegning af en ejendom som bevaringsværdig og fastsættelse af bestemmelser om bevaring af bebyggelse i en lokalplan herunder om, at bebyggelsen ikke må ændres eller nedrives uden byrådets tilladelse er som det klare udgangspunkt udtryk for en almindelig erstatningsfri regulering. I de tilfælde, hvor en lokalplan indeholder bestemmelser om, at en ejendom ikke må nedrives, følger det dog af bestemmelsen i planlovens § 49, at ejeren har mulighed for at fremsætte krav om, at ejendommen skal overtages af kommunen mod erstatning. Dette gælder fx også for alle bygninger i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

Denne situation opstår dog først, hvis ejeren kan godtgøre på baggrund af en konkret vurdering, at vedkommende ikke kan udnytte ejendommen, fordi han ikke kan anvende sin ejendom med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med en tilsvarende ejendom, med en tilsvarende beliggenhed, uden bevaringsudpegning. Altså at bevaringen udgør en ekstra økonomisk byrde.

Ovenstående situation opstår dog først, hvis ejeren efter lokalplanens vedtagelse har anmodet om tilladelse til nedrivning af den pågældende bygning og kommunalbestyrelsen herefter siger nej til at give en sådan tilladelse (= dispensation fra lokalplanen). Hvis der efter lokalplanens vedtagelse måtte blive fremsat krav om overtagelse, eksempelvis efter et ejerskifte, betyder det således, at kommunalbestyrelsen i sidste ende kan vælge tillade nedrivning for at undgå et krav om, at skulle overtage ejendommen. Hvis kommunalbestyrelsen i en sådan situation måtte fastholde, at bygningen ikke må nedrives, kan ejeren fremsætte krav om overtagelse, men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen er forpligtet hertil, da han skal godtgøre at han ikke kan anvende ejendommen med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med tilsvarende ejendom.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslaget til Lokalplan 76 skal sendes i mindst fire ugers høring i henhold til planlovens regler.

RELATION TIL POLITIKKER:

Projektet understøtter kommunens turismepolitik og kommunens arkitekturpolitik.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Bilag 2 - Parkeringsanalyse 2019

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 76

Punkt 10: Beslutning - Kystbeskyttelse - bærende principper for bidragsfordeling

21/1459

RESUMÉ:

Codex Advokater har for Dragør Kommune udarbejdet to notater, der beskriver finansielle rammer og oplister muligheder i udarbejdelse af principper for bidragsfordeling i forbindelse med Dragør Kommunes kystbeskyttelsesprojekt. Med afsæt i de udarbejdede notater, indstilles forslag til bærende principper i en kommende bidragsmodel.

Det indstilles, at rammerne for finansiering og anbefalingen om bærende principper indgår i offentlige drøftelser med henblik på at oplyse grundejerne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at de bærende principper for en bidragsmodel udgøres af behov for kystbeskyttelse (zoning) og ejendomsværdi, som beskrevet i bilag 1, afsnit 3.5.1, eksempel 1
2. **at** kommunalbestyrelsens anbefaling til de bærende principper indgår i offentlige drøftelser i 4. kvartal 2022 sammen med oplysning om rammerne for finansiering og grundejerbetaling.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Sagen udsat med henblik på at få besøg af advokatfirmaet Codex.

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

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Ad 1 +2

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Forslag fra A+C+L+V:

Anbefaling fra KBEU med tilføjelse af, at der samtidig er en opmærksomhed på, at finansieringsmodeller også belyses i den statslige arbejdsgruppe og at resultatet af dette, kan betyde ændret finansiering generelt.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at der samtidig er en opmærksomhed på, at finansieringsmodeller også belyses i den statslige arbejdsgruppe og at resultatet af dette, kan betyde ændret finansiering generelt.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse efter § 1 a i kystbeskyttelsesloven pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede 3. marts 2022 at igangsætte udarbejdelse af oplæg for bidragsmodel for kystbeskyttelsesprojektet i Dragør Kommune. På den baggrund, har Codex Advokater udarbejdet to notater for Dragør Kommune: Dragør Kommune - bidragsfordeling (bilag 1) og Dragør Kommune - finansiering (bilag 2)

Muligheder for Dragør Kommune

Notatet "Dragør Kommune - finansiering" (bilag 2) beskriver, hvilke rammer og muligheder, der er for yderligere finansiering af et kystbeskyttelsesprojekt, hvor grundejerfinansiering indgår som udgangspunkt. Notatet svarer på en række spørgsmål om bl.a. ekstern finansiering, som er relevant i Dragør, idet der skal søges eksterne midler. Dette er aktuelt i relation til det bidrag, som projektet har fået tilsagn til af Realdania.

Notatet "Dragør Kommune - bidragsfordeling" (bilag 1) beskriver indledningsvis de overordnede rammer og formål med bidragsfordeling efter kystbeskyttelsesloven. Dernæst skitserer notatet to muligheder for bærende principper, der vurderes at kunne lægges til grund for bidragsfordelingen i den konkrete Dragør sammenhæng. Advokaterne vurderer, at det i et relativt stort og sammensat område som Dragør Kommune, vil være nødvendigt at lægge to hovedprincipper til grund, for at leve op til lovgivningens bestemmelser om at bidraget skal afspejle, de eventuelle forskelle der er for grundejere.

De to muligheder, som begge indeholder to bærende principper er:

Eksempel 1 - behov for kystbeskyttelse (zonerings) og ejendomsværdi som hovedprincip, (Bilag 1, afsnit 3.5.1)

Eksempel 2 - behov for kystbeskyttelse (zonerings) kombineret med bebyggelsens størrelse og anvendelse som hovedprincip, (Bilag 1, afsnit 3.5.2)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at anvendelse af ejendomsværdi i kombination med behovet for kystbeskyttelse vil kunne udgøre de bærende hovedprincipper i det videre arbejde, hvor hensynet til at den valgte bidragsfordeling er så simpel som mulig skal balanceres ift. at bidraget skal afspejle den nytteværdi (reduktion af risiko for oversvømmelse) som grundejerne opnår med kystbeskyttelsen.

Forventningen er, at resultatet bliver nogenlunde det samme ved anvendelse af de forskellige principper, hvilket stemmer overens med formålet om at bidraget skal afspejle nytteværdien.

Det forudsættes i modellen, at de opdaterede offentlige ejendomsværdier kan lægges til grund, når de ifølge Vurderingsstyrelsen er udrullet til hele landet med overgangen mellem 2022 og 2023.

Kommunikation og inddragelse

Det anbefales at oplysning og drøftelse om rammer for finansiering og grundejerbetaling følger offentlighedsfasen vedr. de supplerende undersøgelser, der forventes gennemført mellem november 2022 og januar 2023.

Administrationen vil udarbejde et kommunikationsmateriale på baggrund af de to notater. Materialet og de bagvedliggende notater vil blive tilgængelige via hjemmeside og det vil være muligt for grundejere at tilkendegive deres holdning til de bærende principper.

Endelig bidragsmodel:

I den efterfølgende projektudvikling, vil det blandt andet blive undersøgt, hvor mange zoner, det er relevant at inddele de kystnære områder i, samt hvordan en eventuel etapeopdeling af projektet kan overføres i udrulning af en bidragsmodel. Dragør Kommune har først endelig behov for at beslutte en konkret bidragsfordeling når der er udarbejdet et projektforslag, inkl. anlægsøkonomi og en miljøkonsekvensvurdering i regi af den formelle kap 1 a proces i Kystbeskyttelsesloven. Bidragsfordeling, projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen sendes i offentlig høring forud for politisk beslutning om det samlede projekt. Derefter følger en klagefrist, hvor der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse, herunder bidragsfordelingen.

Sammenhæng med eventuel statslig model for København:

Staten planlægger, at bidragsfordeling er et af de emner, der skal undersøges i den kommende forundersøgelse vedr. stormflodsbeskyttelse af København. Det er endnu ukendt, i hvilken grad, resultaterne heraf vil omfatte eller være overførbare til en Dragørkontekst.

Såfremt staten involverer Dragør Kommune i en model for København, kan kommunalbestyrelsen efterfølgende justere de bærende principper for bidragsmodellen. Resultatet af forundersøgelserne skal efter planen ligge klar til årsskiftet 2023/ 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner.

LOVE/REGLER:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetaftale for 2023 afsat 500.000 kr. i årene 2023 -2025 og 1.000.000 i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Processen med inddragelse med afsæt i de bærende principper for bidragsfordeling er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Bilag 1 _Bidragsmodel for kystbeskyttelse i Dragør Kommune_webtilgængelig

Bilag 2 _Finansiering af kystbeskyttelse i Dragør Kommune_webtilgængelig

Punkt 11: Beslutning - Opstart af planstrategi og kommuneplanrevision

22/8881

RESUMÉ:

Det er politisk besluttet, at arbejdet med planstrategi skal opstartes i 2022, og planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2023. Med denne sag ønskes en indledende drøftelse og beslutning om ambitionsniveau og forventninger fra kommunalbestyrelsens side, samt stillingtagen til emne/emner.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget drøfter forventninger og ambition for kommende planstrategi.
2. **at** det åbne land vælges som emne med forventning om implementering i næste kommuneplanrevision.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Ad 1

Drøftet.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen godkendte i forlængelse af konstitueringsaftalen de særlige indsatser for resten af valgperioden. Beslutningen indebærer, at arbejdet med planstrategi skal igangsættes i 2022, og derfor er der behov for indledende drøftelse af ambitionsniveau, ønsker og forventninger.

På baggrund af drøftelsen og beslutning af emner vil administrationen udarbejde oplæg til politisk drøftelse i udvalget af et emne i foråret 2023, som en trædesten før et egentligt oplæg til planstrategi skal godkendes med henblik på høring.

Administrationen lægger op til en begrænset planstrategi, primært fordi kommuneplanen netop er revideret i sin helhed. Dog også begrundet i at administrationen skal fokusere på besluttede indsatser, som er vedtaget i en politisk prioritering fx udarbejdelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for Sdr. Tangvej, Erhvervsområde Nord, den gl. by, golfklubben og boligområder mfl.

Forslag til emne i planstrategi

Administrationen foreslår, at planstrategien fokuserer på et tema om det åbne land, idet forvaltningen ser et behov for at drøfte ønsker og behov i det åbne land og modernisere administrationsgrundlaget:

Det åbne land og byranden – Fremtidsscenarier og prioriteter i udnyttelsen af det åbne land og i kanten af byerne. Gør de nationale tendenser med intensivering, øget efterspørgsel og interesser vedrørende bebyggelse, landbrug, fritidsanlæg, VE-anlæg og naturudvikling i landzonen sig også gældende i Dragør Kommune? Og hvilke hensyn er vigtige at sikre i overgangen mellem land og by? Foreslået resultat til kommuneplan: Opdateret afsnit i kommuneplanrevision og nyt administrationsgrundlag for landzonetilladelser.

Et alternativt emne kunne være detailhandel, med henblik på at kunne opdatere kommunens detailhandelsanalyse, og definere nye muligheder for detailhandelsudvikling i kommunen:

Detailhandels muligheder i Dragør Kommune - En drøftelse af detailhandelens muligheder og betingelser i Dragør Kommune. Hvad er forcer, begrænsninger og hvilke tendenser ønsker de private og kommunalbestyrelsen at understøtte? Et emne om detailhandel kan eventuelt understøtte en del af den kommende erhvervsstrategi, som er en prioriteret indsats. Foreslået resultat: Opdateret afsnit i kommuneplanrevision og ny detailhandelsanalyse, som afklarer mulighederne.

Såfremt der alligevel vælges mere end ét emne må emnerne behandles mere overordnet som politiske drøftelser, eller efterfølgende prioriteres i sammenhæng med de særlige indsatser.

Planstrategi 2019 ([Link](#)) resulterede i et særligt fokus på byfortætning i kommuneplanforslag 2022. Planstrategi 2015 ([Link](#)) resulterede i et særligt fokus på kystbeskyttelse/klimatilpasning samt på opdateret af afsnit om havnen i kommuneplanrevision 2017.

Tre politiske partier valgte at sende indspark og ønsker til kommuneplan 2022, som blev behandlet 16. december 2021. Flere ønsker havde karakter af mere overordnede emner, som eventuelt kunne behandles i en planstrategi eller af anden overordnet politik eller planlægning. Disse er vedlagt som bilag 1, 2 og 3.

LOVE/REGLER:

Udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan er lovpligtigt i henhold til planloven. Planstrategien besluttet forud for en kommuneplanrevision, og skal udtrykke ”kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen”. Planstrategien skal være godkendt i første halvdel af valgperioden dvs. ved udgangen af 2023, og redegøre for planlægning siden sidste kommuneplan. Der er ikke yderligere formkrav til planstrategien. Til orientering kan planstrategierne læses her: [Planstrategi 2015](#) [Planstrategi 2019](#).

En kommuneplan er en samlet plan for arealanvendelsen i kommunen 12 år frem. Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Kommunalbestyrelsen skal ved behandling af planstrategi 2023 tage stilling til, om der ønskes en fuld eller delvis revision af Kommuneplanen. Administrationen vil anbefale, at der udarbejdes en begrænset revision, idet kommuneplanen netop er revideret i sin helhed for første gang siden 2009, og forventes vedtaget i oktober 2022.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Afholdes inden for budgettet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Planstrategi skal udsendes i offentlig høring i henhold til planloven.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 2. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Socialdemokratiets kommentarer med administrationens kommentarer

Liste T kommentarer med administrationens kommentarer

Venstres kommentarer med administrationens kommentarer _web

Punkt 12: Beslutning - Kommunal indsamling af erhvervsaffald efter nye regler

22/8763

RESUMÉ:

Virksomheder og erhverv i Dragør Kommune skal også i gang med at sortere deres affald i 9 fraktioner. I den sammenhæng, skal det besluttes, hvilken affaldsservice man ønsker at tilbyde mindre virksomheder, der har affald, svarende i "art og mængde" til en almindelige husstand.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** model 2 vælges, hvor man tilbyder mindre virksomheder, indsamling af de samme fraktioner, som der indsamles fra husstande.
2. **at** Dragør Kommune fremadrettet tilbyder indsamling af forbrændingseget restaffald for alle virksomheder.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Som led i den nye affaldsbekendtgørelse er det pålagt private virksomheder og erhverv at sortere deres affald i 10 affaldsfraktioner, senest pr. 01 januar 2023. Her skal håndtering og indsamlingen af erhvervsaffald, som udgangspunkt, ske af en privataktør, hvorfor det ikke længere må varetages af det kommunale affaldsselskab. Dette gælder dog ikke mindre virksomheder, som kommunen gerne må tilbyde, at indgå i den kommunale affaldsordning, såfremt de har affald svarende til "art og mængde" af en almindelige husstand og gebyrerne fastsættes efter markedspriser.

Administrationen anbefaler at "art og mængde", vurderes en-til-en til hvad der i dag tilbydes den almindelige husstand, med samme tømmefrekvenser. Har en virksomhed brug for mere kapacitet til sit affald, henvises der til en privat aktør.

Indsamlingen af erhvervsaffald skal ske til markedspris, hvilket betyder at gebyrerne for indsamlingen, skal være forbundet med et vist overskud. Det forventes at der kommer en vejledning til udregningen af markedspriser, fra Forsyningstilsynet i efteråret 2022, hvorfor de ikke fremgår af det fremlagte takstblad.

Fordelen ved at tilbyde indsamling af erhvervsaffald fra mindre virksomheder er, at kommunen giver mindre virksomheder, uden de store affaldsmængder, en sikker og nem mulighed for at få håndteret deres husstandslignende affald ordentligt og efter gældende lovgivning.

Ulempen ved at tilbyde indsamling af husstandslignende affald fra mindre virksomheder, skal findes i de administrative opgaver der følger med, som f.eks. at der skal udregnes markedspriser for indsamlingen, hvert år.

Det forventes, at erhvervsaffaldet fra mindre virksomheder, kan indsamles på de eksisterende ruter for husstandsindsamling, og det vil derfor ikke medføre behov for flere skraldebiler eller ekstra mandskab.

På baggrund af ovenstående, kan der vælges imellem tre mulige modeller for håndteringen af erhvervsaffald fra mindre virksomheder:

1. Dragør Kommune tilbyder kun indsamling af rest- og madaffald fra mindre virksomheder, der har rest- og madaffald svarende i art og mængde, til en almindelig husstand.
2. Dragør Kommune tilbyder mindre virksomheder indsamling af de samme fraktioner, som der indsamles fra husstandene i dag, svarende i art og mængde, til en almindelig husstand.
3. Dragør Kommune tilbyder ikke at lade mindre virksomheder gøre brug af den kommunale affaldsordning.

Indsamling af forbrændingseget restaffald fra al erhverv

I dag er det obligatorisk for alle virksomheder at benytte sig af Dragør Kommunes indsamling af forbrændingseget restaffald. Pr. 01. januar 2023, må indsamlingen ikke længere være obligatorisk, men udelukkende en ordning, som kommunen kan tilbyde erhvervet. Indsamlingen skal stadig ske til markedspris, som beskrevet tidligere.

I forbindelse med omstillingen til den nye affaldsordning, anbefaler administrationen at man tilbyder indsamling af forbrændingseget affald hos erhvervet, for at gøre overgangen til den nye affaldsordning lettere og mere overskuelig for erhvervet.

LOVE/REGLER:

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet (LOV nr. 898 af 21/06/2022).

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Administrationen vil, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, sende brev rundt til alle virksomheder i kommunen og informere om de nye regler og evt. mulighed for at tilmelde sig den kommunale ordning, såfremt dette besluttet. Beslutning vil blive skrevet ind i det nye regulativ for erhvervsaffald, som skal i høring i 4 uger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Punkt 13: Beslutning - Stillingstagen til lugtgener i forbindelse med 14-dagstømning af madaffald

22/8727

RESUMÉ:

Ved godkendelsen af den nye affaldsordning i Dragør Kommune, d. 29.06.2021, blev der valgt en model med tømning af beholderen til rest- og madaffald hver 14. dag. Gennem sommeren har der været klager fra borgere, vedr. lugtgener og midedannelse i beholderen. Kommunalbestyrelsen, skal derfor tage stilling til de forelagt løsninger, for at imødekomme fremtidige klager.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at løsning 1 godkendes, med gennemførelse af informationskampagne i 2023, med mulighed for at tage sagen igen, såfremt kampagnen ikke har vist resultater ultimo efterår 2023.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Lugtgener og midedannelse i borgernes affaldsbeholder til rest- og madaffald har, hen over sommeren 2022, været et gennemgående klagepunkt. Administrationen estimerer at der i perioden fra 1. juni 2022 til 1. september 2022, er modtaget 5 klager pr. uge, om lugtgener og mider i beholderen til rest- og madaffald.

For at imødekomme klagerne, er der, i samarbejde med ARC, blevet udarbejdet tre løsningsforslag (bilag 1).

- 1. Gennemførelse af informationskampagne** – Borgerne informeres, gennem en større kampagne på kommunens hjemmeside og lokalavisen, omkring de vigtigste initiativer, der kan forebygge lugt, som f.eks. at binde en god fast knude på sin pose.

Omkostningerne vil omfatte udbetaling til ekstern grafisk konsulent, til udarbejdelse af informationsmateriale. Det vurderes at dette kan holdes på 50.000 kr., som en engangsudgift, og som kan holdes inden for driftsbudgettet.

- 2. Informationskampagne inkl. årlig vask** – Informationskampagnen suppleres med en årlig vask af beholderne til rest- og madaffald, for at forebygge lugtgener og midedannelse. Dette kan udføres af et privat firma, der vasker beholderne umiddelbart efter at de er blevet tømt.

Meromkostningerne for denne løsning, vil være i omegnen af 0,5 mio. kr. årligt, som skal opkræves gennem taksterne.

- 3. Ugetømning i sommermånederne** – Dragør kommune tilkøber ugentlig tømning af beholderen til rest- og madaffald, i de tre sommermåneder, for at undgå lugtgener. Denne løsning vil kræve, at ARC investerer i en ekstra to-kammer skraldebil, da det ikke er muligt at leje skraldebiler ind, for så korte perioder. Der skal også ansættes ekstra mandskab i perioden.

Dette vil øge omkostninger for indsamling af rest- og madaffald på op til 11,2 mio. kr. fordelt på 8 år. Dette svarer til 1,1 mio. kr. årligt, såfremt skraldebilen kører på diesel og 1,4 mio. kr. såfremt den skal køre på el. Sammenlignet er omkostningerne til indsamlingsordningen, som den er i dag, er på 3,1 mio. kr. årligt. Øgede

omkostninger vil indgå som en del af borgernes samlede takst for renovation og give øget takststigning på 200 - 300 kr. for en standard affaldsordning.

Det skal bemærkes, at ingen af de ovenstående forslag er en garanti for at undgå lugt og mider i ens affaldsbeholder til rest- og madaffald.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De forskellige forelagte løsninger, har forskellige omkostninger tilknyttet, som finansieres via taksten. Udgifterne til hyppigere afhentning af renovation og containervask kan ikke holdes inden for nuværende takster. Informationskampagne vurderes at kunne finansieres inden for nuværende driftsbudget og uændret takster.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022

Økonomiudvalget den 17. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022

Bilag

Notat vedr. løsninger for at undgå lugtgener i madaffald

Punkt 14: Beslutning - Oprettelse af et brugerråd for Dragør Havn

22/8791

RESUMÉ:

Klima- By- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 7. september 2022, at forvaltningen skal fremlægge forslag til et brugerråd/bestyrelse for Dragør Havn på mødet i november 2022.

Der fremlægges hermed forslag til retningslinjer for et brugerråd for Dragør Havn.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udkast til retningslinjer for oprettelse af et brugerråd for Dragør Havn godkendes med henblik på, at udkastet sendes i høring i dialogforum for Dragør Havn.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Anbefales over for ØU/KB, dog således at foreningen skurbyen også får en repræsentant i brugerrådet.

Rettelse til nogle af navnene givet til forvaltning i rådet.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Klima- By- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 7. september 2022, at forvaltningen skal fremlægge forslag til et brugerråd / bestyrelse for Dragør Havn på mødet i november 2022.

I konstitueringsaftalen fra 2021 fremgår det, at der ønskes genetableret et brugerråd / bestyrelse for Dragør Havn.

Det kan oplyses, at der i dag er et dialogforum for brugerne af Dragør Havn, som mødes efter behov. Formålet er, at sikre en fortsat god dialog med havnens brugere (fiskere, sejlere, klubber, museer og erhvervsliv) om den daglige drift af havnen. Dialogforum blev nedsat i sommeren 2018, hvor det afløste et § 17 stk. 4 udvalg, som drøftede udvikling af Dragør Havn.

Der er udarbejdet forslag til retningslinjer for et brugerråd for Dragør Havn. Det er vedlagt som bilag 1.

Det forslås, at udkastet sendes i høring i dialogforum før der træffes endelig beslutning om at oprette et brugerråd.

Forslaget tager afsæt i, at havnen fortsat skal være en kommunal havn, dels fordi det ikke er muligt at omdanne havnen til en selvstyrende havn jf. havneloven, da Dragør Havn fortrinsvis er en lystbådehavn, og dels fordi en selskabsgørelse vil medføre beskatning og udskillelse af havnens økonomi og administration. Samtidigt vil kommunalbestyrelsens beføjelser blive stærkt reduceret, fordi en bestyrelse alene må varetage selskabets interesser. Se artikel om selskabsgørelse af havne i bilag 2.

Det må endvidere bemærkes, at Dragør Havn er en integreret del af Dragør Gl. by og udgør et unikt miljø for mange brugere, gæster og borgere i øvrigt og som ikke nødvendigvis har samme interesser. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt, at der oprettes et brugerråd, som kan koordinere og rådgive Kommunalbestyrelsen om de maritime interesser og sikre en god dialog om den daglige drift og udvikling af havnen.

LOVE/REGLER:

Det er muligt, at oprette et brugerråd inden for kommunalfuldmagtens regler.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vurderes, at drift af et brugerråd kan ske inden for havnens driftsbudget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslag til retningslinjer forslås sendt i høring i dialogforum for Dragør Havn før endelig godkendelse.

RELATION TIL POLITIKKER:

Brugerrådet for Dragør Havn svarer til de brugerråd, som findes på andre forvaltningsenheder i Dragør Kommune, specielt bevaringsnævnet, som rådgiver Kommunalbestyrelsen om bevaring.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022

Økonomiudvalget den 17. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022

Bilag

Havne-og-Skibsfart-2010-nr-9

Retningslinjer for brugerråd for Dragør Havn

Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af takster på dagtilbud 2023

21/8990

RESUMÉ:

Takster på Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takster er blevet genberegnet på baggrund af budget 2023. SFO-taksterne er pris- og lønfremskrevet fra 2022.

INDSTILLING:

Administrationens indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

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

	Takst 2022 i kr.	Takst 2023 i kr.
Dagpleje	3.072,-	3.107,-
Vuggestue - fuld tid	3.457,-	3.502,-
Vuggestue - 30 timer	2.117,-	2.144,-
Vuggestue - 10 timer	706,-	715,-
Børnehave – fuld tid	1.572,-	1.592,-
Børnehave – 30 timer	962,-	975,-
Børnehave - 10 timer	321,-	325,-
Frokostordning	958,-	968,-
SFO	1.557,-	1.586,-
Fritidsklub	489,-	497,-

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.

Dagpleje-, vuggestue- og børnehavetaksterne er beregnet med en forældrebetalingssandel på 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af den nye frokostordningsmodel som trådte i kraft pr. 01.01.2022. Såfremt der er et mer -eller mindre forbrug på frokostordning (regnskab 2022) vil dette påvirke taksten for 2023 og derfor vil der evt. komme en regulering efter regnskabets godkendelse.

SFO taksten er beregnet ved, at taksten fra 2022 er fremskrevet til 2023-prisniveau med den gældende pris- og lønregulering fra KL.

Taksten for fritidsklub er beregnet med en forældrebetalingssandel på 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Forældrebetalingssandelene er fastsat i overensstemmelse med tidligere KB-beslutning.

LOVE/REGLER:

Styrelsesloven § 41a og Dagtilbudsloven §§ 31-32.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det endelige budget 2023-2026 tilrettes med konsekvensen af genberegningen af daginstitutionstaksterne.

KOMMUNIKATION/HØRING:

På BFKU's område skal taksterne gældende fra 1. januar 2023 udmeldes til forældrene senest den 1. december. Taksterne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 24. november 2022.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3 november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Punkt 16: Beslutning - Turismestrategi for Dragør Kommune 2023-2026

21/689

RESUMÉ:

Der er besluttet, at Dragør Kommune skal have en turismestrategi, der mere aktivt end tidligere håndterer spørgsmålet om turister og besøgende i byen set ud fra et mere styringsorienteret end markedsførende perspektiv. Forslaget til turismestrategi er lavet på baggrund af drøftelser og workshops med ansatte, aktører og frivillige med berøring til turismeområdet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at turismestrategien godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2022

Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker, at der på førstkommende udvalgs møde udarbejdes en sag vedr. etablering af en nyt turistråd, og at der senere udarbejdes en jobbeskrivelse til Erhvervs- og turismemedarbejderen, herunder en beskrivelse af snitflader og arbejdsopgaver i forhold til Besøgscentret og det nye turistråd.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Siden udvalgs møde i BFKU den 2. juni 2021 har arbejdet med turismestrategien for Dragør Kommune taget udgangspunkt i tanken om at prøve at styre strømmen af besøgende mere end at markedsføre Dragør. Med termene "destination management" i stedet for "destination marketing", er der blevet skabt forståelsen af at prøve at sørge for både at beskytte og udnytte kommunens herlighedsværdier til gavn for borgere og erhvervsliv.

Metodikken kendes andre steder fra, hvor turismen har voldt udfordringer i forhold til massivt antal af besøgende. For at kunne give bud på denne management, er der i samråd med aktører på området, frivillige med flere lavet et forslag til enkelte ruter, man som besøgende i Dragør kan tage, hvis man er interesseret i enten natur, kultur eller sport. Både metoden og resultaterne har i flere omgange også været vendt med Dragør Turistråd, der har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af forslaget.

Det foreslås også i strategien, at Dragør Turistråd genskabes i en ny konstellation som et rent rådgivende organ for kommunen, der kan sparre og give feedback til en kommende erhvervs- og turismesvarlig om turismen i byen. Sammensætning og kommissorium for det fremtidige turistråd forelægges i særskilt sag efter strategien godkendelse.

Og sidst men ikke mindst anbefaler strategien det øgede samarbejde med Museum Amager ifm. etableringen af Dragør Besøgscenter i Dragør Museum på havnen samt, at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, hvor Museum Amager for kommunen varetager formidlingsindsatsen og dermed er med til at guide besøgende de rigtige steder hen i kommunen.

Indbygget i strategien er en kort handlingsplan med emner, der efter strategiens vedtagelse skal gennemarbejdes. Dette gælder både skiltning og flere beslutninger, for eksempel vedrørende busparkeringer med mere.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Jf. budgetaftalen 2023 er der afsat midler til en samarbejdsaftale med Museum Amager om varetagelse af Dragør Besøgscenter.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Dragør Turistråd er direkte involveret i strategien og anbefales indtænkt på en anderledes måde som frivillig sparringspartner for kommunen. Derfor kræver turismestrategien en drøftelse efterfølgende med Dragør Turistråd samt et arbejde med forandringen af samme.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 27. november 2022.

Bilag

DRAGØR KOMMUNES TURISMESTRATEGI 2023-26

Punkt 17: Beslutning - Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

22/8960

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelserne i Regionhovedstaden har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til indgåelse af Rammeaftale for 2023-2024 på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 03-11-2022

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelserne i Regionhovedstaden skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen er kvalitet og med baggrund i at Rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante, anbefalede KKR Hovedstaden, at der arbejdes videre med de to fokusområder fra Rammeaftalen 2021-2022.

Fokusområde 1 - Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte:

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

- 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde,
- 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt
- 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Fokusområde 2 - Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser:

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Trolldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024:

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

- At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i Hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af Hovedstadsregions Rammeaftale 2023-2024 (bilag 1), samt de to tekniske bilag for Rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel (bilag 2 og Bilag 3).

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids og Kulturudvalget den 3. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022.

Bilag

Hovedstadsregionens rammeaftale 2023-2024

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Punkt 18: Lukket: Beslutning - Eventuel lejenedsættelse som følge af renovering

22/8496

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 19: Orientering - Kystbeskyttelse - kommissorier for statens arbejde med forundersøgelse af stormflodsplan for København

22/3922

RESUMÉ:

Dragør Kommune indgår i arbejdet med en "Forundersøgelse af stormflodsplan for København". Forundersøgelsen er sat i gang af Transportministeriet og Miljøministeriet med det formål at tage første skridt mod en samlet beskyttelse af hovedstadsområdet mod risikoen for oversvømmelse som følge af stormflod. Der er nedsat en styregruppe bestående af embedsmænd og på baggrund af styregruppens første møde, foreligger kommissorierne for arbejdet til orientering.

INDSTILLING:

Administrationer indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 02-11-2022

Til efterretning.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. juni 2022, at træde ind i samarbejdet om "Forundersøgelse af stormflodsplan for København."

Forundersøgelsen er igangsat af Transportministeriet og Miljøministeriet med en begrundelse i at der i Københavnsområdet er samlet meget kritisk infrastruktur, som på grund af Københavns geografiske og topografiske forhold gør det hensigtsmæssigt at se på en samlet ydre løsning frem for at sikre de enkelte infrastrukturanlæg individuelt.

I arbejdet vil forskellige linjeføringer kunne undersøges, både hvor en beskyttelse af Dragør Kommune indgår samt muligheden for at beskytte hovedstaden bag om Dragør Kommune.

I arbejdet deltager foruden Dragør Kommune og Københavns- Tårnby, og Hvidovre kommuner, ligesom infrastrukturselskaberne deltager.

Forundersøgelsen gennemføres fra 2022-2024 med forventet politisk behandling i 2024. Den overordnede tidsplan for delundersøgelserne forventes at se ud således:

- Sikringsniveauer: 2022 til medio 2023
- Teknik, miljø og anlægsoverslag: 2022 til 2024
- Samfundsøkonomi: 2023 til 2024
- Finansiering og organisering: 2023 til 2024

LOVE/REGLER:

Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune forbundet med at indgå i samarbejdet. Dragør Kommune kan blive bedt om at bidrage til undersøgelserne i forhold til det som alene vedrører Dragør Kommune. Det forventes, at udgifterne hertil vil kunne holdes inden for den afsatte ramme til kystbeskyttelse

KOMMUNIKATION/HØRING:

Sund og Bælt planlægger at oprette en hjemmeside for forundersøgelse om stormflodssikring af København.

Forundersøgelsen forventes at blive afrapporteret politisk til de involverede parter i 2024, herunder til Dragør kommunalbestyrelse. Hvis det derefter besluttet at gå videre med det statslige projekt, skal Dragørs eget

kystbeskyttelsesprojekt følgelig tilpasses hertil.

I de efterfølgende faser, vil der være offentlige høringer, eksempelvis i forbindelse med miljøvurdering.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 2. november 2022.

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022

Bilag

Hovedkommissorium.pdf

1. Sikringsniveauer.pdf

2. Teknik, miljø og anlægsøkonomi.pdf

3. Samfundsøkonomi.pdf

4. Finansiering, organisering og myndighedsforhold.pdf

Punkt 20: Orientering - Status sygefravær 3. kvartal 2022

14/3024

RESUMÉ:

Hvert kvartal får Økonomiudvalget en status på sygefraværet. Her følger en status fra januar til september 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager status på sygefraværet fra januar til og med september 2022 til orientering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Det blev besluttet i Økonomiudvalget at fastholde et måltal på 4,8 procent for 2022 og på trods af at 1. kvartal 2022 var præget af infektionssygdomme og et fravær på 5,38 procent, er sygefravær for januar til september på 4,25 procent. Det betyder således, at sygefraværet pt. er 0,55 procentpoint under måltallet. Det er endvidere 0,63 procentpoint lavere end samme periode i 2021.

Det er langtidsfraværet, som har været faldende i 2022, mens korttidsfraværet er omkring 20 procent højere end samme periode i 2021. Derfor vil administrationen også have yderligere fokus på, at lederne får holdt deres omsorgssamtaler og indhentet dokumentation.

Sammenligning med andre kommuner

I nedenstående ses en sammenligning i KRL-tal mellem Dragør Kommune og nabo- og vestegnskommunerne i juni og juli 2022. KRLs datasæt opgøres to måneder bagud, og derfor er juli 2022 de nyeste tal. I begge perioder er Dragør kommune på en 1. plads sammenholdt med de omliggende kommuner.

Sygefraværsdage i juni 2022 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumulerede)

Albertslund	1,2
Brøndby	1,2
Dragør	0,9
Frederiksberg	1,1
Glostrup	1,2
Hvidovre	1,1
Høje-Taastrup	1,1
Ishøj	1,0
København	1,1
Rødovre	1,2
Tårnby	1,2
Vallensbæk	1,1

Sygefraværsdage i juli 2022 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumulerede)

Albertslund	0,8
Brøndby	0,8
Dragør	0,5
Frederiksberg	0,7
Glostrup	0,8
Hvidovre	0,7
Høje-Taastrup	0,7
Ishøj	0,8
København	0,8
Rødovre	0,9
Tårnby	0,9
Vallensbæk	0,7

De enkelte områder

Af alle de store områder, er det kun skolerne, som har en stigning i deres sygefravær. Skolerne har et samlet sygefravær på 3,58 procent, og alle tre skoler ligger under måltallet på 4,8 procent. Kigges der på kvartalsopgørelsen, har fraværet på skolerne været faldende gennem det seneste år. Der er dog en lille stigning sammenholdt med forrige kvartal.

Alle andre større områder har haft et fald sammenholdt med 2021. Dog kan man også se, at alle, med undtagelse af ældreområdet, er steget i forhold til seneste kvartalsopgørelse. Det er forventeligt, at fraværet stiger henover efterår og vinter, som i de foregående år.

Politikken for sygefraværet

Lederne holder omsorgssamtaler og indhenter relevant dokumentation i form af fx varighedserklæringer efter senest 14 dages sygefravær eller 3 fraværsperioder på 3 måneder. På intranettet kan lederne, samt medarbejderne, finde sygefraværspolitikken, samt guides til at håndtere og arbejde med sygefraværet lokalt. Administrationen har desuden genoptrykt sygefraværshåndbogen, og den udleveres fortsat til nye ledere. Lederne får automatisk reminders fra Opus når medarbejderen har været sygemeldt i 14 dag eller hvis medarbejderen har haft 3 sygdomsperioder indenfor 3 måneder. Desuden gennemgår administrationen månedligt sygefraværet og kontakter lederne, hvis de mangler at journalisere referater eller anden dokumentation.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 17. november 2022.

Bilag

Bilag - status sygefravær 3. kvartal 2022

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 21: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Kommunaldirektøren orienterede om:

- eventuelle sponsorater fra Københavns Lufthavn
- møde angående kommunikationsstrategi
- trailer på havnen

Borgmesteren orienterede om møde med regionen om ambulancebetjening.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 22: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 17-11-2022

Flemming Blønd (L) spurgte til forsøg vedrørende PFAS m.v.

Peter Læssøe (T) spurgte til dispensation vedrørende flygtningeboliger

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)