

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2025

Møtedato Torsdag d. 13. marts 2025 kl. 17:00

Møtested Havnestuen

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

Innholdsfortegnelse

Orientering - We Do Democracy giver status på borgersamling om velfærd.....	3
Beslutning - Fuldmagt med vilkår fra grundejer til etablering af lysanlæg ved en tennisbane.....	4
Beslutning - Kulturevent på havnen og udlån af det gamle værft i juli 2025.....	6
Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for Fiskerikajen.....	8
Beslutning - Kompetenceoverdragelse til HBR om forebyggende aktiviteter.....	11
Beslutning - Opfølgning på handlingsplan for forbedringstiltag i Plan og Byg.....	13
Beslutning - Forslag til klimaplan til høring.....	15
Beslutning - Forslag til udviklingsplan for Enggården.....	20
Beslutning - Udbud af privat hjemmeplejeleverandør.....	24
Beslutning - Valg til Ældrerådet 2025.....	26
Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2025.....	30
Beslutning - Mulighedskatalog på ØU's område til budget 2026.....	33
Beslutning - Udbud af kommunens forsikringer.....	35
Beslutning - Godkendelse af forslag til principper for markedslejevurdering (Hovedstadens Beredsl	39
Beslutning - Godkendelse af forslag til justerede lejekontrakter (Hovedstadens Beredskab).....	41
Drøftelse - Scenarier for håndtering af forventet mangel på plejeboliger.....	44
Orientering - Status på anlæg marts 2025.....	47
Orientering - Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet.....	49
Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU marts 2025.....	52
Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.....	54
Meddelelser.....	57
Eventuelt.....	58
Underskriftsark.....	59

Sak 1: Orientering - We Do Democracy giver status på borgersamling om velfærd

24/5207

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2024, at gennemføre en borgersamling om velfærd i foråret 2025.

Konsulent fra We Do Democracy orienterer om processen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Johan Galster fra We Do Democracy orienterer på mødet omkring den overordnede proces og aktuel status.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget torsdag den 13. marts 2025.

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 2: Beslutning - Fuldmagt med vilkår fra grundejer til etablering af lysanlæg ved en tennisbane

25/1413

Resumé:

Dragør Tennis har fået dispensation jf. lokalplanen til at opføre et lysanlæg ved to af klubbens tennisbaner. Dragør Kommune skal som grundejer formelt give fuldmagt til at klubben må udføre arbejderne med at opføre anlægget på kommunal grund. Sagen behandles politisk, da administrationen anbefaler at fuldmagten indeholder vilkår for den videre anvendelse og opretholdelse af lysanlægget.

Indstilling:

Administrationen anbefaler:

1. **at** Dragør Tennis får fuldmagt til at udføre arbejderne med at opføre lysanlægget på kommunal grund.
2. **at** fuldmagten gives på de betingelser som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Godkendt.

Kenneth Gøtterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv har den 18. oktober 2024 givet Dragør Tennis dispensation fra lokalplanen til at klubben må opføre et lysanlæg ved to af klubbens baner jf. bilag 1. I forbindelse med sagsbehandlingen blev der gennemført naboorientering, og Dragør Kommune modtog 10 høringssvar som indgik i den videre sagsbehandling.

Da lysanlægget skal opføres på en grund som ejes af kommunen, skal kommunen som grundejer formelt give tilladelse til, at klubben må lade arbejderne med at opføre anlægget udføre.

Normalt ville fuldmagten blive givet administrativt på baggrund af Center for Plan, Teknik og Erhvervs afgørelse. I denne sag vurderer administrationen imidlertid at der kan være behov for, at kommunen som grundejer stiller betingelser i fuldmagten.

Administrationen anbefaler at fuldmagten betinges af at lysanlægget opføres således:

- at belysning på nærtliggende boligbebyggelse ikke overstiger 10 lux.

I forhold til den fremtidige anvendelse – og opretholdelse af lysanlægget anbefaler administrationen at der stilles følgende betingelser:

- At lysanlægget i perioden 1. april til 30. september, kun må holdes tændt i tidsrummet 08:00-22:05,
- at lysanlægget i perioden 1. oktober til 31. marts, kun må holdes tændt i tidsrummet 08:00-20:05,

Der er stillet tilsvarende vilkår i den meddelte dispensation, men administrationen vurderer at kommunen som grundejer i højere grad har mulighed for at håndhæve betingelserne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Dispensation til opsætning af lysanlæg.pdf

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 3: Beslutning - Kulturevent på havnen og udlån af det gamle værft i juli 2025

25/1084

Resumé:

I sagen skal Børne-, Fritids- og Kulturudvalget tage stilling til om Dragør Kommune takker ja til et tilbud om at få besøg af Moars Ark – et kulturarrangement i juli måned 2025.

Hvis Dragør Kommune takker ja, skal Økonomiudvalget tage stilling til udlån af det gamle værft i sammenhængende 14 dage.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** Børne-, Fritids- og Kulturudvalget beslutter om Dragør Kommune takker ja til at få besøg af Moars Ark i juli måned 2025.
2. **at** Økonomiudvalget – såfremt beslutning under 1. er bekræftende – beslutter at udlåne det gamle værft i en sammenhængende periode på 14 dage til formålet.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2025

Anbefales over for ØU.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Godkendt.

Kenneth Götterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Pia Lindinger (Kunstrepublikken og Erhvervsforeningen på Dragør Havn) har rettet henvendelse til Dragør Kommune med en forespørgsel om, om kommunen er interesseret i at få besøg af Moars Ark i 14 dage i juli måned 2025.

Moars Ark er kunstner Jeppe Eisners kulturkonstruktion, der sætter fokus på truede arter, gamle og glemte håndværk, teknikker og traditioner. Jeppe Eisner arbejder på stedet fra en båd – en ark hvor han maler.

Han agter også at lave workshops for børn, hvor der kan males gratis.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses her:

<https://kulturkonstruktioner.dk/moars-ark/>

Der vil ikke ske noget salg, og arrangementet er således non profit.

Administrationen vurderer umiddelbart at tilbuddet kunne være et fint supplement til øvrige arrangementer på havnen hen over sommeren.

Med hensyn til placering af arken søges der om at arken enten kan stilles på havneområdet under pavilloner, eller at den kan placeres i det gamle værft.

En placering på havneområdet under pavilloner vurderes at være mindre hensigtsmæssigt i forhold til de arrangementer der sædvanligvis afvikles på havnen hen over sommeren.

Administrationen anbefaler derfor at Økonomiudvalget tillader udlån af det gamle værft i en sammenhængende periode på 14 dage (1. – 15. juli 2025).

Denne løsning har også den fordel at værftet kan aflåses når udstillingen ikke er åben.

Værftet er p.t. ledigt til formålet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2025
Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 4: Beslutning - Igangsættelse af ny lokalplan for Fiskerikajen

25/1008

Resumé:

Administrationen har udarbejdet en startredegørelse for en ny lokalplan, der skal muliggøre en overdækning over den restaurerede lods båd Ravnen og en lovliggørelse af en glasinddækket udeservering på Café Havslapning. Da disse anvendelser ikke kan rummes i den gældende Lokalplan 70 for Dragør Havn, er et nyt plangrundlag nødvendigt for at sikre en planmæssig regulering af området. Plangrundlaget vil også omfatte rammer for udeserveringer langs Fiskerikajen, og eventuelt også rammer for Café Espersen, som i nuværende lokalplan delvis er beliggende i et område, hvor bebyggelse ikke er tilladt. Udvalget skal derfor også tage stilling til, om en ny lokalplan skal rumme muligheden for etablering af nye tilbygninger samt en tagterrasse på Café Espersen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** KBEU beslutter at lokalplanarbejdet for Fiskerikajen på Dragør Havn igangsættes med de foreslåede rammer og principper som grundlag for lokalplanarbejdet.
2. **at** KBEU beslutter, om en udvidelse af bygningen og en tagterrasse på Café Espersen skal indgå i lokalplanarbejdet.
3. **at** Økonomiudvalget tager stilling til om udvalget er sindet at, give fuldmagt til ombygningen såfremt Café Espersen kan opnå byggetilladelse.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Forslag fra T:

Liste T ønsker at havnen skal udvikle sig efter retningslinjerne i lokalplan 70 og foreslår derfor, at det kun er overdækningen af Ravnen, der skal omfattes af lokalplanarbejdet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrations indstilling ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Administrationens indstilling ad 2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Administrationens indstilling ad 3:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Kenneth Götterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2022, på baggrund af et medlemsforslag fra A, C, V og L at igangsætte arbejdet med at gøre Café Havslapnings udeservering permanent. Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 7. februar 2024 at meddele midlertidig dispensation til overdækning af lodsåden Ravn. Da dispensationen til Ravn var midlertidig, vil en permanent løsning kræve en ny lokalplan. Kommunen har i januar 2025 modtaget en ansøgning fra Café Espersen, som ønsker at etablere to mindre tilbygninger samt en tagterrasse på eksisterende restaurantbygning.

Administrationen har vurderet, at de ønskede projekter ikke kan rummes inden for rammerne af det gældende plangrundlag. Dette gælder også for den glasinddækkede udeservering på Café Havslapning, der pt. har en midlertidig tilladelse. Eksisterende Lokalplan 70 kræver, at de berørte delområder forbliver ubebyggede, og tillader derfor ikke permanente overdækkede udeserveringer, overdækning af bevaringsværdige skibe eller opførsel af tilbygninger eller tagterrasser. Derfor er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for at muliggøre de konkrete ændringer.

Rammer og principper for ny lokalplan

Startredegrørelsen, se bilag 2, indeholder forslag til de overordnede rammer og principper, som lokalplanforslaget skal udarbejdes efter. Lokalplanen skal sikre en helhedsorienteret planlægning af Fiskerikajen, hvor både erhvervsmæssige og rekreative interesser afbalanceres i en samlet plan for området.

Byggefelter

Lokalplanforslaget vil have fokus på byggeriets indpasning til området, herunder sigtelinjer langs Fiskerikajen. Lokalplanforslaget vil udlægge byggefelter, der fastsætter hvor bebyggelse må være placeret. Byggefelterne vil omfatte hele Café Espersen, Café Havslapnings glasinddækkede udeservering samt et åbent bådhus for at beskytte lodsåden Ravn.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Lokalplanen vil fastsætte rammer for bebyggelsens visuelle udtryk, herunder materialevalg og farver, for at sikre en harmonisk integration i havnemiljøet.

Ubebyggede arealer og udeserveringer

Kajområdet fungerer som en vigtig korridor for havnens aktiviteter og tjener samtidig som brandvej og hovedstrøg for fodgængere. For at sikre, at disse funktioner ikke forstyrres, foreslås det, at lokalplanen præcist skal regulere, hvor langs kajen udeserveringer må etableres, for at undgå konflikter mellem udeserveringer og områdets øvrige anvendelser, såsom adgangsveje og sikkerhedszoner.

Eventuelle tilbygninger samt tagterrasse på Café Espersen

Café Espersen har ansøgt om to mindre tilbygninger, en ud mod Fiskerikajen, og en mod parkeringsområdet bag restauranten. De ønsker også at opføre en 70 kvadratmeter stor tagterrasse ovenpå eksisterende restaurant. Ifølge ansøgningsmaterialet, som er vedlagt som bilag 3, etableres adgang til den nye tagterrasse fra en udvendig trappe, der vender ud mod Fiskerikajen.

Det er forvaltningens vurdering, at en tagterrasse ovenpå eksisterende restaurant vil kunne have en negativ effekt på området som helhed. Forvaltningen lægger vægt på, at terrassen vil fremstå som en ekstra etage og med den udvendige trappe, der vender ud mod Fiskerikajen, vil den visuelt kunne dominere havnebilledet.

Hvis udvalget beslutter, at mulighederne for tilbygninger og en eventuel tagterrasse på Café Espersen skal indgå i udarbejdelsen af en ny lokalplan, vil der i det videre arbejde med lokalplanen tages stilling til, hvordan tilbygningerne og terrassen kan tilpasses havnens karakter. Lokalplanen vil blandt andet regulere størrelse, afskærmninger og udformning. Dette inkluderer højder på værn, valg af materialer og farver, samt krav om, at tagterrassen ikke må overdækkes.

Den videre proces

Såfremt udvalget beslutter, at lokalplanarbejdet igangsættes, vil administrationen i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejde et lokalplanforslag, der forventes præsenteret for Kommunalbestyrelsen i 4. kvartal 2025.

Hele lokalplanområdet er ejet af kommunen, som har indgået lejeaftaler med restauranterne om brugsret til bygninger samt nærliggende udearealer. Hvis Klima-, By- og Erhvervsudvalget beslutter, at de ansøgte projekter skal indgå i lokalplanarbejdet, kræver realisering af det enkelte projekt en godkendelse fra kommunen som grundejer samt en byggetilladelse. En eventuel videre proces i forhold til eventuelle ombygninger og/eller tilbygninger vil derfor forudsætte økonomiudvalgets samtykke til lejerens ændring af kommunens bygninger, og at der efterfølgende ansøges om byggetilladelse.

Love/Regler:

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslag til lokalplan skal sendes i offentlig høring i mindst otte uger. Perioden kan forlænges, hvis den overlapper med ferieperioder, for at sikre en høj grad af borgerinddragelse.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Oversigtskort - Fiskerikajen

Startredegørelse for ny lokalplan - Fiskerikajen

001 Espersen Restaurant Skitseforslag Rev A 11_11_24.pdf

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 5: Beslutning - Kompetenceoverdragelse til HBR om forebyggende aktiviteter

25/581

Resumé:

Bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab (HBR) godkendte den 27. november 2024 en anbefaling om at overdrage visse forebyggende opgaver fra ejerkommunerne til beredskabet. Det drejer sig om 'PLOV-konceptet på skoleområdet' som er træning og beredskabsplan for truende og væbnet angreb på skoler og en IT platformen 'egetberedskab.dk' samt workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner på skole og institutionsområdet.

Der skal træffes beslutning og overdragelse af opgaven til HBR (Kompetenceoverdragelse) og beslutning om en finansiering på 59.000 kr. årligt til finansiering af opgaven.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det godkendes, at 'PLOV-konceptet på skoleområdet' og 'egetberedskab.dk' fra 2026 og frem kompetenceoverdrages til HBR.
2. **at** der tages stilling til om Dragør Kommune skal indgå i PLOV og "egetberedskab.dk" i forbindelse med budget 2026.
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at 'afholdelse af workshops i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplaner' kompetenceoverdrages fra 2026 til Hovedstadens Beredskab og afregnes særskilt efter forbrug.
4. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab bliver den naturlige samarbejdspartner vedr. øvrige forebyggende indtægtsdækkede aktiviteter, som Hovedstadens Beredskab udbyder.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Ad 1-4

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefales over for KB.

Kenneth Götterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i HBR har på mødet den 27. november 2024 besluttet, at HBR skal tilbyde ejerkommunerne et koncept "PLOV" som omhandler træning og hjælp til udarbejdelse af beredskabsplaner for truende og væbnet angreb på skoler samt et it-plattform "Egetberedskab.dk" til skoler og institutioner og afholdelse af workshops. Kommunerne skal fortsat selv skrive beredskabsplanerne men HBR faciliteter og hjælper med opgaven og øvelser. Der er tale om opgaver som skoler og institutioner skal løse i dag.

Det kan videre oplyses, at HBR allerede tilbyder en række kurser mv til kommunerne. Eksempler fremgår af bilag 1.

HBRs bestyrelse anbefaler, at HBR som minimum bliver den naturlige samarbejdspartner for ejerkommunernes institutioner herunder skoler, plejehjem og andre områder, hvor borgere har krav på at være godt passet på.

Det er forvaltningens vurdering, at deltagelse i "PLOV" og "Egetberedskab.dk" vil forbedre beredskabet på kommunes skoler og institutioner samt bedre sikre at der bliver afholdt øvelser.

Love/Regler:

Kommunerne skal godkende at overdrage kompetence til HBR for at de må understøtte kommunerne med at løse opgaven

Økonomi/Personaleforhold:

Der vil koste Dragør Kommune 59.000 kr. årligt, at deltage i "PLOV" og "egetberedskab.dk" samarbejdet. Der er ikke driftsbudget til denne aktivitet og det anbefales derfor at beslutning om deltagelse oversendes til budget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2025.

Vedlegg

Bilag 1 Kursuskatalog, Forebyggelse og Rådgivning, november 2024

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 6: Beslutning - Opfølgning på handlingsplan for forbedringstiltag i Plan og Byg

24/2913

Resumé:

Der er udarbejdet en status og opfølgning på Implementeringsplanen for forbedringstiltag i Plan og Byg, som viser de initiativer som er igangsat, samt forløb og effekten af dem.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning
- at udvalget beslutter principper for god sagsbehandling i Byg.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Ad 1

Orientering givet.

Ad 2

Anbefales over for ØU med bemærkning om, at pkt. 4 i bilaget ændres, så det fremgår, at ”vi altid træffer velbegrundede beslutninger”.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Godkendt.

Kenneth Götterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget satte i foråret 2024 gang i en ekstern analyse af mulighederne for effektivisering i Plan og Byg. Analysen blev fulgt op af en implementeringsplan med 23 forbedringsforslag som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 19. september 2024. Administrationen lovede her, at orientere om en status på tiltagene i løbet af foråret 2025.

Forbedringsforslagene skal sikre, at tilrettelæggelsen og den daglige opgaveløsning i de to teams bliver styrket. Forslagene har derfor fokus på øget driftsstyring, bedre flow i processer og en mere effektiv opgaveløsning.

Implementeringsplanen indeholder målrettede initiativer som enten er tværgående i de to teams eller målrettet det enkelte team. Flere af initiativerne var allerede igangsat inden september 2024 og andre initiativer er blevet igangsat løbende, så det sikres at der ikke igangsættes for mange initiativer samtidigt, hvilket kan påvirke driften.

Der er siden implementeringsplanen blev fremlagt i september særligt arbejdet med:

- Øget tydelighed omkring hvad ”god service” er herunder udarbejdelse af fem principper for god sagsbehandling. Principperne er vedlagt som bilag.
- Fokus på interne møder, mødestyring og faste dagsordner.
- Tids- og milepælsplaner for lokalplanprocessen

For at skabe et øget fokus på service, er der i Byg udarbejdet fem principper for god sagsbehandling, som tager udgangspunkt i borgerens behov og situation. Der skal derfor i behandlingen af sagerne være vægt på hjælpsomhed, formidling, faglighed og klare procedurer når borgernes sager skal behandles.

Implementeringsplanen er vedlagt som bilag og der er indsat et statusfelt med den aktuelle status på hvert tiltag. Ved flere af initiativerne er der en fastlagt en jævnlig evaluering, så der følges op løbende, og så der er mulighed for en justering, hvis der ikke ses den ønskede effekt.

Alle initiativer er igangsat og flere er fuldt implementerede. Overordnet er der fortsat behov for opmærksomhed på opfølgning på sager samt kommunikation og forventningsafstemning med borgerne, ligesom der er løbende fokus på

servicemål og antal afgjorte sager.

Det forventes, at den fulde effekt af tiltagene med øget sagsproduktion på byggesagsområdet og flere igangsatte lokalplaner kan forventes i løbet af 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Bilag Principper for god sagsbehandling

Bilag Implementeringsplan

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 7: Beslutning - Forslag til klimaplan til høring

23/267

Resumé:

Dragør Kommune har besluttet at tilsluttet sig DK2020-partnerskabet og satte i den forbindelse mål for reduktion af klimaudledninger i kommunen. Nu skal der træffes beslutning om forslag til Dragør Kommunes Klimaplan og dens virkemidler. Med forslag til Klimaplan 2025 sætter Dragør Kommune ambitiøse mål for klimareduktioner og viser en klar og tydelig reduktionssti gennem en række virkemidler, herunder konvertering til fjernvarme, elbiler, energieffektivisering, kommunale solceller og CO₂-fangst i forbindelse med affaldsenergi.

Samtidig peger planen på vejen mod at blive en klimarobust kommune, trods udfordringer med stigende havvand og nedbør.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at øge målet for klimareduktioner i forhold til 1990 til 75 % i 2027 og 85 % i 2030, samt at fastholde målet om klimaneutralitet i 2045.
2. **at** det besluttes, om kommunens forbrug skal indgå i klimaplanen.
3. **at** det besluttes, om skiltning ved kommunalt ejede træer skal indgå i klimaplanen.
4. **at** forslag til Dragør Kommunes Klimaplan 2025 godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Kommunens forbrug indgår allerede i planen.

Ad 3

Skiltning indgår i klimaplanen.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra ACV:

At skiltning af kommunalt ejede træer ikke indgår i klimahandlingsplanen, men at forvaltningen vender tilbage med forslag om skiltning af kommunalt ejede træer.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefaling ad 1 fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2 fra KBEU:

Ændringsforslag fra A+C+V:

I lyset af at kommunens energiforbrug indgår i klimaplanen foreslår ACV, at Socialdemokratiets forslag fra 2023 supplerende indarbejdes i den kommende strategi for kompetenceudvikling, herunder med fokus på miljøledelse, og at der som det fremgår af indkøbspolitikken fortsat er fokus på bæredygtige og grønne indkøb.

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 3 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ad 4

Anbefales over for KB.

Kenneth Gøtterup (C) var fraværende.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune besluttede i marts 2023 at udarbejde en klimaplan indenfor DK2020-partnerskaber. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til klimaplan for Dragør Kommune.

Klimaplanen skal godkendes af C40-netværket (DK2020) i form af et såkaldt CAPF-skema (bilag 1). Den borgerrettede version udgøres af forslag til Dragør Kommunes Klimaplan 2025 (bilag 2), der sendes i høring.

Klimaplanen har to hovedtemaer: reduktion af klimagasser samt tilpasning til fremtidens klima.

Virkemidler

Klimaplanen foreslår følgende tiltag for at reducere klimabelastningen og opfylde Dragør Kommunes målsætninger:

Virkemiddel	Mål i 2030	Kommunens rolle					
		Erhverv	Borgere	Virksomhed	Myndighed	Ejer	Facilitator
Konvertering af opvarmning	84 % til fjernvarme 16 % til varmepumper	X	X		X	X	
Elektrificering af person- og varebiler	Biler: 78 % Bus: 100 %	X	X	X	X		
Energieffektivisering af kommunale bygninger	12,0 % (1,9 % årligt)			X			
Udbudskrav for behandling af kommunens affald om CO2-fangst (CCS) på affaldsenergianlæg fra 2030					X	X	
Alle udyrkede lavbundslande og halvdelen af de dyrkede lavbundslande udtages		X					X
Kølemidler udfases		X		X		X	X

Fremstillingsvirksomheder udfaser olie og ledningsgas i 2035	X		X
--	---	--	---

Energibesparelser i private boliger og erhverv svarende til halvdelen af kravet til offentlige bygninger	X	X	X
--	---	---	---

Etablering af 1 MW tag-solceller på kommunale bygninger		X	X
---	--	---	---

Ny skov, 10 ha med Naturstyrelsen		X	
-----------------------------------	--	---	--

Yderligere virkemidler

Klimaplanen peger også på mere strukturelle tiltag. Disse er ikke indregnet i klimareduktionerne, men bidrager til mere grundlæggende adfærdsændringer, herunder forbrugsadfærd og klimabevidsthed. Det gælder indenfor:

- Mobilitet, hvor der fortsat skal arbejdes på at mindske trængsel og øge cykler og kollektiv transport.
- Affald, hvor der fortsat skal arbejdes på at mindske affaldsmængder og øge genanvendelsen i tråd med affaldsstrategien.

Medlemsforslag til klimaplanen

Der er tidligere stillet to medlemsforslag, hvor det er besluttet, at der tages stilling til dem i forbindelse med klimaplanen.

Det gælder,

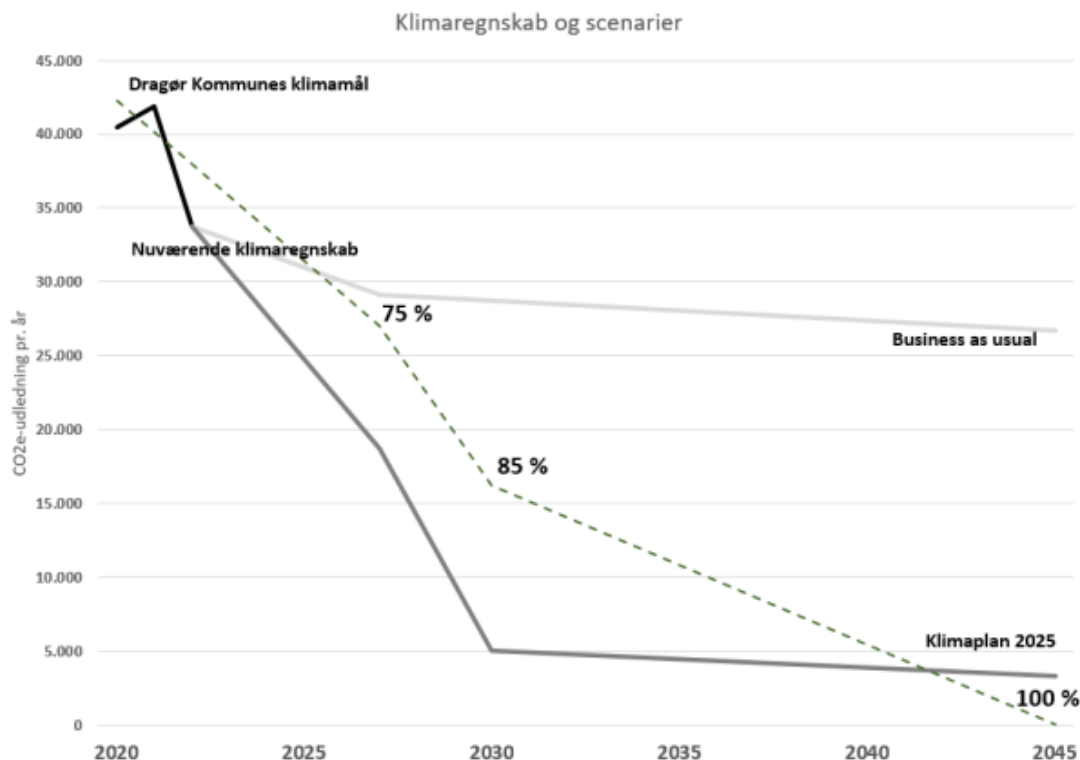
1. Forslag om at Dragør Kommunes forbrug indgår i klimaplanen, der blev drøftet af Økonomiudvalget 20. april 2023.
2. Forslag om permanent skiltning ved kommunalt ejede træer om træernes klima- og miljøeffekt, som blev drøftet af Klima-, By- og Erhvervsudvalget 5. februar 2025.

Begge forslag kan indarbejdes i klimaplanen. Det vil være vanskeligt at beregne klimaeffekten, og forslagene bør derfor indgå som mere strukturelle tiltag.

Opgørelse af klimagasser og reduktioner

Dragør Kommune har besluttet mål for klimareduktioner på 70 % i 2027, 80 % i 2030 samt klimaneutralitet i 2045. Siden målet blev sat, har opgørelsen vist, at Dragør Kommune allerede er godt på vej til at opfylde disse mål, og de kan derfor ikke opfylde DK2020-kravet om, at klimaplanen skal forpligte på en fremskyndet indsats. Administrationen indstiller derfor, at klimareduktionerne gøres endnu mere ambitiøse med 75 % reduktion i 2027 og 85 % reduktion i 2030.

Dragør Kommunes klimaudledninger er opgjort i Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab og i Scenarieværktøjet, der udvikles af KL. Opgørelsen sker dermed efter en ensartet og sammenlignelig metode.



Figur 1: Dragør Kommunes klimaregnskab er opgjort 2020 – 2022 og er vist med optrukken linje. Med stiplede linje er vist reduktionsmålene på 75 % i 2027 og 85 % i 2030 i forhold til 1990. Med "business as usual", dvs. uændret politik, vil Dragør Kommune udlede over 25.000 tons CO₂ i 2045. Klimaplanens virkemidler er beregnet med scenarietværktøjet og fremskrevet til 2027, 2030 og 2045. Fremskrivningen viser, at virkemidlerne anviser en klar og realistisk reduktionssti, men at der i 2045 stadig mangler reduktioner på 3.300 tons. Disse skal nås i fremtidige revideringer af klimaplanen.

Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at tilpasse og afbøde effekterne af klimaforandringer, herunder stormflod, havvandstigning, ekstrem regn, grundvandsstigning og tørke. Der pågår et omfattende arbejde med at tilpasse og beskytte Dragør Kommune mod stormflod og dette projekt fortsætter. Herudover er risikoen for oversvømmelser som følge af regn og grundvandsstigning kortlagt. Det peger på fortsat opmærksomhed på, hvordan vi leder regnvandet væk fra bebyggelser og andre steder, hvor vandet gør skade. Her vil nedsivning, forsinkelser eller afledning af regnvandet på den enkelte grund uden om kloaknettet være i fokus. Der er også skabt gode rammer for etablering af regnvandsanlæg, der bidrager til at forsinke regnvandet.

Risici

Alle virkemidler bidrager på forskellig vis til opfyldelse af målet. Flere af tiltagene er indbyrdes afhængige og bliver opgjort som en samlet effekt af scenarietværktøjet. Det største bidrag er dog udfasning af gas og skift til andre opvarmningsformer. Det betyder, at hvis fjernvarmeprojektet ikke gennemføres, skal klimaplanen revideres for at nå målene, og der vil være en stor risiko for at 2030-målet ikke nås.

Opfølgning og organisering af arbejdet

Arbejdet med klimaplanen tænkes bredt forankret, herunder gennem aktivt ejerskab i forsyningsselskaberne. Internt i Dragør Kommune etableres en styregruppe for klima klimahandling, der sikrer igangsættelse af initiativer og opfølgning.

Der lægges op til at hver af de afgående kommunalbestyrelser sikrer en afrapportering for klimaindsatsen, som kan danne grundlag for den nye kommunalbestyrelses revision af det videre klimaarbejde. I starten af hver kommunalbestyrelsesperiode tages planen op til revision (første gang i 2026). Baseret på evaluering af klimaindsatsernes effekt og nye nationale rammevilkår, vil der om nødvendigt blive opstillet nye initiativer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Klimaplan 2025 sendes i 8 ugers høring hos borgere, foreninger og virksomheder.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Dragør Kommunes Klimaplan 2025

Dragør Kommune Klimaplan 2025 CAPF-skema

Metodenotat for Dragør Kommunes klimaplan

Dokumentation af digitalt CO2 scenarietværktøj til KL

Metodenotat - Energi- og CO2-regnskabet_v3.0 (v2)

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 8: Beslutning - Forslag til udviklingsplan for Enggård

24/4642

Resumé:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 4. februar 2025, at administrationen skulle udarbejde en udviklingsplan for Enggård med henblik på politisk behandling i marts måned 2025. Planen er udarbejdet på baggrund af konsulenthusets MUUSMANNs analyse af Enggård.

I sagen fremlægges udviklingsplanen for Enggård samt tilhørende økonomi svarende til 4,7 mio. kr. i varige øget udgifter og 2,14 mio. kr. i engangsudgifter til implementering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. forslag til udviklingsplan samt den tilhørende økonomi, hvor Enggård tildeles 2 mio. kr. afsat i budget 2025-2028 vedrørende ældreområdet,
2. **at** der flyttes 0,65 mio. kr. fra den specialiserede genoptræning til Enggård,
3. **at** der flyttes 0,25 fra overenskomstpuljen på sektor 9 til Enggård,
4. at der flyttes 0,125 fra kompetenceudviklingspuljen på sektor 9 til Enggård, målrettet udvikling af ledelse der lykkes og til faglig udvikling vedr. demens,
5. **at** stigningen i de mellemkommunale betalinger som følge af denne sag tilføres Enggårdens budget,
6. **at** der udarbejdes et D-skema, der kan indgå i budgetforhandlingen for 2026-2029.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Ad 1-6

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 4. februar 2025, at administrationen skulle udarbejde en udviklingsplan (bilag 2) for Enggård på baggrund af rapporten "Analysen af Enggård" (bilag 1), som har kortlagt Enggårdens organisering, styring og sundhedsfaglige kvalitet.

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen består af sammenlagt 17 tiltag som forventes fuldt implementeret over en 3-4 årig periode.

Arbejdet med implementeringen vil være baseret på en række grundlæggende principper:

- Inddragelse af og ejerskab til planen fra både medarbejdere og beboer- og pårørenderådet (BOP),
- Læring under hele forløbet er essentielt,

Det tilstræbes at sikre læring på alle niveauer på tværs af faggrupper,

- Ledergruppen vil være åben og transparent,

Ledelsen vil være åben og kommunikative om de udfordringer der vil opstå i processen,

- Udviklingen vil så vidt muligt være datadrevet,

Der vil være brug af kvantitative data i videst muligt omfang

- Politisk ophæng vil være Social-, Sundheds-, Arbejdsmarkedsudvalget som vil følge arbejdet med implementeringen gennem regelmæssige orientingssager

Udviklingsplanen er opdelt i tre, prioriterede faser kaldet bølge ét, to og tre. "Analysen af Enggård" anbefaler at bølge ét igangsættes i første halvdel af 2025, bølge to i anden halvdel og tredje bølge fra 2026.

I fase ét iværksættes de tiltag, der er mest kritiske for at skabe en god og sikker drift af Enggård. Når de mest essentielle tiltag vurderes færdigimplementeret, iværksættes næste bølge.

Der vil være audit af de enkelte tiltag inden overgang til næste bølge. Audit vil blive udført af centersygeplejersken, kvalitets- og udviklingssygeplejersken samt ledelsen på Enggård.

Ved audit vil nogle af tiltagene være færdig implementerede og dermed kunne overgå til ordinær drift. Andre tiltag vil derimod have behov for en fortsat udviklingsindsats. Samtidig vil der være tiltag, som tilpasses, stoppes eller opprioriteres afhængig af, hvordan de bidrager.

Bølge ét består af nedenstående tiltag:

- Der skal skabes en samlet, flerårig og prioriteret udviklingsplan for Enggård med både økonomisk og fagligt indhold,
- Rekruttering af flere faste medarbejdere med henblik på at reducere stigende vikarudgifter og styre arbejdsmiljøet,
- Opdatering og implementering af rolle- og opgavebeskrivelser (funktionsbeskrivelser) for alle personalekategorier,
- Styrket indsats i forhold til medicinbehandling,
- Etablering af fast mødekultur og fast mødepraksis på alle afdelinger,
- Etablering af faste og ensartede strukturer for vurdering og tilgang til borgernes behov,
- Styrke on- boarding af nye medarbejdere,
- Styrke den fælles ledelse af Enggård,

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen forventer, at fremlægge en sag for udvalget i juni måned 2025 med en status på arbejdet med bølge et.

Som en del af udviklingsplanen indgår også håndteringen af strukturelle udfordringer på Enggård. Det omfatter blandt andet, at der skal anvendes væsentligt færre midler til vikardækning ligesom lønforbruget skal tilpasses, således der kan ansættes flere faste medarbejdere i stedet. Det er dermed forudsætninger for, at Enggård opnår den ønskede bemanning. Der skal blandt andet også fremadrettet være stort fokus på kompetenceudvikling i forbindelse med vagtplanlægning med henblik på at sikre optimal ressourceudnyttelse.

Midler til varigt løft

Som fremlagt for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2024 er der behov for at sikre et varigt kvalitetsløft i opgaveløsningen med ansættelse af flere faggrupper og mere fast personale.

Administrationen vurderer, at der er behov for 4,7 mio. kr. i varige midler til nedenstående tiltag:

Prioriteret indsats	Omkostning pr. år (i 2025-priser)
Aktivitetskoordinatorer i alle afdelinger	50.000 kr.
Ansættelse af en femte områdeleder	750.000 kr.
Farmakonom	550.000 kr.
Rekruttering af fastansatte sundhedsfaglige medarbejdere og styrkelse af internt vikarkorps på Enggård	2.800.000 kr.

Terapeut til hverdagsrehabilitering og genoptræning efter serviceloven	550.000 kr.
--	-------------

Sum	4.700.000 kr.
------------	----------------------

I forhold til at vedtagelsen af udviklingsplanen sker i 2025 og da nyansættelserne først skal tiltræde, vil implementeringen først have fuld effekt fra 2026. Meromkostningerne i 2025 vil dermed derfor have 8/12-dels virkning.

Herudover finansieres en andel af beboerne på Enggården af andre kommuner. En forhøjelse af udgifterne per beboer vil derfor medføre en tilsvarende stigning i de mellemkommunale indtægt. De øgede indtægter og tidspunktet for nyansættelserne vil dermed reducere det samlede finansieringsbehov til 2,4 mio. kr. i 2025.

Administrationen vurderer herudover også, at der er behov for implementeringsbistand svarende til 0,625 mio. mio. kr. i 2025 og 0,615 mio. kr. i 2026 samt 0,45 mio. kr. i 2027 – 2028 til blandt andet vikardækning af medarbejdere, som skal kompetenceudvikles, samt til indkøb af kompetencekvalificerende undervisning og ledelsesudvikling (bilag 3).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Samlet set er der i 2025 et midlertidigt finansieringsbehov på 5,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,25 mio. kr. kompetenceudvikling.

De prioriterede puljemidler på 2 mio. kr. fra budgetforlig 2025 – 2028 tilføres Enggården permanent.

De 0,25 mio. kr. vedr. kompetenceudvikling tilføres og dækkes af den politisk afsatte pulje, fra budgetforlig 2025 – 2028, til samme formål.

Det vurderes, at der i 2025 vil være et mindre forbrug på den specialiserede genoptræning. Det foreslås derfor, at der anvendes 0,65 mio. kr. til Enggården heraf. Dette råderum er behæftet med usikkerhed grundet det tidlige tidspunkt på året. De resterende 0,125 mio. kr. foreslås finansieret af overenskomstpuljen.

Udgifter, ud over puljen på 2 mio. kr. til såvel implementering og varig drift efter 2025, vil fremgå af et D-skema til budgetforhandlingerne, da der er tale om fastlæggelse af et ændret serviceniveau.

Den varige pulje til ældreområdet dækker ikke fuldt ud de skitserede merudgifter i udviklingsplanen i de kommende år, og derfor vil en del af ovenstående initiativer ikke kunne gennemføres, hvis D-skemaet ikke imødekommes under budgetforhandlingerne

Den samlede økonomi

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Varige udgifter	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Implementering	625.000	615.000	450.000	450.000
I alt	5.325.000	5.315.000	5.150.000	5.150.000
Finansieringsforslag				
8/12 – deles virkning	-1.540.000			
Mellemkommunale indtægter	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Afsat pulje	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Specialiserede genoptræning	-610.000			

Overenskomstpuljen	-125.000			
Kompetenceudviklingspuljen	-250.000			
Rest (D-skema)	0	-2.115.000	-1.950.000	-1.950.000

Kommunikation/Høring:

Handicaprådet.
Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025.
Økonomiudvalget den 13. marts 2025.
Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Analyse af Enggården_Dragør Kommune_Afrapportering_Final.pdf

Implementering - bilag 3

10723-25 Udviklingsplan Enggården 17. februar 2025.docx.pdf

Bemærkninger SSAU pkt 1

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 9: Beslutning - Udbud af privat hjemmeplejeleverandør

24/6093

Resumé:

Dragør Kommune tildelte i 2021 hjemmepleje efter offentligt EU-udbud en kontrakt til en privat virksomhed om levering af hjemmepleje til borgere i Dragør Kommune. Den private virksomhed udbyder hjemmepleje i konkurrence med den kommunale hjemmeplejeleverandør. Dragør Kommunes kontrakt med den private hjemmeplejeleverandør udløber primo 2026.

Administrationen har på administrativt niveau været i dialog med Tårnby Kommune om mulighederne for at lave et fælles EU-udbud i 2025 efter en privat leverandør til levering af hjemmepleje til kommunernes borgere. Begge kommuner har administrativt udtrykt interesse for indgå i et fælles EU-udbud.

Udvalget skal tage stilling til om Dragør Kommune skal lave et fælles EU-udbud med Tårnby Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at Dragør Kommune afdækker mulighederne for at udbyde kontrakt på levering af privat hjemmepleje i konkurrence med den kommunale hjemmepleje i 2025 med Tårnby Kommune.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har en kontrakt med en privat virksomhed om levering af hjemmepleje til borgere i Dragør Kommune til og med primo 2026. Denne kontrakt er indgået for at løfte kommunens forpligtelse til at tilbyde borgere mindst to leverandører af hjemmepleje i henhold til §192 i Lov om Social Service. Den nye Ældrelov viderefører kravet om, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at borgere i Dragør Kommune kan vælge mellem mindst to leverandører af hjemmepleje, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal.

Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel for både Dragør og Tårnby Kommuner at indgå et samarbejde om fælles at udbyde kontrakt på levering af hjemmepleje i konkurrence med den kommunale hjemmepleje i 2025. Årsagen er, at det nye indkøbsfællesskab mellem kommunerne gør, at kommunerne kan optimere deres ressourceforbrug ved at lave et fælles udbud på en privat leverandør til at konkurrere med de kommunale hjemmeplejeleverandører sammen. Samtidigt vil et fælles udbud også reducere ressourcetrækket på begge kommuners fagområder, som i 2025 skal implementere den nye ældrelov samt sundhedsstrukturen og derfor er underlagt et væsentligt ressourcepres.

Administrationen vil forelægge en ny sag for udvalget om stillingtagen til de overordnede udbudsprincipper, når disse er afklaret på administrativt niveau mellem kommunerne.

Tårnby Kommune forventes at afklare sin stillingtagen ift. deltagelse i et fælles udbud i februar måned 2025.

Love/Regler:

Ældreloven § 18 stk. 2.

Udbudsloven §6.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Handicaprådet

Ældrerådet

Relation til politikker:

Dragør Kommunes Indkøbspolitik 2022-2025.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Bemærkninger SSAU pkt 3

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 10: Beslutning - Valg til Ældrerådet 2025

24/5457

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2024, at sende sag om valg til Ældrerådet tilbage til fagudvalget med henblik på, at sagen også belyser muligheden for afholdelse af digitalt valg.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om valg til Ældrerådet, der skal afholdes i efteråret 2025, skal afholdes som et fremmødevalg, brevstemmevalg, digitalt valg eller en kombination heraf.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om,

1. hvorvidt valg til Ældrerådet i 2025 gennemføres ved

- a) brevstemmevalg,
- b) valg med fysisk fremmøde,
- c) digitalt valg,
- eller
- d) en kombination heraf.

2. at der flyttes 200.000 kr. til afholdelse af Ældrerådsvalg fra sektor 7, hjælpemidler til sektor 9 ældrerådsvalg.

3. at Kommunalbestyrelsen, afhængig af valgmetode, anviser finansiering for op til 48.000 kr.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Ad 1

T anbefaler digitalt valg.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 6 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

ACV anbefaler en kombination af brevstemmevalg og valg med fysisk fremmøde.

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

Anbefales over for ØU/KB at de resterende ca. 15.000 kr. findes inden for centrets ramme.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Ændringsforslag til ad 1 fra T:

T anbefaler digitalt valg.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling ad 1 fra SSAU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2-3 fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2024, at sende sag om valg til Ældrerådet tilbage til fagudvalget med henblik på, at sagen også belyser muligheden for afholdelse af et digitalt valg. Ligeledes var det ønsket at erfaringer fra seniorvalget i Tårnby blev undersøgt.

Muligheden for digitalt valg beskrives i afsnittet ”Digitalt valg”.

Baggrund for valg til Ældrerådet

I henhold til §32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. I 2025 skal der igen afholdes valg til Ældrerådet i Dragør Kommune.

Valget til Ældrerådet har indtil nu været afholdt som et brevstemmevalg.

Der var pr. september 2024 i alt 4694 stemmeberettigede borgere til Ældrerådet i Dragør Kommune. Ved sidste valg til ældrerådet i 2021 var der en stemmeprocent på 41,6%. Stemmeprocenten vil ifølge en undersøgelse fra organisationen Danske Ældreråd være markant højere ved et fremmødevalg, hvis det placeres samtidigt med et kommunalvalg.

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgsrådet den 6. maj 2024 administrationen undersøge mulighederne for at afvikle ældrerådsvalget som et fremmødevalg som ikke må ligge samtidigt med kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet ønsker at det kommende valg afholdes som fremmødevalg. Rådet har understreget, at et eventuelt fremmødevalg ønsket afvikles parallelt med kommunalvalget til november.

Mulighed for fremmødevalg blev undersøgt i 2020

I november 2020 blev muligheden for fremmødevalg parallelt med kommunalvalget behandlet af den daværende kommunalbestyrelse, som vedtog at valget i 2021 skulle gennemføres som et brevstemmevalg.

Administrationen vurderede i 2020, at det var urealistisk at gennemføre et ældrerådsvalg parallelt med kommunalvalget. Det skyldtes dels de ganske restriktive kriterier for afviklingen af et kommunalvalg, hvor intet må kunne påvirke valgbehandlingen, dels at det ville være problematisk at fremskaffe tilforordnede, som i forvejen er vanskelige at finde i fornødent antal til kommunalvalget. Til de traditionelle valg må der således i stigende omfang annonceres i offentligheden efter tilforordnede.

Fremmødevalg i 2025

Et fremmødevalg, der afholdes på en anden dato end kommunalvalget, vil kunne placeres i mødelokaler i Hollænderhallen.

Til en valghandling i Hollænderhallen til kommunalvalget afsættes i alt 6 administrative medarbejdere fra rådhuset samt i alt 23 tilforordnede. Det relativt omfattende antal af tilforordnede og administrative medarbejdere skyldes bl.a. høje krav til kontrolfunktioner, valgstedernes åbningstid med mere. Ved et fremmøde valg skal der også sendes en repræsentant og en tilforordnet til Enggården.

Skal der gennemføres et fremmødevalg vil det påhvile administrationen at sikre det fornødne antal tilforordnede samt en række administrative medarbejdere. Ældrerådet forventer at kunne bidrage med tilforordnede, men givetvis ikke det fulde

antal. I praksis må det derfor forventes, at kommunens administration – som ved et traditionelt valg – må afgive en del medarbejdere på valgdagen.

Administrationen vurderer imidlertid, at det ikke er påkrævet med helt de samme foranstaltninger som ved et traditionelt valg. Der vil således kunne skaleres ned på antallet af tilforordnede og valgstedets åbningstid kunne begrænses til tidsrummet kl. 9.00- 17.00. Afholdes valget i mindre skala, kan der beregnes et antal administrative medarbejdere og tilforordnede på ca. 4 -5 administrative og ca. 12 tilforordnede på selve valgdagen. Stemmerne vil, som ved det nuværende brevstemmevalg, kunne optælles dagen efter af administrationen.

Der skal desuden afsættes ressourcer til opstilling og nedtagning af valglokalet.

Hertil kommer, at der vil være en ikke ubetydelig administrativ koordineringsopgave med selve planlægningen af valget; herunder skal der udarbejdes retningslinjer for valget, idet der ikke tidligere har været afholdt fremmødevalg, der skal fremskaffes det fornødne antal tilforordnede og selve valgdagens skal koordineres.

Et fremmødevalg vil således udgøre et vist ressourcetræk for administrationen.

Brevstemmevalg

Valget til Ældrerådet har indtil nu været afholdt som et brevstemmevalg.

Brevstemmevalget i 2021 blev afviklet således, at et eksternt firma, på baggrund af valglister trukket af KMD, har trykt og sendt stemmesedler samt returkuverter til alle valgberettigede i Dragør Kommune.

Herefter har administrationen optalt de indkomne stemmer.

Fremmødevalg i kombination med brevstemmevalg

Der vil være immobile borgere, der ikke vil have mulighed for at deltage i et fremmødevalg. En løsning vil derfor være, at de kan afgive en brevstemme, som ved de tidligere valg til Ældrerådet.

Der findes i kommunens nuværende valgsystem, imidlertid ikke en løsning, som muliggør en kombination af fremmødevalg og brevstemmevalg.

Det betyder, at administrationen manuelt løbende vil skulle redigere valglisterne ift. indkomne brevstemmer, tilflyttere og afdøde. Det er vanskeligt at estimere ressourceforbruget på en sådan opgave, men den kan være omfattende.

Digitalt valg

Administrationen har været i dialog med Tårnby Kommune om valget til seniorrådet, der blev afholdt den 14. november 2024. Valget var en kombination af et digitalt valg samt fremmødevalg. Der kunne stemmes fysisk på Tårnby Rådhus, hvor der var opstillet en digital stander. Yderligere var der også mulighed for at stemme fysisk på tre af kommunens plejehjem.

Stemmedeltagelsen var i 2024 højere end ved valget i 2020. I alt stemte 15,34% af de stemmeberettigede ved valget i 2024 mod tidligere 11,11 %.

Samlet set vurderes vælgergruppen at have taget godt imod den digitale valgform. Således blev over 90% af stemmerne afgivet digitalt.

Med et digitalt valg, modtager alle stemmeberettigede et valgkort samt link til at stemme via E-boks. Borgere fritaget for digital post modtager en stemmeseddel med almindelig post, som så skal returneres pr. brev.

Tårnby Kommune tilkøbte et modul til afholdelse af det digitale valg hos firmaet Assembly Voting.

Administrationen var i forbindelse med sagsudarbejdelsen i november måned i kontakt med Dragør Kommunes leverandør af valgsystem, KMD, for at afsøge muligheden for et digitalt valg. Kommunens nuværende valgsystem havde imidlertid ikke en sådan løsning.

Det vil derfor være nødvendigt med et tilkøb hos en leverandør som fx Assembly Voting, hvilket estimeres til ca. 200.000 kr.

Modulet kan – bortset fra få elementer - kun benyttes til en enkelt valghandling. Det vil sige, at udgiften skal afholdes på ny, hvis man igen ønsker at afholde et digitalt valg.

Vælges en digital løsning skal der allokeres ressourcer fra administrationen til at indgå en aftale med et firma, sikre intern koordinering i administrationen, hvilket er meget svært at vurdere ressourceforbruget på.

Vælges en digital løsning i kombination med et fremmødevalg bør valgstedets bemanning begrænses, henset til

ressourceforbruget og det forventede antal vælgere, der afgiver en fysisk stemme.

Administrationen vil i samarbejde med Ældrerådet koordinere valgets afvikling uanset valgform.

Love/Regler:

Retssikkerhedslovens §30-33.

Økonomi/Personaleforhold:

Valgform	Estimeret udgift
Brevstemmevalg	185.936 kr.
Fremmødevalg	189.640 kr.
Kombineret brevstemme-og fremmødevalg	215.608 kr.
Digitalt valg	231.830 kr.
Kombineret digitalt valg og fremmødevalg	248.010 kr. Det forudsættes, at et fysisk valgsted vil have begrænset bemanding, da det må forventes, at meget få vil benytte en sådan mulighed, således vil udgiften til tilforordnede m.fl. være reduceret. Samtidig vil udgiften til portoudgifter være meget begrænset, idet kun de borgere, der er undtaget for digital post, vil modtage en stemmeseddel pr. post.

De estimerede udgifter er behæftet med usikkerhed, da portoudgifterne, der udgør en markant del af udgifterne, er vanskelige at forudsige.

Desuden skal bemærkes, at det anslåede ressourceforbrug til medarbejdere er medtaget.

Læs mere i bilag 1 "Udgifter til Ældrerådvalg, 2025".

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Estimerede udgifter til valg til Ældrerådet i 2025, pdf. acc.pdf

Bemærkninger SSAU pkt 2

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 11: Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2025

25/70

Resumé:

Månedsopfølgning efter januar 2025.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

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

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

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. for hele 2025. Ud af de 10,1 mio. kr. er cirka 6,1 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Børn og unge med specielle behov 1,9 mio.kr.
- Kultur og Fritid 0,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 2,0 mio. kr.
- Dagtilbud 2,0 mio. kr.
- Borger og Social 5,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 1,1 mio. kr.
- Forvaltningen på 1,4 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2025, det forventede regnskab.

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
Indtægter				
Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.194.017	0
Tilskud og udligning	127.518	127.518	120.118	7.400
Indtægter i alt	-1.066.499	-1.066.499	-1.073.899	7.400
Driftsudgifter				
Inden for servicerammen	798.905	798.905	794.881	4.024
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	36.830	36.830	0
Sektor 3 – Skoler	189.764	189.764	187.780	1.984
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.530	28.530	29.530	-1.000
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	41.924	42.034	-110
Sektor 5 – Dagtilbud	79.756	79.756	77.784	1.972
Sektor 6a - Borger og Social	84.655	84.655	86.009	-1.354
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	201.425	200.282	1.143
Sektor 9 – Forvaltning	136.020	136.020	134.631	1.389
Uden for servicerammen	202.550	202.550	196.490	6.060
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	2.981	-900
Sektor 6a - Borger og Social	133.367	133.367	126.407	6.960
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.793	65.793	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
Driftsudgifter i alt	1.001.455	1.001.455	991.371	10.084
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	65.043	65.043	82.527	17.484
Renter mv.	2.281	2.281	-3.608	5.889
Anlægsudgifter	38.033	38.033	29.608	8.425
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE	24.729	24.729	56.527	31.798

OMRÅDE

Sektor 1 – Renovation	3.000	3.000	3.000	0
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0
Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-1.426	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	6.305	6.305	26.703	20.398

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2024.

Vedlegg

Månedsopfølgning Samleark januar 2025_E

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 12: Beslutning - Mulighedskatalog på ØU's område til budget 2026

25/1508

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at fagudvalgene skal drøfte og komme med forslag til et mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på 2 % på de respektive udvalgs områder, jf. dagsordenspunkt 24. Mulighedskataloget skal bruges som beredskab, hvis der mod forventningen skal ske tilpasning af budgettet i 2026 pga. udefrakommende hændelser. Udvalget skal med nærværende sag tage stilling til proces for udarbejdelse af mulighedskatalog.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender proces for udarbejdelse af forslag til mulighedskatalog på 2 % af udvalgets budget.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Ændringsslag fra T:

Liste T foreslår, at udarbejdelse af et mulighedskatalog afventer den økonomiske aftale mellem stat og kommunerne. Kun hvis Dragør Kommune stilles væsentligt dårligere end i 2024 skal der udarbejdes et mulighedskatalog.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar, at fagudvalgene skal drøfte og komme med forslag til et mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på 2 % på de respektive udvalgs områder, jf. dagsordenspunkt 24. Mulighedskataloget skal bruges som beredskab, hvis der mod forventningen skal ske tilpasning af budgettet i 2026 pga. udefrakommende hændelser. Udvalget skal med nærværende sag tage stilling til proces for udarbejdelse af mulighedskatalog.

Mulighedskataloget vil indgå i budgetmaterialet til budget 2026 som råderumsforslag (R-skemaer). Forslagene i mulighedskataloget skal være så konkrete og operationelle, at de kan iværksættes med virkning fra 2026, hvis behovet måtte opstå.

På Økonomiudvalgets område skal der identificeres forslag for i alt 2,7 mio. kr. svarende til 2 % af udvalgets budget.

Der vil i løbet af foråret være en politisk proces, hvor hvert udvalg skal identificere initiativer, der skal indgå i mulighedskataloget.

Det indstilles, at økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 10. april gennemfører temadrøftelser om overordnede strukturelle justeringer inden for eget område. Herefter vil administrationen udarbejde en sag med oversigt over de valgte forslag til endelig beslutning på økonomiudvalgets møde i maj. På den baggrund vil administrationen udarbejde R-skemaer, som vil indgå i materialet til budget 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 13: Beslutning - Udbud af kommunens forsikringer

25/412

Resumé:

Kommunen har indgået aftale med forsikringsmægler WTW om at udbyde kommunens forsikringer. Denne sag omhandler stillingtagen til rammerne og indholdet af udbuddet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. At kommunens forsikringer bringes i offentligt EU-udbud,
2. At selvrisikoen på bygnings- og løsøreforsikring forhøjes til 25.000 kr.,
3. At selvrisikoen forhøjes til 10.000 kr. på motorforsikring,
4. At forvaltningen bemyndiges til at vurdere og beslutte, hvilke af de eksisterende all risk-forsikringer som skal tegnes som all risk eller under den almindelige løsøreforsikring,
5. At der ikke længere tegnes ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer,
6. At der politisk tilkendes gives en holdning til selvforsikring på arbejdsskadeområdet,
7. At øvrige forsikringer udbydes som beskrevet i sagen,
8. At der træffes beslutning om administrationen skal arbejde videre med ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillig indsats.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Ad 1-4

Anbefales over for KB.

Ad 5

Det undersøges om den almindelige arbejdsskadeforsikring dækker KB-medlemmer, fx ved transport mellem kommunale møder.

Anbefales over for KB.

Ad 6

Anbefales over for KB, at kommunen fortsat tegner forsikring på arbejdsskadeområdet.

Ad 7

Anbefales over for KB.

Ad 8

Det undersøges hvilke krav der stilles i forhold til at kunne dokumentere antal og omfang af frivillige, før der træffes endelig beslutning.

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Administrationen har afholdt møde med WTW for at gennemgå kommunens forsikringsportefølje. WTW har i Udbudsstrategi 2025 sammenfattet deres anbefalinger til kommunen.

Det anbefales, at forsikringerne udbydes som offentligt EU-udbud, eftersom der ikke fremkommer så stort antal bydende selskaber, at der er behov for at reducere antallet igennem brug af reglerne for begrænset udbud.

Bygnings- og løsøreforsikring

Bygnings- og løsøreforsikringen foreslås udbudt med samme dækning som nu, dog udbydes svamp/insekt og udvidet rørskade som option. Selvrisiko forhøjes til 25.000 kr. fælles for bygning og løsøre mod 12.000 kr. i dag. WTW anbefaler, at Dragør Kommune som minimum har en selvrisiko på min. 25.000 kr. så forsikringsselskabet ikke skal erstatte eller administrere mindre skader af hensyn til størrelsen på

præmieudgiften. Det vil betyde en gennemsnitlig merudgift til selvrisko på ca. 35.780 kr. årligt beregnet ud fra de seneste 4 års skadestatistik.

Udgifter til omstilling af låse nedsættes til 250.000 kr. mod 1 mio. kr. i dag.

I dag tegner Dragør Kommune entrepriseforsikring fra gang til gang.
I udbuddet vil der blive udbudt en årsentrepriseforsikring, som omfatter ny-, til- og ombygninger op til 10 mio. kr. i stedet for at der tegnes forsikring ad hoc.

Motorforsikring

Motorforsikring udbydes med ansvar, brand og kasko, og udbydes med en selvrisko på 10.000 kr. pr. skadebegivenhed. Selvrisko udgør i dag 5.000 kr. pr. skadebegivenhed.

WTW anbefaler, at Dragør Kommune forhøjer selvriskoen til 10.000 kr. for at fastholde nuværende præmieniveau. Det vil betyde en gennemsnitlig merudgift til selvrisko på ca. 21.430 kr. årligt beregnet ud fra de seneste 4 års skadestatistik.

All risk-forsikring

Kommunen er forsikret for all risk inkl. brand, tyveri og vand på følgende udstyr:

- IT-udstyr 608.000 kr.
- Egne kunst- og indlånte udstillingsgenstande 3,5 mio. kr.
- Borgmesterkæde 975.000 kr.
- Afmonterede arbejdsredskaber hos Vej- og Gartnerafdeling 4.800.000 kr.
- Bådstativer 3.340.000 kr.
- 24 el-cykler og 4 rickshaws 680.000 kr. (selvrisko 3.036 kr.)
- 19 kajakker og 23 paddels 190.000 kr. (selvrisko 1.214 kr.)
- Selvrisko udgør 12.140 (2024) kr. pr. skadebegivenhed

Det anbefales, at der fortsat tegnes forsikring for kommunens egen kunst og indlånt kunst samt borgmesterkæde. Det bør vurderes, om det fortsat er relevant at forsikre det øvrige udstyr eller det skal medtages på løsøreforsikringen med samme dækningsomfang og selvrisko som kommunens øvrige løsøre.

Administrationen har ikke haft mulighed for at foretage en vurdering af ovenstående, men vil iværksætte en undersøgelse af behov og nødvendighed. Administrationen anmoder samtidig om bemyndigelse til, at træffe beslutning om hvilke genstande af ovennævnte der skal være omfattet af en all risk-forsikring eller som skal medtages på løsøreforsikringen.

Ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer og anbragte børn

Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Det kan overvejes, om denne forsikring stadig er "relevant". Bestyrelsesmedlemmerne er omfattet af arbejdsskadeforsikringen på lige vilkår som kommunens øvrige ansatte.

Ulykkesforsikringer til anbragte børn. En udtalelse fra Ankestyrelsen afklarer, at kommunen ikke må afholde udgifter til ulykkesforsikringer for anbragte børn, hvorfor denne forsikring udgår ved årets udgang. Plejeanbragte børn og unge er i stedet omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, når de befinder sig på anbringelsesstedet.

Arbejdsskadeforsikring

Selvforsikring på arbejdsskadeområdet kan overvejes. Kommunen bruger årligt 3 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring. Mange kommuner er selvforsikret på området i dag og ifølge WTW med økonomisk fordel. Det er muligt at få udarbejdet en aktuarmæssig analyse for at kunne tage stilling til de økonomiske betragtninger ved selvforsikring. En sådan analyse anslås at koste ca. 50.000 kr.

Øvrige forsikringer

Der udbydes en årsrejseforsikring, så ansatte er omfattet ved tjenesterejser til udlandet. Der er normalvis en minimumspræmie på 1.600 kr. årligt. I dag tegnes der rejseforsikring fra gang til gang.

Det anbefales, at følgende forsikringer udbydes med samme dækning/summer som i dag:

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring
- Passageransvar

- Ansvar for plejeanbragte
- Patientforsikring
- Bestyrelsesansvar
- Sø- og kaskoforsikring

I dag er kommunen selvforsikret på følgende områder:

- Kriminalitetsforsikring
- Udgifter efter forureningsuheld
- Udbudsforsikring
- Cyberforsikring
- Miljøansvarsforsikring

Administrationen anbefaler ingen ændringer på de 5 nævnte selvforsikrede områder.

Forsikring for frivillig indsats

Dragør Kommune har ikke tegnet ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillig indsats.

Folketinget har vedtaget en lovændring i 2017, der giver kommuner mulighed for at forsikre borgere, der udfører frivillige indsatser.

Herved kan borgere, der udfører frivillige indsatser blive omfattet af den samme sikring og beskyttelse som kommunens ansatte, inklusive borgere der udfører frivilligt arbejde. Det er alene borgernes frivillige indsats i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse, som kommunalbestyrelser kan tegne forsikringer for. Der er tale om en mulighed og ikke en pligt.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om man ønsker at tilbyde borgere, der udfører en frivillig indsats, ulykkesdækningen og/eller ansvarsdækningen. Beslattes dette, skal der fastsættes retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af forsikringerne. Retningslinjen kan være al frivillig indsats.

Administrationen har ikke et overblik over den frivillige indsats i kommunen og det er derfor ikke muligt at give et økonomisk overslag over omkostningerne ved at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillig indsats. Såfremt der er et politisk ønske om at tegne disse forsikringer vil administrationen iværksætte en nærmere undersøgelse af omfanget af den frivillige indsats og fremlægge en sag til politisk beslutning.

Videre proces

Administrationen vil sammen med WTW udarbejde et udbudsmateriale på baggrund af ovenstående og sende kommunens forsikringsportefølje i offentligt EU-udbud. Indkomne tilbud vil efter planen blive forlagt til politisk godkendelse august/september 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Udbudsstrategi

Forsikringsplan udbud

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 14: Beslutning - Godkendelse af forslag til principper for markedslejevurdering (Hovedstadens Beredskab)

24/93

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til forslag til principper for markedslejevurdering gældende blandt andet for de lejemål som Hovedstadens Beredskab (HBR) lejer af Dragør Kommune. Der er tale om brandstationerne på Kirkevej 11 og Nyby 4.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at de fremlagte fælles principper for markedslejeregulering godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Götterup (C).

Sagsfremstilling:

Københavns Kommune har som følge af en revisionsbemærkning om dokumentation for opkrævning af markedsleje fremsat ønske over for HBR og de øvrige kommuner i samarbejdet om markedslejevurdering af de lejemål som HBR lejer af kommunerne.

Med henblik på at sikre, at håndteringen sker med afsæt i etableringsgrundlaget for HBR og med afsæt i en metodik, der kan anvendes på tværs af alle kommunale lejemål i samarbejdet, har Kommunaldirektørkredsen udarbejdet forslag til fælles principper for markedslejeregulering.

Det foreslås på den baggrund, at der for de kommunale lejemål til brandstationer:

1. fastlægges en grundleje pr. m², baseret på, hvad andre kommunale beredskaber landet over måtte betale i markedsleje til både kommunale udlejere og private udlejere, og hvad lejere inden for andre tilsvarende brancher fx Falck-stationer, busanlæg mv. betaler i markedsleje.

Baggrunden for at få fastlagt grundlejen er, at den konkrete beliggenhed ikke vurderes at være et relevant parameter i forhold til fastlæggelsen af markedslejen for en brandstation, men at det er funktionen frem for beliggenheden, der skal måles på.

2. lægges et almindeligt og anerkendt områdetillæg til grundlejen efter mæglernes vurdering, i forhold til, hvad der er almindeligt og anerkendt med afsæt i lokalområdet bredt og ikke den eksakte beliggenhed af brandstationen.
3. beregnes konkrete tillæg/fradrag for henholdsvis (øvrig) anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr, vedligeholdelsestilstand og konkrete aftaler/vilkår, herunder fx uopsigelighed.

Af øvrige principielle forhold i sagen kan nævnes:

- at det er Hovedstadens Beredskab, der sikrer og forestår en kontinuerlig vurdering af markedslejen,
- at valg af mægler sker ved, at HBR foreslår to uvildige RICS- certificerede erhvervsmæglere i dialog med ejerkommunerne,
- at bestyrelsen i HBR godkender de to erhvervsmæglere,
- at erhvervsmæglerne i forening udarbejder én samlet vurdering, hvori alle kommunale lejemål er opgjort og vurderet enkeltvis ud fra de samme grundelementer,
- at udgifterne til vurderingen afholdes samlet af HBR i henhold til fordelingsnøglen,
- at lejen kun reguleres, hvis markedslejevurderingen afviger fra den aktuelle leje med 10% i op- eller nedadgående retning,

- at markedslejevurderinger kan og skal foretages hvert 8. år, og hvis der skal ske regulering af lejen som følge deraf, sker det med virkning fra 1. januar i det følgende år.

Det anbefales på baggrund af ovenstående, at de fremlagte fælles principper for markedslejeregulering godkendes.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

For hver gang ejerbidraget til HBR stiger med 1 mio. kr., er Dragør Kommunes andel 11.400 kr.

Stigning i ejerkommunernes driftsbidrag ved % stigning i den samlede husleje til kommunale lejemål

	2025 B-nøgle	Stigning i husleje ved 10%	Stigning i husleje ved 20%	Stigning i husleje ved 30%
Albertslund	1,81	49.769	99.538	149.307
Brøndby	1,99	54.719	109.437	164.156
Dragør*	1,14	31.346	62.693	94.039
Frederiksberg*	8,36	229.873	459.746	689.619
Glostrup*	1,33	36.571	73.141	109.712
Hvidovre*	2,99	82.215	164.431	246.646
København*	80,16	2.204.141	4.408.283	6.612.424
Rødovre	2,22	61.043	122.086	183.129
I alt	100,00	2.749.677	5.499.354	8.249.032

- Beregningsgrundlag: HBRs samlede huslejeudgift til kommunale lejemål jf. regnskab 2023, P/L fremskrevet til 2025.
- Udlejekommunerne er markeret med *

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Principper-for-markedslejevurderinger

Proceslinje-forventet-videre-proces

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 15: Beslutning - Godkendelse af forslag til justerede lejekontrakter (Hovedstadens Beredskab)

24/93

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af forslag til justerede lejekontrakter for de to lejemål Hovedstadens Beredskab (HBR) lejer af Dragør Kommuner til brug for brandstationer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune godkender forslag til justerede lejekontrakter og tilhørende bilag for de to lejemål som HBR lejer af kommunen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Siden etableringen af HBR har der været opmærksomhed på, at lejekontrakterne for de kommunale lejemål har været behæftet med såvel fejl som uhensigtsmæssigheder, der i praksis har givet anledning til fortolkningstvivl.

Forslag til justerede lejekontrakter og de mere principielle justeringer heraf er afstemt med repræsentanter fra alle ejerkommuner samt den samlede kommunaldirektørkreds blandt andet med henblik på at tilsikre det gældende princip i HBR om parallelitet mellem ejerkommunerne – og dermed ensartethed mellem kontrakterne. Det er i den forbindelse forudsat, at lejekontrakterne fortsat skal være en erhvervslejekontrakt.

Der er i enkelte tilfælde foreslået enkelte individuelle forhold i kontrakterne, som ikke vurderes at kompromittere det grundlæggende princip om parallelitet, idet de vurderes som værende hensigtsmæssige grundet særlige forhold og under en økonomisk bagatelgrænse.

Af væsentlig forslag til justeringer kan nævnes følgende:

- I alle relevante kontrakter præciseres, at HBRs forpligtigelser som lejer først er gældende fra 1. januar 2016, hvor selskabet blev etableret.
- I tillæg hertil og som konsekvens af, at der aldrig blev udfærdiget indflytningsrapporter, anbefales, at referencen hertil fjernes.
- Der indarbejdes en kort reference til parterne og deres indbyrdes relation – der tager afsæt i, at begge parter er offentlige myndigheder, herunder at lejer er et kommunalt § 60 I/S og udlejer er en af ejerkommunerne.
- Derudover er der foretaget en fornyet opmåling af alle lejemål efter arealbekendtgørelsens bestemmelser. Der er i den forbindelse vedlagt opdaterede/retvisende plantegninger og luftfoto over det lejede som bilag.
- Der indsættes et nyt punkt med angivelse af definitioner for at reducere risikoen for fortolkningstvivl, herunder vedrørende vedligeholdelse.

- Det præciseres, at anvendelsen skal være i overensstemmelse med HBRs gældende vedtægter og formål - samt at der ved ændringer i den faktiske anvendelse skal ske en forudgående orientering af udlejer. Derudover at personaleforeninger kan benytte lokalerne i foreningsøjemed – en sådan anvendelse vil også skulle imødekomme bestemmelserne der tilsiger, at lejers anvendelse ikke må medføre støjgener eller på anden måde være til gene for øvrige lejere i ejendommen eller andre samt, at det lejede generelt skal omgås forsvarligt.
- Krav om og referencer til depositum i kontrakterne fjernes. HBR har aldrig indbetalt depositum i tråd med bestyrelsens beslutning om, at ejerkommunerne frafaldt kravet om depositum.
- Den faktiske årlige leje for 2024 (opgjort pr. 1. april 2024) indarbejdes i forslag til reviderede kontrakter med reference til et nyt bilag, hvoraf den gældende markedslejevurdering fremgår. Når der forventelig i 2025 forelægger en fornyet markedslejevurdering, indarbejdes denne i bilaget.
- Forslag til principper for markedslejevurdering indarbejdes i kontrakterne. I forlængelse af kravet om markedslejevurdering hvert 8. år, præciseres det, at huslejestigninger som følge af udlejers forbedringer kun kan ske efter gensidig aftale med lejer.
- Under nyt punkt vedrørende vedligeholdelse og fornyelse foreslås, at den konkrete ansvarsfordeling i forhold til vedligehold og renhold mv. udgår og i stedet for indarbejdes i et nyt bilag med heraf følgende konsekvensrettelser. Endeligt er det i nyt punkt præciseret, hvordan tvister om ansvarsfordelingen i forhold til renhold og vedligehold skal løses i de tilfælde, de ikke er oplistet i bilaget.
- I det nye bilag om ansvarsfordelingen for vedligehold er der foretaget en række præciseringer. Derudover anbefales, at ansvaret mellem lejer og udlejer afspejler en mere hensigtsmæssig fordeling med afsæt i erfaringerne fra det daglige samarbejde og forudsætningerne ved de oprindelige lejekontraktens indgåelse pr. 1. januar 2016 – fx påtager HBR sig entydigt ansvaret for vedligehold og fornyelse af remise- og garageporte, da dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift, imens udlejers forpligtigelse i forhold til belægning gøres entydig og dermed i tråd med forudsætningerne for de oprindelige lejekontraktens indgåelse og budgetgrundlaget for etableringen af HBR.
- Derudover anbefales, at en række bestemmelser eller dele heraf udgår, da de enten er overflødige eller ikke vurderes relevante eller retvisende. Det drejer sig om forhold om opsigelse, afståelse, udgifter til varmemesterløn og skorstensfejning, krav om husorden, samt overskrift vedr. ændring af vilkår – genforhandling og opsigelse.

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at Dragør Kommune godkender forslag til justerede lejekontrakter og tilhørende bilag for de to lejemål som HBR lejer af kommunen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

I de justerede kontrakter og bilag er der i ansvarsfordelingen vedrørende vedligeholdelse, renholdelse og fornyelse foretaget enkelte ændringer. Generelt gør det sig gældende, at lejer står for drift/vedligehold samt fornyelse af særinstallationer etableret af lejer efter 1. januar 2016 samt særinstallationer, der derudover er nødvendige for HBRs drift. Lejer betaler for serviceaftaler indgået af lejer vedrørende opsatte/overtagne installationer.

De foreslåede ændringer drejer sig blandt andet om ansvaret for indvendige belysningsanlæg, vinduer, belægning, pumper og afløb m.v. hvor ansvaret fremover placeres hos udlejer.

Plan & Teknik vurderer ikke, at de foreslåede ændringer får nævneværdige økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025.

Vedlegg

Sagsfremstilling Hovedstadens Beredskab

Udkast til lejekontrakt - Station Magleby Kirkevej inkl. bilag.pdf

Udkast til lejekontrakt - Station Dragør Nyby 4 inkl. bilag.pdf

Ansvarsfordeling

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 16: Drøftelse - Scenarier for håndtering af forventet mangel på plejeboliger

24/4786

Resumé:

I budgetmappen for 2025-2028 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger i Dragør Kommune. Analysen viser, at Dragør Kommune i 2036 vil mangle 22 plejeboliger. Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen for 2025-2028 at få et beslutningsgrundlag for etableringen af nye plejeboliger.

Udvalget orienteres med denne sag om forskellige scenarier for at imødekomme den fremtidige mangel på plejeboliger i Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de forskellige scenarier.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Drøftet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Drøftet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Sagsfremstilling:

Lov om Social Service bestemmer, at Dragør Kommune skal tilbyde ældre, der får behov for en plejebolig, en plejebolig indenfor 2 måneder. Dette krav kaldes plejeboliggarantien. I praksis indebærer opfyldelsen af plejeboliggarantien, at der skal være et tilstrækkeligt antal pladser til rådighed på Enggård, og at der er en løbende udskiftning af borgere på Enggård som følge af dødsfald. Der er i dag 109 plejeboliger og 8 boliger som bruges til midlertidige ophold på Enggård.

I budgetmappen for 2025-2028 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger i Dragør Kommune. Analysen er foretaget af konsulenthuset Komponent og viser, at Dragør Kommune i 2036 vil mangle 22 plejeboliger (se bilag 1). Årsagen til manglen på plejeboliger er, at der med en stigende ældrebefolkning i Dragør Kommune i de kommende år vil være flere borgere, som vil have behov for en plejebolig, end de boliger, som er tilgængelige. Antallet af borgere på og over 85 i Dragør Kommune forventes at stige med 54% fra 2025 til 2034, og denne aldersgruppe er den mest plejekrævende gruppe af ældre borgere.

Politiske valgmuligheder for at imødekomme manglen på plejeboliger

Administrationen vurderer, at der er seks muligheder for at imødekomme manglen på plejeboliger. De seks muligheder er:

1. Etablering af nye plejeboliger på Enggårdens nuværende areal
2. Indgåelse af samarbejdsaftale om leje af ledige plejeboligpladser på et plejehjem i anden kommune
3. Opfordring til borgere om at benytte frit valgs mulighed om at søge plejebolig i anden kommune
4. Frigørelse af boliger på Enggård ved samarbejde med Tårnby Kommune
5. Brug af velfærdsteknologi til at understøtte borgere bliver i eget hjem i længere tid
6. Etablering af nye plejeboliger på en kommunalt ejet grund i Dragør Kommune

De enkelte muligheder gennemgås herunder.

Etablering af nye plejeboliger på Enggård

Komponents analyse viser, at Dragør Kommune i 2036 forventes at mangle 22 plejeboliger. Der er tidligere præsenteret arkitekttegninger for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforhandlingerne for budgettet for 2024-2027. Arkitekttegningerne viser, at der i to scenarier er mulighed for at etablere enten 8 eller 14 plejeboliger afhængig af det valgte byggescenarie. Uanset det valgte scenarie vil dette dog ikke betyde, at der er en fuld opfyldelse af det behov, som Komponent har beregnet, der vil være i 2036. Det viste sig endvidere ikke muligt at bygge inden for rammebeløbet på 35.600 kr. pr. m² (i 2025-priser).

Med sundhedsreformen flyttes midlertidige ophold efter en hospitalsindlæggelse fra kommunalt regi til regionalt regi. Dette kan betyde, at Regionen ønsker at flytte de pladser, som er i Dragør Kommune til en anden lokalitet. Dette vil betyde, at et antal boliger på Enggården, som i dag bruges til midlertidige ophold efter en hospitalsindlæggelse, kan blive omdannet til permanente plejeboliger og dermed imødekomme en del af det beregnede behov for plejeboliger.

Det endelige antal boliger som kan ændres afhænger af udmøntningen af Sundhedsreformen, men det er administrationens foreløbige vurdering, at der fortsat vil være behov for 2-4 boliger til aflastnings- og venteophold på Enggården efter at Region Østjylland har overtaget opgaven med midlertidige ophold efter hospitalsindlæggelse. En endelig afklaring på antallet af boliger som kan frigives som følge af Sundhedsreformen forventes i 2026.

Fast samarbejdsaftale med anden kommune

Administrationen har undersøgt, om der er andre kommuner i det kommende Sundhedsråd Syd-Vest^[1], som har udnyttet plejeboligkapacitet, som der kunne indgås aftale om at Dragør Kommune køber adgang til at benytte. Formålet hermed er at opfylde behovet for 22 yderligere plejeboliger ved at udnytte udnyttet kapacitet i andre kommuner.

Der er én kommune i det kommende Sundhedsråd Syd-Vest, som har ledig plejeboligkapacitet. Kommunen har på administrativt niveau oplyst til administrationen, at kommunen ikke ønsker at indgå i et samarbejde på grund af en dårlig bygningstilstand på den matrikel, hvor kommunen har ledig kapacitet.

Såfremt udvalget ønsker at arbejde videre med denne model, vil administrationen kontakte et større antal kommuner uden for det kommende Sundhedsråd for at kortlægge, om der er nogle kommuner, som har ledig kapacitet, og er interesseret i at indgå en fast samarbejdsaftale om at Dragør Kommune lejer den ledige kapacitet.

Hjælp til brug af frit valg til valg af plejebolig

Borgere, som visiteres til en plejebolig, har ret til frit valg mellem plejeboliger i hele landet. Dette scenarie betyder, at Dragør Kommune hjælper borgere, som ønsker at benytte deres ret til at søge om en bolig i andre kommuner i stedet for at udvide antallet af plejeboliger i Dragør Kommune. Formålet med dette scenarie er at reducere behovet for plejeboliger, som Dragør Kommune selv skal stille til rådighed. Hvis dette scenarie ønskes, skal budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner øges i de kommende år.

Herudover vil scenariet sandsynligvis betyde, at det ikke vil være muligt for Dragør Kommune at overholde den lovpligtige plejeboliggaranti for borgere, som ikke ønsker at flytte ud af kommunen for at komme i en plejebolig.

Frigørelse af boliger på Enggården ved samarbejde med Tårnby Kommune

Som beskrevet i afsnittet om etablering af nye plejeboliger forventes der fortsat at være behov for 2-4 boliger på Enggården, som benyttes til aflastnings- og venteophold. Administrationen vurderer, at disse boliger muligvis kan omdannes til permanente plejeboliger, hvis der kan indgås aftale med Tårnby Kommune om at drive disse pladser for Dragør Kommune på en matrikel i Tårnby Kommune. En eventuelt videre afklaring af dette scenarie vil ske i dialog med Tårnby Kommune på et administrativt niveau, da Tårnby Kommune skal afdække om kommunen har kapacitet til, og interesse for, et samarbejde med Dragør Kommune.

Brug af velfærdsteknologi til at understøtte borgere bliver i eget hjem i længere tid

Der kommer løbende ny velfærdsteknologi, som kan understøtte, at borgere kan blive i deres eget hjem i længere tid på trods af omfattende fysisk og/eller psykiske funktionsnedsættelser. En øget brug af forskellige velfærdsteknologiske løsninger kan potentielt derfor understøtte, at borgere kan være i eget hjem i længere tid og dermed udskyde behovet for en plejehjemsplads. Brugen af velfærdsteknologi til at understøtte at borgere bliver i eget hjem i længere tid kan ikke finansieres inden for den eksisterende ramme på ældreområdet.

Etablering af plejeboliger på en anden placering i Dragør Kommune

Der er i Dragør Kommune tre grunde, som er ejet af Dragør Kommune, hvorpå der fysisk formentlig kan etableres plejeboliger. Det vil dog kræve nærmere undersøgelser at vurdere dette scenarie nærmere.

[1] Sundhedsråd Syd-Vest vil ud over Dragør Kommune dække Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj kommune, Tårnby Kommune og Vallensbæk Kommune.

Love/Regler:

Lov om Social Service §192 og §192a.

Økonomi/Personaleforhold:

Driften af nye plejeboliger vil uanset placeringen skulle håndteres i budgetprocessen, da der vil være tale om en væsentlig driftsudvidelse.

Kommunikation/Høring:

Da der er tale om en drøftelsessag, sendes sagen ikke i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. En eventuelt efterfølgende beslutningssag vil blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025

Økonomiudvalget den 13. marts 2025

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2025

Vedlegg

Dragør opdateret plejeboligfremskrivning

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 17: Orientering - Status på anlæg marts 2025

25/920

Resumé:

I denne sag præsenteres status på Dragør kommunes investeringsplan og foreløbig tidsplan for gennemførelse af anlægsprojekter i 2025. I sagen præsenteres også en oversigt over de væsentligste projekter, som forventes overført fra 2024 til 2025. Stillingtagen til overførsel sker i separat sag, som forventes behandlet på udvalgsmøder i april.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i budget 2025 afsat ca. 38 mio. kr. i investeringsplanen til anlægsprojekter. Derudover forventes det, at der overføres ca. 9.6 mio. kr. fra 2024 til 2025 fra igangsatte projekter eller udviklingsprojekter som fx fjernvarme- eller kyst-projekter. Dermed bliver det samlede anlægsbudget i 2025 på ca. 47.6 mio. kr.

Overførslen fra 2024 dækker over igangværende projekter som ikke er afsluttet inden for anlægsåret men som er under udførsel, udviklingsprojekter og projekter som er blevet forsinket. De væsentligste større projekter omfatter:

- 4.3 mio. kr. til konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger. Projektet er forsinket.
- 1.3 mio. kr. til ESCO III. Projektet er forsinket pga. sagsbehandlingstid hos Slot- og Kulturstyrelsen
- 0.4 mio. kr. til handicapvenlige tiltag på biblioteket. Projektet er forsinket pga. sagsbehandlingstid hos Slot og Kulturstyrelsen
- 1.0 mio. kr. til oprensning af hovedgrøften. Afventer de nødvendige tilladelser.
- 0.9 mio. kr. til LED vejbelysning. Endelig beslutning om valg af løsning har været udsat.

Opgørelsen af forventet overførsel er foreløbig og overførsel vil blive behandlet i en særskilt sag.

Målet for overførelser er, at der højst overføres 10% af den samlede anlægsbevilling fra år til år. Administrationen kan allerede nu se, at dette mål muligvis ikke kan overholdes, da der er risiko for at følgende projekter ikke når at blive gennemført:

- Konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger
- Bedre indeklima på Dragør Skole
- Oprensning af hovedgrøften

Årsagen til at projekterne muligvis ikke kan nås at gennemføres i år er følgende:

- Beslutning om der skal udføres fjernvarme i Dragør Kommune tages i slutningen af juni 2025. Dette betyder, at administrationen tidligst i august kan igangsætte projektering samt udbud af arbejderne. Projekteringen forventes at tage 3-4 måneder hvilket betyder, at arbejder tidligst vil kunne starte op i 2026.
- I projektet Bedre indeklima på Dragør skole, er anlægsbevillingen afsat over to år. Det er et stort projekt som involverer 8 klasselokaler samtidig. Arbejderne med ombygning af lokalerne bør ligge hen over en sommerferie for at mindske generne for skolen så meget som muligt.
- Til projektet oprensning af hovedgrøften, afventes de nødvendige tilladelser. Projektet skal gennemføres om sommeren. Hvis tilladelserne ikke foreligger inden sommer vil projektet blive udsat på ny.

Status for overholdelse af mål i 2024

I 2024 var den samlede anlægsbevilling på i alt 53 mio. kr. hvoraf 9.5 mio.kr. forventes overført til 2025. Dermed er der i 2024 blevet brugt ca. 43.3 mio. kr. på anlægsprojekter. Det betyder, at der overføres ca. 17% af den samlede anlægsbevilling fra 2024 til 2025.

Ud af de 9.6 mio.kr. som overføres til 2025 er 6.8 mio.kr afsat til projekter der enten er politisk stoppet eller mangler politisk afklaring. 1.5 mio. kr. skyldes manglende tilladelser fra øvrige myndigheder og de resterende 1.3 mio. kr. er anlægsmidler afsat til projekter som af forskellige årsager ikke nået at blive færdiggjort i 2024. Det kan fx være tekniske udfordringer, uforudsete forhold, projektmidler fordelt over flere år samt manglende tilladelser. Disse projekter pågår og forventes færdige i 2. kvartal af 2025.

I vedlagte bilag 1 ses investeringsoversigten for 2025 og aktuel status på fremdrift samt igangsatte projekter. I bilag 2 ses anlægsplanen for realisering af anlægsbudgettet. På oversigten ses forventet tidsplan på de enkelte projekter pr. dags dato. Anlægsplanen er tentativ.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Vedlegg

2025 Investeringsplan februar

2025 Anlægsplan februar rev1

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 18: Orientering - Tværgående mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet

24/838

Resumé:

En tværgående mobilitetsanalyse for Hovedstadsområdet analyserer fire scenarier for udviklingen frem mod 2035. Analysen skal danne grundlag for en fælles mobilitets- og infrastrukturstrategi i KKR-Hovedstaden med prioriterede projekter, der skal vedtages i september 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orientering om den tværgående mobilitetsanalyse tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-03-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

KKR-Hovedstaden, hvor de 29 hovedstadsborgmestre sidder, besluttede i sommeren 2022, at undersøge muligheden for at få udarbejdet en fælles analyse for den tværgående mobilitet i hovedstadsregionen. Primo 2023 godkendte KKR-Hovedstaden en projektbeskrivelse for analysen, og arbejdet blev sat i gang.

Formålet med den tværgående mobilitetsanalyse er at øge vidensgrundlaget om potentialer og udfordringer for den tværgående mobilitet i hovedstadsområdet. Derudover skal analysen indgå som vidensgrundlag i forbindelse med efterfølgende drøftelser i KKR-Hovedstaden og Region Hovedstaden omkring fælles prioriterede infrastrukturprojekter og mobilitetsløsninger i hovedstadsregionen.

Analysen er afgrænset til den mobilitet og infrastruktur, der har betydning på tværs af kommuner.

KKR-Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Kommune har nu gennemført den omfattende mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet. Analysen består af to faser, hvor fase 1 blev offentliggjort i april 2024 og fase 2 nu foreligger med konkrete scenarier for mobilitetens udvikling frem mod 2035.

Fire scenarier

Scenarie 1a 'Effektiv mobilitet og stærke forbindelser' har især fokus på arbejdsmarkedet og reduktion af trængsel. Særligt er der fokus på udbygning af den kollektive trafik med fx nye metrolinjer og ny eksprestunnel til S-tog. Desuden indgår en fuld udbygning af supercykelstinet. Scenarie 1b er samme scenarie, men med kørselsafgifter som en yderligere indsats.

Scenarie 2a 'Mindre støj og mere bevægelse' har især fokus på at reducere negative miljøeffekter, udnytte eksisterende infrastruktur bedre og styrke aktiv transport. I scenariet indgår blandt andet hastighedsnedsættelser i byer og på bynære motorveje for at reducere vejstøj. I scenariet optimeres det eksisterende kollektive net, men der bygges ikke nye metro- eller banestrækninger. Også i dette scenarie indgår en fuld udbygning af supercykelstinet. Scenarie 2b er samme scenarie, men med kørselsafgifter som en yderligere indsats.

Ringbyen

Effekterne er opgjort på side 20-21 i resumé-rapporten. For Ringbyen (herunder Dragør) viser analysen følgende effekter:

Scenarie	Gang	Cykel	Bil	Kollektiv
1a	0%	+3%	-2%	+6%
2a	+3%	+4%	-1%	+2%
1b	+9%	+13%	-9%	+25%
2b	+12%	+15%	-9%	+22%

Det ses, at B-scenarierne giver en betydelig forstærkning af effekten af A-scenarierne.

Særligt for Dragør

Afhængig af de forskellige scenarier vil Dragør kunne påvirkes af:

- Påvirkning fra kørselsafgifter
- Mindre trængsel på motorvejene
- Potentiale for forbedret kollektiv transport
- Mulighed for at koble sig på det udbyggede supercykelstinet

Kørselsafgifter

De foreslåede kørselsafgifter i scenarie 1b og 2b er differentierede efter både geografi og tidspunkt. De tager afsæt i Københavns Kommunes analyse Screening af et landsdækkende kilometerbaseret roadpricingsystem. Omkostninger, takststruktur og provenu (Incentive, 2020).

Kr. pr. km (2019-priser) 2035	Myldretid	Uden for myldretid
Centralkommunerne	2,40	1,40
Ringbyen (herunder Dragør)	1,90	0,90
Øvrige hovedstadsområde	0,50	0,50

Analysen viser, at kørselsafgifterne har betydelig effekt:

- Bilejerskabet falder med 3% i hovedstadsområdet
- Trængslen reduceres markant, særligt på indfaldsvejene
- Den reducerede trængsel bidrager markant til samfundsøkonomien i B-scenarierne
- Der sker en overflytning til kollektiv transport og cykling
- CO₂-udledningen reduceres med 7-8%

Scenarie 1b giver en samfundsøkonomisk gevinst på 83-87 mia. kr., og scenarie 2b er tæt på neutralt (-2 til +2 mia. kr.).

Modellen er baseret på et provenuneutralt system for staten, men det er forudsat, at kørselsafgifter indgår som en ekstra afgift oveni de eksisterende bilafgifter. Der er ikke taget stilling til anvendelsen af indtægterne, der udgør ca. 15 mia. kr., herunder om de skal bruges til investeringer i infrastruktur.

Den videre proces

Den videre proces skal munde ud i et udspil bestående af en kortfattet mobilitets- og infrastrukturstrategi og udpegningen af fælles prioriterede projekter (VIP), som kommunerne ønsker at stå sammen om, herunder som der ønskes større national bevågenhed og finansiering af.

Movia har på baggrund af sin Mobilitetsplan 2024 påbegyndt et arbejde med at forberede et fælles oplæg til, hvordan busserne konkret kan understøtte evt. indførsel af kørselsafgifter

Den tværgående mobilitetsanalyse skal efter planen behandles på KKR-mødet i juni 2025 og med mulighed for justeringer frem mod endelig vedtagelse på KKR-mødet i september 2025.

Administrationen tænker, at en ønskeliste for Dragør Kommunes vedkommende kunne indeholde følgende tiltag, der kunne finansieres af provenu fra eventuelle kørselsafgifter:

- Opgradering af antal afgang på både linje 33 og 35 for at understøtte de forbedrede forbindelser til Ørestaden og CPH Lufthavn St.
- Opgradering af linje 250S til en BRT-lignende løsning på strækningen Tårnby st. - Dragør
- Etablering af to supercykelstier til Dragør Kommune (Dragørruten, samlet 29 mio. kr. (2019), Lufthavnslinjen samlet 32 mio. kr. (2020))
- En forlængelse af regionaltogets baneforbindelse til DSB's klagøringscenter langs Kystvejen til Lufthavn Syd ved Sydvagten på grænsen mellem Dragør og Tårnby Kommune i Dragør Kommunes nordøstlige ende.

Det samlede udspil skal dels understøtte det tværgående samarbejde om mobilitet og infrastruktur i hovedstadsregionen. Dels skal det indgå som et hovedstadsperspektiv ind i et muligt arbejde med en evt. kommende national mobilitetsplan og nye infrastrukturforhandlinger efter Infrastrukturplan 2035.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ønskelisten til KKR's udpegning af fælles prioriterede projekter er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer som metro, tog og bus. Endvidere at optimere den sammenhængende pendlertrafik på tværs af kommunegrænser, samt at fremme transportformer som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik som alternativ til biler.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Final_Resumérapport_Tværgående Mobilitetsanalyse_230125.pdf

Final_Indsatskatalog_Tværgående Mobilitetsanalyse_230125.pdf

Tværgående mobilitetsanalyser for hovedstadsområdet_Fase 2.pdf

FINAL_Ikke-teknisk resume for tværgående mobilitetsanalyse - del 1.pdf

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 19: Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU marts 2025

22/10383

Resumé:

I nærværende sag gives der en status på de indsatser, der er iværksat i henhold til partnerskabsaftalen med FOA SOSU. Aftalen har været central i arbejdet med tiltrækning af nye medarbejdere samt tilknytning af nuværende medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering om status på indsatser i partnerskabsaftalen med FOA SOSU til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Aftalen er opdelt i fire delpakker, hvor hver delpakke har sit fokusområde og dertilhørende indsatser. Se bilag 1 for oversigt over indsatser i delpakke 1-4. Nedenfor gives opsummering af de igangværende tiltag.

Delpakke 1:

Første delpakke indeholder indsatser om op i tid og fleksibel arbejdstid. Hjemmeplejen har implementeret vagtplan Web, der muliggør fleksibel vagtplanlægning. Herudover afsøges muligheden for indgåelse af ny lokalaftale vedr. frivilligt vagtbytt på Enggården og i Hjemmeplejen.

Hjemmeplejen og Enggården har undersøgt muligheden for at oprette et fælles vikarkorps for at mindske brugen af vikarbureauer. Dette er dog ikke muligt, da det kræver for meget styring og ledelsesoverblik. Derudover er der fortsat fokus på at alle stillinger slås op som fuld tid (37 timer), herunder aften- og nattevagter.

Delpakke 2:

Denne delpakke indeholder indsatser med fokus på uddannelse og medarbejderudvikling. I forbindelse med MUS samtaler er der indsamlet viden om medarbejdernes skriftlige og sproglige udfordringer. Enggården vil med hjælp fra FOA SOSU screene alle medarbejdere for sproglige og særligt skriftlige udfordringer med henblik på at løfte kvaliteten af dokumentationen. Tilsvarende undersøges om der er behov for at screene medarbejderne i Hjemmeplejen.

Delpakke 3:

Tredje delpakke indeholder indsatser, der skal hjælpe med at tiltrække elever og sundhedsfaglige medarbejdere. Nogle af de indsatser, der pågår, er deltagelse på karriere- og jobmesser, anvendelse af de gode historier i form af citater fra medarbejdere, anvendelse af rekrutteringsvideo i stillingsopslag.

Et af opmærksomhedspunkterne har været, at der er for få praktikvejledere til antallet af SOSU elever, der er i kommunen. For at imødegå denne udfordring i Hjemmeplejen, er der udarbejdet og implementeret en tidsplan for praktikvejlederne, så der er tid til den nødvendige sparring med eleverne. Der er tilsvarende udfordring på Enggården som der vil skulle arbejdes med.

Delpakke 4:

Sidste delpakke involverer en række HR indsatser, herunder arbejdet med aktiv brug af seniorpolitikken samt at skabe øget kendskab til DSB Erhvervskort, der muliggør skattefordele i form af en bruttolønsordning samt rabat på medarbejderens pendlerkort til og fra arbejde.

Videre proces

Status på indsatserne foregår på fastlagte møder med relevante deltagere. Parterne i aftalen mødes, hvis nødvendigt for at følge op på allerede igangsatte initiativer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Partnerskabet involverer i udgangspunktet ikke økonomi. I det omfang initiativerne kræver en særskilt økonomi indgås der separate skriftlige aftaler herom parterne imellem og om nødvendigt med en forudgående politisk forelæggelse.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har fået forelagt en sag med forslag til, at alle elever under grundforløb 2 kan få løn.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Bilag 1 - oversigt over indsatser i delpakke 1-4

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 20: Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

25/712

Resumé:

Administrationen har januar 2025 udarbejdet en status på tværs af indsatser i handleplanen under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager status på handleplanens indsatser til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Orientering givet.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har januar 2025 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (bilag 1).

En overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Indsatsernes indhold og status er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispor og er vedlagt til orientering (bilag 2). Nedenfor er opsummeret resultaterne af spørgeskemaundersøgelse omkring tilknytning og derefter kort fremhævet enkelte andre indsatser:

Dragør som attraktiv arbejdsplads – Data om tilknytning

Administrationen har i løbet af 2024 udsendt en spørgeskemaundersøgelse på både ældre- og sundhedsområdet (forår 2024) og det pædagogiske område (efterår 2024). Formålet med undersøgelsen var, at få data omkring hvilke emner der kunne være relevante at arbejde med i forhold til at få medarbejderne til at blive lidt længere – enten på arbejdsdagen, på arbejdspladsen eller i arbejdslivet.

Ca. 1/3 af medarbejderne besvarede spørgeskemaerne og over 3/4 af medarbejderne forventede at være ansat et år efter undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at den stor del af medarbejderne er på nedsat tid Blandt andet er ca. 63 pct. ansat på mellem 28 og 36 timer. Ønsket om nedsat tid skyldes ifølge besvarelserne særligt to ting:

1. Ønsket om balance mellem arbejds- og privatliv
2. Medarbejderne forventer, at det er for hårdt at have flere timer

Hvis der skal arbejdes på at få flere til at gå op i tid vil det derfor være oplagt at arbejde inden for disse to overskrifter.

På mange emner lignede svarene mellem de to arbejdsgrupper hinanden, men på spørgsmålet om der var et ønske om at gå op i tid var der forskel. Kun 5 pct. af det pædagogiske personale ønskede flere timer, mens ca. 18 pct. af personalet på ældre- og sundhedsområdet var interesseret i flere timer. Hovedparten var interesseret i to timer mere om ugen. Ønsket om flere timer skyldes hovedsageligt et ønske om en højere indtægt.

Der blev både spurgt til, hvad der kunne få medarbejderne til at blive længere på arbejdspladsen og for medarbejdere over 50 år – hvad der kunne få dem til at blive længere i arbejdslivet. For begge områder gik følgende overskrifter igen:

1. Kompetencer

- a. Begge områder ønsker kontinuert fokus på kompetenceudvikling
- b. For ældre- og sundhedsområdet var der også et ønske om at de kompetencer de føler de allerede har bliver bedre udnyttet.
- c. De 60+-årige havde ikke så stort fokus på udvikling af kompetencer som andre aldersgrupper

2. Arbejde inden for almindelig arbejdstid

- a. På ældre- og sundhedsområdet var et ønske om færre weekendvagter
- b. På det pædagogiske område var der et udtalt ønske om færre møder om aftenen og i weekenderne

3. Mindre fysisk anstrengende arbejde

4. Mindre psykisk anstrengende arbejde

5. Mere fleksibilitet i vagtplanlægningen - Dette gav sig udslag på flere forskellige måder

- a. Individuelt tilpassede skemaer – selv om ca. 1/4 mente, at der allerede er stor fleksibilitet
- b. Længere faste vagter og dermed flere fridag – eksempelvis fire-dages arbejdsuge på det pædagogiske område
- c. Ønske om mulighed for hjemmearbejde for de opgaver der kan løses hjemmefra
- d. På det pædagogiske område var der derudover et ønske om skemalagt forberedelsestid

Hvis der skal arbejdes med andre indsatser kan det med fordel ske inden for de fem overskrifter undersøgelsen peger på som vigtige for medarbejderne.

Det skal nævnes, at højere løn også er angivet som en faktor på begge områder, men i forhold til sammenligninger med andre kommuner er Dragør Kommune allerede blandt dem der giver en forholdsvis høj løn – på begge områder.

Branding af Dragør Kommune – Rekrutteringssider

Administrationen vil i 2025 lave en generel rekrutteringsside på dragoer.dk målrettet rekruttering af nye medarbejdere. Formålet er at gøre det nemt og visuelt lækkert for kommende medarbejdere at finde relevante informationer om kommunen som arbejdsplads.

Som led i arbejdet med at tiltrække pædagogisk personale blev der i december 2024 offentliggjort en samlet hjemmeside for alle kommunens dagtilbud. Det skal både lette informationssøgning for kommende forældre, men hovedformålet er, at give et samlet vindue til kommende personale, hvor de forskellige dagtilbuds kvaliteter kan vises frem, samtidigt med, at der er fokus på de tværgående pædagogiske indsatser. Undersiden findes her: dragoer.dk/dagtilbud.

God uddannelse – meritpædagoger

Det meritpædagoghold der blev oprettet august 2024 i fællesskab med Københavns Professionshøjskole og Tårnby Kommune fortsætter med fortsat stor tilslutning. Samtidig planlægges opstart af endnu et hold i 2025, hvor der er allerede er en del interessetilkendegivelser.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. marts 2025.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2025.

Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Vedlegg

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - februar 2022 - endelig pdf

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)

Sak 21: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Der var ingen meddelelser.

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 22: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-03-2025

Kommunaldirektøren orienterede om kontrakter med Clever om ladestandere.

Flemming Blønd (L) spurgte til fiberkabel ved Kongelundshallen.

Peter Læssøe (T) spurgte til møde om kystsikring i Hollænderhallen og tilkendegivelser om tilslutning til fjernvarme.

Helle Barth (V) orienterede om kotehøjder på diget på Nord.

Fraværende Kenneth Götterup (C)

Sak 23: Underskriftsark

Fraværende Kenneth Gøtterup (C)