

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2024

Mødedato Torsdag d. 18. april 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Blushøjspejderne - Forudbetaling af leje for brugsret.....	3
Beslutning - Udbud af Hollænderhallens Cafeteria og Køkken.....	5
Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2024.....	7
Beslutning - Årsregnskab 2023.....	10
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 - KBEU.....	13
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 BFKU.....	15
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 SSAU.....	18
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 ØU.....	21
Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg 3, Kalvebodvej 250.....	24
Beslutning - Høring om Forslag til Movias Mobilitetsplan 2024.....	27
Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spil	30
Beslutning - Udpegning og bemyndigelse til generalforsamling i Dragør Fjernvarme A/S.....	32
Beslutning - Kystbeskyttelse - Frigivelse af anlægsmidler.....	34
Beslutning - Kystbeskyttelse - Status for konkretisering af Dragørs lokale kystbeskyttelse.....	36
Beslutning - Erstatningsparkering for etablering af cykelbaner på Vestgrønningen.....	39
Beslutning - Forslag om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave tilbage fra l	42
Beslutning - Godkendelse af normeringer og budget på dagtilbudsområdet.....	45
Beslutning - Implementering af Dragør-Modellen.....	49
Beslutning - Bestilling i det forpligtende samarbejde, delaftale 8., genoptræning.....	53
Beslutning - Kvalitetsstandarder for nødkald og inkontinenshjælpemidler.....	56
Beslutning - Sundhedsberedskabsplan for perioden 2024-2028.....	58
Medlemsforslag fra C - Revurdering af lejekontrakt til Café Havslapning.....	60
Orientering - Kystbeskyttelse - Præcisering af løsningsmodeller i det statslige stormflodsarbejde.....	61
Orientering - Revision af plangrundlag for lufthavnen og ændret støjcirculære.....	63
Orientering - Status på sygefraværet 4. kvartal 2023.....	65
Meddelelser.....	68
Eventuelt.....	69

Punkt 1: Beslutning - Blushøjspejderne - Forudbetaling af leje for brugsret

23/5037

Resumé:

I forbindelse med Blushøjspejdernes opførelse af et friluftshus er der opstået mulighed for, at kommunen kan ændre en løbende lejebetaling over 20 år af 175.000 Kr. pr. år til en éngangsbetaling på 1.750.000 Kr.

Der skal tages stilling til om kommunen vil gøre brug af den mulighed.

Herudover skal spejderne have et allerede afsat éngangsbeløb på 400.000 Kr. til opførelse af friluftshuset.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttet om hele lejen for brugsretsperioden betales forud med 1.750.000 kr. på de betingelser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. **at** det – under forudsætning af pkt. 1 besluttet – besluttet hvorfra midlerne til en éngangsbetaling skal tages,
3. **at** administrationen bemyndiges til at udarbejde en brugsretsaftale i samarbejde med Blushøjspejderne på baggrund af tidligere fremsendt oplæg. Aftalen fremlægges efterfølgende til orientering.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Sagen udsættes indtil sagen om byggetilladelse er behandlet.

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

Sagsfremstilling:

Blushøjspejderne har i en årrække ønsket at opføre et friluftshus, men projektet måtte sættes i bero, da den fornødne finansiering ikke kunne komme på plads.

Efterfølgende har Blushøjspejderne opnået støtte fra bl.a. Realdania og Lokale-og Anlægsfonden, og projektet kan nu realiseres.

Tidligere beslutninger i sagen:

Blushøjspejderne har tidligere søgt og opnået tilsagn fra Dragør Kommune om økonomisk støtte til opførelsen af et friluftshus.

I budget 2020 til og med 2023 er afsat 400.000 kr. til opførelse af friluftshuset. Beløbet er indstillet overført til 2024 til det kommende udvalgsudvalgsmøde.

Fra 2025 og fremover er der afsat årligt 186.728 kr. (oprindeligt 175.000 Kr.) til dækning af lejebetaling for at kommunen får en 20-årig brugsret til huset.

Betalingen for brugsretten er begrundet i, at Nordea for at ville yde lån, har stillet som betingelse at også andre end spejderne mod betaling har brugsret til friluftshuset. Nordea skal have transport i det beløb som betales for brugen.

Mulighed for betaling af et éngangsbeløb:

Blushøjspejderne er blevet opmærksomme på, at kommunens udgift kan reduceres hvis spejderne ikke behøver at optage lån i Nordea.

Ved optagelse af lån i Nordea skal den kommunale betaling for brugsretten også dække renterne af lånet, og derfor vil en løbende 20-årig lejebetaling munde ud i, at kommunen samlet set betaler 3.5 mio. kr.

Hvis Dragør Kommune i stedet betaler lejen for hele brugsretsperioden forud som et engangsbeløb, skal kommunen alene betale 1.750.000 kr.

Såfremt der træffes beslutning om at betale lejen forud som et engangsbeløb, anbefaler administrationen at dette først sker når der er meddelt ibrugtagningstilladelse til friluftshuset.

Blushøjspejderne er orienteret om dette, og er indforstået med udbetalingstidspunktet.

Administrationen kan ikke – da Dragør Kommune har 2-årige budgetter- pege på hvorfra midlerne til en engangsbetaling skal komme, såfremt udbetalingen skal ske i 2025.

Der vil således skulle ske en politisk prioritering, såfremt det bliver besluttet at foretage en éngangsbetaling frem for løbende 20-årige udbetalinger.

Brugsretsaftale:

Der skal under alle omstændigheder udarbejdes en brugsrets aftale med Blushøjspejderne om vilkårene for kommunens brug af friluftshuset.

Såfremt Blushøjspejderne skal optage lån i Nordea, skal der indarbejdes vilkår om, at Nordea får transport i de løbende, 20-årige lejebetalinger.

Administrationen foreslår at blive bemyndiget til at udarbejde brugsrets aftalen sammen med Blushøjspejderne. Aftalen udarbejdes med afsæt i det forslag som Blushøjspejderne tidligere har fremsendt og forelagt skoler m.fl.

Brugsrets aftalen vil dog få en bredere brugerskare end alene Dragør Skole og Wiedergården. Blushøjspejderne har tilkendegivet at det står kommunen frit for, hvilke kommunale institutioner som benytter huset.

Brugsrets aftalen fremlægges efterfølgende til orientering.

Status på den genoptagede byggesag:

Byggesagen skal genoptages med bl.a. nabohearing og vurdering af brandkrav, da der er kommet nye regler siden sagen blev behandlet sidst.

Planretligt skal der gives en fornyet dispensation, da den tidligere meddelte er udløbet.

Blushøjspejderne håber på at kunne påbegynde byggeri i sommeren 2024.

Love/Regler:

Kommunalfuldmagtsreglerne som – af betydning for denne sag – foreskriver at kommuner skal agere økonomisk forsvarligt.

Økonomi/Personaleforhold:

Både beløbet på 400.000 Kr. og lejebetalingerne er serviceudgifter som ikke påvirker anlægsrammen.

De økonomiske beslutninger som er truffet er beskrevet i sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Bilag

projekt og oplæg til brugsret.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Beslutning - Udbud af Hollænderhallens Cafeteria og Køkken

24/1029

Resumé:

Forpagter af Hollænderhallens køkken og cafeteria har opsagt aftalen til ophør pr. 14. juni 2024. Der skal tages stilling til betingelserne for et nyt udbud af forpagtningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at udbyde forpagtningen på de vilkår som fremgår af sagsfremstillingen,
2. **at** udbudsbetingelserne sendes i høring hos idrætshallernes brugerråd før offentliggørelse,
3. **at** administrationen bemyndiges til at udarbejde udbudsmaterialet og gennemføre udbuddet,
4. **at** de indkomne tilbud forelægges Økonomiudvalget med henblik på valg af forpagter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Sagen udsættes til endelig beslutning af indhold i udbud indtil BFKU i maj måned har drøftet brugerrådets og Folkeoplysningsudvalget tilbagemelding på lokaledisponering. BFKU bedes aktivt forholde sig til placering af cafeteria og fremsætte anbefaling over for ØU.

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

Sagsfremstilling:

Forpagtningsaftalen vedr. Hollænderhallens cafeteria og køkken er opsagt og ophører pr. 14. juni 2024.

Forpagtningsforholdet skal udbydes på ny, og der skal tages stilling til vilkårene for udbuddet.

Administrationen anbefaler at udbudsbetingelserne udarbejdes med afsæt i gældende kontrakt, men dog med en række fravigelser som er beskrevet nedenfor, hvor det er aktuelt.

Omfang af udbuddet og anvendelse:

Administrationen anbefaler, at der – som i gældende kontrakt – gives forpagter mulighed for at drive cateringvirksomhed fra produktionskøkkenet på 1. sal.

Køkkenet ved caféen er et anretterkøkken hvor der ikke kan produceres varm mad.

Inventar:

I dag er Dragør Kommune som bortforpagter ansvarlig for udskiftning af køkkenudstyr m.v.

Administrationen anbefaler at det ændres, således at køkken og café udlejes med det udstyr som er installeret i dag, men at kommende forpagter selv skal stå for fremtidige, nødvendige udskiftninger. Der indgås en nærmere aftale om kommunens evt. overtagelse af udstyr ved ophør af aftalen på baggrund af en afskrivningsberegning, regnet fra anskaffelsestidspunktet.

Åbningstid:

Hollænderhallen har et ønske om at caféen i foyeren er åbent fra klokken 14.00 til som minimum klokken 20.00 på hverdage. Der lukkes tidligst 30 minutter efter sidste aktivitet i hallerne.

I weekends åbnes klokken 10.00 til minimum klokken 14.00. Der lukkes tidligst 30 minutter efter sidste aktivitet, kampe eller stævne.

Åbningstiden kan udvides ved behov når der er aktiviteter, kampe eller stævner.

Betaling for forbrug:

I dag er vand og el indregnet i huslejen op til et vist forbrug.

I ny kontrakt skal forpagter betale for alt forbrug. Der installeres bimålere både i anretterkøkkenet og produktionskøkkenet.

Administration af lejeaftalen:

Den gældende kontrakt administreres – efter sin ordlyd – af Hollænderhallens Brugerbestyrelse. Da brugerbestyrelsen ikke eksisterer mere i sin oprindelige form, vil den fremtidige administration af lejemålet varetages af Dragør Kommune med halinspektøren som primær kontaktperson.

Prøveperiode eller gensidigt opsigelsesvarsel:

I den nuværende kontrakt var aftalt en prøveperiode.

Administrationen anbefaler at prøveperioden erstattes af et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Depositum:

Ved lejemålets begyndelse indbetales et depositum på 6 måneders leje.

Betingelser for afgivelse af tilbud og tildeling af kontrakt:

Køkkenet og café bortforpagtes til højestbydende.

Det er et krav for at afgive konditionsmæssigt bud, at tilbudsgiver kan dokumentere branchekendskab.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Idrætshallernes Brugerråd er i høringsberettiget i forhold til udlejning af køkkenet og caféen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Bilag

12554-11 Forpagtningskontrakt SOR.pdf

12555-11 Forpagtningskontrakt tillæg SOR.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2024

24/14

Resumé:

Månedsopfølgning efter februar 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter februar 2024 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for februar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2024.

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

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 18,2 mio. kr. er cirka 11,3 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Renovation 0,8 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,1 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 0,5 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 1,0 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 0,1 mio. kr.
- Dagtilbud 3,7 mio. kr.
- Borger og Social 12,2 mio. kr.
- Forvaltningen på 2,7 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter februar 2024, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---

Indtægter

Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	0
Tilskud og udligning	111.290	111.290	111.290	0
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.054.404	0

Driftsudgifter

Indenfor servicerammen	776.784	783.728	783.728	-6.944
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Sektor 1 Renovation	810		0	810
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	37.254	37254	0
Sektor 3 Skoler	184.168	185.027	185.224	-1.056
Sektor 4 Kultur og fritid	41.130	41.077	41.077	53
Sektor 5 Dagtilbud	78.114	81.677	81.765	-3.651
Sektor 6a Borger og social	82.132	81.587	81.587	545
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	27.271	28.766	28766	-1.495
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.889	191.356	191389	500
Sektor 9 Forvaltning	134.016	136.983	136.666	-2.650

Udenfor servicerammen	190.927	202.200	202.200	-11.273
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sektor 1 Renovation	1.032	1.032	1032	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6a Borger og social	123.034	135.736	135.736	-12.702
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	2.218	789	789	1.429
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.386	63.386	0

Sektor 9 Forvaltning	1.143	1.143	1.143	0
	0			
Nettodriftsudgifter i alt	967.711	985.928	985.928	-18.217
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-86.693	-68.476	-68.476	-18.217
Anlægsudgifter	32.279	39.191	39.191	-6.912
Renter, netto	3.643	3.643	3.643	0
Lån	-15.184	-11.600	-11.600	-3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-14.266	14.447	14.447	-28.713

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Månedsopfølgning efter februar 2024

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Årsregnskab 2023

24/1851

Resumé:

Årsregnskab for 2023 er udarbejdet af administrationen. Kommunalbestyrelsen skal jf. Kommunestyrelsesloven beslutte at oversende regnskabet for 2023 til revisionen inden den 1. maj 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2023 oversendes til revisionen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2023. Årsregnskabet viser blandt andet, om det politisk vedtagne budget og økonomiske mål er overholdt.

Politisk vedtagne økonomiske mål og opfyldelse heraf

I september 2022 vedtog kommunalbestyrelsen kommunens budget for 2023-2026 med udgangspunkt i den økonomiske politik.

Dragør Kommunes økonomiske politik for 2020-2023 har følgende overordnede økonomiske mål:

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

For at nå disse mål tilføjes en række konkrete delmål for budgetperioden:

- Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
- Driftsoverskud på 60 mio. kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.
- Gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 40 mio. kr.
- Anlægsinvesteringer reducerer de efterfølgende driftsudgifter i de efterfølgende år
- Overførselsmulighed på +/- 2 % indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal. [\[1\]](#)

I april 2022 blev perioden for den økonomiske politik revideret til 2022-2025 og tilføjet følgende delmål:

- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal med udgangen af valgperioden (dvs. ved udgangen af 2025) være på 50 mio.kr.
- Som udgangspunkt i budgetperioderne gives ikke tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme
- Der skal tilsikres et overskud på den strukturelle balance, der kan medvirke til, at vi få et øget anlægsbudget (set i forhold til anlægsbudgettet for 2022), så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes
- Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Status på økonomiske mål, jf. årsregnskab 2023, er angivet i tabellen:

Målsætning	Mål (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Status
------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------	--------

Servicerammen skal overholdes ¹	Max 744,8	737,7	741,5	728,8	Overholdt
Anlægsrammen skal overholdes ²	Max 40,7	20,5	47,4	31,4	Overholdt
Driftsoverskud på 60 mio. kr. ³	Mindst 60	34,2	30,6	59,6	Ikke overholdt
Den gennemsnitlige kassebeholdning ikke under 40 mio. kr. (50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden (2025)) ⁴	Mindst 40,0			85,3 mio.kr (31.12.2023)	Overholdt

1 Det oprindeligt budgetterede svarer til Dragør Kommunes andel af kommunernes samlede serviceramme

2 Kommunerne har samlet set ikke overholdt anlægsrammen, men der forventes for 2023 ingen sanktioner som følge heraf.

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

4 Målsætningen skal ses som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

- **Overholdelse af serviceramme:** Med et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. inden for servicerammen overholder Dragør Kommune det korrigerede udmeldte sigtepunkt for serviceudgifter på 744,8 mio. kr. Der forventes ikke sanktioner for regnskab 2023 på baggrund af kommunernes samlede overholdelse af den samlede serviceramme i 2023.
- **Overholdelse af anlægsramme:** I 2023 er der afholdt 31,4 mio.kr. til anlægsudgifter, hvorfor Dragør Kommune dermed overholder den vejledende anlægsramme for kommunen.
- **Driftsoverskud på 60 mio.kr.** I 2023 realiseres ikke helt et driftsoverskud på 60 mio. kr. Dette var forventeligt, da der i udgangspunkt kun har været budgetteret med et driftsoverskud på 34,2 mio. kr. Det realiserede driftsoverskud på 59,6 mio. kr., er dog væsentligt bedre end det korrigerede budgetterede driftsoverskud på 30,6 mio. kr. og meget tæt på den politiske målsætning.
- **Den gennemsnitlige likviditet, ikke under 40 mio. kr. (og 50 mio. kr. ved udgangen af 2025).** Ved udgangen af 2023 var den gennemsnitlige likviditet 85,3 mio. kr. og har i løbet af 2023 ikke været under 40 mio. kr., hvorfor målet er opfyldt.

Det økonomiske resultat - resultatopgørelsen

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

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

På det skattefinansierede område var resultatet et samlet overskud på 31,9 mio. kr., idet der var et overskud på 63,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 31,4 mio. kr. på anlæg. Hertil kommer, at der på det brugerfinansierede område (renovation) er en nettoindtægt på 2,2 mio. kr.

Kommunens samlede overskud på 34,1 mio.kr. er 20,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 50,9 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Overskuddet skyldes primært en positiv midtvejsregulering, hvor der ikke har været modsvaret af merudgifter på beskæftigelsesområdet, samt mindreudgifter på drift og anlæg samt ikke budgetterede renteindtægter.

[1] I overførslen fra 2023 til 2024 (ligesom de tre foregående år) er det forudsat, at det fulde merforbrug overføres for at fastholde økonomisk ansvarlighed.

Love/Regler:

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

IAB

Kommunikation/Høring:

Regnskab 2023 fremsendes efter behandling i kommunalbestyrelsen kommunens revisionsfirma (BDO). Revisionens endelige beretning for regnskab 2023 forelægges af revisionen forud for behandling i økonomiudvalget, forventeligt i august 2024.

Relation til politikker:

IAB

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Udkast til årsrapport 2023 til revisor

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 - KBEU

22/8761

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2023 til budget 2024. I henhold til reglerne om overførsel overføres netto 154 t.kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 154 t.kr. på baggrund af udvalgets samlede forbrug på 33,2 mio.kr. forbrug i 2023.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Ifølge reglerne vedtaget af Kommunalbestyrelsen, kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dette giver de enkelte institutioner mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer.

Administrationen anbefaler, at alt merforbrug overføres i sin helhed af hensyn til presset på servicerammen og for at fremme god økonomistyring. Dette forslag har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed, i overensstemmelse med den praksis, der er fulgt i forbindelse med overførsel efter regnskaberne for 2020, 2021 og 2022.

Det foreslås, at mindreforbrug på over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug relateret til statslige- og eksternt finansierede puljer foreslås dog at kunne overføres i sin helhed.

På tværs af udvalg foreslås en samlet overførsel af et merforbrug på 2,436 mio. kr. i driftsudgifter, herunder et mindreforbrug på 0,604 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter og 13,941 mio. kr. i anlægsudgifter.

Sidste år blev der overført 4,1 mio. kr. drift og 27,1 mio. kr. anlæg.

Overførelser og sanktioner

Alle de driftsudgifter, der overføres, kategoriseres som serviceudgifter. Disse udgifter er underlagt en potentiel sanktion fra staten, som træder i kraft, hvis samtlige kommuner i landet samlet set anvender flere serviceudgifter end det, de oprindeligt har budgetteret med for året. Denne sanktion indebærer en reduktion af kommunernes bloktilskud. Af denne reduktion fordeles 40 procent på tværs af alle kommuner baseret på befolkningstal, mens de resterende 60 procent fordeles blandt de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Derfor, hvis Dragør Kommune bidrager til denne samlede overskridelse ved at bruge mere på serviceudgifter end budgetteret, vil kommunens bloktilskud blive reduceret. Denne reduktion sker dels fordi alle kommuner kollektivt skal bære 40 procent af nedskæringen, og dels fordi Dragør Kommune individuelt skal bidrage til de 60 procent af nedskæringen for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Hvis en kommune anvender hele sit oprindelige budget samt alle overførte midler, vil dette betyde en overskridelse af det oprindelige budget, hvilket i værste fald kan føre til et tab af en del af kommunens bloktilskud - og dermed en del af dens planlagte indtægter. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der i det ordinære budget er budgetteret op til servicerammen, skal de beløb der overføres ind i et år modsvares af en tilsvarende overførsel ud igen det efterfølgende år.

Budgetaftalen 2024

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. for at dække mangler i energibudgettet, samt for at imødekomme merforbrug på sektor 7, i daginstitutionerne, og i Hallerne. Efter tildelingen af energibudgetterne resterer

der 9,1 mio. kr. af dette budget. Ved 2. behandlingen af budgettet blev der yderligere tilført 3,9 mio. kr. til denne pulje, hvorfor puljen udgør 13,0 mio. kr.

Grundlaget for overførselssagen er således et politisk ønske om at adressere de nævnte merforbrug, samtidig med at man ønsker at opretholde incitamenter for god økonomistyring. Det vil sige, at fastholde muligheden for at overføre op til 2 procent af et mindreforbrug, selv i tilfælde af områder inden for samme sektor med et merforbrug.

På Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område er der ikke nogen eksternt finansierede projekter.

Efter at have imødekommet det politiske ønske om at neutralisere merforbrug, vil følgende modtage overførsel af merforbrug, mens de resterende merforbrug neutraliseres i forbindelse med udmøntningen:

- Fælles vej- og gartnerområdet
- Bygninger
- Havnen
- Krudthuset
- Botilbuddet Wiedergården

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der foreslås en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Betydning for likviditet

Det forventes, at det overførte beløb til anlæg vil blive anvendt i løbet af 2023 og 2024. Tilsvarende forventes det, at overførselsbeløbet for driftsdelen vil blive dækket af en overførsel af et tilsvarende beløb fra 2023 til 2024. Begge disse overførsler vil blive inkluderet i likviditetsprognosen for 2024.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Udvalgs- og sektorbudget

KBEU Bilag 1 overførsler

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 BFKU

22/8761

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2023 til budget 2024. I henhold til reglerne om overførsel overføres netto 2,783 mio. kr. Herudover foreslås, at dagtilbuddene og hallerne kompenseres med 4,617 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 2,783 mio. kr. i merforbrug på baggrund af udvalgets samlede forbrug på 324,232 mio.kr. forbrug i 2023.
2. **at** udvalget godkender, at der på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område i henhold til reglerne overføres 0,575 mio. kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.
3. **at** udvalget godkender, at de fem dagtilbud med merforbrug og hallerne kompenseres for det fulde merforbrug på 4,671 mio. kr.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Ad 1

Ændringsforslag fra M: at mindreforbruget til støttekorpsset overføres fuldt ud.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (C+ V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (C+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme: 1 (M)

Det blev forud for afstemningen præciseret, at der indstilles overført netto 2,939 mio. kr.

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T mener, at skolerne i Dragør Kommune er stillet markant ringere end alle andre institutioner og enheder i kommunen med Dragør-modellen, som slår igennem i denne sag om driftsoverførsler: Skolerne har ikke mulighed for at overføre mindreforbrug på 2 procent som alle andre i kommunen, hvilket i år betyder, at de ikke kan overføre 2,2 millioner, men kun får lov at beholde 400.000 kroner.

Ad 2 + 3

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad 2+3

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Ifølge reglerne vedtaget af Kommunalbestyrelsen, kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dette giver de enkelte institutioner mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer.

Administrationen anbefaler, at al merforbrug overføres i sin helhed af hensyn til presset på servicerammen og for at fremme god økonomistyring. Dette forslag har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed, i overensstemmelse med den praksis, der er fulgt i forbindelse med overførsel efter regnskaberne for 2020, 2021 og 2022.

Det foreslås, at mindreforbrug på over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug relateret til statslige- og eksternt finansierede puljer foreslås dog at kunne overføres i sin helhed.

På tværs af udvalg foreslås en samlet overførsel af et merforbrug på 2,436 mio. kr. i driftsudgifter, herunder et mindreforbrug på 0,604 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter og 13,941 mio. kr. i anlægsudgifter.

Sidste år blev der overført 4,1 mio. kr. drift og 27,1 mio. kr. anlæg.

Overførelser og sanktioner

Alle de driftsudgifter, der overføres, kategoriseres som serviceudgifter. Disse udgifter er underlagt en potentiel sanktion fra staten, som træder i kraft, hvis samtlige kommuner i landet samlet set anvender flere serviceudgifter end det, de oprindeligt har budgetteret med for året. Denne sanktion indebærer en reduktion af kommunernes bloktilskud. Af denne reduktion fordeles 40 procent på tværs af alle kommuner baseret på befolkningstal, mens de resterende 60 procent fordeles blandt de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Derfor, hvis Dragør Kommune bidrager til denne samlede overskridelse ved at bruge mere på serviceudgifter end budgetteret, vil kommunens bloktilskud blive reduceret. Denne reduktion sker dels fordi alle kommuner kollektivt skal bære 40 procent af nedskæringen, og dels fordi Dragør Kommune individuelt skal bidrage til de 60 procent af nedskæringen for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Hvis en kommune anvender hele sit oprindelige budget samt alle overførte midler, vil dette betyde en overskridelse af det oprindelige budget, hvilket i værste fald kan føre til et tab af en del af kommunens bloktilskud - og dermed en del af dens planlagte indtægter. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der i det ordinære budget er budgetteret op til servicerammen, skal de beløb der overføres ind i et år modsvares af en tilsvarende overførsel ud igen det efterfølgende år.

Budgetaftalen 2024

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. for at dække mangler i energibudgettet, samt for at imødekomme merforbrug på sektor 7, i daginstitutionerne, og i Hallerne. Efter tildelingen af energibudgetterne resterer der 9,1 mio. kr. af dette budget. Ved 2. behandlingen af budgettet blev der yderligere tilført 3,9 mio. kr. til denne pulje, hvorfor puljen udgør 13,0 mio. kr.

Grundlaget for overførselssagen er således et politisk ønske om at adressere de nævnte merforbrug, samtidig med at man ønsker at opretholde incitamentet for god økonomistyring. Det vil sige, at fastholde muligheden for at overføre op til 2 procent af et mindreforbrug, selv i tilfælde af områder inden for samme sektor med et merforbrug.

På Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område er der et enkelt eksternt finansieret projekt "Månebasen", som er indstillet overført.

Efter at have imødekommet det politiske ønske om at neutralisere merforbrug, vil følgende modtage overførsel af merforbrug, mens de resterende merforbrug neutraliseres i forbindelse med udmøntningen:

- Fælles vej- og gartnerområdet
- Bygninger
- Havnen

- Krudthuset
- Botilbuddet Wiedergården

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der foreslås en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Betydning for likviditet

Det forventes, at det overførte beløb til anlæg vil blive anvendt i løbet af 2023 og 2024. Tilsvarende forventes det, at overførselsbeløbet for driftsdelen vil blive dækket af en overførsel af et tilsvarende beløb fra 2023 til 2024. Begge disse overførsler vil blive inkluderet i likviditetsprognosen for 2024.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

BFKU Bilag 1 overførsler

BFKU Bilag 2 projekter

Udvalgs- og sektorbudget

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 SSAU

22/8761

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2023 til budget 2024. I henhold til reglerne om overførsel overføres netto 6,111 mio. kr. i merforbrug. Herudover foreslås at ældreområdet kompenseres med 7,201 mio. kr. fra puljen afsat til formålet i budget 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at der på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 6,111 mio. kr. i merforbrug på baggrund af udvalgets samlede forbrug på 447,846 mio.kr. forbrug i 2023.
2. **at** udvalget godkender, at der på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område i henhold til reglerne overføres 0,053 mio. kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.
3. **at** udvalget godkender at ældreområdets merforbrug på 7,201 mio.kr dækkes af puljen afsat til formålet.
4. **at** udvalget godkender at tandplejen tilføres 3,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets mindreforbrug fra overførselssagen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Ad 1-4

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Ifølge reglerne vedtaget af Kommunalbestyrelsen, kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dette giver de enkelte institutioner mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparring til større initiativer.

Administrationen anbefaler, at al merforbrug overføres i sin helhed af hensyn til presset på servicerammen og for at fremme god økonomistyring. Dette forslag har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed, i overensstemmelse med den praksis, der er fulgt i forbindelse med overførsel efter regnskaberne for 2020, 2021 og 2022.

Det foreslås, at mindreforbrug på over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug relateret til statslige- og eksternt finansierede puljer foreslås dog at kunne overføres i sin helhed.

På tværs af udvalg foreslås en samlet overførsel af et merforbrug på 2,436 mio. kr. i driftsudgifter, herunder et mindreforbrug på 0,604 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter og 13,941 mio. kr. i anlægsudgifter.

Sidste år blev der overført 4,1 mio. kr. drift og 27,1 mio. kr. anlæg.

Økonomiudvalget traf den 14. marts 2024 en beslutning om, at finansieringen af udfordringerne med tandplejen skulle inddrages i overførselssagen. Det var også intentionen, at i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024, skulle budgettet for 2025 ligeledes fastlægges. Dette indebærer, at budgetteringen for bøjletandplejen skal tages i betragtning for både budget 2024 og budget 2025 som en del af denne sag. Derfor er beløbet for 2024 og 2025 i alt på 3,4 mio. kr., hvilket finansieres af mindreforbruget på Økonomiudvalgets område.

Overførelser og sanktioner

Alle de driftsudgifter, der overføres, kategoriseres som serviceudgifter. Disse udgifter er underlagt en potentiel sanktion fra staten, som træder i kraft, hvis samtlige kommuner i landet samlet set anvender flere serviceudgifter end det, de oprindeligt har budgetteret med for året. Denne sanktion indebærer en reduktion af kommunernes bloktilskud. Af denne reduktion fordeles 40 procent på tværs af alle kommuner baseret på befolkningstal, mens de resterende 60 procent fordeles blandt de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Derfor, hvis Dragør Kommune bidrager til denne samlede overskridelse ved at bruge mere på serviceudgifter end budgetteret, vil kommunens bloktilskud blive reduceret. Denne reduktion sker dels fordi alle kommuner kollektivt skal bære 40 procent af nedskæringen, og dels fordi Dragør Kommune individuelt skal bidrage til de 60 procent af nedskæringen for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Hvis en kommune anvender hele sit oprindelige budget samt alle overførte midler, vil dette betyde en overskridelse af det oprindelige budget, hvilket i værste fald kan føre til et tab af en del af kommunens bloktilskud - og dermed en del af dens planlagte indtægter. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der i det ordinære budget er budgetteret op til servicerammen, skal de beløb der overføres ind i et år modsvares af en tilsvarende overførsel ud igen det efterfølgende år.

Budgetaftalen 2024

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. for at dække mangler i energibudgettet, samt for at imødekomme merforbrug på sektor 7, i daginstitutionerne, og i Hallerne. Efter tildelingen af energibudgetterne resterer der 9,1 mio. kr. af dette budget. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der yderligere tilført 3,9 mio. kr. til denne pulje, hvorfor puljen udgør 13,0 mio. kr.

Grundlaget for overførselssagen er således et politisk ønske om at adressere de nævnte merforbrug, samtidig med at man ønsker at opretholde incitamentet for god økonomistyring. Det vil sige, at fastholde muligheden for at overføre op til 2 procent af et mindreforbrug, selv i tilfælde af områder inden for samme sektor med et merforbrug.

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er der eksternt finansierede fondsmidler på aktivitetshuset, der søges overført.

Efter at have imødekommet det politiske ønske om at neutralisere merforbrug, vil følgende modtage overførsel af merforbrug, mens de resterende merforbrug neutraliseres i forbindelse med udmøntningen:

- Fælles vej- og gartnerområdet
- Bygninger
- Havnen
- Krudthuset
- Botilbuddet Wiedergården

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der foreslås en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Betydning for likviditet

Det forventes, at det overførte beløb til anlæg vil blive anvendt i løbet af 2023 og 2024. Tilsvarende forventes det, at overførselsbeløbet for driftsdelen vil blive dækket af en overførsel af et tilsvarende beløb fra 2023 til 2024. Begge disse overførsler vil blive inkluderet i likviditetsprognosen for 2024.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

SSAU Bilag 2 projekter overførsler

Udvalgs- og sektorbudget

SSAU Bilag 1 overførsler (ny)

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2023 ØU

22/8761

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på ØU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2023 til budget 2024. I henhold til reglerne om overførsel indstilles overført netto 5,676 mio.kr. ud over anlægsoverførelsen på 0,9 mio. kr. til kystbeskyttelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** ØU overfører et mindre forbrug på 2,200 mio. kr. til rekruttering af direktør og ledere, samt afledte udgifter af direktørskifte,
2. **at** ØU overfører et mindreforbrug på 0,100 mio. kr. til indkøb af nye mikrofoner,
3. **at** ØU overfører et mindreforbrug på 3,400 mio. kr. til tandplejen indenfor SSAU's område,
4. **at** ØU overfører et merforbrug på 24 t. kr. til Borgerrådgiverfunktionen,
5. **at** ØU overfører et mindreforbrug på 13,941 mio. kr. på anlæg.
6. **at** ØU overfører yderligere et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på anlæg til kystbeskyttelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Ifølge reglerne vedtaget af Kommunalbestyrelsen, kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dette giver de enkelte institutioner mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer.

Administrationen anbefaler, at alt merforbrug overføres i sin helhed af hensyn til presset på servicerammen og for at fremme god økonomistyring. Dette forslag har til formål at opretholde økonomisk ansvarlighed både på det enkelte enhedsniveau og for kommunen som helhed, i overensstemmelse med den praksis, der er fulgt i forbindelse med overførsel efter regnskaberne for 2020, 2021 og 2022.

Det foreslås, at mindreforbrug på over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug relateret til statslige- og eksternt finansierede puljer foreslås dog at kunne overføres i sin helhed.

På tværs af udvalg foreslås en samlet overførsel af et merforbrug på 2,436 mio. kr. i driftsudgifter, herunder et mindreforbrug på 0,604 mio. kr. fra eksternt finansierede projekter og 13,941 mio. kr. i anlægsudgifter.

Fra 2022 til 2023 blev der overført 4,1 mio. kr. drift og 27,1 mio. kr. anlæg.

Økonomiudvalget traf den 14. marts 2024 en beslutning om, at finansieringen af udfordringerne med tandplejen skulle inddrages i overførselssagen. Det var også intentionen, at i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024, skulle budgettet for 2025 ligeledes fastlægges. Dette indebærer, at budgetteringen for bøjletandplejen skal tages i betragtning for både budget 2024 og budget 2025 som en del af denne sag. Derfor er beløbet for 2024 og 2025 i alt på 3,4 mio. kr., hvilket finansieres af mindreforbruget på ØU's område.

På samme møde blev det besluttet at udgiften til nye mikrofoner, og driften af systemet for 2024/ 2025 skal finansieres af uforbrugte IT- midler.

Overførelser og sanktioner

Alle de driftsudgifter, der overføres, kategoriseres som serviceudgifter. Disse udgifter er underlagt en potentiel sanktion fra staten, som træder i kraft, hvis samtlige kommuner i landet samlet set anvender flere serviceudgifter end det, de oprindeligt har budgetteret med for året. Denne sanktion indebærer en reduktion af kommunernes bloktilskud. Af denne reduktion fordeles 40 procent på tværs af alle kommuner baseret på befolkningstal, mens de resterende 60 procent fordeles blandt de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Hvis Dragør Kommune bidrager til denne samlede overskridelse ved at bruge mere på serviceudgifter end budgetteret, vil kommunens bloktilskud således blive reduceret. Denne reduktion sker dels fordi alle kommuner kollektivt skal bære 40 procent af nedskæringen, og dels fordi Dragør Kommune individuelt skal bidrage til de 60 procent af nedskæringen for de kommuner, der har overskredet deres budget.

Hvis en kommune anvender hele sit oprindelige budget samt alle overførte midler, vil dette betyde en overskridelse af det oprindelige budget, hvilket i yderste konsekvens kan føre til et tab af en del af kommunens bloktilskud - og dermed en del af dens planlagte indtægter. Derfor er udgangspunktet, at såfremt der i det ordinære budget er budgetteret op til servicerammen, skal de beløb der overføres ind i et år modsvares af en tilsvarende overførsel ud igen det efterfølgende år.

Budgetaftalen 2024

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev der afsat 10 mio. kr. for at dække mangler i energibudgettet, samt for at imødekomme merforbrug på sektor 7, i daginstitutionerne, og i Hallerne. Efter tildelingen af energibudgetterne resterer der 9,1 mio. kr. af dette budget. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der yderligere tilført 3,9 mio. kr. til denne pulje, hvorfor puljen udgør 13,0 mio. kr.

Grundlaget for overførselssagen er således et politisk ønske om at adressere de nævnte merforbrug, samtidig med et ønske om at opretholde incitamenter for god økonomistyring. Det indebærer, at muligheden for at overføre op til 2 procent af et mindreforbrug, selv i tilfælde af områder inden for samme sektor med et merforbrug.

På ØU's område er Borgerrådgiverfunktionen eksternt finansieret, hvorfor der skal overføres et merforbrug på 24 t. kr.

Efter at have imødekommet det politiske ønske om at neutralisere merforbrug, vil følgende modtage overførsel af merforbrug, mens de resterende merforbrug neutraliseres i forbindelse med udmøntningen:

- Fælles vej- og gartnerområdet
- Bygninger
- Havnen
- Krudthuset
- Botilbuddet Wiedergården

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der foreslås en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Betydning for likviditet

Administrationen foreslår en overførsel af 13,9 mio. kr. i anlægsmidler fra 2023 til 2024, samt yderligere 0,9 mio. kr. til kystbeskyttelse. Den sidste del vedrører beslutning i KB af 25. maj 2023 (sag nr. 8), som fejlagtigt ikke er blevet teknisk implementeret i 2023. Den indgår derfor ikke i bilag 2. Fra 2022 til 2023 blev der overført 27,1 mio. kr. Dette har resulteret i, at Dragør Kommune næsten har halveret det akkumulerede beløb af overførte anlægsmidler, ofte omtalt som "overførselspuklen", på anlægsområdet.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Udvalgs- og sektorbudget

ØU Anlæg bilag 2

ØU Bilag 1 overførsler

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg 3, Kalvebodvej 250

23/4253

Resumé:

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplantillæg 3 for Kalvebodvej 250 skal sendes i høring i 4 uger. Forslaget skaber en planmæssig mulighed for indretning af én bolig i eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til Kommuneplantillæg 3 for Kongelundskasernen sendes i høring 4 uger.
2. **at** der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Ad 1 + 2

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra L: Områdets anvendelse er fastlagt til... ”offentlige formål, herunder fritidsformål, da der er interesser for naturcenter”. Det er en del af Sydamagerlistens politik at bevare Dragørs grønne profil og Sydamagerlisten ønsker derfor ikke at tillade beboelse. Ejendommen er købt under disse vilkår og ønskes fortsat anvendt i overensstemmelse områdets formål.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Områdets anvendelse er fastlagt til... ”offentlige formål, herunder fritidsformål, da der er interesser for naturcenter”. Det er en del af Sydamagerlistens politik at bevare Dragørs grønne profil og Sydamagerlisten ønsker derfor ikke at tillade beboelse. Ejendommen er købt under disse vilkår og ønskes fortsat anvendt i overensstemmelse områdets formål.

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

Sagsfremstilling:

Bygningen, der ønskes anvendt til bolig, er i dag registreret i BBR med anvendelsen kaserne. Den gældende kommuneplanramme 9.33 fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af militære anlæg, asylcenter, institutions- og fritidsformål mv. Derudover skal ændret anvendelse ske efter en samlet plan. På den baggrund har administrationen vurderet at anvendelse af eksisterende bygning til én bolig kræver et kommuneplantillæg.

Ejendommen er omfattet af forskellige planmæssige bindinger, herunder blandt andet kommuneplanramme 9.33 i Kommuneplan 2009, støjcirculære for Københavns Lufthavn, fingerplanen og kystnærhedszone. Se placering af ejendom og bebyggelse i bilag 3 og 4.

Kommuneplantillæg

Administrationen har udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 3 for Kongelundskasernen som tilføjer følgende afsnit til de generelle anvendelsesbestemmelser til kommuneplanramme 9.33:

Der må herudover etableres én bolig til én familie i eksisterende bebyggelse på matr.nr. 5b, St. Magleby By, St. Magleby.

Forslag til Kommuneplantillæg 3 for Kongelundskasernen er vedhæftet dagsordenspunktet som Bilag 1.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget, ligeledes lavet en screening for miljøvurdering. Administrationen konkluderer i miljøscreeningen, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes, da der er tale om en mindre anvendelsesændring uden oplæg til nogen ændringer i den eksisterende bygningsmasse. Miljøscreeningen er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag 2.

Landzonetilladelse

Ejendommen ligger i landzone, hvorfor det ligeledes kræver landzonetilladelse at ændre anvendelsen af en bygning. Landzonetilladelsen kan tidligst meddeles, når kommuneplantillægget træder i kraft. Efter høringen forventer administrationen at kunne lægge kommuneplantillægget samt udkast til en landzonetilladelse op til endelig vedtagelse.

Årsagen til den restriktive tilgang til boliganvendelse er primært begrundet med at ejendommen ligger inden for støjrestriktionsområdet udpeget i støjcirculæret, men også fingerplanens øvrige restriktioner fx omkring grønne kiler. Som udgangspunkt må der ikke meddeles tilladelse til ændret anvendelse, der omfatter støjfølsom anvendelse, herunder boliganvendelse. Dog giver støjcirculæret mulighed for, at der i særlige tilfælde kan meddeles tilladelse til støjfølsom anvendelse, og i disse tilfælde skal der stilles vilkår om at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 dB for sove- og opholdsrum.

Administrationen vurderer, at der i dette tilfælde er tale om et særligt tilfælde, da bygningens nuværende anvendelse er overflødiggjort, fordi den tidligere har været en del af et nu lukket asylcenter på grunden. Derudover har bygningen tidligere været anvendt som stuehus som en del af en gårdbebyggelse, hvilket taler for, at det igen kan benyttes til bolig. Det vil således kun være én bygning på ejendommen, der vil kunne indrettes som bolig.

Ejendommen har en særlig historik, hvor ejendommen i en periode har fungeret som kaserne og efterfølgende asylcenter. Der har således været en højere grad af støjfølsom anvendelse i forhold til overnatning, end nærværende forslag til kommuneplantillæg med mulighed for én bolig vil give mulighed for.

Love/Regler:

Planlovens landzonebestemmelser.
Støjcirculære for Københavns Lufthavn.
Fingerplan 2019.
Kommuneplan 2022.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslag til Kommuneplantillæg 3 for Kalvebodvej 250 skal jf. planloven sendes i offentlig høring i 4 uger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. marts 2024.
Økonomiudvalget den 18. marts 2024.
Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg 3

Bilag 2 - Miljøscreening

Bilag 3 - Udpegning af område

Bilag 4 - Skråfoto med angivelse af potentiel beboelsesbygning

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Høring om Forslag til Movias Mobilitetsplan 2024

24/534

Resumé:

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 (bilag 1-4) i høring hos kommunerne og regionerne på Sjælland. Høringsfristen er den 31. maj 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udkast til høringssvar (bilag 5) fra Dragør Kommune bliver godkendt.
2. **at** Dragør Kommune tilslutter sig Movias forslag til Mobilitetsplan 2024 med tilhørende høringssvar fra Dragør Kommune.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB med følgende supplerings:

”Dragør Kommune gør opmærksom på, at vi er den eneste kommune på Sjælland, der ikke har en station, og derfor er 100 procent afhængige af gode forbindelser til trafikknudepunkter uden for kommunen. Vi frygter, at vi kan falde ned mellem flere stole i mobilitetsplanen, idet vi muligvis ikke er store nok til at få en BRT-rute, og måske ikke er landlige nok til at komme i betragtning til en FLOT-løsning. Vi ønsker at gøre opmærksom på, at Dragør Kommune er interesserede i at afsøge potentialet i begge løsninger.

Derudover ønsker vi, at Movia forholder sig til de muligheder, der ligger i, at en lokalplan for udviklingen af området øst for lufthavnen har indtegnet et trace til Dragør. Det vil øge tilgængeligheden markant til Dragør, hvis man f.eks. fik en førerløs bus i det trace.

Der kommer et erhvervsområde på Nord som forventes at øge behovet for offentlig transport.”

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert 4. år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

Trafikplanen er et grundlag for at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser. Movia har siden Trafikplan 2016 valgt at foretage et skift fra trafikplan til mobilitetsplan. Dette er begrundet i de seneste års erfaringer med strategisk fokus på at forbedre borgernes samlede mobilitet. I en mobilitetsplan er der fokus på alle trafikanttyper og deres skifte- og kombinationsmuligheder fremfor udelukkende at se på busserne.

Mobilitetsplanen fokuserer indsatsen på fire strategiske temaer:

1. Sammenhæng på tværs
2. Nye mobilitetsløsninger på landet
3. Partnerskaber for flere kunder
4. Klima og miljø

Tema 1, Sammenhæng på tværs:
Movia ønsker

- at få R-busserne hurtigere frem (Regionale busser mellem bysamfund)
- at udbygge Fingerplanen med BRT (bus rapid transit)
- at forberede sig på roadpricing ved at forberede den kollektive trafik til flere kunder

Administrationen vurderer, at en styrkelse af sammenhængen på tværs er vigtig for, at flere i fremtiden ønsker at anvende den kollektive trafik frem for privatbilen. Dragør Kommune har ingen R-busser, som oftest kører på landet.

I forbindelse med en udbygning af Fingerplanen med BRT busser kan administrationen foreslå, at der indføres en BRT linje til Dragør Kommune eksempelvis ad Englandsvej - Kirkevej.

I forhold til en eventuel fremtidig indførelse af roadpricing vurderer administrationen, at det kun er en fordel, at Movia arbejder med en forbedret busdrift og analyse heraf. Kommunerne binder sig ikke til noget i den forbindelse. Administrationen kan foreslå, at gøre opmærksom på, at de forøgede udgifter der måtte opstå for kommunen som følge af en opgradering af den kollektive trafik i forbindelse med en eventuel indførelse af roadpricing, i så fald skal finansieres af provenuet fra roadpricing.

Tema 2, Nye mobilitetsløsninger på landet:
Movia ønsker

- at teste og idriftsætte fleksibel offentlig transport
- at arbejde for at samkørsel bliver et tilbud på tværs af kommunerne
- at skabe overblik over og forbedre de mindre knudepunkter

Administrationen kan tilslutte sig at Movia arbejder med nye mobilitetsløsninger til understøtning af den kollektive trafik, og skal forslå at dette ikke bare er på landet, men også omhandler byområder.

Tema 3, Partnerskaber for flere kunder:
Movia ønsker

- at skabe forbindelse til turisme, kultur, fritids- og idrætsfaciliteter
- at samarbejde om bæredygtig pendling med kommuner og virksomheder
- at synliggøre og målrette mobilitetstilbud for unge

Administrationen kan tilslutte sig at Movia arbejder med partnerskaber for flere kunder.

Tema 4, Klima og miljø:
Movia ønsker

- at omstille til grøn transport
- at understøtte klimaplaner i kommunerne

Administrationen kan tilslutte sig Movias fortsatte fokus på den grønne omstilling. Af Dragør Kommunes to lokalbuslinjer er linje 35 blevet til elbus, og linje 33 bliver til elbus i 2025, når igangværende Movia udbud er færdigt.

Samlet set kan administrationen foreslå høringssvar til Movia Mobilitetsplan 2024 i henhold til vedlagte bilag 5.

Love/Regler:

Lov om trafikselskaber.

Økonomi/Personaleforhold:

I Movias medsendte bilag 2 Forslag til budget for strategisk net fremgår en årlig udgift for Dragør Kommune på 0,6 mio. kr. I det strategiske net indgår i Dragør Kommune alene linje 250S, som alt andet lige finansieres af Region Hovedstaden. Udgiften skyldes, at kommunerne skal betale 20% i et solidaritetsbidrag. Udgiften er allerede indeholdt i de fællesudgifter, som kommunen betaler til Movia.

Det forventes ikke, at Movias Mobilitetsplan 2024 vil have en økonomisk betydning udover allerede truffne beslutninger om busdrift i Dragør Kommune.

En omlægning af busdriften i forbindelse med en eventuel indførelse af roadpricing kan medføre øget udgift til kommunen.

Kommunikation/Høring:

Dragør Kommunes høringssvar skal være afgivet til Movia senest den 31. maj 2024.

Relation til politikker:

Mobilitetsplanen er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik, der prioriterer at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer samt sikre mobiliteten rundt i kommunen. Endvidere at sikre optimalt samspil mellem transportformerne, som gode trafikknudepunkter og gode omstigningsmuligheder. Samt at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, jf. den igangværende omstilling af Dragør Kommunes to lokalbuslinjer.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024.pdf

Forslag til Mobilitetsplan 2024.pdf

Forslag til Mobilitetsplan bilag 1.pdf

Forslag til Mobilitetsplan 2024 Bilag 2.pdf

Høringssvar fra Dragør Kommune til Movias Mobilitetsplan 2024

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

24/1575

Resumé:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 30. maj 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for følgende bestyrelse i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S:
 - Susanne Juhl som bestyrelsens formand
 - Lars Gravgaard Hansen
 - Kent Max Magelund
 - Martin Wood Pedersen
 - Thomas Gyldal Petersen
 - Charlotte Munch
 - Britt Jensen
 - Henrik Rasmussen
5. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

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

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

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 30. maj 2024.

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

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne

indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

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

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2023 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2023 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 232.735 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på t. kr. 173.821 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Indstillingens punkt 4 baserer sig på oplysning fra de enkelte ejerkommuner om, hvem der skal være kommunens repræsentant i bestyrelsen i den kommende 2-årige valgperiode. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, mens bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen.

Med hensyn til indstillingens punkt 5 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalgs mødet den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2024.

Bilag

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2023.pdf

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2023.pdf

Protokollat for ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A.S.

Protokollat for ordinær generalforsamling i HOFOR Spildevand Holding A.S.

HOFOR Notat - Redegørelse over resultaterne i årsregnskabet for HOFOR Vand Holding og HOFOR Spildevand Holding for 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Udpegning og bemyndigelse til generalforsamling i Dragør Fjernvarme A/S

22/3846

Resumé:

Der skal udpeges en repræsentant for Dragør Kommune med bemyndigelse til ejer-generalforsamlingen i TårnbyForsyning Dragør Fjernvarme A/S. Næste generalforsamling afholdes 24. april 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der udpeges en repræsentant til generalforsamlingen i Dragør Fjernvarme, samt en suppleant for denne,
2. **at** repræsentanten bemyndiges til at stemme på Dragør Kommunes vegne.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Ad 1

Helle Barth (V) blev valgt som repræsentant og Ole Hansen (A) som suppleant.

Ad 2

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune er medejer af TårnbyForsyning Dragør Fjernvarme A/S. Da selskabet blev stiftet, udpegede kommunalbestyrelsen samtidig tre bestyrelsesmedlemmer samt selskabets næstformand. Der blev dengang ikke taget stilling til udpegning til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde af en repræsentant for hver af ejerne, henholdsvis Tårnby Forsyning (60 %) og Dragør Kommune (40 %). Hver part kan lade observatører deltage i generalforsamlingen.

Administrationen foreslår, at næstformanden for Dragør Fjernvarme, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, udpeges til repræsentant på generalforsamlingen, samt at Økonomiudvalget udpeger en suppleant for denne. Der er ikke noget krav om at repræsentanten vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Repræsentanten deltager på vegne af Dragør Kommune som aktionær og medejer.

Der er indkaldt til generalforsamling 24. april 2024 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af økonomisk redegørelse for 2024.

Der fremlægges en redegørelse for de økonomiske dispositioner i 2024, som vil indgå i årsregnskab 2024/2025. Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at redegørelsen tages til efterretning.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der er ikke udlobbart overskud i TårnbyForsyning Dragør Fjernvarme A/S pga. hvile i sig-selv-princippet, hvorfor der intet er at udlodde i 2023.

Bestyrelsen anbefaler over for Generalforsamlingen, at der ikke afholdes udlodning i selskabet for 2023.

4. Valg af revisor

Bestyrelsen anbefaler over for generalforsamlingerne, at revisionsfirmaet PwC vælges som revisor for 2024.

5. Eventuelt

Der udarbejdes ikke årsrapport for selskabet før udgangen af 2024. Det første regnskabsår er 1/7-23 til 31/12-24.

Love/Regler:

Vedtægter og ejeraftale for Tårnbyforsyning – Dragør Fjernvarme

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Beslutning - Kystbeskyttelse - Frigivelse af anlægsmidler

23/2658

Resumé:

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til den fortsatte projektudvikling af Dragør Kommunes lokale kystbeskyttelsesprojekt.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til den fortsatte projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Der ansøges om at frigive midler, der er afsat til projektudviklingen af kystbeskyttelsesprojektet i 2024, inkl. en del af de midler, der blev overført mellem 2023 og 2024.

Dragør Kommune gennemførte i 2023 et EU-udbud af rådgivningsydelserne i det lokale kystbeskyttelsesprojekt. Rådgiverfirmaerne Arkitema, COWI og IS IT A BIRD vandt opgaven med at videreudvikle projektet, med mulighed for at rådgive kommunen om projektet frem til og med anlæg.

De frigivne midler skal bruges til de rådgiverydelser, som rådgiverfirmaerne er blevet bedt om at gennemføre i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag for delstrækningerne Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten.

I forberedelsen til dispositionsforslag indgår bl.a. de igangværende dialog med grundejerne og udarbejdelse af væsentlighedsvurdering, konkretisering af løsningsskitser på delstrækningerne 4.5.6, der blev udarbejdet i udviklingsplanen og efterfølgende i de supplerende undersøgelser, tekniske undersøgelser som bl.a. formgivning og opbygning af landskab og bølgemodellering til vurdering robusthed og genberegning af anlægsoverslag.

Love/Regler:

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

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2024 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2024 - 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering. Der er på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden givet tilsagn fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet om medfinansiering til realisering af kystbeskyttelsen. Derudover har Realdania givet tilsagn om medfinansiering af dele af aktiviteterne i modnings- og konkretiseringsfasen med 2,45 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Frigivelse af anlægsmidler udsendes ikke i høring.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. april 2024.

Økonomiudvalget 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen 25. april 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Kystbeskyttelse - Status for konkretisering af Dragørs lokale kystbeskyttelse

23/2658

Resumé:

Sagen indeholder en status for, hvilke aktiviteter, der er gennemført i de første måneder af 2024 i arbejdet med at konkretisere delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden og hvilke aktiviteter, der planlægges frem mod udgangen af 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** status for konkretisering af Dragørs lokale kystbeskyttelse tages til efterretning
2. **at** hvert parti udvælger en repræsentant, som inviteres til at deltage i den indledende kvalificering af de første bud på løsninger i maj.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Ad 1

Til efterretning

Ad 2

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Oversendes uden anbefaling.

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

Sagsfremstilling:

Status konkretisering af Dragørs lokale kystbeskyttelse

Forvaltningen har gennemført en række dialogmøder med ejere af ejendomme, der forventes at komme til at lægge areal til den fremtidige digeføring og repræsentanter for Grundejerforeningen Kongelunden, Søvang og ejendommene omkring Kongelundskroen.

Derudover har projektet holdt ”åbent projektkontor” 2 eftermiddage i Kongelundshallen, hvor i alt ca. 100 borgere kom forbi.

En opsamling i form af et spørgsmål/ svarark vil blive lagt på hjemmesiden, men af gennemgående pointer kan nævnes:

- Grundejerne ønsker generelt at blive beskyttet, så risikoen for oversvømmelser fra havet nedbringes – så hurtigt som muligt
- Grundejerne, der ejer arealerne, hvor digeføringen kommer til at gå hen over, bakker generelt op om de kommunale kystbeskyttelsesplaner, inkl. processen for konkretisering og er indstillede på, at digeføringen kommer til at gå hen over deres arealer.
- Flere grundejere end tidligere har haft forskellige typer problemer med vand som følge af stormen i oktober og i januar og dels som følge af de store nedbørsmængder.
- Grundejerne ønsker generelt at kommunen hjælper med at undersøge, om der kan være indsatser på kort sigt (inden for det næste år), som kan hjælpe med at minimere risikoen for oversvømmelse fra forskellige typer vand (nedbør, grundvand, havvand) indtil det kommunale dige bliver anlagt.

Et værdifuldt resultat af dialogerne er kortlægning af de konkrete udfordringer, som borgerne og grundejerne har oplevet og fortsat oplever med bl.a. grøfter, utilstrækkelige eller uvirksomme pumper, kloaker og håndtering af overfladevand på egen grøft.

I forlængelse af dialogen afsøger forvaltningen, om der er helt lokale tiltag, der kan gennemføres som en ”etape 0” – forventeligt i 2024 for at mindske risikoen for oversvømmelser fra nedbør, grundvand og havvand på kort sigt. Det kan være tiltag, som kommunen sætter i gang inden for afsatte rammer, eksempelvis kortlægning af grøfter og udløb og oprensning af kommunale grøfter.

Kortlægningerne forventes afrapporteret sammen med dispositionsforslaget til efteråret. Her vil det også fremgå, om der er tiltag i etape 0, som kræver indsatser ud over, hvad der kan rummes inden for driftsrammen, og som i givet fald skal politisk besluttes.

Der kan også være indsatser, hvor HOFOR skal involveres – eks. i forbindelse med kloaker. Hertil kommer indsatser, hvor grundejernes selv skal initiere og gennemføre tiltagene – eks. oprensning af grøfter på egen ejendom eller arbejde med helt lokal terrænhævning på egen grund for at mindske risikoen for oversvømmelse.

Kommende inddragelse:

Rådgivere udarbejder de kommende måneder bud på løsninger på strækningerne udfør Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Et såkaldt løsningskatalog vil samle de kortlægninger, undersøgelser og input, der er gennemført i projektet med blandt andet borgernes input, myndighedsmæssige bindinger på konkrete lokaliteter, opdateret anlægsoverslag og tekniske løsninger.

Der er planlagt en offentlig dialog om løsningskataloget med nedenstående aktiviteter:

April/maj: optakt til borgerdialog: Offentliggørelse af løsningskatalog på kommunens hjemmeside.

Maj: Borgerdialog om løsningkatalog. Borgere og interessenter inviteres til at komme med input til de præsenterede løsninger. Derudover er det aftalt, at Dragørs planer for kystbeskyttelse præsenteres og drøftes på Naturparkrådets mødet 29. april med lokale repræsentanter.

Juni/juli: Rådgiverne opdaterer løsningerne på baggrund af inputs fra borgerdialogen og dialog med myndigheder, herunder Slots- og Kulturstyrelsen og Miljømyndigheder. Løsningerne samles i et dispositionsforslag, som er et detaljeret skitseprojekt inkl. anlægsomkostninger.

September 2024: Inviteret åben dialog til borgere og interessenter: Præsentation af løsninger i dispositionsforslag

November 2024: Politisk behandling af dispositionsforslag på baggrund af et forudgående temamøde for Kommunalbestyrelsens medlemmer

Parallelt hermed, nedsættes et advisory board, der udfordrer løsninger og perspektiver i et forløb. Her inviteres en lille gruppe eksterne faglige eksperter til at komme med input til løsningerne, afdække blinde vinkler og se potentialer og dilemmaer i kystprojektet på kortere og længere sigt set gennem deres faglige briller. Et medlem fra hvert parti vil blive inviteret med i processen med advisory board, der er repræsenteret ved Hovedstadens Beredskab, landskabsarkitekter, GEUS og eksperter i arealanvendelse for at se på kystzonen i forandring i et bredt perspektiv.

Love/Regler:

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

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2024 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2024 -2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparring til realisering.

Der er på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden givet tilsagn fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet om medfinansiering til gennemførelse af kystbeskyttelsen. Derudover har Realdania givet tilsagn om medfinansiering af dele af aktiviteterne i modnings- og konkretiseringsfasen med 2,45 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Den planlagte proces for modning og realisering er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

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

Derudover vil der være offentlige høringer i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. april 2024.

Økonomiudvalget 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen 25. april 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Beslutning - Erstatningsparkering for etablering af cykelbaner på Vestgrønningen

24/1733

Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget er positivt indstillet for anlæg af cykelbaner på Vestgrønningen, men anbefaler, at anlæg heraf udskydes, indtil der er etableret erstatningsparkering. C stillede den 7. februar 2024 et medlemsforslag om bl.a., at der ikke etableres parkering på Stejlepladsen. Medlemsforslaget blev vedtaget og udvalget skal derfor nu tage stilling til spørgsmålet om erstatningsparkering på Rønne Alle.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen med eller uden erstatningsparkering på Rønne Alle.

Såfremt det beslutes at etablere erstatningsparkering på Rønne Alle:

2. at der meddeles en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projektudvikling for supplerende parkering på Rønne Alle finansieret af anlægsbudget til Trafikdæmpende foranstaltninger 2023, og at beløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Ad1:

ALTV foreslår – med henblik på at fjerne alle kantstensparkeringer på Vestgrønningen og etablere cykelbaner - at administrationen – til KBEU-mødet i juni 2024 undersøger konsekvenserne og økonomi af at:

1. Ind/udkørsel til Strandgade fra Vestgrønningen lukkes (jf. ViaTrafiks analyse af 9. maj 2017); rundingen fra parkeringsvejen til Strandgade udvides, så blandt andet ARC- og HBR-køretøjer nemmere kan komme rundt; der etableres 3 nye P-pladser i stedet for ind/udkørsel til Strandgade fra Vestgrønningen.
2. Forvaltningen gennemgår alle parkeringspladser langs parkeringsvejen langs med den gamle by og fremlægger forslag til optimering af parkeringskapaciteten (som minimum i størrelsesordenen 5-6 P-pladser). Forslagsstillerne vedlægger bilag ("Parkeringspotentialer"), der udpeger en række potentialer

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

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Som konsekvens heraf bortfalder ad 2.

Protokol fra C:

Vi kan ikke sige ja til at nedlægge 26 parkeringspladser på Vestgrønningen, når der ikke er styr på, hvor beboere og gæster i og omkring den gamle by så skal parkere henne. Vi mener, at det stiller både beboere, gæster og de handelsdrivende på Kongevejen væsentligt dårligere at fjerne p-pladser, som der allerede i dag er rift om. Samtidig mener vi, at de potentielle omkostninger ved en omlægning af selve parkeringspladserne på indersiden af Vestgrønningen, vil kunne bruges bedre.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 2 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune ønsker at forbedre trafikssikkerheden ved Dragør gamle by. Herunder etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen, der af mange blev påpeget som et ønske i forbindelse med vedtagelsen af trafikssikkerhedsplanen "Trafikssikker i Dragør" i 2016. En etablering som vil bevirke nedlæggelse af 26 kantstens parkeringspladser langs Vestgrønningen.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har tidligere tilkendegivet at være positivt indstillet for anlæg af cykelbaner på Vestgrønningen, men anbefaler, at anlæg heraf udskydes, indtil der er etableret erstatningsparkering. I den forbindelse besluttede udvalget den 9. august 2023 at sende en udvidelse af Stejleparkeringen i høring. Udvidelsen kunne rumme op til 50-55 biler. På udvalgs mødet den 7. februar 2024 blev et forslag fra C vedtaget om, at der ikke skal arbejdes videre med at etablere parkering på Stejleparkeringspladsen. Der skal derfor nu tages stilling til om cykelbanerne på Vestgrønningen skal etableres med eller uden erstatningsparkering.

Som erstatningsparkering har administrationen tidligere undersøgt muligheden for at udvide parkeringskapaciteten på Rønne Alle. Forslag herom har været behandlet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022 samt senest den 9. august 2023 efter høring. I høringssvarene blev der udtrykt bl.a. bekymring for, at det smallere kørebaneløb på Rønne Alle vil medføre ophobning af trafik hver gang, der skal afhentes renovation. Denne bekymring og andre forhold har gjort, at administrationen har set på alternativer og senest har peget på udvidelse af Stejleparkeringen som der nu er truffet beslutning om ikke at gå videre med.

Det er også undersøgt, om der kan etableres parkering på renserrunden i Nyby. Dette er muligt, men vil kun give 8 nye p-pladser til en betydelig pris (2,5-4,0 mio. kr.) som følge af miljøforhold.

En udvidelse af grusparkeringen ved Dragør Badehotel har været foreslået, men der er en udfordring her grundet beskyttelse af strandene.

Der er også blevet foreslået etablering af parkering på Vestgrønningen på det grønne areal med bunkeren mellem Rønne Alle og Drogdensvej henholdsvis på det grønne areal mellem Drogdensvej og Wiedersvej. De grønne arealer langs Vestgrønningen, hvor bunkeren er placeret, er en del af den grønne akse (lokalplan 65) og udlagt som bevaringsværdigt grøntareal.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med etablering af erstatningsparkering på Rønne Alle så forudsætter det godkendelse af en anlægsbevilling. Udvidelsen kan gennemføres inden for gældende lokalplan.

Love/Regler:

Vejloven, Planloven, Miljøbeskyttelsesloven, Færdselsloven samt Vejdirektoratets vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. juni 2022 frigivet beløb på 95.000 kr., til Trafikdæpende foranstaltninger 2022 til cykelbaner på Vestgrønningen. Endvidere har Klima-, By- og Erhvervsudvalget afsat 200.000 kr. fra Genopretning af veje 2022 (overført til 2023) til trafikforholdene på Vestgrønningen/Rønne Alle. I alt samlet 295.000 kr. Beløbet rækker dog ikke til fuld finansiering.

Cykelbaner på Vestgrønningen sammen med parkeringsbaner, lokale kantstensrundinger ved sidevejsudmundinger, flytning af kantstensflugt samt 3 asfaltbump på Rønne Alle kan udføres for anslået 595.000 kr. varetaget af Vej- og Gartnerafdelingen (eksklusiv udlægning af asfaltbump i andet regi). Der mangler således finansiering af 300.000 kr. Mere præcis anlægsøkonomi kan opstilles, når projektet er færdigskitseret/projekteret.

Mulig løsning på manglende finansiering:

I anlægsbudget 2023 er der afsat 191.000 kr. til Trafikdæpende foranstaltninger 2023, som endnu ikke er frigivet og disponeret. Beløbet kan foreslås at indgå i den ovenstående manglende finansiering, hvis det ønskes. Endelig kan der

desuden fra anlægsbudget 2024 til Genopretning veje 2024 disponeres de resterende 109.000 kr. til supplerende parkering på Rønne Alle, hvis det ønskes.

Kommunikation/Høring:

Forholdene om høringen fremgår af afsnittet om sagsfremstilling

Relation til politikker:

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen vil understøtte kommunens trafikpolitik om at fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativer til biler.

Iværksættelse af cykelbanerne på Vestgrønningen og samtidig fjernelse af parkeringen samme sted imødekommer kommunens trafiksikkerhedsplan 2016, idet der kan fjernes yderligere 2 af de af borgerne mest påpegede lokaliteter med utryghed i Dragør Kommune (parkeringen langs Vestgrønningen).

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Punkt fra Klima-, By- og Erhvervsudvalget 7. februar 2024

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Beslutning - Forslag om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave tilbage fra høring

24/870

Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget sendte et forslag i høring om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Høringsperioden varede fra 7. marts til 2. april 2024.04.02.

Administrationen modtog 4 høringssvar, fra henholdsvis Sansehusets LMU og forældrebestyrelserne i henholdsvis Sansehuset, Halvejen og Køjevænget.

Høringssvarene er hovedsagligt positivt stemt over for forslaget om at justere overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Den 7. marts 2024 sendte Børne-, Fritids- og Kulturudvalget et forslag i høring om, at justere overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave.

Justering af overgangsalderen er foreslået på baggrund af lovkravet om minimumsnormeringer, som trådte i kraft den 1. januar 2024.

Dragør Kommune er forpligtet til at sørge for, at der er 1 pædagogisk medarbejder per 3 vuggestuebørn til og med, at børnene er fyldt 3 år og 1 måned. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at overgangsalderen mellem vuggestue og dagpleje til børnehaver i Dragør kommune rykkes fra, at børn er 2 år og 11 måneder til, at børn er 3 år og 1 måned.

Hvis forslaget godkendes vil en justering af overgangsalderen betyde:

- fra den 1. august bliver børn i Dragør Kommune i vuggestue og dagpleje til den måned de fylder 3 år og 1 måned. De bliver således 2 måneder mere i vuggestue eller dagpleje end tidligere, før de starter i børnehave
- Forældretaksten ændres for de børn, som er mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 1 måned fra den 1. august. Hidtil har børnene fra de er 2 år og 11 måneder gået i børnehave og betalt børnehavetakst. Fremover vil børnene gå i vuggestue, vuggestuegrupper eller dagpleje i 2 måneder mere, hvilket betyder, at forældre i de 2 måneder skal betale vuggestuetakst, hvis deres børn går i vuggestue/vuggestuegruppe. Eller betale for en dagplejeplads, hvis deres børn går i dagpleje
- Antallet af vuggestuebørn øges, imens antallet af børnehavebørn falder. Derved øges den samlede budgettildeling til daginstitutionerne, foruden at fordelingen af budget mellem daginstitutionerne ændres afhængig af deres børnetal

Administrationen har modtaget 4 høringssvar, som er vedlagt sagen.

Kort opsummering af høringssvarene:

- Forslaget om justeringen af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave er positivt fordi:
 - ? børnene bliver to måneder ekstra i vuggestuen til at modnes og blive børnehaveklar, samtidig kan normeringen/ressourcerne anvendes mere optimalt
 - ? der handles rettidigt i forhold til det faldne børnetal, som rammer 0-3 årsområdet værst
- Bekymringer eller særlige opmærksomheder ved justering af overgangsalderen:
 - ? forslaget kan få konsekvenser for Børnehaven Sanshuset på sigt, hvis dagtilbuddet ikke bliver fyldt op i og med, at pengene følger barnet
 - ? aldersspændet i vuggestuerne øges, og der stilles yderligere krav til personalet. Derfor bør der investeres i kompetenceløft til personalet i vuggestuerne og dagplejen
 - ? forslaget stiller yderligere økonomiske krav for kommunens børnefamilier, både fordi de skal betale for to måneder ekstra i vuggestue, samtidig med at dagtilbudstaksten er steget markant i 2024

Love/Regler:

Dagtilbudsloven, herunder lovkrav om minimumsnormeringer som trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold:

Det vil koste 0,4 mio. kr. at ændre overgangsalderen som følge af at ændringen øger antallet af vuggestuebørn på bekostning af børnehavebørnene. Udgiften finansieres af bloktilskudsmidlerne til overholdelse af minimumsnormeringerne.

Kommunikation/Høring:

Forslaget har været i høring i CMU Dagtilbud, LMU og i alle forældrebestyrelser, samt faglige organisationer.

Relation til politikker:

0 - 6 års politikken.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen 25. april 2024.

Bilag

Høringssvar fra LMU i Sanshuset, vedrørende forslaget om justering af overgangsalderen mellem vuggestue og børnehave

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Køjevænget vedr. justering af overgangsalderen

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Halvejen vedr. forslaget om justering af overgangsalder

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i sanshuset, vedrørende forslaget om justering af overgangsalderen

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Beslutning - Godkendelse af normeringer og budget på dagtilbudsområdet

24/882

Resumé:

I 2023 og 2024 ses et betydeligt fald i pasningsbehovet for børn mellem 0 og 5 år. Forvaltningen foreslår derfor nye normeringer for kommunens dagtilbud i 2024, som svarer til faldet af børn.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender årsnormeringerne for kommunens daginstitutioner i 2024
2. at udvalget godkender, at pladsanvisningen visiterer børn til kommunens daginstitutioner på baggrund af normeringerne.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Ad 1 og 2

Anbefales over for ØU/KB med bemærkning om at normen for dagplejen kan tilpasses afhængig af efterspørgsel.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

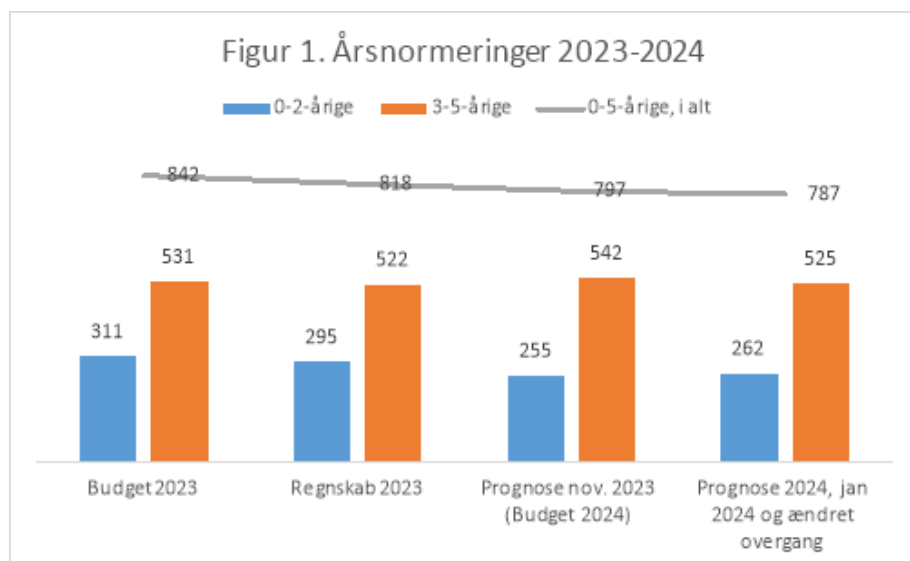
Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

På baggrund af en ny prognose for dagtilbudsområdet ses der i 2024 et fald af børn mellem 0-5-år, hvilket medfører et større fald af børn med behov for pasning i kommunens dagtilbud.

Pasningsbehovet er især faldet for de 0-2-årige fra 311 børn i Budget 2023 til 255 børn i Budget 2024, svarende til et fald på 56 børn, altså 18 procent. For de 3-5-årige er pasningsbehovet steget fra 531 børn i Budget 2023 til 542 børn i Budget 2024. Denne udvikling i børnetallet er lagt ind i Budget 2024. Efterfølgende er der kommet ny pasningsprognose og forvaltningen har beregnet konsekvenserne af at ændre overgangsalderen til børnehave fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned. Det betyder samlet en stigning fra 255 vuggestuebørn i budget 2024 til 262 vuggestuebørn svarende til 7 0-2-årige børn og et fald fra 542 børnehavebørn i Budget 2024 til 525 børnehavebørn svarende til 17 3-5-årige børn.



Ændret overgangsalder

Den 1. januar 2024 er reglerne om minimumsnormeringer trådt i kraft. Ordningen betyder, at hver kommune samlet set skal efterleve en personalnormering, hvor der er 1 pædagogisk personale for hver 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale for hver 6 børnehavebørn. I forlængelse af ordningen er alle børn vuggestuebørn frem til den måned de fylder 3 år og 1 måned.

På baggrund af normeringsordningen foreslår forvaltningen i dagsordenspunkt nr. 3 på udvalgsrådet, at børnehavealderen rykkes fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

Ændringen af overgangsalderen betyder, at vuggestuebørn overgår til børnehave 2 måneder senere end nu, og dermed bliver der på årsbasis flere vuggestuebørn og færre børnehavebørn. Ændringen betyder samlet set i 2024 en forøgelse på 6 0-2-årige børn og en reduktion på 6 3-5 årige børn.

Den ændrede overgangsalder omfordeler det faldende pasningsbehov, så pasningsbehovet for de 0-2-årige falder fra 311 i Budget 2023 til 262 svarende til en reduktion på 49 børn, mens der nu skabes et fald i pasningsbehovet blandt de 3-5-årige fra 531 i Budget 2023 til 525 børn svarende til en reduktion på 6 børn.

Årsnormeringer i 2024

Det faldende pasningsbehov betyder, at der forventeligt i 2024 vil være færre børn i de kommunale daginstitutioner og dagplejen samt i de private institutioner.

Forvaltningen foreslår derfor, at nedjustere hvert dagtilbuds årsnormering således, at nedjusteringen samlet set svarer til behovet for pladser i 2024 og med udgangspunkt i, at Kommunalbestyrelsen beslutter at rykke børnehavealderen til 3 år og 1 måned med ikrafttrædelse den 1. august 2024.

De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2024. Det vil sige, at hvert dagtilbud for tildelt en årsnorm (antal pladser), som betyder, at alle dagtilbud, som udgangspunkt får visiteret henholdsvis vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørn nok i løbet af året til, at deres økonomi er bæredygtig. Herved ønskes det at sikre, at alle dagtilbud fortsat har et vist antal børn og økonomi i 2024 til at kunne dække åbningstiden og kunne varetage en forsvarlig pasning af børn, også under sygdom mm.

Forslaget betyder, at når der visiteres efter årsnorm får et dagtilbud visiteret børn frem til, at dagtilbuddet har opnået sin årsnorm. Når et dagtilbud har opnået sin årsnorm vil børn blive tilbudt plads i andre dagtilbud, som fortsat ikke har nået deres årsnorm. Herved sikres, at alle dagtilbud så vidt muligt opnår deres årsnorm. Det betyder, at forældre i nogle tilfælde ikke vil få deres første prioritet af dagtilbud, hvis dagtilbuddet er fyldt. Dog vil søskendebørn fortsat have fortrinsret.

Pladsanvisningen vil således visitere henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn på baggrund af hvert dagtilbuds årsnormering ift. vuggestuebørn og børnehavebørn. Pladsanvisningen har også tidligere visiteret børn ud fra hvert dagtilbuds årsnormering samlet set (altså samlet antal vuggestue- og børnehavebørn) på baggrund visitationsreglerne og så hvert dagtilbud som minimum har nået sin årsnorm. Forskellen fra tidligere er, at det foreslås, at der visiteres ud fra en årsnorm for vuggestuebørn og børnehavebørn adskilt, idet der i 2024 ses et så markant fald af vuggestuebørn, og visiteringen skal sikre, at alle dagtilbud er sikret et vist antal vuggestuebørn/dagplejebørn.

Ift. af foreslå en specifik årsnormering for hvert dagtilbud har forvaltningen drøftet dette tæt med hver af de kommunale dagtilbuds ledere. I forlængelse heraf foreslås i tabel 2 de konkrete årsnormeringer for hvert af kommunens kommunale dagtilbud gældende for 2024, set ift. 2023. I tabellen ses også, hvad forvaltningen forventer, hvad de private dagtilbud vil få af børn i 2024. I efteråret 2024 er planen, at årsnormeringerne for 2025 skal afklares på baggrund af det forventede pasningsbehov i 2025.

Tabel 2. Årsnormeringer 2023 og 2024 for dagtilbud i Dragør Kommune

	Årsnormering 2023 (B2023)		Årsnormering 2024*		Årsnormering 2024 – Årsnormering 2023	
	0-2- årige	3-5- årige	0-2- årige	3-5- årige	0-2-årige	3-5-årige
Nordstranden	47		33	0	-14	0
Sansehuset		70	0	68	0	-2
Køjevænget	58	120	56	123	-2	3

Harevænget	42	66	42	67	0	1
Sølyst	34	55	31	53	-3	-2
Halvejen	43	60	36	59	-7	-1
Subtotal Komm. Inst.	224	371	198	370	-26	-1
Dagplejen*	42		16	0	-26	0
Eventyrhuset	44	120	42	116	-2	-4
Dragør Menighedsbørnehave	1	40	6	39	5	-1
Total	311	531	262	525	-49	-6

* Årsnormering 2024 er baseret på pasningsprognose fra januar 2024 samt konsekvenser af ændret overgangsalder.

Budgettildeling

Årsnormeringerne er for en række af dagtilbuddene væsentlig reduceret, og da Dragør Kommune har vedtaget princippet om, at ”pengene følger barnet” medfører dette også reduktioner i budgettildelingen til daginstitutionerne.

Tabel 3 viser, hvordan det faldende børnetal via normeringerne påvirker budgettildelingen til de kommunale institutioner. Det skal dog bemærkes, at hvis daginstitutionerne får flere eller færre børn end deres normering, får de fortsat penge for hvert barn de passer. Nedenstående budgetter er således retningsgivende og baseret på prognosetal og de afledte normeringer, og den konkrete budgettildeling kan ændre sig ift. det faktiske antal børn, som passes i hvert dagtilbud hen over hele 2024. Budgettet er det, som dagtilbuddene styrer deres økonomi efter og således også deres antal af personaletimer i løbet af 2024.

Tabel 3. Daginstitutionerne, prognose for normering og forbrug

Institution	Normering	Budget 2024 før tilpasning til børnetal	Prognose 2024 inkl tilpasning til børnetal samt ny overgang	Budgetændring
Nordstranden	VG:33	7,6	5,5	-2,1
Sansehuset	BH:68	5,8	5,5	-0,3
Køjevænget	VG: 56 BH: 123	17,9	17,8	-0,1
Harevænget	VG: 42 BH: 67	11,8	11,8	-0,0
Halvejen	VG: 36 BH: 59	11,3	10,3	-1,0
Sølyst	VG: 31 BH: 53	9,7	9,2	-0,5
I alt	VG: 198 BH: 370	64,0	60,3	-3,7

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender de nye normeringer og budgetter for 2024 vil forvaltningen fortsætte med en meget tæt budgetopfølgning gennem hele 2024. Imidlertid er det afgørende for at styre økonomien for hele

dagtilbudsområdet og hver dagtilbudsleders styring af deres dagtilbuds økonomi, at lederne kender deres normering og ved, at pladsanvisningen visiterer børn til dagtilbuddene på baggrund af normeringerne for 2024.

Dagplejen

Dagplejen er styret af et rammebudget, så her gælder ikke et princip om at ”pengene følger barnet”. Som for et hvert andet rammebudget skal det regnskabsmæssige forbrug svare til de aktivitetsmæssige forudsætninger, som realiseres. Dagplejens budgetramme er givet under en forudsætning om at passe 42 0-2-årige. Som det fremgår af tabel 3, så forventes det at dagplejen i 2024 kommer til at passe 16 0-2-årige. Aktivitetsforudsætningerne er således reduceret med mere end 60%. Der er ikke ændret i budget 2024, som følge af de ændrede aktivitetsforudsætninger, men der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som især kan henføres til medarbejder-reduktioner i dagplejen.

Tabel 4. Dagplejen, prognose for normering og forbrug 2024

Institution	Normering	Budget 2024	Prognose Februar månedsopfølgning	Forventet mindreforbrug
Dagplejen	VG:16	5,5	3,7	-1,8

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der henvises til sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Beslutning - Implementering af Dragør-Modellen

24/1601

Resumé:

I forbindelse med, at Dragør-modellen skal implementeres skal Kommunalbestyrelsen godkende de økonomiske principper i modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. **at** Dragør-modellen består af økonomien på de tre folkeskoler, økonomien til specialundervisning, undervisningsdelen af dagbehandling samt befordring til specialundervisning og dagbehandling.
2. **at** der fra 2024 er en overførselsadgang på 2% for alle karrene i Dragør-modellen.
3. **at** Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at et merforbrug inden for modellens kar, som udgangspunkt finansieres af de øvrige kar i modellen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2024

Ad 1

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag:

Liste T foreslår, at udvalget får en status på udviklingen en gang i kvartalet.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 2

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T mener, at beslutningen om Dragør-modellen vil blive den mest ødelæggende, der er taget på skoleområdet i mindst 6 år.

Det er vigtigt at styrke den forebyggende og tidlige indsats og understøtte læringsmiljøerne, men det gør man ikke ved at lade almenområdet finansiere merforbrug på specialområdet - og slet ikke i en tid, hvor børns trivsel måske aldrig har været dårligere, og vi sandsynligvis ikke har set behovet for specialskoler toppe.

Det er at fodre hesten med sin egen hale – og underminerer skolernes muligheder for at udvikle sig og leve op til skolepolitikens vision om, at alle børn skal være glade for at gå i skole.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag:

Liste T foreslår, at udvalget får en status på udviklingen en gang i kvartalet.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 2:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 3:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at beslutningen om Dragør-modellen vil blive den mest ødelæggende, der er taget på skoleområdet i mindst 6 år.

Det er vigtigt at styrke den forebyggende og tidlige indsats og understøtte læringsmiljøerne, men det gør man ikke ved at lade almenområdet finansiere merforbrug på specialområdet - og slet ikke i en tid, hvor børns trivsel måske aldrig har været dårligere, og vi sandsynligvis ikke har set behovet for specialskoler toppe.

Det er at fodre hesten med sin egen hale – og underminerer skolernes muligheder for at udvikle sig og leve op til skolepolitikens vision om, at alle børn skal være glade for at gå i skole.

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

Sagsfremstilling:

I budget 2023-2026 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en ny økonomistyringsmodel med inspiration fra Nyborg Kommune, som er betegnet Dragør-modellen. Med indførelse af Dragør-modellen var det et politisk ønske at begrænse udgifterne på skoleområdet til specialiserede undervisningstilbud ved at etablere nye incitamenter på skoleområdet til at segregere færre elever til specialtilbud.

Den 30. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen den konkrete beskrivelse af Dragør-modellen. Dragør-modellen er både en styringsmodel, der sikrer sammenhæng mellem det politisk vedtagne budget og det faglige ansvar for budgetoverholdelse, samt en samarbejdsmodel, der understøtter et øget fokus og incitamenter for, at lederne med økonomiansvar på skoleområdet sammen og hver for sig har fokus på at fastholde elever i almenområdet eller så tæt på almenområdet som muligt, styrke den forebyggende og tidlige indsats og skabe inkluderende læringsmiljøer på skolerne.

I budget 2024-2027 afsatte forligskredsen 2.85 mio. kr. i 2024 og 1.8 mio. kr. i 2025 til at realisere modellen. Det blev i den forbindelse besluttet, at forvaltningen, inklusiv skoleledelsen, skal fremlægge forslag til styringsincitamenter for

denne ekstraordinære bevilling, som løber over to budgetår. Med henblik at optimere specialundervisningstilbud for kommunens elever, både fagligt og økonomisk, er der også afsat midler til at etablere en specialklasse tilknyttet Dragør Skole. Det er ambitionen, at specialklassen skal udvides, så der er et samlet elevgrundlag på 20 elever.

Implementering af Dragørmodellen

I forlængelse af, at Dragør-modellen skal implementeres skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de økonomiske principper i modellen, som skal være gældende for den konkrete implementering af den økonomiske del af Dragør-modellen fra 2024 og frem.

I bilag 1. er beskrevet, hvilke principper, som det foreslås, at der tages stilling. Principperne er valgt på baggrund af Nyborg-modellens rammer og incitamentsstrukturer.

Dragør-modellen består af forbundne kar, hvor hvert kar består af udgifter til undervisningstilbud (fx udgifter til specialundervisning). Karrene er forbundet således, at merudgifter i et kar skal finansieres af de øvrige kar i modellen, samtidig med, at evt. mindreudgifter i kar kan bruges til at investere i fx nye inklusionsindsatser på skolerne. Herved er intentionen, at skoleområdet har et incitament til at overholde budgetrammen for hele skoleområdet og at styrke den tidlige forebyggende inkluderende indsatser på skolerne, således at flest ressourcer bruges på de almene skoler og ikke på brugen af specialiserede tilbud.

Det foreslås, at Dragør-modellen består af følgende kar:

- De almene folkeskoler, herunder økonomien til den almene undervisning og inklusionsindsatser/enkelt integrerede forløb.
- Kommunens specialklasse med max 20 børn
- Brug af eksterne specialskoler
- Brug af undervisningsdelen på dagbehandlingsskoler.
- Befordring til specialskoler og dagbehandling.

For at understøtte incitamentet for skoleområdet til at reducere brugen af specialiserede tilbud og styrke inklusionsindsatsen på skolerne foreslås det, at karrene i Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb med en fast økonomisk ramme. Det foreslås således, at:

- Dragør-modellen som udgangspunkt er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at et merforbrug inden for modellens kar, som udgangspunkt finansieres af de øvrige kar i modellen, samtidig med at et mindreforbrug i et kar kan bruges i de andre kar i modellen
- Dragør-modellen er et lukket kredsløb, hvilket betyder, at modellen kun i helt særlige tilfælde påvirkes af mer- eller mindreforbrug i øvrige sektorer

Overførselsadgang

På nuværende tidspunkt er der kun overførselsadgang for folkeskolerne, mens resten af sektor 3, herunder de øvrige elementer af Dragør-modellen, ikke har overførselsadgang mellem budgetår. Det betyder, at skolerne skal finansiere et evt. underskud i de andre kar i Dragørmodellen, imens et evt. mindreforbrug i de andre kar ikke løber tilbage til skoleområdets økonomi og evt. kan bruges til at styrke inklusionsarbejdet i almenområdet.

For at sikre handlerum og den rette incitamentsstruktur for skoleområdet foreslås det, at der kommer en overførselsadgang på 2% for elementerne i Dragør modellen, både ift. mer- og mindreforbrug. Herved får lederfællesskabet et større handlerum og ansvar ift. at investere i indsatser, som går ud over et budgetår.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Dragør-modellen skal ikke i høring, men skolebestyrelserne skal orienteres om Kommunalbestyrelsen beslutning om principper i modellen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Notat om implementering af Dragør-modellen

Ny styringsmodel for skoleområdet

PwC Handleplan

Fælles fagligt forum

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Beslutning - Bestilling i det forpligtende samarbejde, delaftale 8., genoptræning

24/1083

Resumé:

Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er oprindeligt beskrevet i otte delaftaler. Delaftale 8. omhandler genoptræning efter Sundhedslovens §140. En gang om året udarbejder Tårnby Kommune en årsrapport for det forgange år. Udvalget forelægges her årsrapporten for 2023 samt administrationens anbefaling til bestilling for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen om genoptræningsforløb i Tårnby Kommune i 2023 til efterretning.
2. **at** udvalget godkender, at bestillingen for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet for 2025 fastholdes på niveau med bestillingen for 2024.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 beskriver alle de genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140, som Tårnby Kommune har igangsat i 2023 samt Tårnby Kommunes forventninger til 2024. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 tilbydes til de borgere, som efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det er altså en læge som visiterer til genoptræningen, som Tårnby Kommune herefter tilrettelægger og sikrer gennemført.

Antal genoptræningsplaner i 2023

Det fremgår af årsrapporten, at Tårnby Kommune har modtaget 698 genoptræningsplaner for borgere fra Dragør i 2023. Dette er et lille fald på 1,1 procent fra 2022, hvor Tårnby Kommune modtog 706 genoptræningsplaner for borgere fra Dragør. Faldet er dog så lille, at det samlede antal genoptræningsplaner må siges at ligge stabilt mellem de to år.

Bemærk dog, at der er sket en stigning fra 2018 til 2023 på 177 genoptræningsplaner om året svarende til en stigning på 34 procent. Udsvingene i perioden 2020-2021 skyldes corona-pandemien med først aflyste forløb og siden afvikling af den opbyggende pukkel.

Herudover skal det bemærkes, at Tårnby Kommune oplever at borgerne udskrives tidligere fra hospitalerne, hvilket giver et stigende antal borgere med komplekse genoptræningsforløb. De komplekse forløb vedrører blandt andet borgere, der

har været henvist til specialiseret rehabilitering, som efter endt eksternt ophold, fortsat har behov for en massiv indsats i forhold til både rehabilitering og genoptræning.

Genoptræningsforløbene gennemføres som enten basal, avanceret eller specialiseret genoptræning. Herudover gennemføres også specialiseret rehabilitering.

- Basalt niveau er til borgere med enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser.
- Avanceret niveau er til borgere med omfattende funktionsnedsættelser.
- Specialiseret niveau er til borgere med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser.
- Specialiseret rehabilitering tilbydes borgere med ny erhvervede skader i hjernen og er den enkeltstående mest udgiftstunge post.

I tabellen nedenfor er antallet af genoptræningsforløb og fordelingen af dem vist for perioden 2018-2023.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forløb i alt	521	607	548	562	706	698
Basalt niveau	422	464	424	435	542	528
Avanceret niveau	93	100	80	87	116	122
Specialiseret niveau	6	40	40	35	43	42
Specialiseret rehabilitering	Ikke oplyst	3	4	5	5	6

Gennemsnitlig ventetid på opstart af forløb

Den gennemsnitlige ventetid for at få igangsat sit genoptræningsforløb var i 2023 på 4,85 dage. Der er i alt 33 borgere, som har ventet længere end de lovpligtige syv kalenderdage, ud af disse har 6 borgere valgt at tage mod tilbuddet om genoptræning hos en privat leverandør. Den længere ventetid har fundet sted i første halvår af 2023. Fra juli 2023 og frem er alle borgere blevet tilbudt et forløb inden for de lovpligtige syv kalenderdage.

Ventetiden er faldet i forhold til 2022 hvor den gennemsnitligt lå på 5,6 dage og garantien på syv dage blev overskredet for 95 ud af de 706 borgere. Der er altså sket en positiv udvikling på området. Tårnby Kommune forklarer det med, at de i efteråret 2023 har opnormeret med en terapeut.

Forventninger til 2024

Tårnby Kommune forventer en stadig stigning i antallet af borgere med mere komplekse forløb, hvilket vil presse økonomien på området yderligere.

Tårnby Kommune vil i 2024 implementere NEM SMS som giver påmindelser til borgerne, når de har en tid til genoptræning. På den måde håber de at kunne reducere antallet af udeblivelser, så terapeuternes tid bliver anvendt så effektivt som muligt og det administrative ressourceforbrug reduceret.

Herudover vil Tårnby Kommune fortsat arbejde for at optimere det tværfaglige samarbejde med både MTO Enggården og hjemmeplejen i Dragør for at kunne håndtere et øget antal borgere med en højere grad af kompleksitet og hertil længere og mere intense genoptrænings- og rehabiliteringsforløb.

Bestillinger for myndighedsopgaven i 2025

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller Dragør Kommune årligt senest ultimo maj myndighedsopgaven på genoptræningsområdet. Herefter udarbejder Tårnby Kommune en eventuelt revideret betalingsaftale og oversigt over betalinger for det kommende år, så de kan behandles politisk i august.

Da antallet af genoptræningsforløb ligger stabilt de senest år og serviceniveauet blev hævet i 2024 med en hjerneskadekoordinator, er det administrationens vurdering, at bestillingen for 2025 fastholdes på niveau med bestillingen for 2024.

Det forudsættes dermed, at der på genoptræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 1,763 årsværk af Tårnby Kommune til at løse de administrative opgaver tilknyttet genoptræningsopgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk, 1,3 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140 og 0,25 afdelingsleder-årsværk.

Den samlede årlige betaling på myndighedsområdet fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune vil dermed udgøre 1.131.868 kr. (2023-niveau).

Love/Regler:

Sundhedsloven §140.

Økonomi/Personaleforhold:

De samlede udgifter for myndighedsopgaven i 2025 vedrørende delaftale 8. om genoptræning vil udgøre 1.131.868 kr. (2023-niveau). Udgifterne afholdes inden for rammen på genoptræningsområdet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Årsrapport Dragør 2023.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 20: Beslutning - Kvalitetsstandarder for nødkald og inkontinenshjælpemidler

24/948

Resumé:

1. september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved overtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området. Administrationen har nu påbegyndt et arbejde med at udarbejde kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet. De to første kvalitetsstandarder for henholdsvis nødkald og inkontinenshjælpemidler er nu udarbejdet og bliver her forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstander for nødkald og inkontinenshjælpemidler.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Ændringsforslag fra ACV:

Kvalitetsstandarderne anbefales over for ØU/KB med præcisering af:

- Sagsbehandlingstiderne opdateres
- Sporglige præciseringer omkring bevilling af bleer jf forvaltningens kommentarer til ældrerådets høringssvar

Og med en sletning af formuleringen ”Kommunen kan ikke garantere sikker forbindelse på dit nødkald, når der er problemer med dækningen på teleudbydernes mobile abonnementer.”

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefaling fra SSAU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

1. september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved overtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området. Administrationen har nu påbegyndt et arbejde med at udarbejde kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet. Administrationen vil fortsætte arbejdet med at skrive kvalitetsstandard for området med henblik på at udarbejde et fuldt dækkende katalog. Forslagene vil løbende blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

De to første områder, som administrationen har udarbejdet kvalitetsstandarder for er henholdsvis nødkald og inkontinenshjælpemidler. De to områder er valgt, fordi der både var et særligt presserende behov for at få skriftliggjort et komplekst område og fordi administrationen har vurderet, at der er et besparelsespotentialer ved at gøre kriterierne for tildeling tydeligere.

Hjælpe midler visiteres efter servicelovens §112-116.

Nødkald

Et nødkald består af to dele, en sender, som borgeren bærer om halsen eller i et armbånd og en boks, der er tilkoblet en stikkontakt. Borgeren kan aktivere nødkaldet ved behov. Når nødkaldet aktiveres får borgeren direkte kontakt til kommunens alarmleverandør. De foretager en vurdering af, om opkaldet skal gives videre til en sygeplejerske i kommunen. Alt efter borgerens behov, tilstræber sundhedspersonalet at være hos borgeren inden for ½ time. Nødkaldet virker kun i borgerens eget hjem.

De borgere som får bevilget et nødkald har typisk enten gentagende fald, en terminal sygdom som kræver, at de kan få hjælp inden for kort tid eller er ude af stand til at benytte en telefon.

Dragør Kommune har deltaget i en sammenligning foretaget blandt 14 kommuner i Region Hovedstaden. Den viser, at Dragør Kommune er den kommune med det fjerde højeste bevilligede antal nødkald pr. borger. Samtidig viser opgørelser fra kommunes leverandør af nødkald, at der er en række borgere, som ikke benytter deres kald. Det er derfor administrationens vurdering, at der er potentiale for at foretage en reduktion i antallet af borgere med nødkald. Myndighedsafdelingen vil derfor foretage en revisitation af borgere med nødkald på baggrund af de forelagte kvalitetsstandarder.

Inkontinenshjælpe midler

Inkontinenshjælpe midler består overordnet set af bleer, stomiprodukter og kateter. Det primære formål med inkontinenshjælpe midler er at give borgerne mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt, hvor de i størst muligt omfang bliver uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

De borgere, som bliver bevilget et inkontinenshjælpe middel er typisk borgere, som er lægeligt udredt for inkontinens og, hvor det er vurderet, at genoptræning ikke kan afhjælpe inkontinensen.

Inkontinensområdet består af en lang række af forskellige produkter med forskellige karakteristika fx størrelse, sugeevne mm. Myndighedsafdelingen har foretaget en analyse af de produkter, som Dragør Kommune bevilger og den viser, at kommunen i et vist omfang bevilger produkter som er at betegne som almindelige husholdningsprodukter samt at der er en stigning i forbruget på bleer og lignende produkter over de sidste tre år. Derfor er der i kvalitetsstandarderne blevet fastsat kriterier for bleerne sugeevne før de kan bevilges samt hvilke former for bleer, som kan bevilges. Det er administrationens vurdering, at der på denne måde er potentiale for at nedsætte forbruget på området.

Love/Regler:

Serviceloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Kvalitetsstandarder - nødkald og inkontinenshjælpe midler

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 21: Beslutning - Sundhedsberedskabsplan for perioden 2024-2028

23/760

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge beredskabsloven udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal opdateres én gang i Kommunalbestyrelsens valgperiode. Administrationen forelægger et udkast til en beredskabsplan, der dækker sundheds- og ældreområdet, til godkendelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Sundhedsberedskabsplanen for perioden 2024-2028.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Trine Søe (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune skal ifølge beredskabsloven én gang i Kommunalbestyrelsens valgperiode vedtage en plan for kommunens beredskab – og herunder sundhedsberedskabet. Den gældende Sundhedsberedskabsplan for Dragør Kommune er fra februar 2014.

Kommunens sundhedsberedskab er en del af kommunens samlede beredskab. Sundhedsberedskabets formål er at levere en koordineret sundhedsindsats i en beredskabssituation samt at bringe kommunen og dens borgere hurtigst muligt tilbage til en normaliseret situation. I praksis vil det være sundhedsberedskabets opgave at sikre, at kommunen kan håndtere beredskabshændelser og levere livsvigtig pleje og omsorg på samme tid.

Opdateringer i den foreslåede beredskabsplan

Administrationens udkast til en sundhedsberedskabsplan fremgår af bilag 1. Beredskabsplanen er opdateret på en række punkter i forhold til den gældende plan:

- Beredskabsplanen er sprogligt opdateret.
- Ny plan for håndtering af højvande/stormflod
- Ny plan for håndtering af strømsvigt hos plejekrævende hjemmeboende borgere
- Sundhedsberedskabets handlingsområder er udvidet i henhold til gældende lovgivning
- Sundhedsberedskabets ledelse er udvidet.

Opdateringen af sundhedsberedskabsplanen bygger på administrationens erfaringer fra COVID-19 pandemien samt stormfloden i oktober 2023. Opdateringen har også til hensigt at gøre planen lettere tilgængelig for offentligheden og samarbejdspartnere gennem en sproglig opdatering samt ved at blive gjort webtilgængelig.

Udkastet til sundhedsberedskabsplanen har været i lovpligtig høring hos Sundhedsstyrelsen, Tårnby Kommune og Region Hovedstaden. Kommentarer fra høringsparterne er indarbejdet i udkastet til beredskabsplanen.

LOVE/REGLER:

Beredskabsloven §25.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

Handicaprådet

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2024_webtilgængelig

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 22: Medlemsforslag fra C - Revurdering af lejekontrakt til Café Havslapning

24/1861

Indstilling:

Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Götterup (C) har i mail af 5. april 2024 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”C gr. foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og bliver orienteret om de muligheder der er for, at der laves en revurdering af lejekontrakten af Cafe Havslapning, således at ejeren får en lejekontrakt på sin bygning i lighed med andre lejere på havnen. Dette mens der afventes den endelige lokalplan, hvor udeservering langs kajkanten kan gøres permanent.

Motivation:

Der er tidligere truffet indgået en politisk aftale om, at der skal laves lejekontrakt for Cafe Havslapning på lige fod med andre lejere på havnen. Dette er sket i forbindelse med aftalen om havnens udvikling, indgået i oktober 2022. Her var det hensigten, at opdatering af lejekontrakten skulle ske, når lokalplanen for havnen var tilpasset, hvad angår servering langs kajkanten. Da det tager væsentlig længere tid end forventet at få lokalplanen opdateret og pt. er planlagt til 1. kvartal 2026, er det hensigtsmæssigt, at lejeren tilbydes en opdatering af nuværende lejekontrakt og at der senere kan laves et tillæg vedr. tilladelse til permanent servering langs kajkanten når lokalplanen er opdateret.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 23: Orientering - Kystbeskyttelse - Præcisering af løsningsmodeller i det statslige stormflodsarbejde

22/3922

Resumé:

Transportministeriet har udarbejdet et notat, der præciserer, hvilke modeller for en samlet stormflodsløsning, der undersøges omkring Dragør.

Indstilling:

Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Til efterretning.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Transportministeriet har på baggrund af en dialog med Dragør Kommune udarbejdet vedhæftede notat, der præciserer hvilke modeller for Dragør, der skal udarbejdes i en samlet stormflodsplan for København.

I Hovedkommissoriet og addendum for det statslige stormflodsarbejde, er der indtegnet en basisløsning bag om Dragør samt et alternativ hertil, hvor Dragør indgår i en statslig løsning.

I forbindelse med at Transportministeriets rådgivere skal til at redegøre for mulige løsningstyper, inkl. samfundsøkonomi, anlægsøkonomi, bidragsfordeling og myndighedsforhold, er basislinjeføring og alternativ blevet præciseret i forskellige modeller, der redegør for, hvordan Dragør kan indgå i en samlet statslig løsning.

Love/Regler:

Orientering om status for forundersøgelse af stormflodsplan er ikke reguleret af lovgivning.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftale for 2024 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2024 -2025 og 0,5 mio. kr. til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering. Dragør Kommune bidrager med 750.000 kr. ind i det statslige arbejde.

Kommunikation/Høring:

Orientering om status for forundersøgelse af stormflodsplan af København udsendes ikke i høring.

Der er lavet en hjemmeside i regi af det statslige arbejde, hvorfra udarbejdede rapporter og undersøgelser bliver tilgængeligt, efterhånden som de udarbejdes. Hjemmesiden kan findes her:

<https://sundogbaelt.dk/forbindelser/forundersogelse-af-stormflodssikring-af-kobenhavn/>

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 10. april 2024.

Økonomiudvalget 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen 25. april 2024.

Bilag

Modeller på Sydamager.pdf

Addendum.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 24: Orientering - Revision af plangrundlag for lufthavnen og ændret støjcirculære

21/3637

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2021 en række ønsker til ny byudvikling for Dragør Kommune som helhed, og disse blev videregivet til Bolig- og Planstyrelsen. Årsagen var, at lovarbejdet med ændringer af plangrundlaget for Københavns Lufthavne A/S skulle igangsættes, herunder en revision af støjrestriktionsområdet, som udgør en begrænsning for nye byudviklingsmuligheder i Dragør Kommune.

Denne sag indeholder status for arbejdet med nyt plangrundlag for lufthavnen, samt fremlægger samlede ønsker og bemærkninger i bilag, som er indsendt fra Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager status for arbejdet med nyt plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S til efterretning, herunder indsendte ønsker og bemærkninger fra Dragør Kommune.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-04-2024

Til efterretning.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Der skal udarbejdes et revideret plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S, idet lufthavnen skal udbygges. I sammenhæng hermed vil støjcirculæret, herunder støjrestriktionsområdet, som en del af fingerplanen for København, og som berører store dele af arealerne i Dragør Kommune, blive revideret.

Administrationen har indsendt følgende til Plan- og Landdistriktsstyrelsen:

- Notat med kommunalbestyrelsens vedtagne ønsker til byudvikling, såfremt der åbnes nye muligheder, bilag 1.
- Teknisk notat med administrationens svar på spørgsmål fra arbejds møde i januar 2024, bilag 2.

Baggrund

I den konkrete sag varetager staten de planlægningsmæssige kompetencer, hvilket indbefatter, at ministeren overtager Tårnby og Dragør Kommunalbestyrelsers beføjelser i arbejdet med et revideret plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S. Dette blev By, Erhvervs- og Planudvalget orienteret om på mødet den 5. oktober 2021.

Bolig- og Indenrigsministeren orienterede i brev af den 28. juni 2021 om formålet med en statslig varetagelse af den kommunale planlægningskompetence. Han orienterede ligeledes om, at det er planen, at det som led i arbejdet med udbygningen bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør. (bilag 3)

Kommunalbestyrelsen blev orienteret af lufthavnen på temamøde den 28. oktober 2021. Lufthavnen orienterede bl.a. om at planlægning med blandt andet miljøgodkendelser og plangodkendelser forventes at ske i perioden 2023-2026.

Den 25. januar 2023 sendte Transportministeriet et udkast til forslag til lov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup i høring. Administrationen sendte et høringssvar ind den 17. marts 2023, med et supplerende høringssvar den 11. april, efter høringssvaret havde været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2023.

Loven blev efterfølgende vedtaget den 30. november 2023 og trådte i kraft den 1. januar 2024.

Kommende proces:

Der er nu lovmæssig hjemmel for Plan- og Landdistriktsstyrelsen til at igangsætte proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af lufthavnen og deraf følgende revision af fingerplan og støjcirculære med betydning for omgivelserne uden for lufthavnens areal.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har endnu ikke fremsendt en konkret tidsplan for arbejdet med et nyt plangrundlag for lufthavnen, men har tilkendegivet, at de forventer, at arbejdet skal gennemføres i løbet af 2024.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har gennemført et følgegruppemøde med administrationen fra Tårnby og Dragør Kommune den 23. januar 2024, referat og slides i bilag 4.

Indsendte ønsker og bemærkninger

Administrationen har d. 3. april 2024 genfremsendt notat med tidligere besluttede ønsker til planlægningen (bilag 1) samt svaret på spørgsmål fra styrelsen vedrørende ønsker til kommende proces og med eksempler på udfordringer med nuværende plangrundlag og støjcirculære (bilag 2).

Administrationen har foreslået, at det afsøges om kommunalbestyrelsen, styrelsen og lufthavnens ledelse kan mødes med henblik på gensidig orientering om planer og ønsker til udvikling på hver side af hegnet.

Administrationen har derudover tilkendegivet, at Dragør Kommuner gerne ser, at styrelsen og lufthavnen inviterer til borgermøde/nabomøde om lokalplan og støjcirculære/ fingerplan på et tidligt tidspunkt, hvis muligt, så borgernes input kan indgå i arbejdet. Samt, at Dragør Kommune gerne bidrager til planlægning af borgermøde, hvis det bliver aktuelt.

Udkast til høringssvar til det nye plangrundlag vil blive lagt op til politisk behandling. Derudover vil administrationen orientere om arbejdets fremdrift og indhold såfremt indholdet giver nye muligheder eller andre udfordringer, end dem, som er kendt nu.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 10. april 2024.

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024.

Bilag

Notat om opdaterede ønsker til byudvikling i forbindelse med arbejdet med støjcirculære og Fingerplan

Notat Tilbagemelding på spørgsmål fra Plan og Landdistriktsstyrelsen

Brev til borgmesteren i Dragør Kommune vedr. call-in.pdf

referat og slides fra følgegruppemøde 23012024.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 25: Orientering - Status på sygefraværet 4. kvartal 2023

14/3024

Resumé:

Økonomiudvalget får fast en status på sygefraværet, og her følger status på januar til december 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller, af status på sygefraværet fra januar til og med december 2023 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-04-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Det samlede sygefravær for 2023 er 5,42 procent, og er således 0,67 procent over årets politiske fastsatte måltal på 4,8 procent.

Det samlede sygefravær i dage i relation til 2022 ser således ud:

	2022	2023	Forskel i dage:
Kort fravær i antal dage	7864	8283	419
Langt fravær i antal dage	3898	5118	1220
Samlet	11762	13401	1639

Det er især langtidsfraværet, som har været stigende. Ses der på det gennemsnitlige antal arbejdsdage per medarbejder årligt, og divideres det op i de 1220 dage, så svarer det til at cirka 5-6 medarbejdere flere end 2022 har været langtidssygemeldte et helt år. Det kan til dels i høj grad forklares med de uroligheder, som der har været på enkelte områder.

De enkelte områder

Dagtilbud ligger næsten 2 procent over 2022. Der er kun 2 institutioner, som har et lavere fravær end i 2022.

Langtidsfraværet er højere end gennemsnittet, og det er især 0 til 3-års området, som trækker det op. Da de fleste institutioner er små, så er det af stor betydning for fraværprocenten, hvis blot en enkelt medarbejder er langtidssygemeldt.

Kulturområdet har samlet også en stigning, men her er det primært Hollænderhallen, som har et højere fravær end i 2022. Hollænderhallen har et langtidsfravær på mere end 62 procent. Da Hollænderhallen har været gennem og fortsat er i gang med en større forandringsproces, kan man have en formodning om, at fraværet vil være faldende i 2024.

Skolerne lander på et lavere sygefravær end 2022 efter et svingende fravær i 2023. Svingningerne ses også på kvartalsmålingerne. Skolerne har primært haft korttidsfravær og hyppigt fravær.

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har en stigning på omkring 1 procent. Her er det med undtagelse af Hjemmeplejen, korttidsfraværet som fylder. Det er dog primært Hjemmeplejen, som har været stigende gennem året. Hvis der dykkes ned i tallene under Hjemmeplejen (kan ikke ses i bilaget), så har Aften/Nat et fravær på over 20 procent for 2023, mens Team Nord og Syd har omkring 6 og 8 procent. Det betyder, at Team Nord og Syd er på nogenlunde samme niveau sygefraværmæssigt som i 2022.

Rådhuset har et lavere sygefravær end i 2022. Det er både kort- og langtidsfraværet som er lavere i 2023.

Langtidsfraværet er halveret sammenlignet med 2022, hvilket svarer til, at næsten 1,5 medarbejdere mindre har været langtidsfraværende i 1 år.

Sammenligning med andre kommuner

I nedenstående tabeller ses sygefraværet i en række nabo- og vestegnskommuner for oktober, november og december 2023. Dragør Kommune er i oktober i den laveste tredjedel, mens Dragør Kommune i november og december ligger lavest. I december deles pladsen dog med Københavns Kommune.

Tallene er ikke akkumuleret, og derfor kan nedenstående tabeller ikke give et præcist billede af, hvordan sygefraværet er i forhold til nabo- og vestegnskommunerne. Men det kan give en indikation af niveauet for sygefraværet.

Sygefraværdsdage i oktober 2023 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,3
Ballerup	1,3
Dragør	1,3
Frederiksberg	1,4
Glostrup	1,3
Hvidovre	1,4
Høje-Taastrup	1,3
Ishøj	1,5
København	1,3
Rødovre	1,5
Tårnby	1,5
Vallensbæk	1,5

Sygefraværdsdage i november 2023 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,8
Ballerup	1,7
Dragør	1,5
Frederiksberg	1,6
Glostrup	1,7
Hvidovre	1,8
Høje-Taastrup	1,7
Ishøj	1,8
København	1,6
Rødovre	1,7
Tårnby	1,8
Vallensbæk	1,7

Sygefraværdsdage i december 2023 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,5
Ballerup	1,6
Dragør	1,4

Frederiksberg	1,5
Glostrup	1,7
Hvidovre	1,8
Høje-Taastrup	1,5
Ishøj	1,8
København	1,4
Rødovre	1,6
Tårnby	1,6
Vallensbæk	1,6

* Tal fra KRL er 2 måneder bagud og akkumuleres ikke månedsvis, men kun samlet for året og det sker omkring april/maj i det efterfølgende år.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. april 2024.

Bilag

Bilag - rådhuset 4. kvartal 2023

Bilag - sygefravær 4. kvartal 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 26: Meddelelser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 27: Eventuelt

Fraværende Jan Madsen (C)