

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 24-08-2023

Mødedato Torsdag d. 24. august 2023 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

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

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - 1. behandling af budget 2024 - 2027.....	5
Beslutning - Regnskab 2022 - Revisionsberetning 2022.....	8
Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2024.....	11
Beslutning - Delaftale 5 - Voksenområdet.....	13
Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration.....	15
Beslutning - Delaftale 7 - Ungecentret 2024.....	17
Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet.....	19
Beslutning - Forslag til justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerk	23
Beslutning - Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2023.....	25
Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler, udvidelse af klasselokaler på Dragør skole...	27
Beslutning - Frigivelse - Udearealer på skolerne.....	29
Beslutning - Nye skoledistrikter tilbage fra høring.....	31
Beslutning - Mødekalendar 2024.....	33
Orientering - Kystbeskyttelse - Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af Købenl	36
Orientering - Årsrapport for 2022 fra Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.....	38
Medlemsforslag fra Lisbeth Dam Larsen (Løsg.) - Udstykning af Mågevænget 5.....	40
Spørgetid 2.....	41

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Der var ingen meddelelser.

Punkt 3: Beslutning - 1. behandling af budget 2024 - 2027

22/8761

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal ifølge den kommunale styrelseslov senest den 15. oktober 2023 vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** budgetforslaget inkl. de nedenfor nævnte korrektioner oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i forbindelse med berigtigelse af tidligere beslutninger.
3. **at** administrationen bemyndiges til at korrigere taksterne på dagtilbudsområdet og klubber på baggrund af den endelige budgetbeslutning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Sagsfremstilling:

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandle budgetforslaget for 2024-2027 med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser.

Administrationen har udarbejdet det tekniske budget for 2024-2027. Indtægtssiden er beregnet på baggrund af KL's modeller.

Overordnet set giver det tekniske budget 2024-2027 følgende budgetforslag:

Mio. kr. i løbende priser	2024	2025	2026	2027
Nettodriftsudgifter	969,6	1.013,7	1.060,9	1.100,8
Skatter, tilskud og udligning	-1.042,9	-1.077,9	-1.132,3	-1.183,5
Ordinær drift i alt	-73,4	-64,1	-71,4	-73,7
Anlægsudgifter	34,5	41,1	37,4	17,4
Skattefinansieret område i alt	-38,8	-23,1	-33,9	-56,3

Lån og øvrige finansforskydninger	13,8	16,4	15,7	15,0
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	-25,0	-6,7	-18,3	-41,3

+ = udgift / - = indtægt

Samlet set medfører det tekniske budgetforslag et kasseforøgelse på 25,0 mio.kr. i 2024, en kasseforøgelse på 6,7 mio.kr. i 2025, og en kasseforøgelse på 18,3 mio. kr. i 2026 og 41,3 mio.kr. i 2027.

I forhold til KL's udmeldte sigtepunkt for servicerrammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2024, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, er status for Dragør Kommunes tekniske budget 2024-2027 således:

I mio. kr.	Teknisk budget	Sigtepunkt	Difference
------------	----------------	------------	------------

Serviceramme	767,3	778,1	-10,8
--------------	-------	-------	-------

Anlægsramme	34,5	39,2	-4,7
-------------	------	------	------

Sigtepunktet på 778,1 mio.kr. for driftsudgifter er opgjort inkl. forventet andel af stigning i kommunernes samlede servicerramme.

Driftsudgifter

Budgetforslaget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2023 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Beslutninger i Kommunalbestyrelsen
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Indtægter

Budgetforslaget for 2024-2027 er udarbejdet på følgende grundlag:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2023

Anlæg

Anlægsplanen er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2023-2026.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2024-2027. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Budgetproceduren inkl. tidsplan for budget 2024-2027 er præsenteret i budgetmappen. Tidsfristen for politiske drøftelser mellem partierne om budgettet samt ændringsforslag er den 7. september 2024.

1. Behandling:

Økonomiudvalget den 17. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

2. Behandling (ifølge tidsplan godkendt af Kommunalbestyrelsen):

Økonomiudvalget den 21. september 2023

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2023

Det endelige budgetforslag, som vil blive 2. behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil bestå af 1. behandlingsforslaget korrigeret for de ændringsforslag fra partierne, som vedtages ved 2. behandlingen i Økonomiudvalget.

Såfremt der kommer berigtigelser af tidligere beslutninger, vil disse blive korrigeret ved tekniske korrektioner.

Love/Regler:

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Punkt 4: Beslutning - Regnskab 2022 - Revisionsberetning 2022

23/2484

Resumé:

BDO Kommunernes Revision har afgivet årsberetning for regnskabsår 2022.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** årsberetning (revisionsberetning nr. 30) vedrørende regnskabet 2022 fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Regnskab 2022 godkendes,
2. **at** administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 25.maj 2023 årsregnskabet 2022 til revisionen. Revisionsberetning inkl. tilhørende påtegning blev fremsendt til kommunalbestyrelsen 10. juli 2023.

Det fremgår af revisionspåtegningen - konklusionen på den udførte revision side 902, ”at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen.”

I revisionspåtegning side 905 er anført, at revisionen i forbindelse med den juridiske kritiske revision og forvaltningsrevision ikke har væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere

Revisionen har givet anledning til enkelte generelle bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2. og 1.3.3 (opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger)

Det indstilles, at administrationens opfølgning på de generelle bemærkninger fra revisionsberetningen godkendes.

Revisionsberetninger til årsregnskabet for 2022, jf. afsnit 1.3.2

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Dragør Kommunes bemærkning:

Ingen bemærkninger

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.3.3.

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

I beretning nr. 28, om den afsluttende revision af regnskabet for 2021, anførte vi en revisionsbemærkning om manglende interne kontroller og ledelsestilsyn vedrørende:

- Bilagskontroller

- Kontroller af Alternative modtagere
- Kontroller mod socialt bedrageri

Vedr. Bilagskontroller (Interne kontroller)

Opfølgning og konklusion

I beretning nr. 27 om den afsluttende revision af regnskabet for 2020, anførtes revisions-bemærkning om manglende rettidig gennemførsel af interne kontroller og ledelsestilsyn vedrørende bilagskontrol.

BDO har fulgt op på forholdet senest ved revision 2022 og kan konstatere, at forholdet stadig er gældende.

BDO har samtidig påset, at kommunen har behandlet vores bemærkning fra år 2021, og vi har påset, at det samlede ledelsestilsyn for år 2022 udgør i alt 5.422 bilag, svarende til ca. 324,9 mio. kr., heraf er der ca. 1.165 bilag, som er ikke kontrolleret i år 2022, svarende til i alt ca. 53,8 mio. kr.

BDO har taget en stikprøve i de ikke kontrollerede bilag, som ikke har givet anledning til yderligere. Endvidere har vi undersøgt, hvorvidt problemstillingen er den samme i år 2023. Det kan konstateres, at forholdet er uændret på revisionstidspunktet.

Dragør Kommunes bemærkning:

Dragør Kommune kan tilslutte sig konklusion på opfølgning, og vil fremadrettet tilstræbe en tættere opfølgning på, at der sker en rettidig gennemførelse af interne kontroller.

Vedr. "Alternative modtager" og socialbedrageri

Opfølgning og konklusion

Det er konstateret, at kontroller af "Alternative modtager", fortsat ikke var udført i 2020, og derfor fortsat var en revisionsbemærkning. Det er også konstateret, at der i lighed med 2020 ikke er foretaget kontroller mod socialt bedrageri med henblik på at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser på de sociale områder i 2021.

Der er iværksat nye tiltag i 2021 og 2022, og kontrollen er påbegyndt i 14 sager, men ikke afsluttet da der mangler 3 sager.

BDO ser bemærkningen som afsluttet.

Dragør Kommunes bemærkning:

Ingen bemærkninger

Vedr. Social refusion – konteringer, opfølgning og dokumentation

Opfølgning og konklusion

Der er konstateret bemærkning i 2021 vedr. social refusion – konteringer, opfølgning og dokumentation. Kommunen var enig i de anførte bemærkninger vedr. konterings- og den afledte refusionsmæssige betydning i regnskab 2021.

Opsamling på konteringspraksis er efterfølgende gennemført og løbende tilsyn med kontering på disse områder er igangsat. Hjemtagelse af statsrefusion på disse områder foregår derfor efter korrekt bogføringsgrundlag. Kommunen har oplyst, at der er en ledelsesmæssig fokus på området, og praksis ift. arbejdsgange bliver gennemgået, opdateret og implementeret.

BDO ser bemærkningen som afsluttet.

Dragør Kommunes bemærkning:

Ingen bemærkninger

Love/Regler:

Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomiudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, som derefter afgiver regnskabet til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

BDO Kommunernes Revision deltager ved behandlingen af årsberetningen på temamøde for Kommunalbestyrelsen den 17. august.

Regnskab 2022 vil efter Kommunalbestyrelsens behandling og i sin endelige form blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn), samt diverse ministerier.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Årsberetning 2022 - Dragør Kommune 28.06.2023

Regnskabspublikation 2022 med revisionspåtegning

Punkt 5: Beslutning - Delaftale 4 - Det specialiserede børne- og ungeområde 2024

22/3810

RESUMÉ:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 4, det specialiserede børn og unge område fra 0 – 18 år, også kendt som børnehandicapområdet. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2021, men paragrafferne ændres, da Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2023. Delaftale 4 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 4, det specialiserede børn og ungeområde.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Godkendt.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Fra den 1. januar 2024 træder ny lovgivning i kraft på det specialiserede børne- og ungeområde, også kendt som Barnets Lov. Denne lovændring medfører ændringer i de gældende lovparagraffer, men selve indholdet i denne delaftale forbliver uændret. I Bilag 1 fremgår en oversigt over paragrafændringerne fra Serviceloven til Barnets lov, som har relevans for denne delaftale.

Delaftale 4 omfatter primært følgende opgaver i henhold til Serviceloven (fra 1. januar 2024 Barnets lov)

- Hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 41 i Serviceloven, men det ændres til § 86 i Barnets Lov.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 41 i Serviceloven, men det ændres til § 87 i Barnets Lov.
- Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier, som på nuværende tidspunkt er reguleret af paragraf 11 stk. 7 i Serviceloven, men det ændres til § 81 i Barnets Lov.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen med lovændringerne som følgende af Barnets lov kan ses i Bilag 2. I Bilag 3 fremgår det oprindelige delaftale 4 fra 2019 fra Serviceloven.

I delaftalen forudsættes det, at der på børnehandicapområdet skal bruges 2,876 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,417 socialrådgiverårsværk og 0,459 HK-årsværk.

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 4 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2015.

I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 2.005.170 kr. i 2023 Bilag 5. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

LOVE/REGLER:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Barnets lov.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 4 som er den oprindelig betalingsaftale fra 2015.

I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune.

Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 2.005.170 kr. i 2023 Bilag 5. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

KOMMUNIKATION/HØRING:

Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over parafændringerne i delaftale 4.pdf

Bilag 2 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Barnets lov.pdf

Bilag 3 Delaftale 4 - Det specialiserede børn og ungeområde Serviceloven.pdf

Bilag 4 betalingsaftale 2015.pdf

Bilag 5 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby.pdf

Punkt 6: Beslutning - Delaftale 5 - Voksenområdet

23/3910

Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 5, voksenområdet. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2021. Delaftale 5 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 5, voksenområdet.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde.

- Generelle retningslinjer delegation
- Generelle betalingsprincipper
- Forretningsgang for klagebehandling

Delaftalen omfatter behandling af personsager for borgere over 18 år (voksne), herunder rådgivning og vejledning, ansøgninger om visse ydelser, tilsyn og magtanvendelse m.m. efter Lov om Social Service. Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen fremgår af Bilag 2, som er den sidst specificerede og reviderede delaftale fra 2021.

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

Regnskab 2022 PL 2023:

Bruttoløn udgifter	2.078.681 kr.
Overhead udgifter myndighed	464.581 kr.
Samlet udgift Myndighed	2.543.262 kr.

Tidligere udregning for 2022:

Bruttoløn myndighed	1.890.941 kr.
Overhead udgifter myndighed	498.248 kr.
Samlet udgift Myndighed	2.389.189 kr.

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 1, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2021. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne er blevet reducerede, og aftalen for delaftale 5 udgør efter forhandlingerne **2.543.262 kr.** i 2023. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

Love/Regler:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

Økonomi/Personaleforhold:

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 1 som er den oprindelige betalingsaftale fra 2021. I 2023 er betalingsaftalen blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, hvorimod bruttolønudgifterne er steget, aftalen udgør efter forhandlingerne 2.543.262 kr. i 2023. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Delaftale 5 Sociale Personersager og Forsyning Voksenområdet

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet

Punkt 7: Beslutning - Delaftale 6 - Beskæftigelse og integration

23/3913

Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet jf. delaftale 6 – beskæftigelse og integration. I denne aftale indgår bestilling og betaling for delaftale 6, beskæftigelse og integration. Indholdet af aftalen er uændret i forhold til 2019. Delaftale 6 og betalingsaftalen indstilles derfor PL-fremskrevet og fastholdt

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på delaftale 6, voksenområdet.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik 1. januar 2007 en aftale om forpligtende samarbejde som konsekvens af Lov om forpligtende kommunale samarbejder (LBK nr. 423 af 30/04/2018). Denne delaftale er en udmøntning heraf. Delaftalen er endvidere underlagt følgende generelle retningslinjer, som kommunalbestyrelserne har vedtaget for det forpligtende samarbejde.

- Generelle retningslinjer delegation
- Generelle betalingsprincipper
- Forretningsgang for klagebehandling

Delaftalen omfatter opgaverne efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., Lov om Aktiv Socialpolitik, Sygedagpengeloven, Integrationsloven, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Opgaver som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune.

Delaftalen er i efteråret 2019 revideret og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

Indholdet i aftalen og beskrivelse af indsatsen fremgår af Bilag 2, som er den sidst specificerede og reviderede delaftale fra 2019.

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på beskæftigelsesområdet.

Regnskab 2022 PL 2023:

Bruttoløn udgifter	8.226.063 kr.
--------------------	---------------

Overhead udgifter myndighed 1.840.411 kr.

Samlet udgift Myndighed 10.066.474 kr.

Tidligere udregning for 2022:

Bruttoløn myndighed 10.735.703 kr.

Overhead udgifter myndighed 2.891.350 kr.

Samlet udgift Myndighed 13.627.053 kr.

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 1, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2010. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 udgør efter forhandlingerne **10.066.474 kr.** i 2023 hvilket udgør en besparelse på 3.560.579 kr. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

Love/Regler:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

Økonomi/Personaleforhold:

Selve specifikationen af betalingen ses i Bilag 2, som er den oprindelige betalingsaftale (efter revidering ift. bl.a. hjemtagelser) fra 2010. I 2023 er betalingsaftalerne blevet revideret gennemgående efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune, hvor bl.a. overhead-betalingerne og bruttoløn udgifter er blevet reduceret, og aftalen for delaftale 6 udgør efter forhandlingerne 10.066.474 kr. i 2023 hvilket udgør en besparelse på 3.560.579 kr. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Beskæftigelse og integration

Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen

Punkt 8: Beslutning - Delaftale 7 - Ungecentret 2024

22/3797

RESUMÉ:

I denne aftale indgår bestilling og betaling for den del af Ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder, og som ift. unge under 30 år henhører under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder også uddannelsesvejledning til unge under 18 år. Indholdet af aftalen har en enkel tilføjelse i forhold til 2022, som indebærer at Ungecentret varetager opgaverne vedrørende unge ukrainske i alderen 15-17 år.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen og betalingsaftalen for delaftale 7, Ungecenter.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Godkendt.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der er tilføjet et ekstra forhold i delaftale 7, som indebærer, at Ungecentret også varetager opgaverne vedrørende unge ukrainske borgere i alderen 15-17 år, som bor i Dragør Kommune og ikke har adgang til uddannelse eller beskæftigelse. Disse unge modtager den samme støtte som kommunens øvrige unge. Dragør Kommune vil ikke betale en merpris for denne opgave.

Delaftale 7 omfatter primært følgende opgaver:

- Indsats for ledige borgere, kan være arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdslevnen eller med handicap.
- Personkredsen er:
 - Uddannelsesparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
 - Aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse
 - Selvforsørgende under 30 år, der ikke har ret til forsørgelse, men har brug for en beskæftigelsesrettet indsats

- Unge, herunder også ukrainske borgere, under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

Den reviderede udgave af aftalen kan ses i Bilag 1. I Bilag 2 ses aftalen, hvor den ikke er blevet redigeret.

På Ungecenterområdet, skal der bruges 1,125 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,9 socialrådgiverårsværk og 0,225 HK-årsværk.

Betalingsaftalen fra 2020 er angivet i Bilag 3, men den er i 2023 blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 723.970 kr. i 2023 Bilag 4. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

LOVE/REGLER:

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder) samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Betalingsaftalen fra 2020 er angivet i Bilag 3, men den er i 2023 blevet revideret efter forhandlingerne mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune. Overhead-betalingerne er blevet reduceret, og aftalen udgør efter forhandlingerne 723.970 kr. i 2023. Dette beløb skal fremskrives for 2024 med PL-indekset (pris- og lønfremskrivning).

KOMMUNIKATION/HØRING:

Marts måned: Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

Maj / juni: På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

Frem til juni: Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

Senest med udgangen af juni: Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Bilag 1 Delaftale 7 - Ungecenter redigeret udgave 2023.pdf

Bilag 2 Delaftale 7 - Ungecenter uredigeret udgave 2019.pdf

Bilag 3 Betalingstilsagn 2020 delaftale 7.pdf

Bilag 4 Betalingsaftaler DFS indstilling Tårnby

Punkt 9: Beslutning - Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet

23/3187

RESUMÉ:

I forbindelse med månedsopfølgningen efter maj 2023 har administrationen estimeret et merforbrug på 0,8 mio. kr. ved genoptræning samt ved uddannelse på 0,5 mio. kr. I overensstemmelse med den økonomiske politik forelægges kommunalbestyrelsen derfor en handleplan for sektor 7.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke tiltag fra handleplanen der igangsættes.
2. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at kvalitetsstandard for rengøring ændres, således at rengøring fremadrettet leveres 17 gange årligt.
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at kvalitetsstandard for personlig pleje og hjælp ændres, således at bad leveres maksimalt op til én gang ugentligt.
4. **at** kommunalbestyrelsen godkender,
 - a. at kvalitetsstandard for Dragørs Aktivitetshus ændres, således at der kræves brugerbetaling for at benytte huset.
 - b. at det i kommunens takstblad tilføjes, at det koster 500 kr. pr. år pr. person at bruge Dragørs Aktivitetshus.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Ændringsforslag fra udvalget:

Udvalget ser med stor alvor og bekymring på den økonomiske situation på hele sundheds- og ældreområdet. Der er tilbage i forsommeren bestilt en økonomisk analyse af ældreområdet; den ønsker vi fortsat at afvente, inden vi eventuelt tager stilling til elementerne i handleplanen, således disse også kan indgå i budgetforhandlingerne. Udvalget anbefaler således, at der ikke iværksættes initiativer fra handleplanen.

For stemte: 7 (A+C+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af månedsopfølgning for maj 2023, er det administrationens forventning, at regnskab 2023 vil indebære et merforbrug på sektor 7 på genoptræning på 0,8 mio. kr. og på uddannelse på 0,5 mio. kr. Grundlaget for vurderingen af det forventet regnskab er forbrugstal og et udtryk for udvikling i perioden januar-maj 2023, hvilket medfører at prognosen er behæftet med usikkerhed.

Forventet merforbrug på genoptræning

Det forventede merforbrug på genoptræning omhandler især tre forhold. 1) Der ses et stigende antal genoptræningsplaner ordineret af sundhedsvæsenet, og at borgerne samtidigt har brug for mere træning på grund af en større plejetyngde. 2) Antallet af genoptræningsplaner på det specialiserede rehabiliteringsniveau (hjerneskadeforløb) stiger. Begge dele indgår i aftale for det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. 3) Herudover er der et højere niveau på vederlagsfri fysioterapi, som ordineres af sundhedsvæsenet og leveres af private fysioterapeuter.

Udviklingen i genoptræningsplaner

Det forventede merforbrug skal ses indledningsvist i lyset af, at der statsligt og regionalt har været fokus på at afvikle ventelister efter COVID-19 pandemien og sygeplejестrejken i det regionale sundhedsvæsen, hvilket har medført en stigning i genoptræningsplaner til kommunen.

I februar 2023 blev der statsligt besluttet en ”akutpakke”, der yderligere skal fremskynde afviklingen af ventelisterne ved fuld udnyttelse af den offentlige og private sygehuskapacitet. Dette har medført, at genoptræningsplanerne som pt. visiteres har et større omfang end tidligere, hvilket øget omkostningerne hertil. Tårnby Kommune oplyser, at der pt. ses en stigning i antallet af udskrevne borgere som er dårligere end tidligere på grund af det nye 72-timers behandlingsansvar.

Specialiseret rehabilitering

En anden væsentlig årsag til det forventede merforbrug er udgifterne til genoptræningsplaner på det specialiserede rehabiliteringsniveau. Disse planer omhandler borgere, som har fået en hjerneskade for eksempel på grund af for eksempel en blodprop eller et traumeuheld. Der er ikke afsat et særskilt budget hertil, hvorfor udgifterne relateret til de specialiserede rehabiliteringsforløb indgår i budgettet til genoptræning. Der har år til dato været seks specialiserede rehabiliteringsforløb, hvoraf der er et aktivt forløb primo juni 2023. Antallet af forløb år til dato svarer til det samlede antal forløb i hele 2022.

Genoptræningsplanerne leveres af Tårnby Kommune, da området er underlagt det forpligtende samarbejde. Tårnby Kommune aflønnes for opgaven efter statsligt fastsatte takster, og Dragør Kommune følger, jævnfør det forpligtende samarbejde, Tårnby Kommunes serviceniveau på området. Dragør Kommune har derfor ikke direkte mulighed for at påvirke mængde og/eller prisen på genoptræningsforløbene og dermed ikke mulighed for at styre udgifterne til området. Administrationen er i dialog med Tårnby Kommune for at undersøge mulighederne for at ændre i serviceniveauet og tilrettelæggelsen af genoptræningsforløbene.

Udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi

Ordningen finansieres inden for en ramme, som er besluttet mellem KL, Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter. På grund af en fuldt udnyttet ramme i 2022 er rammen i 2023 løftet med 1,5% på landsplan. Kommunerne er pt. ikke kompenseret herfor. Pt. er udgifterne til ordningen 25% over sidste års niveau, men dette niveau forventes at falde i 2. halvår, da fysioterapeuterne samlet set er nødt til at skru ned for behandlingstempoet for at overholde den nationalt fastsatte ramme. Den lokale udvikling i budgettet er således usikker, da der ikke er geografiske begrænsninger i den nationale ramme.

Forventet merforbrug på uddannelse

Det forventede merforbrug på uddannelse skyldes, at KKR i år 2020 besluttede at øge dimensioneringen på optaget af SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever. Den forøgede dimensionering er først slået fuldt igennem i 2023, da det tager 2 år og 9 måneder at uddanne en SOSU-assistent. Da der er flere årlige optag på SOSU-assistent uddannelsen, har det forøgede antal uddannelsesforløb over tid bygget sig op til at have en væsentlig økonomisk indflydelse på budgettet på uddannelsesområdet.

Der blev i Dragør Kommune ikke afsat yderligere midler til at dække de forventede øgede lønomkostninger til SOSU-Assistent elever i 2023. Uddannelsesområdets budget har været konstant siden 2020, og der var i 2021 og 2022 et mindreforbrug på området.

Det forventede merforbrug i 2023 er behæftet med usikkerhed, da det afhænger af en række faktorer:

- Antallet af elever som modtager voksenelevløn eller -lærlingeløn
- Antal elever på grundforløb 2 (adgangsgivende skoleforløb til SOSU-uddannelsen)
- Frafaldet af SOSU-elever under SOSU-uddannelsen
- Antallet af elever som får forlænget deres uddannelse
- Hvornår skoler og jobcentre udbetaler refusion til Dragør Kommune

Siden 2020 har der på grund af den forhøjede dimensionering været et stigende optag af SOSU-Assistent elever. Samtidigt har der været lavere frafald blandt eleverne og flere elever, som af forskellige årsager har fået forlænget deres uddannelsesforløb. Disse tendenser betyder, at budgettet til uddannelse over årene er blevet udhulet, og at budgettet i 2023

ikke kan rumme antallet af elever som kommunen ifølge dimensioneringen skal ansætte samt de allerede igangværende uddannelsesforløb. Denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år jf. nedenstående opstilling:

Antal SOSU-elever i praktik i gennemsnit pr. år.

- 2022: 32
- 2023: 40 (forventet)
- 2024: 50 (forventet)

Handlemuligheder for at imødegå merforbruget

Det kan besluttes ikke at opfylde den dimensioneringen på SOSU-assistentelever i 2023. Dette vil betyde, at kommunen i stedet for at optage 9 elever i resten af 2023 kun optager 4 af eleverne, da disse allerede har fået tilsagn om optag på SOSU-uddannelsen til.

Antallet af SOSU-elever, som Dragør Kommune skal ansætte, er bestemt på borgmesterniveau i KKR i 2020 og udgør en fastlagt dimensionering frem til 2026.

Konsekvenser ved ikke at opfylde dimensioneringen

Hvis kommunen ikke forsøger at opfylde dimensioneringen i 2023, kan kommunen komme til at betale en bod i form af et højere tilskud til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Dette afhænger dog af kommunens samlede opfyldelse af sin uddannelsesforpligtelse, hvorpå effekten af manglende optag af elever i 2023 ikke kan vurderes på nuværende tidspunkt. Dragør Kommune lever aktuelt op til sine forpligtelser på det samlede område.

Herudover kan den manglende optagelse af elever gøre det sværere at rekruttere elever i fremtiden, da det vil rygtes på SOSU-skolerne, at kommunen afviser elever. Samtidigt kan et stop for elever udfordre samarbejdet med de kommuner, der samarbejder med om at lave praktikpladser. De ikke-optagede elever vil også mangle i driften i de 14 måneder, hvor en SOSU-Assistentelev i gennemsnit er i praktik i hjemmeplejen og Enggård (herudover er der også praktikforløb uden for kommunen).

Administrationen har i forslag til teknisk budget for det kommende budget 2024 indarbejdet en teknisk korrektion på 700.000 kr. for 2024 og overslagsår med henblik på at opnå budgetmæssig dækning af de stigende omkostninger.

Handleplan for merforbrug

Med udgangspunkt i den økonomiske styringsmodel er der udarbejdet en handleplan for at imødegå de forventede merforbrug. Handleplanen er vedlagt sagen som bilag. Nogle af de i handleplanen beskrevne tiltag er genbrugt fra handleplanen på det forventede merforbrug på den private hjemmeplejeleverandør, der er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023.

LOVE/REGLER:

Dragør Kommunes økonomiske politik

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

Handicaprådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Handleplan for genoptræning og uddannelse_final.pdf

Høringssvar fra DH Dragør 7 august 23

Punkt 10: Beslutning - Forslag til justering af budgetfordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

23/3632

RESUMÉ:

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 27. juni 2023 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner for budget 2024. Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2024 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2024 godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende, at Hovedstadens Beredskab ikke længere driver ambulancetjeneste fra februar 2023. Her er der to modsatrettede reguleringer; dels er der en synergieffekt ved at drive ambulancetjeneste, som bortfalder, og dels bortfalder Københavns Kommunes særlige forpligtigelse i forbindelse med Ambulancetjenesten. Reguleringen vedrører kun januar måned 2024 – da den primære regulering blev foretaget ifm. behandlingen af budget 2023.

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2024.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct **2023 B-nøgle** **2024 B-nøgle**

Ejerkommuner

Albertslund 1,82 1,81

Brøndby 2,00 1,98

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Dragør	1,15	1,14
Frederiksberg	8,44	8,35
Glostrup	1,34	1,33
Hvidovre	3,01	2,98
København	80,01	80,21
Rødovre	2,23	2,21
Total	100,00	100,00

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser medmindre, denne udelukkende vedrører en justering af tjenestemandspensionsbidraget.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 27. juni 2023 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2024 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse - Handicapvenlige tiltag 2023

23/3437

RESUMÉ:

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2023, der er afsat i anlægsbudget 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2023, der er afsat i anlægsbudget 2023, og at rådighedsbeløbet frigives,
2. **at** beløbet anvendes til etablering af tilgængelighedstiltag ved udvalgte busstoppesteder i henhold til sagsfremstillingen.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i anlægsbudget 2023 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. april 2023 at udvide to busperroner på Stationsvej ind mod Grushullerne samt at etablere fremrykket busperron ved stoppesteder ud for Maglebylund på Kirkevej. Dette for at bedre tilgængeligheden for handicappede og dårligt gående, når de skal tage bus linje 35, idet linjen fra efteråret 2023 kører som elbus og med indbygget elektrisk rampe. Den indbyggede rampe virker dog kun efter hensigten, hvis det enkelte stoppested er indrettet til det. Administrationen har i den forbindelse gennemgået stoppestederne på ruten og udpeget de nævnte stoppesteder til at have behov for ændringer for at kunne tilgodesee af- og påstigning for handicappede og dårligt gående.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede i den forbindelse, at handicappuljen skal finansiere de nævnte tilgængelighedstiltag samt, at restfinansieringen skal tages fra vejvedligehold (anlægspuljen til genopretning af veje 2023). Administrationen har sendt beslutningen i høring hos Handicaprådet i Dragør Kommune, som tidligere har udtrykt modstand mod anvendelse af midler fra handicappuljen til dette tiltag. Se afsnit Kommunikation/høring.

Ved sagens behandling i april måned 2023 var forventningen, at der inklusiv ikke forbrugte midler fra handicappuljen 2022 vil være et samlet beløb på 132.000 kr. til finansiering af de nævnte tilgængelighedstiltag ved busstop. I mellemtiden har Dragør Handicap (DH Dragør) fremsendt ønsker til placering af 11 bænke rundt omkring i Dragør Kommune. I henhold til beslutningen om prioritering af midlerne fra handicappuljen 2022 til bænke i samarbejde med Dragør Handicapråd som en 2. prioritet efter etablering af lyd- og vibrationssignaler (1. prioritet) har administrationen indregnet $11 \times 1.500 = 16.500$ kr. som disponerede midler i handicappuljen 2023. Således er der ikke 132.000 kr. men 116.000 kr. til rådighed i handicappuljen 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbudget på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2023 er afsat i anlægsbudget 2023.

Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2022, hvoraf 12.000 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

I alt giver det et anlægsbeløb på 116.000 kr. (104.000 + 12.000).

Tilgængelighedstiltagene ved busstoppestederne koster i anlæg anslået 180.000 kr., hvorved der er en underfinansiering på 64.000 kr. (116.000 – 180.000).

Dette beløb kan jf. Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning finansieres af anlægspuljen Genopretning af veje 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning om at finansiere ramper og fortovsudbygning ved busstoppesteder for at fremme tilgængeligheden på linje 35 ved hjælp af handicappuljen har været sendt i høring i Handicaprådet i Dragør Kommune. Handicaprådet og DH Dragør mener ikke, at handicappuljen skal finansiere tilgængelighedstiltagene ved busstoppesteder, jf. høringssvar bilag 1.

I forbindelse med Handicaprådets møder tilføjes løbende ønsker fra Handicaprådet til en liste med handicapvenlige anlægsemner (bilag 2).

RELATION TIL POLITIKKER:

Tiltagene er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023

Økonomiudvalget den 17. august 2023

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023

Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Handicapvenlige tiltag, emner anlæg fra 2023.pdf

Punkt 12: Beslutning - Frigivelse - Renovering af Dragør Skoler, udvidelse af klasselokaler på Dragør skole

18/3977

RESUMÉ:

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

Udvalget skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af 2 klasselokaler på Dragør skole samt færdiggørelse af ventilationsanlæg i den grå bygning. Anlægsbevillingen er afsat i forbindelse med den strategiske indeklimaplan for skolerne, som kommunalbestyrelsen godkendte i 2019.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til at udvide 2 klasselokaler på Dragør Skole samt 240.000 kr. til færdiggørelse af ventilation i den grå bygning, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

I 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en strategisk indeklimaplan for skolerne i Dragør Kommune. I den forbindelse blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Der blev bl.a. afsat anlægsmidler til udvidelse af klasselokaler med karnapper på Dragør Skole.

På Dragør Skole er der i alt 14 klasselokaler som ikke lever op til nutidige krav til størrelser på klasselokaler svarende til klasselokaler på de to andre skoler.

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. februar 2022 blev der frigivet 35.000kr. til indledende undersøgelse af alternativer til karnapper, da administrationen vurderede, at karnapper muligvis ikke var den bedste løsning. Konklusionen af denne undersøgelse er, at den bedste løsning på udvidelse af 8 klasselokaler er karnapper. Herudover kan 2 af klasselokalerne udvides ved inddragelse af fællesrum imellem klassene. De resterende 4 klasselokaler kan umiddelbart ikke udvides.

Udgifterne til karnapperne forventes at være på 7 mio. kr. Disse er ikke afsat i anlægsbudgettet. Administrationen har derfor udarbejdet A-skema på 7 mio. kr. til karnapper til budget 2024.

Udgifterne til udvidelse af de 2 lokaler med inddragelse af fællesrum vurderes, at kunne udføres inden for restbevillingen på 700.000 kr.

Administrationen forslår, at den resterende anlægsbevilling på 700.000 kr. der er afsat i anlægsbudgettet anvendes til udvidelse af 2 klasselokaler.

Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Arbejdet forventes udført i efterår 2023.

LOVE/REGLER:

Krav ifølge bygningsreglementet for nybyg er 6m³ pr. elev.
Arbejdstilsynets retningslinjer.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er afsat midler i budget 2020 til strategisk indeklime på skolerne.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Strategiske indeklimaplan.
10 års plan for rum til læring.
Skolepolitikken.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.
Økonomiudvalget den 17. august 2023.
Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Punkt 13: Beslutning - Frigivelse - Udearealer på skolerne

18/3977

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til Uderum på skolerne. Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på 300.000 kr. til uderum på St. Magleby Skole.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling 300.000 kr. til at understøtte arbejdet med udeskole på St. Magleby Skole, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2022 300.000 kr. årligt over tre år til uderum på skolerne.

På kommunens folkeskoler prioriteres udeskole i de kommende år. Definitionen på udeskole er, at der undervises uden for klasselokalet. Det sker med henblik på at styrke det didaktiske mulighedsrum på skolerne i forhold til arbejdet med udeskole. Skolerne udvider det didaktiske udfoldelsesrum, således at elevers læring også besidder et praksis element. Det vil f.eks. sige, at de ikke alene læser om cyklen, men de lærer også at cykle og reparere cyklen og efterfølgende udlede erfaringer af dette.

Anlægsmidlerne skal derfor bruges til at skabe de bedste betingelser for, at lærerne kan undervise ude i alt slags vejr.

I 2023 bliver anlægsmidlerne brugt på uderum på St. Magleby Skole.

Skolen ønsker at gøre skolegården mere grøn og egnet til at flytte undervisningen ud i skolegården. Skolen ønsker, at flytte de cykelstativer, som står i skolegården og skabe et område, hvor der kan undervises og samles elever til div. læringsaktiviteter og rekreative områder i pauserne.

Administrationen udarbejder skitse i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Arbejdet forventes udført i oktober/ november 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Skolepolitikken.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Punkt 14: Beslutning - Nye skoledistrikter tilbage fra høring

23/1338

RESUMÉ:

Skoleindskrivningsprognosen for antallet af børn der skal starte i 0. klasse i 2024/2025 viser, at børnene ikke fordeler sig jævnt mellem de tre skoler. Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har sendt nye skoledistrikter i høring og skal nu behandle dette.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til nye skoledistrikter, justeret for afstand, godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Godkendt.

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

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

For stemte: 14 (A+C+T+V+Lisbeth Dam Larsen (Løsgænger))

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i Dragør Kommune er flydende skoledistrikter. Dette betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses årligt i forhold til at sikre en jævn fordeling på de tre skoler, at der tages hensyn til søskende og den politiske beslutning om det maksimale antal elever pr. klasse.

Administrationen har i marts måned 2023 trukket en prognose for, hvor mange børn der skal starte i 0. klasse i skoleåret 2024/2025. Prognosen angiver, at der på nuværende tidspunkt vil starte 185 elever i 0. klasse i 2024 svarende til 23,1 elever pr. klasse.

Administrationens forslag til nye skoledistrikter flytter 21 elever til Nordstrandsskolens distrikt og fordeler sig med 21 elever fra Dragør Skole til Nordstrandsskolen og herefter så 9 elever fra Store Magleby Skole til Dragør Skole, jf. kriterie 3 at distrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den nærmeste boende. Se fordelingen i tabel 2.

Tabel 1: Fordeling ud fra nuværende kriterier og nye skoledistrikter

	Dragør Skole	Nordstrandsskolen	Store Magleby Skole
1 Søkendekriteriet (inkl. Skoleudsættere)	22,5	21,5	28
2 Bosiddende i skoledistriktet (inkl. Skoleudsættere)	24	38	41
I alt	46,5	69,5	69
Klassekvotient	23,3	23,2	23

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 11. maj 2023 at sende forslag til nye skoledistrikter i høring hos skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne støtter op om forslaget til ændring af skoledistrikter, og understreger hvor vigtigt det er at klassekvotienterne er så ens som muligt på alle tre skoler.

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt sagen i deres fulde længde.

Administrationen er blevet opmærksom på, at med det nuværende forslag til Dragør Skole vil nogle elever have mere end 2,5 km til skole, og kommunen skal dermed stille en skolebus til rådighed. Administrationen foreslår derfor en mindre justering af skoledistrikterne, og at der således bliver rykket to elever fra Dragør Skole tilbage til Store Magleby og fordelingen vil se således ud (se tabel 2) og kort med justering i forhold til afstand.

Tabel 2: Fordeling ud fra nuværende kriterier og nye skoledistrikter – justeret for afstand

	Dragør Skole	Nordstrandskolen	Store Magleby Skole
1 Søkendekriteriet (inkl. Skoleudsættelse)	22,5	21,5	28
2 Bosiddende i skoledistriktet (inkl. Skoleudsættelse)	22	38	43
I alt	44,5	69,5	71
Klassekvotient	22,3	23,2	23,6

Som bilag til sagen er også kort over de nuværende skoledistrikter, kort over forslag til nye skoledistrikter (som har været i høring), samt et nyt kort der viser en justering i forhold til afstand.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Kort: Nuværende skoledistrikter

Kort: Forslag til nye skoledistrikter 24-25

Nordstrandsskolen - høringssvar skoledistrikter 24/25

Dragør Skole - Høringssvar Skoledistrikter

Kort - Forslag til nye skoledistrikter (justeret i forhold til afstand)

Punkt 15: Beslutning - Mødekalendar 2024

23/3167

RESUMÉ:

Administrationen præsenterer et forslag til den politiske mødekalendar for 2024.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at mødekalendaren 2024 godkendes.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Anbefales over for ØU/KB, dog opmærksomhed på at temamødet den 8. august 2024 ligger i skolernes sommerferie.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-08-2023

Til efterretning med samme bemærkning som i KBEU samt, at forvaltningen undersøger muligheden for ikke at afholde januarmødet, eller evt. med at lave temaindhold på dette møde som fx besøg af gæster e.lgn.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at BFKU og SSAU afholder temamøder i januar i stedet for ordinære møder. KB fastsætter nye datoer for budgetmøde i marts og temamøde i august.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Godkendt, dog således at KB ønsker, at der tages stilling til fastlæggelse af endelige dato for afholdelse af miniseminar/budgetseminar i marts måned når vi godkender den endelige budgetproces for 2024. Dette set i lyset af, at der er iværksat ændret proces om drøftelse af effektiviseringsmuligheder i udvalgene og at udvalget skal have en generel drøftelse af den samlede budgetproces. Miniseminar i august måned flyttes til torsdag den 15. august 2024.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Der er udarbejdet forslag til mødekalendar 2024. Indholdet er nedenfor.

Kommunalbestyrelsen

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

Mødet den 26. september 2024 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

Temamøder

Der er indlagt 10 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

Miniseminar

I 2024 er der indlagt 2 miniseminarer. Den 8. august og den 12. november 2024.

Budgetseminar

Der holdes to budgetseminarer. Den 12. til 13. marts 2024 og den 28. august 2024.

Infomøde om budget

Der er indlagt et borgermøde om budget den 20. august 2024.

Økonomiudvalget

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der er indlagt 10 møder, som holdes tirsdage kl. 17.

Januar er mødefri i udvalget, da det vurderes, at sagerne godt kan planlægges til at blive behandlet på de resterende møder i året.

Mødet den 6. maj 2024 er en mandag.

Mødet den 3. juni 2024 er en mandag.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Der er indlagt 11 møder, som holdes onsdage kl. 17.

Mødet den 7. maj 2024 er en tirsdag.

Mødet den 4. juni 2024 er en tirsdag.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.

Mødet den 8. maj 2024 er en onsdag.

KØF

KL afholder Kommunaløkonomisk Forum den 11. og 12. januar 2024.

Børne- og Unge Topmøde

KL afholder Børne- og Ungetopmøde den 1. februar til den 2. februar 2024.

Kommunalpolitisk Topmøde

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde den 21. marts og den 22. marts 2024.

Teknik og Miljø '24

KL afholder Teknik og Miljø konference den 11. april og den 12. april 2024.

Social- og Sundhedspolitisk Forum

KL afholder Sundhedsforum den 16. maj og 17. maj 2024.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. august 2023.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Udkast til mødekalender 2024.pdf

Punkt 16: Orientering - Kystbeskyttelse - Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af København - addendum

22/3922

RESUMÉ:

Transportministeriet har udarbejdet et addendum, der præciserer Dragørs deltagelse i det statsligt nedsatte arbejde med "Forundersøgelse af stormflodsplan for København". Sagen er en orientering om det udarbejdede addendum, der er vedlagt som bilag.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-08-2023

Til efterretning med undtagelse af Liste T.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Til efterretning med undtagelse af Liste T.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Til efterretning med undtagelse af Liste T.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsens besluttede den 22. juni 2023 at melde en digeføring omkring Dragør ind til det statslige arbejde med stormflodsplan omkring København, der svarer til en ydre digeføring med et højt sikringsniveau fra Dragør Nord til og med Søvang, hvorefter digeføringen trækkes ind i og forbindes til det eksisterende Ullerupdige.

På delstrækningerne på Sydvestpynten og Kongelunden, arbejdes der videre med de lokale løsninger.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at Dragør allokerer 750.000 kr. til de statslige undersøgelser til udarbejdelse af fuldt belyst alternativ, der inkluderer store dele af Dragør som alternativ til statens beskrevne basisløsning. Statens basisløsning udgøres af en forlængelse af Ullerupdiget til Kastrup Halvø og beskytter således ikke arealer og ejendomme i Dragør Kommune.

Med afsæt i Dragør Kommunes indmelding til staten, har Transportministeriet udarbejdet et addendum, der præciserer opgaven med undersøgelse af alternativet omkring Dragør i det statslige arbejde, herunder belysning af overordnede anlægsløsninger, samfundsøkonomi og myndighedsforhold. I det udarbejdede addendum er der indtegnet et kort, der viser det forslag til linjeføring, som Dragør Kommune har meldt ind.

Det er endnu uvist, hvilken eller hvilke løsninger, de statslige forundersøgelser ender med at pege på som de mest hensigtsmæssige. Udgangspunktet for det statslige arbejde er fortsat en billig basisløsning, der sikrer infrastrukturen tilstrækkeligt. Derfor er det også muligt, at resultatet af de statslige undersøgelser bliver et forslag om en statslig stormflodssikring, der i mindre omfang end den indmeldte linjeføring medtager Dragør Kommune.

Arbejdet i de statslige arbejdsgrupper er planlagt til at pågå frem til sommeren 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner i andet halvår af 2024.

LOVE/REGLER:

Statens arbejde med forundersøgelse af stormflodssikring af København er igangsat inden for rammerne af Kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

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

KOMMUNIKATION/HØRING:

Addendum vedr. Dragørs deltagelse i forundersøgelse af stormflodssikring af København sendes ikke i høring. I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

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

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09. august 2023.

Økonomiudvalget den 17. august 2023.

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023

Bilag

Addendum

Punkt 17: Orientering - Årsrapport for 2022 fra Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

23/3257

RESUMÉ:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en årsrapport for 2022 samt en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsens orientering. Fremsendelsen sker i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, som bestemmer, at interessenterne skal modtage en revideret og godkendt årsrapport samt revisionsberetningen fra interessentskabet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-08-2023

Til efterretning.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 17-08-2023

Til efterretning.

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Til efterretning.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

SAGSFREMSTILLING:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har fremsendt en revideret og godkendt årsrapport fra 2022 samt en revisionsberetning fra perioden.

Dragør Kommune modtager som interessent i selskabet den reviderede og godkendte årsrapport og en revisionsberetning til orientering.

Der var i 2022 et overskud i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på 973.154 kr. Overskuddet skal ifølge selskabets vedtægter som udgangspunkt overføres til selskabets egenkapital. Det er dog muligt for interessentskabets bestyrelse at beslutte, at midlerne skal bruges til et andet formål. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S oplyser, at den overskydende egenkapital skal bruges til reinvesteringer i driftsinventaret samt til at dække mindreindtægter, der kan opstå ved indførslen af et nyt ydelseskatalog for 2024, der kan ændre kommunernes adfærd.

Revisionen har i sin beretning ingen revisionsbemærkninger. Revisionen gør i beretningen opmærksom på, at der ikke er en fuldstændig adskillelse af udbetalende og kontrollerende funktioner. Dette øger ifølge revisionen risikoen for fejl og/eller besvigelser. Revisionen anbefaler også, at der udarbejdes en indkøbspolitik.

LOVE/REGLER:

Vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2023.
Økonomiudvalget den 17. august 2023.
Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Bilag

Årsrapport_2022.pdf

FHMD_Revisionsberetning_vedr._årsregnskab_2022.pdf

Punkt 18: Medlemsforslag fra Lisbeth Dam Larsen (Løsg.) - Udstykning af Mågevænget 5

23/3995

Indstilling:

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

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Sagen sendes til Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Sagsfremstilling:

Lisbeth Dam Larsen (løsgænger) har i mail af 31. juli 2023 bedt om at få følgende på dagsorden.

'Det foreslås, at

Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives dispensation til udstykning af Mågevænget 5 til to grunde med en størrelse på hver minimum 550 m2 og med hver deres vejadgang til hhv. Mågevænget og Hvedestykket.

Begrundelse:

(skal fremgå af KB-dagordenen , jf. nedenstående svar fra Pia Holm Nielsen)

Et flertal i kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af den nye kommuneplan ønsket at tillade en fortætning af Dragørs villakvarterer ved udstykning af grunde større end 1100 m2 til mindre grunde med en minimumsstørrelse på 550 m2 - med undtagelse af Søvang.

Mågevænget ligger inden for støjrestriktionsområdet, hvor Dragør Kommune ifølge Teknisk Forvaltning ikke må planlægge for byfortætning i en kommuneplan. Samtidig ligger Mågevænget dog i rammeområde nr. 4.02 A, hvor lokalplan 30 fra 1988 er gældende. Dragør Kommunen har derfor mulighed for at administrere efter lokalplan 30, der tillader, at der kan gives dispensation til udstykning til mindre grundstørrelser på baggrund af en konkret vurdering af ansøgningen.

Konkret er grundarealet for Mågevænget 5 på 1159 m2, og grunden er beliggende mellem to villaveje hhv. Mågevænget og Hvedestykket. Udstykningen kan således ske, så hvert nyt grundstykke får direkte adgang til hver deres villavej, hvorfor en vurdering bør være, at udstykningen kan gennemføres med to reelle grundstykker som resultat.'

Beslutningsproces:

Kommunalbestyrelsen den 24. august 2023.

Punkt 19: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 24-08-2023

Der var ingen spørgsmål.