

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-09-2024

Mødedato	Torsdag d. 19. september 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødesalen
Mødedeltagere	Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A) (Fravær), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Orientering om sygefravær.....	3
Lukket: Beslutning - Det gamle bådeværft - stillingtagen til indkomne tilbud.....	4
Lukket: Beslutning - Stillingtagen til tilbud på forpagtning af køkken og cafeteria i Hollænderhallen.....	5
Lukket: Beslutning - Salg af arealer til skovrejsning og opsigelse af lejere.....	6
Beslutning - Kirkevej 56 udlejning eller genudbud.....	7
Beslutning - Bestilling af busdrift 2025 Movia.....	10
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 80 for byomdannelse på Søndre Tangvej, Kommunep.....	12
Beslutning - Planstrategi 2024 - endelig vedtagelse.....	15
Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning om statslige midler.....	18
Beslutning - Omprioritering af midler til strømpeforing af regnvandsledninger.....	21
Beslutning - Frigivelse af midler til oprensning af PFAS-forurenede sedimenter i Hovedgrøften.....	22
Beslutning - Placering af tekniske anlæg til fjernvarme og vandforsyning.....	24
Beslutning - Omprioritering af midler til ny koldhal på Dragør Havn.....	27
Beslutning - Dagplejens fremtidige organisering.....	29
Beslutning - Flytning af budget for UngDragør.....	33
Beslutning - Deponering af midler som følge af udvidelse af lejemål i Fælles Hjælpemiddeldepot I/.....	36
Beslutning - En regulerende eller vejledende sundhedspolitik.....	37
Beslutning - Udslusningsbolig Serviceloven §110 - Herberg.....	40
Beslutning - 2. behandling af budget 2025-2028.....	44
Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2024.....	48
Beslutning - Afskrivning af mellemværende.....	53
Beslutning - Afskrivning af statsligt tilgodehavende for 2021/2022.....	54
Beslutning - Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpoliti.....	55
Beslutning - Mødekalender 2025.....	57
Orientering - Handlingsplan for forbedringstiltag i Plan og Byg.....	59
Orientering - Status på økonomi for Dragør Kommunale Tandpleje.....	61
Medlemsforslag fra T - Kommunegaranti til ny skaterbane på havnen.....	64
Meddelelser.....	65
Eventuelt.....	66
Underskriftsark.....	67

Punkt 1: Orientering om sygefravær

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Anette Jensen fra HR deltager på mødet og orienterer om sygefravær.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 2: Lukket: Beslutning - Det gamle bådeværft - stillingtagen til indkomne tilbud

23/2120

Udvalget foreslår, at sagen udsættes en måned mhp. yderligere politiske drøftelser inden der tages stilling.

Godkendt.

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

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 3: Lukket: Beslutning - Stillingtagen til tilbud på forpagtning af køkken og cafeteria i Hollænderhallen

24/1029

Ændringsforslag fra A, C, V:

ACV foreslår at der tilføjes ad 4: At forvaltningen snarest inviterer foreningerne der anvender 1. salen til møde mhp. drøftelse af deres muligheder for afvikling af aktiviteter på 2. salen.

Godkendt.

Ad 1

Der udlejes til tilbudsgiver.

Godkendt.

Ad 2

Afventer ad 4.

Godkendt.

Ad 3

Godkendt.

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

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

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 4: Lukket: Beslutning - Salg af arealer til skovrejsning og opsigelse af lejere

24/4151

Ad 1

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme:

Beslutning:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten ønsker ikke at afhænde det skraverede område på 4bg, idet det vil afskære Kastaniegården til at opretholde driften i hidtidigt omfang.

Ad 3

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

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 4

Anbefales over for KB.

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

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 5: Beslutning - Kirkevej 56 udlejning eller genudbud

24/2334

Resumé:

Landbrugsarealet Kirkevej 56 har været i offentligt udbud.

Der skal tages stilling til, om arealet skal genudbydes eller om det skal lejes ud til den eneste tilbudsgiver.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det besluttet om arealet,

- a) skal genudbydes i offentligt udbud, eller
- b) skal udlejes til tilbudsgiver.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-08-2024

Forslag fra L:

Bør udlægges som blomster - eller bestøver brakmark, hvor der kun er udgifter til såning.

Der vil skønsmæssigt kunne ydes ca. 20.000 kr. i årlig støtte.

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Forslag fra A+C+V:

Arealet genudbydes.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 29-08-2024

Forslag fra C:

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Ændringsforslag fra L:

Sydamagerlisten foreslår, at arealet tages helt ud af drift, så kommunen modtager et engangsbeløb på 82.500 kr./ha. Det betyder, at kommunen (eller kommende ejere) ikke længere må pløje jorden, med der må gerne græsses på den. Aftalen bliver tinglyst på matriklen. Læs også her: <https://lbst.dk/alle-nyheder/nyheder/2024/sep/nu-kan-du-soege-permanent-ekstensivering>. Der vil kun være udgifter til såning.

Derudover vil kommunen kunne modtage 1.900 kr./ha. årligt i landbrugsstøtte (grundbetaling).

(En årlig afgift på 15.000 kr. er i forhold til braklægnings- og landbrugsstøtten uforholdsmæssig lav, svarende til ca. 3.000 kr./ha. eller 1.100 kr. når grundbetalingen er trukket fra.)

En omlægning til blomsterbestøvet brakmark vil være en stor gevinst for den lokale natur og skabe biodiversitet. Og tilmed særdeles lukrativ.

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

Faldet.

Ændringsforslag fra T:

Forslag 1

Liste T foreslår,

- at kommunen undersøger muligheden for at etablere en skolebotanisk have i stil med den model Tårnby Kommune har etableret

eller

- at kommunen undersøger muligheden for at etablere skolehaver i samarbejde med organisationen ”Haver til maver” i et samspil med UngDragør, skoler, museer og de tætboende naboer

Motivation:

Liste T ønsker, at vi bruger arealet til gavn for borgerne og især til gavn for børn og unge. Arealet ligger perfekt i forhold til kommunens skoler og derfor mener vi, at det er oplagt, at vi fokuserer på, at arealet kan bruges af især skolebørnene. Man kan også forestille sig, at man på arealet dyrker afgrøder, som kan indgå som en del af gratis frokost til både skoler og institutioner.

Forslag 2

Hvis og såfremt flertallet fastholder sin plan om at udbyde areal til leje, så skal og bør der indarbejdes krav om, at EU's regler for gødning skal overholdes, og at lejer fremmer biodiversiteten med Conservation Agriculture, økologi eller ved hjælp af andre naturtiltag.

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

Faldet.

Ændringsforslag fra A, C, V:

ACV foreslår at arealet udbydes i offentligt udbud.

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte: 2 (L+T)
Undlod at stemme:

Godkendt.

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

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

Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været til behandling i økonomiudvalget, der den 23. maj 2024 besluttede at udsætte sagen indtil der har været yderligere dialog med Naturstyrelsen om skovrejsning. Dialogen er nu gennemført, og arealet indgår ikke som en del af den kommende skovrejsning, og derfor skal sagen behandles.

Fra sagens tidligere behandling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024 at landbrugsarealet Kirkevej 56 skulle udbydes til leje i offentligt udbud, da lejer havde opsagt kontrakten til ophør pr. 1. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede at udbyde arealet med en vejledende, årlig mindsteleje på 48.111 Kr. svarende til den leje som seneste lejer har betalt.

Arealet har været i offentligt udbud i ca. en måned.

Ved tilbudsfristens udløb var indkommet ét tilbud på arealet.

Tilbudsgiver tilbyder at leje arealet for en årlig leje på 15.000 Kr.

Da det modtagne tilbud ligger langt fra den vejledende mindsteleje, skal der tages stilling til om arealet skal genudbydes i offentligt tilbud, eller om det skal udlejes til tilbudsgiver.

Administrationen har ingen indikation på om den vejledende mindstelejes størrelse eventuelt har afholdt andre/flere fra at byde, eller om der blot er tale om begrænset interesse for denne type arealer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. august 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 6: Beslutning - Bestilling af busdrift 2025 Movia

23/6839

Resumé:

Der skal træffes endelig beslutning om bestilling af busbetjening af Dragør Kommune fra 2025. Administrationen foreslår uændret busdrift i Dragør Kommune i 2025 i forhold til den senest besluttede busdrift for 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune hos Movia bestiller busdrift i 2025 svarende til den senest besluttede busdrift for 2024.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2024 til Movia inden udgangen af oktober måned 2024. Busbestillingen forløber i to tempi. Først er der foretaget drøftelser i Klima-, By- og Erhvervsudvalget for indsamling af ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende beslutes i både fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har senest drøftet busbestilling for 2025 den 10. april 2024, hvor udvalget besluttede at genfremsende forslag om ændret busbetjening af Tårnby Gymnasium til Københavns og Tårnby Kommuner, idet en ændring af linje 35s rute, så der er stoppesteder tættere på Tårnby Gymnasium, bevirker ny rute og nye stoppesteder for linjen i begge kommuner. Endvidere besluttede udvalget at opfordre Movia til at tilpasse køreplanen for linje 33, så denne fra Dragør afstemmes med den ordinære mødetid på Ørestad Gymnasium.

I forhold til ændret ruteføring af linje 35 ved Tårnby Gymnasium, har Københavns Kommune oplyst, at de ikke ønsker ændringen, fordi ændringen vil medføre mindre busbetjening på Amagerbrogade. Der er derfor ikke arbejdet videre med forslaget. Se afsnittet Kommunikation/Høring.

Derimod kan Movia godt tilpasse køreplanen for linje 33, så denne afstemmes bedre med ankomst ved Ørestad Gymnasium, end den gør i dag. Tilpasningen skal dog også ske under iagttagelse af samme linjes ankomsttid ved Store Magleby Skole, så folkeskoleleverne også fortsat kan benytte bussen dertil med ankomst inden deres skolestart. Når hensynet til ankomst ved begge institutioner skal tilgodeses, kan ankomsttiderne flyttes knap 10 minutter. Ændringen forventes at kunne træde i kraft til december 2024.

Det indebærer følgende busbestilling for Dragør Kommune til 2025:

Linje 33

Linje 33 kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen. Hver anden afgang kører dog via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

Linjens frekvens er 2 afgang pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aften timerne.

Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

Hertil kommer, at linjen fungerer som natbus mellem Søvang og København alle ugens 7 nætter.

Linje 35

Kører fra Dragør Stationsplads i retning mod København til Sundbyvester Plads med linjefrekvens 2 afgang pr. time i myldretiden, 2 afgang pr. time i dagtimerne og 1 afgang pr. time i aften timerne.

Kører fra Dragør Stationsplads til Lufthavnen via Dragør Nord ad Kystvejen med følgende linjefrekvens: 4 afgang pr. time i myldretiden, 4 afgang pr. time i dagtimerne og 2 afgang pr. time i aften timerne. Eftermiddagsmyldretid er udvidet til kl. 20.

Linje 250S (finansieret af Region Hovedstaden)

Kører mellem Dragør Stationsplads og Bagsværd Station via Dragør Sydstrand, Store Magleby, Tårnby Station, Amagerbro Station, Hovedbanegården, Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads.

Linjens frekvens: 6 afgang pr. time i myldretiden, 4 afgang pr. time i dagtimerne, 3 afgang pr. time i aftentimerne og 1 afgang pr. time om natten.

Flextur

Hertil kommer muligheden for bestilling af en flextur for ture internt i Dragør Kommune samt bestilling af flexture til/fra øvrige kommuner, som er tilmeldt Movias åbne flextur ordning.

Love/Regler:

Lov om trafikselskaber.

Økonomi/Personaleforhold:

Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune for 2025 beløber sig til 7,7 mio. kr. inklusiv den åbne flextur-ordning. Estimatet er med udgangspunkt i en uændret busdrift. Typisk vil usikkerheden på estimer holde sig indenfor +/- 5% svarende til 7,3 – 8,1 mio. kr.

Hvis Dragør Kommune eller kommuner under et bestiller større reduktioner i busdriften kan det fremover udløse økonomisk kompensation til operatøren, som følge af overgang til el-busdrift.

Kommunikation/Høring:

Administrationen har forespurgt administrationen i henholdsvis Københavns Kommune og Tårnby Kommune om en ændret rute for linje 35 i deres kommuner med tanke på bedring af forholdene for gymnasieelever, der benytter bus for at komme til Tårnby Gymnasium.

Københavns Kommune har svaret, at de ønsker ikke en sådan ruteomlægning, da det kræver busdrift på Irlandsvej samt mistet betjening af Amagerbrogade, foruden udgifter til oprettelse af nye stoppesteder. Hertil kommer manglende midler til finansiering af omlægningen.

Tårnby Kommune har udbedt sig yderligere oplysninger før stillingtagen, herunder spørgsmålet om finansiering af merudgiften. Som følge af svaret fra Københavns Kommune har administrationen ikke afdækket spørgsmålene fra Tårnby Kommune yderligere.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 7: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 80 for byomdannelse på Søndre Tangvej, Kommuneplantillæg 2 samt godkendelse af udbygningsaftaler

23/2477

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2024, at sende forslag til Lokalplan 80 for byomdannelse på Søndre Tangvej samt Kommuneplantillæg 2 i otte ugers offentlig høring. Høringen sluttede den 6. august 2024, og kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af nye offentlige parkeringspladser på Vierdiget for at sikre tilstrækkelig parkeringskapacitet. Parkeringspladserne vil blive finansieret af bygherre gennem frivillige udbygningsaftaler, mens kommunen vil stå for anlæggelsen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udbygningsaftalerne, som en del af processen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Lokalplan 80 og Kommuneplantillæg 2 til Dragør Kommuneplan 2022 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 3,
2. **at** udbygningsaftaler med grundejere godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Ad 1+2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke at vedtage lokalplan 80, Kommuneplantillæg 2 og forslag til udbygningsaftale, idet vi ikke ønsker en byggeprocent på 80, men ønsker at fastholde en byggeprocent på 60 som beskrevet i gældende kommuneplan.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke at vedtage lokalplan 80, Kommuneplantillæg 2 og forslag til udbygningsaftale, idet vi ikke ønsker en byggeprocent på 80, men ønsker at fastholde en byggeprocent på 60 som beskrevet i gældende kommuneplan.

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

Sagsfremstilling:

Lokalplanens indhold

Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggør omdannelse af erhvervsområdet på Søndre Tangvej til et byomdannelsesområde. Planen giver mulighed for opførelse af etageboliger i op til tre etager i dele af området, samtidig med at eksisterende erhverv kan fortsætte deres nuværende aktiviteter.

Udbygningsaftaler om offentlige parkeringspladser på Vierdiget

For at sikre tilstrækkelig parkeringsplads, giver lokalplanforslaget mulighed for etablering af nye offentlige parkeringspladser på Vierdiget. Parkeringspladserne på Vierdiget vil blive finansieret af bygherre via frivillige udbygningsaftaler, mens kommunen får ansvaret for at anlægge pladserne. Kommunalbestyrelsen skal godkende udbygningsaftalerne, hvorefter kommunen kan indgå aftalerne med grundejerne samtidig med offentliggørelsen af lokalplanen.

Offentlig høring

Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring i otte uger frem til den 6. august 2024. Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fem høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på tre fra grundejere med ejendomme i lokalplanområdet, ét fra HOFOR og ét fra den nærliggende børnehave Sansehuset på Søndre Tangvej 26.

De indkomne bemærkninger fra høringen er resumeret og kommenteret i vedlagte bilag 2. Nogle af de væsentligste emner, der blev rejst i høringen, gennemgås herunder.

Høringssvar fra HOFOR

HOFOR har fremsendt én samlet kommentar for alle de forsyningsselskaber, der administreres af HOFOR A/S. De bemærker, at der skal tages hensyn til vandforsynings- og spildevandsledninger i området ved valg af placeringer til vejtræer. Især én vandforsyningsledning ligger meget tæt på de planlagte vejtræer langs Søndre Tangvej, og HOFOR anbefaler, at træerne enten placeres med en afstand på to meter fra ledningen eller, hvis træerne anlægges tættere på, at der etableres rodspærre.

Administrationen har været i dialog med HOFOR, som har oplyst, at det muligvis vil være muligt at flytte vandforsyningsledningen i forbindelse med byudviklingen på Søndre Tangvej. På baggrund af HOFORs bemærkninger vurderer administrationen, at det er nødvendigt at indarbejde de nødvendige foranstaltninger for vejtræerne i lokalplanen for at sikre forsyningssikkerheden.

Høringssvar fra Børnehaven Sansehuset

Børnehaven Sansehuset har i sit høringssvar udtrykt bekymring over parkeringsforholdene og risikoen for utilstrækkelig parkeringskapacitet, særligt i forbindelse med aflevering og afhentning af børn. Børnehaven ønsker, at parkeringspladserne foran institutionen fremover reserveres til børnehavens medarbejdere og forældre i tidsrummet kl. 07.00-17.00.

Administrationen vurderer, at ønsket ikke bør imødekommes og bemærker, at børnehaven i dag ikke råder over parkeringspladser, der er særligt forbeholdt institutionen. Administrationen lægger vægt på, at parkeringspladserne langs Vierdiget fortsat vil være offentligt tilgængelige for alle, og ikke kan reserveres til en specifik brugergruppe.

Øvrige høringssvar

De øvrige høringssvar fra grundejere er af teknisk karakter og indeholder blandt andet bemærkninger om:

- byggelinjer
- udformning og placering af skure
- ældre servitutter og deklarationer

På baggrund af de indkomne høringsbemærkninger finder administrationen, at der bør foretages enkelte ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan. De foreslåede ændringer fremgår af bilag 3.

Love/Regler:

LBK nr. 572 af 29/05/2024 (Planloven)

Økonomi/Personaleforhold:

Der er ingen direkte kommunale udgifter i forbindelse med planerne for byomdannelse af erhvervsområdet på Søndre Tangvej.

Søndre Tangvej forbliver en offentlig vej, hvor drift og vedligehold fortsat skal finansieres af kommunen. Der må forventes almindelige udgifter til renovering af Søndre Tangvej når området er omdannet fra erhverv- til boligområde. Det nye parkeringsanlæg med offentlige parkeringspladser på Vierdiget vil blive finansieret af grundejerne, jf. de vedlagte udbygningsaftaler.

Kommunikation/Høring:

Planforslagene har i henhold til planlovens bestemmelser været fremlagt i offentlig høring fra den 11. juni. til den 6. august 2024. Der indkom samlet i høringsperioden i alt fem høringsbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i

bilag 2.

Lokalplan 80 og Kommuneplantillæg 2 kan påklages i 4 uger efter offentliggørelse.

Relation til politikker:

Lokalplanforslaget understøtter kommunens arkitekturpolitik.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. september 2024

Økonomiudvalget den 19. september 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Høringsvar

Bilag 3 - Ændringer i forslag til lokalplan 80 på baggrund af offentlig høring

Bilag 4 - Forslag – Lokalplan 80_web

Bilag 5 - Forslag – Kommuneplantillæg 2_web

Bilag 6 - Miljøscreening Lokalplan 80 samt Kommuneplantillæg 2_Web

Bilag 7 - Forslag til udbygningsaftaler_Søndre Tangvej

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 8: Beslutning - Planstrategi 2024 - endelig vedtagelse

22/8881

Resumé:

Planstrategi 2024 har været sendt i offentlig høring efter godkendelse af kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024. Der er i alt modtaget fire høringssvar. Høringssvarene er opsamlet og behandlet i hvidbog, er vedlagt som bilag. Der skal tages stilling til endelig vedtagelse af planstrategien samt eventuelle ændringer efter høringen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Planstrategi 2024 endeligt vedtages med de ændringsforslag der beskrives i bilag 1 hvidbog og,
2. at kommuneplanrevision 2025 igangsættes i henhold til Planstrategi 2024.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Liste T foreslår at vedtage Planstrategi 2024 med denne bemærkning: At følgende områder ikke laves om til byzone/byudvikles: Rosenlund, grunden ved Thimandsvænget nord for Kirkevej, Store Magleby og området nord for Søvang

For stemte: 2 (L+T)
Imod stemte: 5 (A+C+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1+2

For stemte: 5 (A+C+V)
Imod stemte: 2 (L+T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten ønsker ikke i Planstrategien tilføjet retningslinjer for opsætning af solceller eller tilføjelse af landsplansdirektiv for nyt erhvervsområde på Nord.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder, at følgende områder, som et flertal i kommunalbestyrelsen har meldt ind til staten med ønske om boligudvikling, bør udgå af planen:

1. Rosenlund sommerhusområde (ikke egnet til egentlig byudvikling i byzone på grund af sin beliggenhed).
2. Areal til boliger nord for Kirkevej (afvises af landskabelige og kulturhistoriske grunde).
3. Boligudvikling Store Magleby (boligudvikling i det åbne land afvises af landskabelige og kulturhistoriske grunde. Til gengæld anbefales det, at det skal være muligt at erstatte eksisterende erhvervsbyggeri med boliger på baggrund af en lokalplan).
4. Boligudvikling Søvang (afvises af landskabelige grunde – boligudvikling bryder med Fælledvejens miljø).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår at vedtage Planstrategi 2024 med denne bemærkning: At følgende områder ikke laves om til byzone/byudvikles: Rosenlund, grunden ved Thimandsvænget nord for Kirkevej, Store Magleby og området nord for Søvang

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamagerlisten ønsker ikke i Planstrategien tilføjet retningslinjer for opsætning af solceller eller tilføjelse af landsplansdirektiv for nyt erhvervsområde på Nord.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder, at følgende områder, som et flertal i kommunalbestyrelsen har meldt ind til staten med ønske om boligudvikling, bør udgå af planen:

1. Rosenlund sommerhusområde (ikke egnet til egentlig byudvikling i byzone på grund af sin beliggenhed).
2. Areal til boliger nord for Kirkevej (afvises af landskabelige og kulturhistoriske grunde).
3. Boligudvikling Store Magleby (boligudvikling i det åbne land afvises af landskabelige og kulturhistoriske grunde. Til gengæld anbefales det, at det skal være muligt at erstatte eksisterende erhvervsbyggeri med boliger på baggrund af en lokalplan).
4. Boligudvikling Søvang (afvises af landskabelige grunde – boligudvikling bryder med Fælledvejens miljø).

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

Sagsfremstilling:

'Det åbne land' blev godkendt som tema for Planstrategi 2024 af kommunalbestyrelsen den 24. november 2022. Det mere specifikke indhold til planstrategien blev herefter drøftet af kommunalbestyrelsen, hvilket har dannet baggrunden for forslag til planstrategien. Forslaget til Planstrategi 2024, som kan læses i bilag til følgende dagsordenspunkt <https://dagsordener.dragoer.dk/vis?id=10a648ed-b425-40ec-9538-e0af019e186f&fritekst=planstrategi&punktid=64fff1e4-a378-468d-9088-22853ae5872b>, blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024, og blev derefter sendt i offentlig høring.

Der er i alt modtaget fire høringssvar, der kan læses i deres fulde længde som bilag. Der er endvidere vedlagt en hvidbog, hvor de fire høringssvar er opsummeret med forvaltningens bemærkninger. Formålet med høringen var at involvere borgerne, og få deres besyv med på de overordnede emner og temaer, der blev fremsat i planstrategien.

Administrationen foreslår ikke væsentlige ændringer i forslag til Planstrategi 2024. Forslaget blev vedtaget med et overordnet tema, som der ikke foreslås ændret. Administrationen har foretaget mindre ændringer og tilføjelser på baggrund af høringen. Disse er indsat med rød skriftfarve i planstrategien.

Administrationen er under høringen blevet gjort opmærksom på mulige fejlagtigheder i planstrategiens fortælling om Dragørs landskab. Administrationen har ikke haft mulighed for at eftertjekke de specifikke punkter, men vil, efter dialog med kommunens arkivar, tilrette årstal mv. Administrationen vurderer, at de eventuelle småjusteringer vil være af underordnet betydning, hvorfor rettelserne ikke forudsætter fornyet høring.

Den delvise revision af kommuneplanen forventes fortsat at indeholde:

- Afsnit om det åbne land opdateres i nødvendigt omfang fx med retningslinjer for placering af solceller og skovrejsningsarealer
- Afsnit om kystbeskyttelse opdateres
- Landsplandirektiv for nyt erhvervsområde nord tilføjes
- Krav om strategisk planlægning for bymidter tilføjes
- Gennemførte kommuneplantillæg indføres i den samlede plan
- Evt. andre nationale krav og teknisk ajourføring

Love/Regler:

Det følger af planlovens § 23a, stk. 1, at kommunen skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal dernæst udformes i en hel eller delvis revision af gældende kommuneplan. Kommuneplanen er bindende for kommunens planlægning, og sætter de overordnede rammer for de planmæssige muligheder i kommunen.

Det følger af planlovens § 11, stk. 1, at der skal foreligge en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år. Formålet med kommuneplanen er, at sætte retningslinjer for kommunens udvikling og arealanvendelse.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring:

Forslag til Planstrategi 2024 har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer på baggrund af høringen. Den endelige vedtagelse offentliggøres.

Relation til politikker:

Planstrategien er et overordnet pejlemærke ved udarbejdelsen af andre politikker og strategier i Dragør Kommune.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. september 2024

Økonomiudvalget den 19. september 2024

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024

Bilag

Planstrategi 2024 med ændringsforslag

Hvidbog_ta

Høringssvar til planstrategi samlet

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 9: Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning om statslige midler

24/4113

Resumé:

Dragør Kommune er med sin kystnære beliggenhed særligt udsat for oversvømmelser fra havet og kan på den baggrund ansøge om midler fra de statslige puljer til kystbeskyttelse, som Kystdirektoratet administrerer. Der skal tages stilling til, om der skal ansøges midler fra den statslige pulje til kystbeskyttelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ansøger om tildeling af 97 mio. kr. fra ”Pulje til kystbeskyttelse 2024”, som administreres af Kystdirektoratet, til gennemførelse af kystbeskyttelse ved Dragør Nordstrand, Dragør Havn og Sydstranden, svarende til delstrækningerne 1, 2 og 3.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har mulighed for at søge statslige puljer til realisering af kystbeskyttelsesprojektet. Der kan udelukkende søges 1 gang til hvert projekt, dog kan et etapeopdelt projekt søge særskilt til realisering af de enkelte etaper.

Dragør Kommune fik del i puljen i 2022 med en tildeling af 37,4 mio. kr. ud af en pulje på 150 mio. kr. (Dog maksimalt 40 % af de faktisk afholdte anlægsudgifter). Midlerne blev tildelt delstrækningerne 4,5,6: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, som udgør etape 1 af Dragørs samlede kystbeskyttelse.

I 2023 fik Dragør Kommune afslag på ansøgning om de resterende delstrækninger (1,2,3) med begrundelse i, at anlægsoverslaget i ansøgningsmaterialet ikke var tilstrækkelig uddybet til at Kystdirektoratet kunne lave en vurdering af, hvorvidt de anviste anlægsudgifter var støtteberettigede. Dragør Kommune har mulighed for at søge igen i 2024 med samme projekt, som fik afslag i 2023. Ansøgning for 2024 vil derfor blive suppleret med en uddybning af anlægsoverslaget, der også vil blive opdateret ift. et aktuelt prisindeks.

I puljen til kystbeskyttelse er der afsat 150 mio. kr. i 2024. Fristen for indsendelse af ansøgning er 3. oktober 2024 og forventningen er, at puljen vil blive overansøgt, ligesom det har været tilfældet de foregående år. Der er ikke umiddelbart puljer for 2025 og frem.

Prioriteringer for tildeling

I tildelingen af midlerne fra de statslige puljer prioriteres større, sammenhængende kystbeskyttelsesprojekter, der tager hensyn til omkringliggende landskab, miljø og natur. Herudover prioriteres kystområder, hvor der i dag kun er lav beskyttelse, med henblik på at minimere risikoen for oversvømmelse og/ eller erosion på de mest udsatte kyststrækninger i Danmark. Endelig prioriteres projekter, som Kystdirektoratet vurderer, har stor sandsynlighed for at blive gennemført inden for tildelingsperioden. Et eventuelt tilskud bortfalder efter 5 år fra tildelingstidspunktet, hvis projektet ikke er gennemført i den mellemliggende periode. Ved overansøgning af puljen, laver Kystdirektoratet en fordeling blandt tilskudsberettigede ansøgere.

Løsningstyper i ansøgning.

Ansøgningen tager afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutning fra 27.4.2022 vedrørende løsningstyper på delstrækningerne 1,2 og 3: Dragør Nord, Dragør By og havnen og Sydstranden, som udgør den resterende del af den samlede kyststrækning i kommunen.

For Dragør Nord, delstrækning 1, viderebearbejdes to løsninger – en landbaseret løsning B, som udgøres af en udbygning fra land med et større vandspejl på ydersiden af forlandet. Denne løsning vurderes at koste ca. 30 mio. kr. i rene anlægspriser, excl. moms, 2020-niveau. Alternativet hertil er en ydre løsning, som er et forland placeret ca. 3-400 meter fra kysten, der skaber et vandspejl mellem den eksisterende kystlinje og forlandet. Overslagprisen for løsning C er 68 mio.kr. Den juridiske vurdering af løsning C er, at denne løsning kun kan realiseres inden for rammerne af

kystbeskyttelsesloven, hvis der kan rejses ekstern finansiering, svarende til at grundejerne ikke bidrager mere, end prisen for en løsning B.

I ansøgningsmaterialet til det statslige arbejde, indgår løsning C, den ydre løsning, da denne løsning er den dyreste.

For Dragør Havn, delstrækning 2, søges om tilskud svarende til en indre løsning, som bl.a. udgøres af en bearbejdning af kajkanter og beredskabsløsninger. Havnen er det område i kommunen, der næsteften Sydvestpynten, Kongelunden og Søvang har den laveste beskyttelse. En ydre løsning rundt om havnen afhænger af eventuelle planer for udvidelse af havnen, som forventeligt har en længere tidshorisont end 5 år.

Havnen hænger hydraulisk sammen med Sydstranden, delstrækning 3. Udfor Sydstranden ansøges om tilskud til realisering af en indre løsning, svarende til en forhøjelse af det eksisterende dige.

Sammenhæng til det statslige arbejde med stormflodsplan for Hovedstaden
Dragør Kommune indgår i det statslige arbejde med afsøgning af en fælles, ydre løsning rundt om hele Københavnsområdet til beskyttelse af såvel grundejere i kommuner som vital infrastruktur. I arbejdet bliver en løsning rundt om Dragør undersøgt, herunder også på de delstrækninger, som ansøgningen vedrører. Arbejdet forventes afleveret ultimo 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner.

Forventningen er, at en eventuel tildeling af de statslige midler til Dragørs lokale projekt, også vil kunne indgå som en del af Dragørs medfinansiering til en statslig løsning med et højere sikringsniveau. Udgangspunktet for finansiering i det statslige projekt er, at det påhviler grundejerne og de respektive kommuner at finansiere kystbeskyttelsen, eksempelvis gennem en bidragsfordeling.

Love/Regler:

Kystbeskyttelsen i Dragør planlægges gennemført som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

I ansøgningen lægges de anlægsoverslag til grund, der er udarbejdet i regi af udviklingsplanen, der blev godkendt som overordnet ramme for projektet af kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021. Udviklingsplanen suppleres med anlægsoverslag udarbejdet af COWI i 2022 i ”Supplerende undersøgelser”. Anlægsoverslagene indeksreguleres til aktuelt prisniveau, jf. Danmarks Statistiks prisindeks for 2. kvartal 2024. I forhold til 2020 –priser, som er udgangspunkt for udviklingsplanen og de supplerende undersøgelser, er priserne for denne typer anlægsarbejder siden 2020 steget med 20 %.

Anlægsoverslag fra udviklingsplan og supplerende undersøgelser: (ekskl. moms, afrundede 2024 – priser).

Delstrækning 1, Dragør Nord, Ydre løsning: 82 mio. kr. (68 mio. kr.+ 20 %)

Delstrækning 2, Dragør By og havnen: 17 mio. kr. (14 mio. kr.+ 20 %)

Delstrækning 3, Dragør til Søvang: 23 mio. kr. (19 mio. kr. + 20 %).

I alt for delstrækningerne 1,2,3: 121 kr. (101 mio. kr.+ 20 % i prisindeksregulering, afrundet).

I de afsatte puljer, kan kommunen søge op mod 80 % af de samlede anlægsudgifter, hvilket svarer til, at Dragør Kommune kan ansøge om 97 mio. kr.

Der kan kun søges til kystbeskyttende foranstaltninger, det vil sige, at eksempelvis rekreative tiltag og kompenserende tiltag - som kompensation for påvirkning af natur - ikke kan opnå tilskud.

Der er i budgetaftale for 2024 afsat 1,5 mio. kr. i årene 2024 og 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der i 2027 afsat 9,5 mio. kr. i opsparring til realisering. På Kommunalbestyrelsens møde den 29.8.2024 beslutter Kommunalbestyrelsen, hvorvidt der skal omprioriteres midler inden for budgettet til den videre projektudvikling i 2025 af det samlede kystbeskyttelsesprojekt, svarende til 4,3 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ansøgningen er ikke omfattet af en høring. I forbindelse med projektudviklingen 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 bl.a. 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 11. september 2024.

Økonomiudvalget 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 10: Beslutning - Omprioritering af midler til strømpeforing af regnvandsledninger

24/4180

Resumé:

Der skal tages stilling til omprioritering af anlægsmidler til strømpeforing af stikledninger på vejafvandingen fra budget 2025 til 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at der omprioriteres 700.000 kr. fra budget 2025 vandafvanding – renovering af stikledninger til 2024 og at rådighedsbeløbet frigives
2. at projektet Oprensning af hovedgrøften mellemfinansiere de 700.000 kr. indtil anlægsbevilling for 2025 frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Ad 1+2

Anbefales over for ØU/KB dog således, at udgiften på ca. 250.000 kr. til yderligere retablering af diget ud for Søvang finansieres af årets bevilling til strømpeforing af regnvandsledninger. (jf. mail til KB).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

For at sikre at den afsatte anlægsbevilling for 2024 bliver brugt foreslår administrationen, at der omprioriteres 700.000 kr. fra budget 2025 afsat til projektet Vejafvanding – strømpeforing af stikledninger til 2024. De 700.000 kr. mellemfinansieres af projektet Oprensning af hovedgrøften indtil anlægsbevilling for 2025 frigives.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 2 mio. kr. i anlægsbudget 2024 til håndtering af PFAS-forurenede sedimenter i Hovedgrøften, der skal oprenses. Der er midlertidigt omprioriteret 625.000 kr. til håndtering af havnens andel af renovering af diget på Nordstranden. Når udgiften til håndtering af PFAS fra Hovedgrøften er kendt, tager Kommunalbestyrelsen stilling til de 625.000 kr. i de kommende budgetforhandlinger.

Derudover ønskes der i sag på september mødet frigivet 200.000 kr. til rådgivning for udarbejdelse af plan for håndteringen af PFAS. De resterende 1.175.000 kr. forventes ikke at blive brugt i år på projektet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og erhvervsudvalget 11. september 2024

Økonomiudvalget 19. september 2024

Kommunalbestyrelsen 26. september 2024

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse af midler til oprensning af PFAS-forurenede sedimenter i Hovedgrøften

24/4157

Resumé:

I forbindelse med oprensning af Hovedgrøften, skal der udarbejdes plan for håndtering og midlertidigt deponering af sedimenter forurenet med PFAS. Der skal derfor frigives midler til at udarbejde grundlaget for håndtering og miljøgodkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til oprensning af Hovedgrøften, der er afsat i anlægsbudget 2024, og at rådighedsbeløbet frigives til udarbejdelse af bl.a. plan og projekt for håndtering af PFAS-forurenede sedimenter fra oprensning af Hovedgrøften.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

I forbindelse med oprensning af Hovedgrøften, skal PFAS-forurenede sedimenter håndteres. Der er i øjeblikket ingen måde at bortskaffe PFAS-forurenede materialer i Danmark. Administrationen arbejder derfor med en plan, hvor sedimenterne deponeres midlertidigt.

Som grundlag for håndtering og miljøgodkendelse til midlertidig deponering skal der bl.a. udarbejdes en plan for opgravning, håndtering og indbygning i midlertidigt deponi og udarbejdes en miljøgodkendelse. Opgaven er pt anslået 250.000 kr. Endelig pris kendes, når der har været indhentet tilbud på opgaven.

Forvaltningen forventer, at det er muligt at udarbejde plan for oprensningen, udarbejde ansøgning om miljøgodkendelse og påbegynde udarbejdelse af miljøgodkendelsen i 2024. Oprensningen forventes gennemført i 2025.

Love/Regler:

Miljøbeskyttelsesloven § 33.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 2 mio. kr. i anlægsbudget 2024 til håndtering af PFAS-forurenede sedimenter i Hovedgrøften, der skal oprenses. Der er midlertidigt omprioriteret 625.000 kr. til håndtering af Kommunens andel af renovering af diget på Nordstranden. Når udgiften til håndtering af PFAS fra Hovedgrøften er kendt, tager Kommunalbestyrelsen stilling til de 625.000 kr. i de kommende budgetforhandlinger om diget på Nordstranden.

Der er en sag på denne dagsorden, hvor det foreslås, at der omprioriterer 700.000 kr fra anlægsbevillingen til oprensning af PFAS-forureningen til renovering af regnvandskloakker. Pengene tilbageføres fra puljen til renovering af regnvandskloakker 2025 til projektet om oprensning af PFAS-forurening. Omprioriteringen foreslås for at sikre at det samlede anlægsbudget 2024 bruges i indeværende år.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og erhvervsudvalget 11. september 2024.

Økonomiudvalget 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 12: Beslutning - Placering af tekniske anlæg til fjernvarme og vandforsyning

24/3828

Resumé:

Både HOFOR og CTR skal etablere nye, tekniske anlæg som led i projekter i Dragør Kommune. Der skal træffes beslutning om, hvilke placeringer af disse tekniske anlæg, der skal arbejdes videre med.

Der er truffet beslutning om placering af en varmepumpeanlæg på Ndr. Dragørvej. Denne sag handler om placering af en boosterstation til fjernvarmeforsyningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det besluttet, hvilken placering af de tekniske anlæg til vandforsyning og fjernvarmeforsyning, der skal arbejdes videre med.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

A, C, V, L stiller forslag om at placere det tekniske anlæg på rådhusgrunden.

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Tillæggsforslag:

Liste T foreslår, at placeringen sendes i høring hos Store Magleby Bevaringsfond

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder, at et samlet anlæg visuelt vil påvirke Store Magleby mindre end to anlæg i byen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at placeringen sendes i høring hos Store Magleby Bevaringsfond.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder, at et samlet anlæg visuelt vil påvirke Store Magleby mindre end to anlæg i byen.

Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

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

Sagsfremstilling:

HOFOR og CTR er hver især i gang med planlægning og projektering af store tekniske anlæg.

1. HOFOR arbejder med at etablere en ny transmissionsledning til vand, der skal forsyne hele Dragør Kommune.
2. CTR arbejder med en transmissionsledning, der skal føre fjernvarme fra et punkt ved lufthavnen gennem Dragør Kommune til Tårnby Kommune. Undervejs skal fjernvarmen tages ud ved Ndr. Dragørvej og St. Magleby, og dermed forsyne Dragør Kommune med fjernvarme som forudsat i Dragør Kommunes varmeplan.

Begge projekter har brug for nye, tekniske anlæg med pumpestationer, og der er to alternativer for placering af disse. På baggrund af beslutningen vil der komme en sag om igangsætning af lokalplan.

Anlæg

De tekniske anlæg er forholdsvis anonyme bygninger, der skal indeholde pumpestationer og med begrænset trafik i form af serviceeftersyn. Der er ikke støjgener forbundet med anlæggene. Bygningerne indpasses med farver og materialer i den bymæssige sammenhæng, de skal indgå i.

CTRs pumpestation har målene 12 x 15 meter (180 kvm.) i 6,0 meters højde.

Mulige placeringer

- Alternativ 1: Ny placering på rådhusgrunden – bibeholdelse af vandværksbygningen

CTR kan placere det tekniske anlæg på rådhusgrunden (se kortbilag). HOFOR ombygger den eksisterende vandværksbygning indvendigt til at rumme HOFORs behov.

- Alternativ 2: Samplacering på vandværksgrunden i St. Magleby – nedrivning af vandværksbygningen

Alternativt kan HOFOR og CTR samplacere de tekniske anlæg på vandværksgrunden. På grund af pladsbehovet og behovet for fysisk opdeling mellem drikkevand og fjernvarme, kan det ikke ske i den eksisterende bygning. Dette alternativ vil derfor medføre, at vandværket nedrives og erstattes af en ny bygning.

- Alternativ 3

St. Magleby forsynes fra Energicentralen på Ndr. Dragørvej med et ekstra ledningstrace.

Forhold til lokalplanlægning og bygningsbevaring

Alternativ 1 og 2 kræver ny lokalplanlægning.

- St. Magleby er omfattet af en bevarende lokalplan. Nedrivning af den eksisterende vandværksbygning og etablering af ny bygning kræver derfor ny lokalplan for vandværksgrunden.
- Rådhusgrunden er omfattet af en lokalplan, der tillader offentlige formål som rådhus, brandstation mv., og nyt byggeri i form af tilbygninger. En ny, selvstændig bygning til tekniske formål kræver derfor en ny lokalplan.
- Det eksisterende vandværk er ikke registreret som bevaringsværdigt.
- Der er igangsat lokalplanproces for Energicentralen, hvor en udvidelse kan indtænkes.

Afvejning

- Alternativ 1: Placering på rådhusgrunden inddrager et nyt areal til teknisk anlæg. Bygningen kan opføres i en standard, der passer til placeringen. Placeringen muliggør desuden et trace for transmissionsledningen uden om St. Magleby og Hovedgaden, hvilket giver færre gener i byggeperioden. Vandværksbygningen bevares.

- Alternativ 2: En samplacering på vandværksgrunden vil betyde, at det eksisterende vandværk, de underjordiske tanke mv. fjernes, mens den grønne forplads, der benyttes til by-sammenkomster, kan bevares. En ny bygning kan opføres i en standard, der passer til bymiljøet. Det vil øge kompleksiteten for Hofo og CTR, at de to projekter skal koordineres. HOFOR er ved at projekttere transmissionsledningen. En samplacering kræver ny lokalplan og koordinering mellem forsyningsvirksomhederne, og vil derfor risikere at forsinke og fordyre etablering af den nye transmissionsledning.
- Alternativ 3: Administrationen har indhentet CTRs vurdering. Den umiddelbare vurdering er, at det vil være en afvigelse fra projektforslaget og kan være en væsentlig ændring, der vil medføre et nyt projektforslag. CTR bemærker også, at Dragør Fjernvarme kan blive tvunget til at ændre det forudsatte ledningsnet, så de kan bringe fjernvarme til St. Magleby. Der vil derfor i praksis skulle være to parallelle ledninger med samme formål. Forsyning af St. Magleby fra Energicentralen medfører derfor øgede anlægsomkostninger for projektet og øget varmetab fra ca. 2.500 meter rør. Bygningen, der i dette tilfælde placeres sammen med Energicentralen, kan rummes af det lokalplanforslag, der er under udarbejdelse og inddrager ikke yderligere arealer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutning om nedlæggelse af lokal vandindvinding og ny transmissionsledning.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Kortbilag Alternativ 1

Kortbilag Alternativ 2

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 13: Beslutning - Omprioritering af midler til ny koldhal på Dragør Havn

24/790

Resumé:

Der skal tages beslutning om omprioritering af midler til opførelse af ny koldhal på Dragør Havn. Midlerne forslås omprioriteret fra anlægsprojektet Genopretning af Dragør Havn 2025 og mellemfinansieres af projektet konvertering af fjernevarme i kommunale bygninger indtil budget for 2025 er frigivet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at beløb på i alt 900.000 kr. omprioriteres fra genopretning af Havnen 2025 til udførelse af ny koldhal.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Udsat med henblik udvalgets gennemlæsning af udbudsmaterialet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for ØU.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Bilagene med udbudsmateriale og tilbud er tilføjet efter behandling i KBEU den 11. september 2024.

Dragør Havn har brug for en ny koldhal til opbevaring af maskiner, materialer og grej. Et behov som er opstået fra 2018 fordi havnen råder over nye maskiner til bådoptagning og større egenproduktion af træ-opgaver på havnen. Pt låner Dragør Havn det gamle værft men værftet skal udbydes til anden anvendelse. Det er derfor besluttet, at der skal bygges en ny koldhal i forlængelse af de eksisterende mastekure på Dragør Havn.

På mødet i Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 6. september 2023, blev det besluttet at der blev afsat 1.4 mio. kr. til projektet. Projektet har nu været i udbud og den samlede pris er på 2.3 mio. kr. hvilket er over det afsatte budget.

Administrationen foreslår, at projektet gennemføres og at der omprioriteres 900.000 kr. til projektet fra anlægsbevillingen til genopretning af Dragør Havn 2025. De 900.000 kr. mellemfinansieres fra anlægsprojektet til konvertering af gas til fjernvarme 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Se sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget 11. september 2024.

Ekstraordinært møde i Klima-, By-, og Erhvervsudvalget 19. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Bilag

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 14: Beslutning - Dagplejens fremtidige organisering

24/2286

Resumé:

Grundene et faldne børnetal og ønsket om at sikre bæredygtige dagtilbud, har Børne-, Fritids og kulturudvalget bedt administrationen at præsentere mulige scenarier for dagplejen.

Scenarierne der præsenteres er:

- 1) Dagplejen fortsætter i sin nuværende organisering
- 2) Dagplejens gæstehus og legestue flytter til Nordstrandens vuggestue

Udvalget skal tage stilling til dagplejens fremtidige organisering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om der skal ske en ændring af dagplejens organisering.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2024

Dagplejen fortsætter i sin nuværende organisering

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra M:

At en flytning af dagplejen til Nordstrandens Vuggestue med større sandsynlighed kan sikre, at vi i Dragør fortsat kan have en funktionel dagplejen, da den faldende søgning til dagplejen og det faldende børnetal i Dragør ellers risikerer at medføre en endnu større og urimelig differens mellem udgiften til en kommunal vuggestueplads og en dagplejeplads.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Beslutning:

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Baggrund

De sidste to år er der sket et stort fald af 0-2 årige børn i Dragør Kommune. Dagplejen har samtidig over længere tid oplevet et faldende antal af børn og derfor er antallet af dagplejere også faldet ned til nuværende niveau med 4 dagplejere, 2 medarbejdere i legestuen/gæstehuset og en leder, som både er leder af dagplejen og Nordstrandens vuggestue.

På nuværende tidspunkt er der to dagplejere i henholdsvis Søvang og Dragør. De få dagplejere, samt deres geografiske spredning i kommunen gør det vanskeligt at sikre en god og optimal udnyttelse af dagplejepladserne. Det gør dagplejen sårbar. Eksempler her på er:

- Det er vanskeligt hele året at sikre mulighed for pasning af dagplejebørn, grundet at der kun er fire dagplejere. Dette vanskeliggøres yderligere, hvis man kun ønsker en dagplejeplads i enten Søvang eller Dragør
- Det er vanskeligt at optimere brugen af pladser. Fx hvis to dagplejere i Søvang til sammen har 5 børn i august og får 3 nye børn i december, så vil der være 3 tomme pladser i flere månederne frem til december.

På nuværende tidspunkt vurderer administrationen derfor, at dagplejen ikke er bæredygtig ift. behov for pladser og optimering af økonomien på dagtilbudsområdet.

Den politisk proces

Grundet det faldne børnetal på dagtilbudsområdet blev der på et temamøde i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. januar 2024 drøftet, hvordan der sikres et fortsat bæredygtigt dagtilbudsbudsområde bestående af institutioner og dagplejen. På baggrund af mødet har administrationen undersøgt fordele og ulemper ved, at dagplejens gæstehus/legestue integreres i Nordstrandens vuggestue. Dette med henblik på at gøre både dagplejen og Nordstrandens Vuggestue mere bæredygtige, både økonomisk og pædagogisk.

Sagen 'Flytning af dagplejens gæstehus/legestue til Nordstrandens vuggestue' blev politisk behandlet af Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede at udsætte afgørelsen af dagplejens fremtidige organisering til september 2024.

I mellemtiden skulle administrationen, i samarbejde med dagplejen, fortsætte med at styrke og synliggøre dagplejen med den målsætning at få flere familier til at vælge dagplejen som pasningstilbud.

Den 30. maj 2024 orienterede administrationen Kommunalbestyrelsen om igangværende tiltag og nye indsatser. I bilag 3 har administrationen gjort rede for de forskellige tiltag, der har været sat i gang i perioden og frem til nu. Effekten af indsatsen er svær at vurdere, men administrationen kan konkludere, at der er kommet en lille stigning på efterspørgsel på dagplejen. Nedenfor giver administrationen en status på dagplejens aktuelle situation.

Organisering

Der er på nuværende tidspunkt 4 dagplejere, som hver kan have fire faste børn, og 2 af dagplejerne kan i kortere perioder have et ekstra femte barn. Derudover består dagplejen af 1 dagplejepædagog, 1 medhjælperstilling og 1 fællesleder af dagplejen og Nordstrandens vuggestue.

Dagplejepædagogen og medhjælperstillingen er tilknyttet dagplejens gæstehus. Deres opgave er at passe dagplejernes børn, hvis dagplejerne er fraværende. Ydermere er dagplejepædagogens rolle, i samarbejde med lederen, at stå for den pædagogiske udvikling og vejledning af dagplejen, samt løse forskellige administrative opgaver.

Status på børn

På baggrund af opgørelse fra pladsanvisningen den 26. august 2024 ser det således ud fra 1. august til og med december 2024:

- 2 dagplejere i Søvang har ingen ledige pladser
- 1 dagplejer på Sydstranden har ingen ledige pladser
- 1 dagplejer på Nordstranden har en ledig plads

Det vurderes således, at dagplejen med sine 16 pladser næsten er fyldt, på nær en enkelt dagplejeplads.

På baggrund af denne status indstiller administrationen, at Kommunalbestyrelsen beslutter dagplejens fremtidige organisering.

Administrationen anbefaler også, at dagplejen, efter den politiske beslutning, får en længere periode med ro til at blive styrket og udvikle det pædagogiske arbejde omkring børnene.

Kommunalbestyrelsen præsenteres i sagen for to mulige scenarier for dagplejens fremtidige organisering. Forslagene beskrives i bilag 1 og 2.

Scenarie 1: Dagplejen fortsætter med sin nuværende organisering (bilag 1)

Dagplejen fortsætter med den nuværende organisering med 4 dagplejere, samt en dagplejepædagog, en medhjælper og en leder. Dagplejen beholder legestue og gæstehus på den selvstændige matrikel på Engvej 22.

Scenarie 2: Dagplejens gæstehus og legestue flytter til Nordstrandens vuggestue (bilag 2)

Dagplejen fortsætter med den nuværende organisering, men dagplejens gæstehus og legestue flyttes over i Nordstrandens vuggestue på Hartkornsvej 34. De tomme grupperum i Nordstrandens vuggestue, samt den tilknyttede legeplads, vil blive tilknyttet dagplejen og fungere som gæstehus og legestue.

En dagplejepædagog på 37 timer vil fortsat være tilknyttet dagplejens gæstehus og legestue og stå for den pædagogiske vejledning af dagplejerne i samarbejde med lederen, samt pasning af dagplejernes børn ved fravær. Det øvrige behov for pasning af dagplejebørn, ved dagplejernes fravær, dækkes af de øvrige dagplejere, samt af én stue i Nordstrandens vuggestue ved særtilfælde.

Økonomi

Herunder er vist et overblik over økonomien i 2025 for de 2 scenarier for dagplejen, samt et overblik over økonomien i budgettet for de kommunale vuggestuer.

	Scenarie 1:	Scenarie 2:	Vuggestue
	AS-IS	Flyt dagplejehus	
	2025 B	2025	2025 B
Løn, mio. kr.	3,1	2,7	28,1
Drift, mio. kr.	0,8	0,3	5,0
Indtægter, mio. kr.	-0,6	-0,6	-9,2
Nettoudgift, mio. kr.	3,3	2,4	24,1
Bruttoudgift (takstgrundlag), mio. kr.	3,8	2,9	36,6
Antal børn (0-2-årige)	16	16	194
Forældrebetaling, kr. per måned	3.175	3.175	3.884
Bruttoudgift per barn, kr. per år	235.383	179.404	188.804

Økonomien i de 2 scenarier er gennemgået i bilagene for hvert scenarie.

Her skal det blot fremhæves, hvordan bruttoudgifterne varierer. I scenarie 1 er bruttoudgiften for dagplejen 235.383 kr. per barn. Dette formindskes til 179.404 kr. per barn i scenarie 2 grundet sparede lønudgifter og udgifter til bygningsdrift. Som reference er angivet den forventede økonomi for de kommunale vuggestuer. Her er bruttoudgiften per barn 188.804 kr.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

'Flytning af dagplejens gæstehus/legestue til Nordstrandens vuggestue' var i høring hos forældrebestyrelser, I CMU, i dagtilbudsledergruppen samt hos faglige organisationer. Høringssvar blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 4. april 2024.

Råderumsforslagene 'Nedlæggelse af dagplejen' og 'Rykning af dagplejens gæstehus og legestue til Nordstrandens vuggestue' i høring fra den 16. august til den 30. august 2024, fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Hvis Kommunalbestyrelsens beslutning falder på scenarie 2: 'Flytning af dagplejens legestue og gæstehus til Nordstrandens vuggestue', skal beslutningen sendes i høring fra den 26. september til og med den 21. oktober 2024.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Bilag 1. Scenarie 1. Dagplejen fortsætter med sin nuværende organisering

Bilag 2. Scenarie 2. Dagplejens gæstehus og legestue flytter til Nordstrandens vuggestues

Bilag 3. Synliggørelse af dagplejen

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 15: Beslutning - Flytning af budget for UngDragør

24/3920

Resumé:

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. februar 2024 blev det besluttet at oprette Center for Borger, Kultur og Social. Samtidig blev det besluttet, at UngDragør og SSP skulle forblive i Center for Børn, Skole og Familie.

Som følge heraf foreslås det at flytte UngDragør og SSP's budget væk fra sektor 4, som fremadrettet skal bestå af kulturområdets budget.

UngDragørs budget flyttes til Sektor 3, som er skoleområdet. SSP's budget flyttes til Sektor 9, hvor budgettet for Børn-, unge- og familierådgivningen er placeret, idet SSP organisatorisk er tilknyttet afdelingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at flytte budget for UngDragør fra Sektor 4 til Sektor 3, samt flytning af budget for SSP fra sektor 4 til Sektor 9, med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2024

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Protokoltilføjelse fra T: Liste T finder det unødvendigt at flytte budgetposten for UngDragør. På papiret vil det desuden skabe forvirring.

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T finder det unødvendigt at flytte budgetposten for UngDragør. På papiret vil det desuden skabe forvirring.

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

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2024 blev det besluttet at oprette et Center for Borger, Kultur og Social. Centeret skal varetage ansvaret for Borgerservice, Ydelses- og Socialservice, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Bibliotek, Idrætshallerne samt den administrative understøttelse af kultur og foreninger. Formålet med etablering af centeret er at skabe en mere sammenhængende og fokuseret struktur inden for kommunens borger- og kulturområder.

Samtidig besluttede Kommunalbestyrelsen, at UngDragør fortsat skal høre under Center for Børn, Skole og Familie. Beslutningen er baseret på det stærke opgavefællesskab mellem UngDragør og skoleområdet.

Derudover blev det besluttet på Økonomiudvalgsmøde den 19. januar 2023, at SSP skulle kobles tættere på Børne-, Unge- og familierådgivningen (det tidligere børneteam), med henblik på at sikre en fortsat tæt integration og samarbejde mellem SSP og afdelingens opgaver omkring unge og deres familier.

På baggrund af den ændrede organisering foreslår forvaltningen at flytte UngDragør og SSP's budgetmæssige placering til andre sektorer.

Det foreslås at flytte UngDragørs budget fra Sektor 4 (kulturområdet) til Sektor 3 (skoleområdet). Denne flytning understøtter det tætte samarbejde mellem UngDragør og skoleområdet, om fx udeskole, og sikrer en optimal ressourceudnyttelse.

Som følge af beslutning om, at SSP organisatorisk skal være tilknyttet under Børne-, unge- og familierådgivningen foreslår forvaltningen at flytte SSP's budget fra Sektor 4 (kulturområdet) til Sektor 9 (administration), hvor Børne-, unge- og familierådgivningen er placeret. Det vil bidrage til en bedre sammenhæng i det arbejde, der udføres inden for rådgivningens område.

Sektor 4 (kulturområdet) vil herefter udelukkende bestå af Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Bibliotek og idrætshallerne samt den administrative understøttelse af kultur- og foreninger. Sektoren vil efterfølgende kun være tilknyttet det nye Center for Borger, Kultur og Social.

Den foreslåede budgetflytning ændrer ikke på bevillingens størrelse til de forskellige områder, men blot deres placering, så den er i overensstemmelse med den nye organisatoriske struktur og understøtter det fremtidige samarbejde og den effektive ressourceanvendelse i Dragør Kommune.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budgetmæssige ændringer i mio kr. (tabellen er i faste priser)

Sektor	Udvalg	Område (proficenter)	2025	2026	2027	2028
4	BFKU	Ungdomsskolen (2001040000)	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
4	BFKU	Klubber, fælles (2002060000)	2,9	2,9	2,9	2,9
4	BFKU	Klub Dragør (2002060001)	-11,9	-12,0	-12,0	-12,0
4	BFKU	SSP (2002060300)	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
3	BFKU	Ungdomsskolen (2001040000)	2,6	2,6	2,6	2,6
3	BFKU	Klubber, fælles (2002060000)	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
3	BFKU	Klub Dragør (200010000)	11,9	12,0	12,0	12,0
9	ØU	SSP (2000300000)	0,9	0,9	0,9	0,9

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen om flytning af budget, relaterer sig til beslutning om ændring i organisationsstrukturen for Dragør Kommune foranlediget af overvejelser fra Direktionen herom i notat til budgetdrøftelserne i 2023.

Behandlet i følgende udvalg:

Økonomiudvalget den 22-02-2024 – Beslutning: Godkendt. Sagen begæret behandlet i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen den 29-02-2024 – Beslutning: Godkendt

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 16: Beslutning - Deponering af midler som følge af udvidelse af lejemål i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

22/1013

Resumé:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har måtte udvide sit lejemål som følge af at Køge Kommune er indtrådt som ejerkommune pr. 1. januar 2024. Udvidelsen af lejemålet betyder, at ejerkommunerne skal øge deres deponering med 3.377.648 kr., hvoraf Dragør Kommunes andel er 142.532. kr. Udvalget skal godkende, at Dragør Kommune deponerer sin andel af den øgede deponering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at Dragør Kommune deponerer 142.532 kr.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2024

Anbefalet overfor ØU/KB.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S råder over et erhvervslejemål i Greve, som er indrettet til håndtering af hjælpemidler for de otte ejerkommuner. Som led i, at Køge Kommune pr. 1. januar 2024 blev optaget som ejerkommune i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, har det været nødvendigt at udvide lejemålet.

Udvidelsen af lejemålet betyder at ejerkommunerne skal deponere 3.377.648 kr. Deponeringen er fordelt på befolkningsstørrelse, hvorfor Dragør Kommune skal deponere 4,99% af det samlede beløb, hvilket svarer til 142.532 kr.

Ejerkommunerne er ifølge en bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet forpligtet til at deponere midler, da udvidelsen af lejemålet i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S kan sidestilles med en anlægsopgave. De deponerede midler reserveres i kommunens samlede likviditet og frigives over 25 år.

Love/Regler:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. §6.

Økonomi/Personaleforhold:

De deponerede midler reserveres i kommunens samlede likviditet. Det indebærer i praksis, at midlerne bliver indsat på en af kommunens bankkonti, hvorfra de ikke kan anvendes til andre formål. Herefter frigives de til kommunekassen over 25 år.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 17: Beslutning - En regulerende eller vejledende sundhedspolitik

24/752

Resumé:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i februar 2024 at der skal udvikles en ny sundhedspolitik.

På baggrund af kommunalbestyrelsens temamøde den 29. august 2024 om sundhedspolitikken, skal udvalget tage stilling til, om sundhedspolitikken skal have et vejledende sigte og eventuelt være mere regulerende over for børn og unge.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. **at** politikken har et vejledende sigte
2. **om** politikken skal have en mere regulerende tilgang over for børn og unge.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2024

Ad 1

Anbefalet overfor ØU/KB

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at politikken kan have en mere regulerende tilgang over for børn og unge.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i februar 2024 at der skal udvikles en ny sundhedspolitik.

Sundhedspolitikken skal i overensstemmelse med kommunernes øvrige politikker være en vision, der sætter den overordnede retning for Dragør kommunes indsatser og arbejde med sundhed.

På baggrund af sundhedsfaglige data for Dragør Kommune er en række sundhedsmæssige udfordringer identificeret, som politikken bør tage højde for:

- alkoholforbrug
- vægt
- mental trivsel

Sundhedspolitik med et vejledende sigte

En vejledende politik indeholder anbefalinger som fx minimalt brug af sukker i institutioner og oplysninger om faren ved et højt alkoholforbrug.

Med en vejledende politik kan kommunens institutioner, skoler m.v. selv vurdere, hvordan man afhængig af det enkelte steds målgruppe, skal arbejde med at fremme sundheden.

Den vejledende politik giver den enkelte borgere mere frihed og ansvar, men kan også betyde, at der i sidste instans er et øget behov for behandling.

Sundhedspolitik med et regulerende sigte

En regulerende politik indeholder begrænsninger – fx i adgangen til alkohol og sukkerholdig mad.

Den regulerende politik sætter rammer og begrænsninger og er således mere indgribende over for den enkelte - også over for borgere, der ikke har brug for at få reduceret alkoholforbruget eller spise mindre sukker.

En regulerende politik vil betyde skærpede retningslinjer på kommunens institutioner, skoler m.v., og give mindre plads til lokal fortolkning af, hvilke sundhedsfremmende tiltag, der skal igangsættes.

Samtidig kan den regulerende politik i højere grad understøtte ændringer og potentielt sikre hurtigere effekt. Derfor kan den regulerende politik betyde, at der på længere sigt bliver mindre behov for behandling.

Sammenfatning fra kommunalbestyrelsens temamøde

På Kommunalbestyrelsens temamøde blev det drøftet, hvorvidt politikken skal have et vejledende eller regulerende sigte.

Sammenfattende var der overvejende et ønske om en politik med et vejledende sigte, da man ikke fra kommunalt hold kan eller bør diktere, de sundhedsvalg den enkelte borger eller familie træffer. Dragør Kommune skal derimod understøtte og fremme sundheden med information og muligheder for at træffe sunde valg.

Samtidig var der en differentieret holdning til, om politikken bør være mere restriktiv over for børn og unge.

Der er på langt sigt stor sundhedsmæssigt effekt ved at sætte ind over for børn og unge og understøtte, at de etablerer sunde vaner i en tidlig alder. Samtidig kan børn og unge ikke i samme omfang som voksne vurdere konsekvenserne af et sundhedsvalg.

Dragør Kommunes sundhedsprofil

Sundhedsstyrelsen gennemfører med regionerne og Statens Institut for Folkesundhed hvert fjerde år en landsækkende undersøgelse af danskernes sundhedsprofil på en række centrale sundhedsparametre. Som led i undersøgelsen har Region Hovedstaden kortlagt kommunernes sundhedsdata i rapporten ”Hvordan har du det? – Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021”, som dækker kronisk sygdom samt sundhedsadfærd og risikofaktorer.

I 2023 blev der – grundet Covid19 epidemien – undtagelsesvis gennemført en midtvejsevaluering af danskernes sundhed, som på landsplan bekræfter tendenserne fra 2021.

Udfordringer

Ser man på data fra 2021 har Dragør Kommune udfordringer med bl.a. folkesygdomme som kræft og hjertesygdomme samt risikofaktorer som overvægt og mentalt helbred (fx stress og angst). Der er således sket en stigning på risikofaktorerne fra årene 2013 og frem til undersøgelsen i 2021, hvor en høj andel af befolkningen er (moderat) overvægtige og angiver at være stressede.

Udfordringerne taler ind i en landsdækkende tendens, som bekræftes af udviklingen i de nationale tal fra midtvejsevalueringen fra 2023.

Endelig har Dragør Kommunes borgere et (væsentligt) højere alkoholforbrug end gennemsnittet i Region Hovedstaden. Alkoholforbruget er dog, som i resten af landet, reduceret fra 2013 og frem til undersøgelsen i 2021.

Dragørs styrker

Sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden, bevæger Dragørs borgere sig mere og færre har et usundt kostmønster.

Selv om vi på de to parametre ligger bedre sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden går udviklingen – som i resten af landet – den forkerte vej.

Dragør Kommune er placeret i ”Kommunesocialgruppe 1” hvilket betyder, at borgerne er socialt bedst stillet i forhold til de andre kommunesocialgrupper. Det afspejler sig i risikofaktorer som rygning, fysisk aktivitet samt kostmønster, hvor Dragørs borgere ligger bedre i sammenligning med borgere i andre kommunesocialgrupper.

Men med en høj andel af borgere, der er (moderat) overvægtige og hvor stadig færre fx cykler eller går til arbejde, er fysisk aktivitet og sund kost væsentlige opmærksomhedspunkter.

Til sagen er vedlagt bilagene ”Pixi-bog 2021”, ”Sundhedsprofilen midtvejsundersøgelse 2023” samt ”Sundhedsprofil 2021”

I ”Pixi-bog 2021” ses procentsatser for en række centrale sundhedsparametre for de enkelte kommuner i Region Hovedstaden, herunder er data sammenlignelige med øvrige kommunesocialgrupper.

Videre proces

Den tentative tidsplan for udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik ser således ud:

- Temamøde for Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024
- Politisk godkendelse af retning for sundhedspolitikken i Kommunalbestyrelsen den 26. september
- Workshop med deltagelse af politikere, borgere og øvrige interessenter ”Hvad er sundhed for dig?”
- Politisk godkendelse af høringsudkast til ny sundhedspolitik april 2025
- Offentlig høring maj 2025
- Godkendelse af ny sundhedspolitik juni - august 2025

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes øvrige politikker.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Pixi-bog_2021_Sundhedsprofil

Sundhedsprofilen midtvejsundersøgelsen 2023.pdf

Sundhedsprofil_Del 2_2021_web, kroniske sygdomme.pdf

Sundhedsprofil_2021_web, sundhedsadfærd og risikofaktorer.pdf

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 18: Beslutning - Udslusningsbolig Serviceloven §110 - Herberg

24/2407

Resumé:

På baggrund af dagsorden forelagt Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024 vedrørende forslag til etablering af udslusningsboliger i forbindelse med lovforslag om ændring af indsatsen mod hjemløshed, som trådte i kraft 1. oktober 2023, fremlægges hermed en opdatering.

Opdateringen tager udgangspunkt i etablering af pavilloner på forskellige arealer i Dragør samt kommunalbestyrelsens forslag om at leje en villa som udslusningsbolig. Administrationen har derudover undersøgt muligheden for at anvende allerede istandsatte pavilloner til formålet.

I forlængelse af dagsordenspunktet forelagt SSAU den 3. august 2024 - se eventuelt bilag 1, har administrationen forelagt ideer til udførslen af udslusningsboligerne. I den forbindelse, konkluderede administrationen, at dette ikke er gangbart. I forlængelse af dagsordenspunktet, er administrationen blevet bedt om, at forelægge udvalget udgiftsniveauet for Dragørborgere, der i perioden 2023-2024 har taget ophold efter Servicelovens §110.

År	Antal indskrevne borgere total	Samlede udgifter før refusion og egenbetaling	Samlede udgifter efter refusion og egenbetaling
2022	9	2.641.888	1.154.799
2023	15	3.351.528	1.550.351
2024*	13	2.288.844	1.834.865

*) Der gøres opmærksom på at udgiftsniveauet i 2024 kun er til og med august, da den resterende del af året endnu ikke kendes. I august 2024 er der pt. 7 borgere indskrevet på §110.

Antal af indskrevne borgere betyder, det samlede antal der har været indskrevet i løbet af året. De oplyste udgifter for årene 2023 og 2024 afspejler nødvendigvis ikke samlede og kontinuerlige ophold, men er i stedet spredt over flere måneder, hvor nogle borgere har haft korte ophold, såsom én nat på et natherberg. Det skal også bemærkes, at der i 2024 allerede er visiteret 3 borgere til bolig, hvilket er det samme antal som for hele 2023, hvorimod der i 2022 ikke var fokus på boligvisitation.

I overgangen fra Herberg til egen bolig og fastholdelse her i, er der i forbindelse med lovændringen implementeret en ny bostøtteparagraf efter Servicelovens §85a. Bostøtten tilbyder hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer. Støtten bidrager ofte også til at understøtte relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger samt indsatser, der skaber bedring og stabilitet i den enkeltes liv. Alle kommuner kan få refusion for udgifter forbundet med støtten i op til 2 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender at administrationen ikke går videre med udarbejdelsen af, at anvende allerede istandsatte og tomme pavilloner på Rødtjørnen.
2. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at Plan og Teknik ikke går videre med at udarbejde et projekt med byggetilladelse, herunder høring af naboer mv. til istandsættelse af pavilloner til brug som udslusningsboliger på Hvidtjørnen.
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender at administrationen ikke går videre med etablering af udslusningsboliger i en lejet villa.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2024

Ad 1-3

Anbefalet overfor ØU/KB

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Theis Guldbech (C) deltog ikke i behandlingen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Herberg:

Et herberg er et midlertidigt hjem for mennesker i hjemløshed og/eller mennesker der af forskellige årsager ikke kan blive i egen bolig jf. Servicelovens §110. Der er det der hedder et selvhenvendelsesprincip i herbergregi. Det vil sige, at borgeren kan henvende sig til et herberg og beslutningen vedrørende indskrivningsgrundlaget ligger hos centerlederen i herberget. Der er forskellige tilbud i et herberg. Der er nogle tilbud hvor døgn taksten er højere end andre. Dette skyldtes, at der kan tilbydes eventuelle behandlingsmuligheder såsom terapi, hjælp til et aktivt alkoholmisbrug eller andet som gør, at taksten derfor ligger højere. For yderligere fordybning af herbergområdet og hvad dette indebærer henviser Administrationen til bilag 1. Hverdagen på et herberg varierer alt efter hvilken metode- og tilgange der er valgt på tilbuddet. Tilbuddenes primære fokus er, at få borgeren støttet i, at komme i egen bolig og hjælpe dem til, at kunne navigere i det kommunale herunder jobcenteret, ydelsesteamet og eventuelt psykiatrien (se bilag 1 kapitel 6).

Udslusningsbolig:

En udslusningsbolig er en midlertidig bolig, der anvendes til borgere, som skal fra et midlertidig botilbud eller et forsorgshjem og ud på det almindelige boligmarkedet.

Beskrivelse af målgruppen:

Målgruppen spænder fra personer, der har stået helt uden tag over hovedet (hjemløse) til personer med alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende sociale netværk, som lever et omflakkende liv og er rodløse. På grund af deres varierede behov er individuel støtte afgørende. Nogle har brug for permanent opfølgning, mens andre kun har brug for kortvarig intensiv støtte eller ingen hjælp på sigt. Dette kræver tilpassede udslusningsboliger og social viceværtstøtte (se bilag "Housing First i kommunerne" kapitel 3).

Planvurdering: Plan og teknik har foretaget en planvurdering af muligheden for at indrette eller opstille fx en pavilloner til brug for udslusningsboliger for hjemløse, med henblik på at vurdere om der er grundlag for at der kan arbejdes videre med et konkret forslag til projektet.

Administrationen har anmodet om en vurdering af følgende lokaliteter:

- Hvidtjørnen
- Rødtjørnen
- Halvejen
- Baggersmindelejen
- Engvejsarealet
- Stationsvej 5
- Høgevænget

Hvidtjørnen: Arealet syd for boligbebyggelsen Hvidtjørnen er i dag et grønt område, der fungerer som rekreativt område for de omkringliggende boliger. Det ligger attraktivt placeret lige ud til Strandparken. Arealet har i tidligere kommuneplaner været udlagt som boligområde og er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 fra 1966, som udlægger området til boligformål i en etage. Området kan udnyttes til boligbyggeri og vurderes at kunne rumme i størrelsesordenen 15-20 boliger/pavilloner. Der er således et plangrundlag for at der kan etableres en eller flere boliger på området. Området er ikke byggemodnet. Dvs. at der ikke er kloak, el, vand mv på arealet. Hvis der skal arbejdes videre med mulighed for etablering af en bolig skal der udarbejdes et projekt, meddeles byggetilladelse, herunder høring af naboer mv.

Rødtjørnen 60 D-K: Der givet dispensation fra plangrundlag og byggetilladelse til 11 boligpavilloner. I forhold til dispensation, er den givet til anvendelsen flygtningeboliger, men det vurderes, at de også vil kunne være bolig for hjemløse. Pavillonerne er opstillet og i brug og såfremt der er rummelighed kan de umiddelbart anvendes til hjemløsebrug.

Stationsvej 5: Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5, hvor ejendommen ligger i et område, hvor blandet erhverv og bolig er tilladt. I dag er der ikke registreret boligareal på BBR. Der vil derfor kunne indrettes en bolig på ejendommen, men der er kun mulighed for 1 beboelsesbygning pr. ejendom. Dvs at der ikke kan opstilles en pavillon men kun indrettes en bolig i det eksisterende hus som i dag anvendes til lokalarkiv.

Halvvejen: Det er ikke muligt at opstille pavillon på arealerne ved Halvvejen pga støj fra lufthavnen, og det er ikke muligt at meddele en dispensation hertil. Der har været indrettet midlertidige boliger på arealet til flygtningen, idet en specifik særlovgivning gav mulighed for midlertidige flygtningeboliger.

Høgevænget: Det er ikke muligt at indrette eller opstille en pavillon på den tidligere børneinstitution Høgevænget pga. støj fra Lufthavnen og der er ikke mulighed for at meddele en dispensation hertil.

Baggersmindelejerer: Det er ikke muligt at indrette eller opstille en pavillon på i Baggersmindelejerer pga. støj fra Lufthavnen og der er ikke mulighed for at meddele en dispensation hertil. Der er indrettet midlertidige flygtningeboliger på baggrund af særlovgivning.

Engvejsarealet: Der er ikke et umiddelbart plangrundlag som giver mulighed for at etablere en til 2 pavilloner til boligformål på arealet men det kan ikke udelukkes at der kan skabes et plangrundlag i form af en lokalplan eller midlertidig anvendelsesændring. Dette bør i givet fald undersøges nærmere, da det er en ny mulighed som er opstået i planloven. Området skal i givet fald byggemodnes.

Leje villa: Kan være en mulighed, men der kan være plangrundlag som fx på Stationsvej, hvor der er begrænsninger ift. antal boliger på ejendommen, og der kan også være begrænsninger ift. at boligen kun må bebos af én familie. Hvis der udpeges en aktuel villa bør der foretages en konkret planvurdering af hvordan og hvorvidt boligen må benyttes.

Administrationen anbefaler ikke, at anvende villa som udslusningsbolig. Dette skyldtes, at Administrationen vurderer, at dette vil være en genopretning af det herberg de kommer fra og få en funktion som ikke er meningen med at udsluse (se bilag ”Housing First i kommunerne” kapitel 3).

Anvende allerede istandsat pavillon på Rødtjørnen:

På nuværende tidspunkt har vi fire borgere der er på et herberg. Administrationen har kigget på forrige tal fra 2022 og 2023 og gennemsnittet ligger på i alt fire borgere pr. år som er på et herberg. Ud fra kommentarer fra Administrationens støtte-kontaktperson og integrationskonsulent, som har indgående kendskab til målgruppen flygtninge og tidligere herberg beboere i Dragør kommune, er der flere punkter, der bør overvejes i den politiske dagsorden vedrørende udslusningsboliger til tidligere hjemløse.

Først og fremmest er det problematisk at placere tidligere hjemløse sammen med andre sårbare grupper, såsom flygtninge, da dette kan føre til øget støjniveau og uro på uhensigtsmæssige tidspunkter. Tidligere hjemløse kan have problemer med alkoholmisbrug, hvilket kan medføre larm om natten og natlige besøgende, der kan forstyrre freden. Mange flygtninge, især fra krigsområder som Ukraine og Mellemøsten, lider af PTSD og andre traumer. At blande disse med tidligere herbergbeboere kan forværre deres tilstand og skabe en usikker bo-situation.

Derudover har integrationskonsulenten påpeget, at nationalitetsforskelle i sig selv kan skabe problemer. Det er også usikkert, hvornår der kommer nye flygtninge, hvilket komplicerer en stabil og forudsigelig planlægning. Integrationskonsulenten har bemærket, at støjbalancen er høj, og at der er tidligere episoder med problemer, som understøtter behovet for at adskille grupperne. Det er afgørende, at udslusningsboliger holdes for sig selv, og beboerne skal kunne passe sig selv uden at forstyrre andre.

Videre forløb:

Det er administrationens anbefaling ikke at fortsætte med forslaget om etablering af udslusningsboliger. Administrationen fortsætter det tætte sags arbejde med målgruppen og det forøgede fokus på at få borgere videre fra forsorgshjem til egen bolig. I 2023 blev der tildelt 3 herbergborgere egen bolig. I 2024 har Administrationen indtil videre tildelt 3 borgere bolig der er blevet tildelt Administrationen gennem jf. Almenboligloven §59. Administrationen har haft et større fokus på, at få herbergborgere i bolig grundet lovændringen fra 1. oktober 2023.

Der er desuden et stort fokus på at få etableret en handleplan for den individuelle borger så hurtigt som muligt, således overgangen fra herberg til egen bolig kan køre relativt gnidningsfrit. I herbergregi er det sådan, at borgeren får tilbudt en handleplan jf. Serviceloven §142 ved indflytning på herberget. Det er op til borgeren, om de ønsker at tage imod dette tilbud. Der startes et samarbejde mellem hjemløsekoordinator, herberget og den hjemløse. I den forbindelse, er der et tæt samarbejde med opfølgning af handleplanen sammen med de relevante parter (se bilag 2). Ved overgangen til egen bolig, følger denne handleplan med borgeren og herunder får borgeren tilbudt jf. Servicelovens §85a som er en del af en CTI-fokuseret tilgang eller ICM (se bilag 1 kapitel 5).

Love/Regler:

Jf. Serviceloven §85a – Støttemetoder fra Housing First-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.
Jf. Serviceloven §110 - Midlertidig ophold i borformer til personer med særlige sociale problemer.
Jf. Serviceloven §142 – Handleplan.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. september 2024.
Økonomiudvalget den 19. september 2024.
Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Housing First i kommunerne

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes brug af handleplaner i indsatsen til hjemløse borgere

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 19: Beslutning - 2. behandling af budget 2025-2028

23/6646

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2025-2028 den 29. august 2024 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2025-2028 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 15. oktober vedtage et budget for det kommende budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende tre år, og 2. behandlingen af budgettet for 2025-2028 er på den baggrund fastsat til den 26. september 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1,
2. **at** der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2025-2028,
3. **at** der vælges selvbudgettering som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,
4. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2025,
5. **at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 8,1 i 2025,
6. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom fastsættes uændret til 5,5 promille i 2025,
7. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2025,
8. **at** taksterne godkendes jf. bilag 1.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Ændringsforslag fra A, C, V til ad 2:

ACMV foreslår at det indgået budgetforlig godkendes.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra A+C+V:

Der tilføjes et ad 9: Der reserveres tid til ekstraordinært ØU/KB såfremt der sker ændringer i kommunernes skatteudskrivningsgrundlag.

Anbefales over for KB.

Administrationens indstilling ad 1,3,4,5,6,7 og 8.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2025-2028 den 29. august 2024 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2025-2028 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for det kommende budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende tre år.

Hovedpunkterne i det korrigerede tekniske budget for 2025-2028 (inkl. p/l-regulering) fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Mio. kr. i løbende priser	2025	2026	2027	2028
Nettodriftsudgifter	992,8	1.028,3	1.069,2	1.097,1
Skatter, tilskud og udligning	-1.066,5	-1.122,1	-1.135,7	-1.207,8
Ordinær drift i alt	-73,7	-93,8	-66,5	-110,8
Anlægsudgifter	39,2	39,2	38,0	15,5
Skattefinansieret område i alt	-34,5	-54,6	-28,5	-95,3
Renovation, lån, renter og øvrige finansforskydninger	8,7	10,7	12,7	13,4
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	-25,9	-43,9	-15,8	-81,9

+ = udgift

- = indtægt

Det tekniske budgetforslag medfører samlet set en kasseforøgelse i de fire budgetår fra 2025 til 2028 på i alt 167,4 mio. kr.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2025-2028. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

Status for Dragør Kommunes tekniske budget 2025 i forhold til KL's udmeldte sigtepunkt for servicerrammen og med udgangspunkt i anlægsrammen for 2025, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, fremgår af tabel 2:

Tabel 2

Mio. kr.	Teknisk budget	Sigtepunkt	Difference
Servicerramme	790,2	829,3	-39,1
Anlægsramme	39,2	38,0	-1,1

Der er, i det tekniske budget, ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for kommunernes samlede overskridelse af servicerrammen eller for en overskridelse af anlægsrammen for 2025.

Budgetforudsætninger

Driftsudgifterne i budgetforslaget for 2025-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Tildelingsmodeller ift. den Demografiske udvikling
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Driftsindtægterne i budgetforslaget for 2025-2028 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024 med følgende korrektioner:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2024
- Lov- og cirkulæreprogram
- Pris- og lønregulering

Der vedlægges anlægsplan for 2025-2028, som er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2024-2027.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

Ligesom i alle andre kommuner skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan Dragør Kommune skal budgettere indtægterne fra indkomstskat, tilskud og udligning i budget 2025-2028. Der er to muligheder – statsgaranti eller selvbudgettering, og valget kan have store konsekvenser for kommunens indkomstgrundlag.

Administrationen indstiller, at der vælges selvbudgettering. Se nærmere uddybning herfor i bilag 2. For at understøtte administrationens vurdering er firmaet Datapoces blevet anmodet om estimater af den forventede effekt for Dragør Kommune ved valg af hhv. statsgaranti og selvbudgettering. Datapoces' præsentation er vedlagt som bilag 3.

Henset til, at valget er både komplekst og centralt for kommunens økonomi, vil administrationen præsentere emnet på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 26. september, hvor der også vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Takster for kommunale ydelser

Taksterne for kommunens ydelser i 2025 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse.

Taksterne på daginstitutions- og klubområdet genberegnes dog på baggrund af det vedtagne budget. Derudover foretages evt. tilpasninger af takster som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget. Endeligt takstark – inkl. på daginstitutions- og klubområdet - indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november.

Taksterne for svømmehallerne og badeanstalten er typisk steget mellem 10- 30 pct., hvilket skyldes at disse takster er omkostningsbestemte, og omkostningerne er steget. Taksterne er dog stadig på niveau med taksterne for svømmehallerne i Tårnby kommune.

For renovationsområdet er der en del af taksterne som falder, hvilket kan henføres til nedsparingen på 3,0 mio. kr. Samtidig indgik der i 2024 i taksten en udgift til at anskaffe nye affaldsspande til de enkelte husstande. Denne udgift er ikke inkluderet i 2025 taksterne. Renovationsområdet er et ”hvile i sig selv” område, så når taksten for farligt affald falder med 44 pct. fra 2024 til 2025, er det udtryk for at udgifterne til behandling af affald for dette område falder.

Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne dog med undtagelse af dagplejen. På klubområdet udgør taksterne 20 procent af driftsudgifterne. Taksterne på disse områder vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, og indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen

Udviklingsbidrag til regionerne

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne udgør et fast årligt beløb pr. indbygger for alle kommuner i den enkelte region. Region Hovedstadens budgetforslag for 2025 indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger. Udviklingsbidraget svarer dermed til det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2025 er baseret på, og som svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2024. Administrationen har på den baggrund meddelt Danske Regioner, at Dragør Kommunes bidrag for 2025 (ca. 1,8 mio. kr.) kan godkendes med forbehold for kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2025-2028. Udgiften er indarbejdet i det tekniske budget.

Love/Regler:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 forelægger økonomiudvalget forslag til budget for kommunalbestyrelsen, som skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2025, jf. Dagtilbudslovens § 31.

Økonomi/Personaleforhold:

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 30. august 2024. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Takstark efter 1. behandling

Selvbudgettering vs. statsgaranti

Dataprocess selvbudgettering vs. statsgaranti

Anlægsplan 2025-2028 10 september

Afstemningsark budget 2025 - 2028

Budgetaftale 2025 -2028

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 20: Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2024

24/20

Resumé:

Månedsopfølgning efter juli 2024 (BOF2)

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter juli (BOF2) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes,
3. **at** Dragør Kommune indfrier restgælden vedrørende feriepengeforpligtelser.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

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

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

På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 24,2 mio. kr. for hele 2024. Uden renovationsområdet forventes mindreforbruget at være ca. 24,8 mio. kr.

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

Merforbrug på

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

Mindreforbrug på

- Skoler ca. 0,8 mio. kr.
- Kultur og Fritid ca. 0,3 mio. kr.
- Dagtilbud ca. 4,2 mio. kr.
- Borger og Social ca. 14,7 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 3,8 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. 1,5 mio. kr.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
Tilskud og udligning	111.290	111.290	115.690	-4.400
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.050.004	-4.400
Driftsudgifter				
Inden for servicerammen	783.728	781.960	769.493	12.467
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.365	38.365	0
Sektor 3 - Skoler	185.027	184.880	184.123	757
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.763	27.484	1.279
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.143	42.809	334
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.047	77.831	4.216
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.665	81.044	621
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	196.455	192.668	3.787
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	126.643	125.170	1.473
Uden for servicerammen	201.169	200.695	188.387	12.308
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	788	2.543	-1.755
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	121.673	14.063
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	649	649	0
Driftsudgifter i alt	984.897	982.655	957.880	24.775
Driftsresultat før finansiering	69.508	71.749	92.124	20.375
Renter mv.	3.643	3.643	3.643	-

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	68.106	88.481	20.375
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Anlægsudgifter i alt	39.191	53.082	49.622	3.460
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Salg af jord m.v.	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	15.024	38.859	23.835
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Sektor 1 - Renovation	1.032	893	1.441	-548
-----------------------	-------	-----	-------	------

Låneoptagelse	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
---------------	---------	---------	---------	-------

Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
---------------	--------	--------	--------	---

Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
---------------------	-------	-------	-------	---

Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-25.959	912	26.871
---	----------------	----------------	------------	---------------

+ = udgift / - = indtægt

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

Månedsopfølgningen efter juli er en budgetopfølgning (BOF2), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB. Enkelte er blevet behandlet i fagudvalgene, mens de fleste er foreslået direkte af administrationen.

Bevillingsændringer

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område	2024	2025	2026	2027
1	5	BFKU	Nordstrandens vuggestue	288			
2	9	ØU	Direktionen	-288			
3	3	BFKU	SFO	140			
4	5	BFKU	Støttekorps	-140			
5	3	BFKU	Skoler	60			
6	5	BFKU	Fælles koordinator	-60			
7	9	ØU	Borgmestersekretariatet	50			
8	4	BFKU	Turisme	-50			
9	3	BFKU	Skoleområdet	-475			
10	6b	BFKU	Det specialiserede børneområde	475			

11	10	ØU	Afvikling af gæld til feriepengeforpligtelser	-10.700				
12	10	ØU	Budget til afvikling af gæld feriepenge forpligtelser	9.600				
			Kassepåvirkning	-1.100	0	0	0	

Baggrund for bevillingsændringerne

Linje 1-2 vedrører midler, der flyttes fra Direktionen til Nordstrandens Vuggestue. Baggrunden for overførslen er, at de omfattende ledelses- og personalemæssige udfordringer, som ramte institutionen i 2023 har medført omkostninger til fratrædelser for 288 t. kr. i 2024. Overførslen indregnes i månedsopfølgningen for august.

Linje 3-4 vedrører tildeling af midler fra Støttekorpsset (Sektor 5) til SFO-området (Sektor 3) for 1. halvår 2024. Overførslen indregnes i månedsopfølgningen for august.

Linje 5-6 vedrører tildeling af midler fra kommunale fælles koordinatore (Sektor 5) til Dragør Skole og Store Magleby Skole (Sektor 3) for 2024. Overførslen indregnes i månedsopfølgningen for august.

Linje 7-8 vedrører midler fra Turisme til Bormestersekretariatets budget for fejring af kommunens 50 års jubilæum. (Se evt. ØU den 23/5-2024 punkt. 23, j. nr. 23/6690).

Linje 9-10 vedrører midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet fra Skoleområdet til Det specialiserede børneområde (Se evt. ØU den 22/8-2024 punkt. 18, j. nr. 22/8761). Dette er en del af handleplanen for at nedbringe merforbruget på det specialiserede børneområde.

Linje 11-12 vedrører, at det i budgetforliget for budget 2024 blev aftalt, at Dragør kommunes gæld til feriepengeforpligtelser skulle indfries i 2024.

Der er i budgettet afsat i alt 30,0 mio. kr. til betaling af gælden, og der var i forvejen afsat 1,5 mio. kr. i budgettet, dvs. i alt 31,5 mio. kr. Med den tilskrevne indeksering (det endelige niveau for indekseringen kendes først ved endelig indfrielse af gælden) har den samlede gæld været i alt 32,6 mio. kr. 21,9 mio. kr. af gælden er foreløbig blevet indfriet i 2024, hvoraf de 0,4 mio.kr. er indeksering og der udestår herefter 10,7 mio. kr. Af de 21,9 mio.kr. er de 0,4 mio. kr. en betaling for indeksering. Til betaling af de 10,7 mio. kr. er der budget på 9,6 mio. Forskellen skyldes den tilskrevne indeksering. Kassetrækket vil derfor være på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til betaling af gælden.

Ifølge budgetforliget skal det efter månedsopfølgningen efter 3. kvartal (BOF3) vurderes, om likviditetsniveauet muliggør, at resten af gælden indfries.

Administrationen indstiller, at denne gæld afvikles allerede nu, da likviditeten tillader det, og det vil nedbringe renteudgifterne til gælden. Likviditeten (uden en eventuel ekstraordinær gældsafvikling på 10,7 mio. kr.) er per 31. juli 2024 er ca. 120 mio. kr., og den forventede likviditet ved udgangen af 2024 er ca. 137 mio. kr.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Samleark månedsopfølgning efter juli 2024

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 21: Beslutning - Afskrivning af mellemværende

24/3612

Resumé:

Der har tidligere været et økonomisk mellemværende mellem Dragør Kommune og Dragør Menighedsbørnehave. Mellemværendet er ikke længere gældende, men fremgår stadig i kommunens økonomisystem, hvorfor det indstilles til afskrivning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunens tidligere økonomiske mellemværende med Dragør Menighedsbørnehave på 516.628,50 kr. afskrives.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Der har tidligere været et økonomisk mellemværende mellem Dragør Kommune og Dragør Menighedsbørnehave. På mødet i Økonomiudvalget den 14. december 2023 (jf. dagsordenspunkt 2) blev udvalget orienteret om, at sagen mellem Dragør Kommune og Dragør Menighedsbørnehave ansås for afsluttet. Det økonomiske mellemværende er dermed ikke længere gældende.

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der i kommunens økonomisystem fortsat er registreret et samlet mellemværende med Dragør Menighedsbørnehave på 516.628,50 kr.

Da sagen mellem Dragør Kommune og Dragør Menighedsbørnehave er afsluttet, indstiller administrationen, at mellemværendet på kommunens balance teknisk afskrives jf. kommunens afskrivningspolitik.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der afskrives 516.628,50 kr. på kommunens balance.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Der henvises til kommunens afskrivningspolitik.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 22: Beslutning - Afskrivning af statsligt tilgodehavende for 2021/2022

24/4232

Resumé:

Dragør Kommune har for regnskabsårene 2021 og 2022 optaget et samlet statsligt tilgodehavende vedrørende statsrefusion. Tilgodehavendet er aldrig blevet udlignet i forbindelse med modtagelsen af statsrefusionen, men fremgår stadig af kommunens økonomisystem, hvorfor det indstilles til afskrivning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det statslige tilgodehavende på 2.986.172 kr. afskrives over balancen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

I forbindelse med årsafslutningen optager administrationen årligt et statsligt tilgodehavende for restafregning af statsrefusioner for det pågældende år. Tilgodehavendet optages jf. reglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner og udlignes i det efterfølgende år, når kommunen modtager refusionen i banken.

I forbindelse med refusionsopgørelserne for 2021 og 2022 har kommunen optaget 2.986.172 kr., som statsligt tilgodehavende, der ved modtagelse i banken, skulle have været udlignet på kontoen for tilgodehavendet. Administrationen kan i forbindelse med en gennemgang af udvalgte statuskonti konstatere, at denne udligning ikke har fundet sted i 2022.

Dragør Kommune har dermed haft optaget et uretmæssigt tilgodehavende i 2022 og 2023 på 2.986.172 kr.

Administrationen indstiller derfor, at det statslige tilgodehavende afskrives over kommunens balance jf. kommunens afskrivningspolitik.

Det bemærkes, at afskrivningen alene har en regnskabsteknisk effekt. Den påvirker hverken kommunens driftsresultat eller kassebevægelse.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der afskrives 2.986.172 kr. på kommunens balance.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Der henvises til kommunens gældende afskrivningspolitik.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 23: Beslutning - Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere

24/4026

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til om administrationen skal hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og om kommunen skal betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer som har været udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold som led i hvervet som kommunalpolitiker.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om,

1. Administrationen skal hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer har været udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold som led i hvervet som kommunalpolitiker,
2. Kommunen skal betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer som har været udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold som led i hvervet som kommunalpolitiker,
3. De beskrevne retningslinjer kan godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Ad 1

Administrationen hjælper med at indgive politianmeldelse,

Ad 2

Kommunen betaler for psykologbistand,

Ad 3

De beskrevne retningslinjer godkendes.

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

KL har i april 2024 foretaget en undersøgelse af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere, som viser, at det er et stigende problem.

På den baggrund udvides KL's hotline for grænseoverskridende adfærd til også at omfatte, at kommunalpolitikere kan henvende sig, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk og vold, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.

KL har i juni udsendt en kort oversigt over de vigtigste råd til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold samt inspiration til spørgsmål, de enkelte kommunalbestyrelser kan drøfte, for at håndtere udfordringerne. Oversigten vedlægges.

KL opfordrer kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om hvorvidt, at administrationen skal hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og om kommunen skal betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, da kommunalbestyrelsens beslutning er en forudsætning for, at kommunen kan give sådan hjælp.

KL vil desuden intensivere dialogen med Justitsministeriet om muligheden for bedre beskyttelse af kommunalpolitikere, samt at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde med Indenrigs- og sundhedsministeriet og Danske Regioner om

initiativer, der kan gøre det mere sikkert at indgå i den demokratiske samtale.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt administrationen skal hjælpe kommunalbestyrelsesmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og om kommunen skal betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer som har været udsat for chikane, trusler, hærværk eller vold som led i hvervet som kommunalpolitiker.

Såfremt der træffes beslutning om, at administrationen skal hjælpe med at indgive politianmeldelse og at kommunen skal betale for psykologbistand, foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen vedtager retningslinjer, som beskriver ansvaret hvis et medlem af kommunalbestyrelsen udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold som led i hvervet som kommunalpolitiker.

Forslag til retningslinjer ved chikane, trusler, hærværk eller vold:

1. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem kontakter direktionen, hvis vedkommende udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold. Politiet kontaktes direkte hvis hændelsens karakter gør det påkrævet.
2. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har ansvaret for at registrere episoderne og samle dokumentationen på tværs af de enkelte episoder.
3. Administrationen har kontakten til politiet.
4. Personaleafdelingen kan hjælpe med psykologbistand, hvis det bliver nødvendigt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Råd til forebyggelse og håndtering af chikane trusler hærværk og vold mod kommunalpolitikere

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 24: Beslutning - Mødekalender 2025

24/3404

Resumé:

Administrationen kommer med et forslag til den politiske mødekalender for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at mødekalenderen 2025 godkendes.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2024

Anbefalet overfor ØU/KB dog således at det afklares om BFKU mødet i maj kan flyttes.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Anbefales over for ØU/KB dog således, at det undersøges om KB-mødet i november kan flyttes en uge, endvidere undersøges det om KB-mødet den 24. april kan flyttes til den 23. april 2025.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-09-2024

Anbefales over for ØU/KB med følgende ønsker:

At udvalgsmøderne ikke lægges samtidig med KL's Topmøder og helst heller ikke sammen med Folkemødet. Derfor foreslås udvalgsmøderne i uge 19 rykket fra tirsdag-torsdag til mandag-onsdag og BFKU-mødet i uge 24 rykket til mandag efter SSAU eller til onsdag den 4. juni. BFKU afholder ikke udvalgsmøde i januar.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for KB.

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

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødekalender 2025. Indholdet er beskrevet nedenfor.

Kommunalbestyrelsen

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

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

Temamøder

Der er indlagt 11 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

Infomøde om budget

Der er indlagt et borgermøde om budget den 20. august 2025

Miniseminar

Der er miniseminar den 14. august 2025, hvor budgettet præsenteres.

Budgetseminar

Der er budgetseminar den 29. august 2025.

Økonomiudvalget

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

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

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

Mødet i januar afholdes mandag som et temamøde.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget

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

Mødet i januar afholdes tirsdag.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

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

Mødet i januar afholdes onsdag.

KØF

KL afholder Kommunaløkonomisk Forum den 9. – 10. januar 2025.

Børne- og Unge Topmøde

KL afholder Børne- og Ungetopmøde den 30. – 31. januar 2025.

Kommunalpolitisk Topmøde

KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde den 20. – 21. marts 2025.

Teknik og Miljø '24

KL afholder Teknik og Miljø konference den 24. – 25. april 2025.

Social- og Sundhedspolitisk Forum

KL afholder Sundhedsforum den 8. – 9. maj 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2024.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. september 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024.

Bilag

Politisk mødekalender 2025 - udkast 27.08.24

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 25: Orientering - Handlingsplan for forbedringstiltag i Plan og Byg

24/2913

Resumé:

Økonomiudvalget satte i foråret 2024 gang i en ekstern analyse af mulighederne for effektivisering i Plan og Byg. Analysen havde også til formål at afdække, om der var sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Analysen blev præsenteret på møde i Økonomiudvalget den 13. juni 2024, hvor udvalget besluttede, at der skulle fremlægges en tidsplan for implementering af initiativerne.

Implementeringsplanen er nu udarbejdet og indeholder 23 forbedringsforslag i prioriteret rækkefølge. Planen beskriver hvert enkelt tiltag samt hvordan og hvornår forslagene implementeres og hvordan der følges op på forslagernes effekt.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at implementeringsplanen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Implement Consulting Group har, på baggrund af Økonomiudvalgets ønske, udarbejdet en analyse af Plan og Byg, som blandt andet viste, at der var behov for at forbedre arbejdsgangene med fokus på øget driftsstyring, bedre flow i processer og en mere effektiv opgaveløsning. Som opfølgning på analysen er der derfor udarbejdet en konkret handleplan med initiativer, der skal sikre, at tilrettelæggelsen og den daglige opgaveløsning i de to teams styrkes. Planen er udarbejdet i samarbejde med medarbejderne, og der er i løbet af august afholdt to workshops, hvor medarbejderne har kunnet komme med input.

Implementeringsplanen indeholder målrettede initiativer som enten er tværgående i de to teams eller målrettet det enkelte team. Flere af initiativerne er allerede igangsat og nogle er også implementerede, andre initiativer igangsættes løbende, så alt ikke igangsættes samtidigt.

Ved flere af initiativerne er der en fastlagt en jævnlig evaluering og status, så der følges op løbende, og der er mulighed for en justering.

Administrationen vil orientere om en status på tiltagene i foråret 2025.

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

Implementeringsplanen vedlægges som bilag 1.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Bilag

Implementeringsplan for forbedringstiltag i Plan og Byg - September 2024 ØU

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 26: Orientering - Status på økonomi for Dragør Kommunale Tandpleje

24/2429

Resumé:

Dragør Kommunale Tandpleje har igennem det seneste år været ramt af manglende kontinuitet grundet vakante stillinger som hhv. tandlæge og klinikchef samt en opsigelse fra specialtandlægen i ortodonti (tandregulering). Dette har selvsagt haft betydning for tandplejens drift og heraf også økonomi.

Udvalget forelægges i nærværende sag status på tandplejens samlede økonomi, herunder særskilt økonomi for bøjlebehandling.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager den forelagte status for Dragør Kommunale Tandplejes økonomi, herunder også omkostninger til bøjlebehandling, i 2024 til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-09-2024

Til efterretning.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

Til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunale Tandpleje har igennem det seneste år været ramt af manglende kontinuitet grundet vakante stillinger som hhv. tandlæge og klinikchef samt en opsigelse fra specialtandlægen i ortodonti (tandregulering). Dette har selvsagt haft betydning for tandplejens drift og heraf også økonomi.

Økonomien bærer præg af ubrugte lønmidler fra de vakante stillinger som hhv. tandlæge, klinikchef og speciallæge i ortodonti (tandregulering). De vakante stillinger har medført et efterslæb på tandeftersyn i tandplejen, idet der ikke har været ressourcer nok til at løfte opgaven med både tandeftersyn og egentlige behandlinger (f.eks. huller, kirurgi m.v.). Efterslæbet er forsøgt nedbragt via tilkøb af ekstern tandlægebistand til behandlinger hos f.eks. Tænder i Centrum samt indgåelse af en samarbejdsaftale med Tårnby Kommune om eftersyn af 1100 af Dragør Kommunes patienter.

Efter fratrædelsen af tandplejens specialtandlæge i ortodonti blev allerede igangsatte bøjleforløb samt allerede visiterede bøjlepatienter henvist til behandling hos tre privatpraktiserende specialtandlæger.

Nærværende sag er således en status på økonomien i både Dragør Kommunale Tandpleje samt for bøjlebehandlingen hos de privatpraktiserende specialtandlæger i ortodonti.

Budget for tandplejen 2024

Tandplejens samlede budget i 2024 er 9,4 mio. kr., jf. Tabel 1. Der er samlet ubrugte lønmidler på 1,7 mio. kr. Heraf skal 0,8 mio. kr. finansiere bøjlebehandling hos privatpraktiserende specialtandlæger og de resterende skal finansiere nedbringelse af efterslæbet på tandeftersyn i samarbejde med Tårnby Kommune på 600.000 kr. samt udgifter til Tænder i Centrum på 350.000 kr.

De ubrugte lønmidler skyldes vakante stillinger i tandplejen; stillingen som klinikchef var vakant i en længere periode og en tandlægestilling har været vakant i 4 måneder. Der arbejdes pt. på at genbesætte tandlægestillingen pr. oktober 2024. Herudover fratrådte specialtandlægen i ortodonti (tandregulering) sin stilling ved udgangen af marts måned 2024. Denne stilling forventes ikke genbesat.

Bøjleområdet blev i foråret 2024 bevilget en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. til finansiering af bøjlebehandlinger over en toårig periode 2024-2025, hvoraf det forventes, at der kan overføres ca. 1,4 mio. kr. – mindreforbruget i 2024 – til 2025.

Posten 'Øvrig drift' dækker over eksempelvis uniformer til ansatte, forsikringer, udstyr til klinikken m.v.

Tandplejens samlede budget	2024	Forventet 2025
Løn	4.800.000	4.900.000
heraf 18-21 årige	450.000	800.000
Tillægsbevilling 2024-2025	3.400.000	1.400.000
Forventet teknisk korrektion 2025		1.500.000
Øvrig drift	1.200.000	1.300.000
Budget i alt	9.400.000	9.100.000

Udgifter

Tænder i Centrum	350.000	-
Efterslæb Tårnby Kommune	600.000	-
Fritvalg (18-21 årige)	-	800.000
Øvrige	1.150.000	900.000
Løn	3.100.000	3.200.000
Bøjlebehandlinger	2.800.000	4.200.000
Forventede udgifter i alt	8.000.000	9.100.000
Forventet resultat	1.400.000	-

Tabel 1- tandplejens samlede budget 2024 og 2025

Tandplejens budget for 2025 er samlet på 9,1 mio. kr. Der forventes udgifter til to tandlæger (hhv. en klinikchef og en tandlæge) i lønbudgettet, idet stillingen som tandlæge forventes genbesat pr. oktober 2024.

Ifm. den politiske aftale om vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årige får Dragør Kommunale Tandpleje tilført 800.000 kr. til eftersyn og behandling af målgruppen i 2025. Forventningen er dog, at en stor andel af denne patientgruppe vil søge andre behandlingsveje og dermed benytte sig af fritvalg, hvorfor den forventede udgift på 800.000 kr. posteres sådan i 2025.

I det tekniske budget for 2025 er der lagt en teknisk korrektion på 1,5 mio. kr. til yderligere finansiering af bøjlebehandlinger. Hertil kommer de resterende midler fra tillægsbevillingen på i alt 3,4 mio. kr., der forventes at udgøre 1,4 mio. kr. i 2025. Der forventes udgifter til de eksisterende 299 bøjlepatienter samt 80 nyvisiterede. Bøjlebehandling forventes at være et flerårigt behandlingsforløb (typisk 2-3 år), hvorfor det forventes, at omkostningerne, der falder i rater, fordeles sig ligesådan. Det antages derfor, at omkostningerne er 1/3 del af den samlede udgift til et bøjlebehandlingsforløb (39.000 kr.) hvorfor der forventes en omkostning til bøjlebehandling på 4,2 mio. kr. i 2025.

I det følgende afsnit præsenteres en særskilt forelæggelse af omkostningerne til bøjlebehandling i 2024.

Budget til bøjlebehandling 2024

Der har historisk været visiteret til ca. 80 bøjleforløb årligt i Dragør Kommune. Udviklingen i antal visiterede bøjlepatienter følges løbende. Det eksisterende budget til bøjlebehandling var oprindeligt på 2 mio. kr. årligt. Heri var forudsat, at behandlingen blev varetaget af en intern specialtandlæge i ortodonti i Dragør Kommunale Tandpleje, hvor også omkostninger til en klinikassistent og materialer er medregnet. Efter kommunens specialtandlæge i ortodonti fratrådte sin stilling er behandlingen således varetaget i privat regi, men Dragør Kommunale Tandpleje vil fortsat have behov for en visitorator 1-2 gange om måneden (en omkostning på ca. 130.000 kr. årligt) samt en klinikassistent og håndtering af administration.

Solrød Kommune har igennem længere tid samarbejdet med privatpraktiserende specialtandlæger via fritvalgsbevis. Et estimat fra Solrød er, at et bøjlebehandlingsforløb i gennemsnit beløber sig til 39.000 kr.

I alt 299 bøjlepatienter er overdraget til videre behandling hos privatpraktiserende specialtandlæger. Tallet rummer både igangværende patienter og patienter visiteret af tandplejens afgående specialtandlæge i ortodonti, der endnu ikke var igangsat ved fratrædelsen. Der er pt. sendt 158 behandlingsplaner til godkendelse hos Dragør Kommunale Tandpleje fra de privatpraktiserende specialtandlæger i ortodonti.

Prisoverslagene i behandlingsplanerne indikerer, at omkostningerne svarer til et nystartet bøjlebehandlingsforløb uagtet hvor langt patienten var i behandlingsforløbet, inden denne blev overdraget fra tandplejen i Dragør til en privatpraktiserende specialtandlæge. Dertil kommer, at prisniveauet for bøjlebehandling generelt vurderes noget højere i Hovedstaden. Efterspørgslen på specialtandlæger i ortodonti er desuden stor, hvilket må antages at have indflydelse på prisen. Der må derfor forventes en højere udgift end først antaget for de patienter, der er blevet overdraget fra tandplejen i Dragør til videre behandling i privat regi. Grundet ubrugte lønmidler og tilførslen af ekstra midler til bøjlebehandling kan merforbruget dog rummes i det korrigerede budget for 2024.

I tabel 2 fremgår de forventede samlede udgifter til bøjlebehandling i 2024. Behandlingen hos de privatpraktiserende specialtandlæger betales i rater, hvorfor en stor del af omkostningerne vil faldende i kommende budgetår. Der forventes således et mindreforbrug på 1,4 mio. i 2024.

Budget til bøjlebehandling	2024
Budget/ ubrugte lønmidler	800.000 kr.
Tillægsbevilling bøjlebehandling	3.400.000 kr.
Budget til bøjlebehandling i alt	4.200.000 kr.
Forventede udgifter	2.800.000 kr.
Forventet resultat	1.400.000 kr.

Tabel 2 – budget for bøjlebehandling 2024

Kommende behandlingsplaner fra de privatpraktiserede specialtandlæger i ortodonti og deraf omkostningsniveauet følges nøje af administrationen og der er kontinuerlig og tæt dialog med kommunens økonomiafdeling.

Love/Regler:

Sundhedsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 27: Medlemsforslag fra T - Kommunegaranti til ny skaterbane på havnen

24/4439

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

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

Sagsfremstilling:

Peter Læssøe (T) har i mail af 8. september 2024, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Kommunegaranti vedrørende ny skaterbane på havnen

Initiativtagerne til skateprojektet på havnen – Foreningen Dragør Skatepark – har indsamlet kr. 1.100.000 til realisering af skateparken, som er vurderet til at koste kr. 1.375.000. Foreningen er i dialog med flere virksomheder, fonde m.fl. og på baggrund af dialogen har foreningen begrundet håb om, at foreningen kan opnå fuld finansiering af projektet indenfor de kommende måneder.

Foreningens opnåede tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden og fra A. P. Møller Fonden indeholder klausuler om, at der skal sættes en spade i jorden senest juni 2025, hvis fondsmidlerne skal opretholdes, og derfor er det nødvendigt, at Dragør Kommune er med til at sikre, at projektet kan sagsbehandles og gennemføres inden fristen.

Med henblik på at sikre gennemførelsen af projektet, så foreslår Liste T, at Dragør Kommune stiller en kommunegaranti på maksimalt kr. 275.000,-. Garantien effektueres kun i tilfælde af, at foreningen ikke via virksomheder og fonde kan skaffe de sidste midler.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at stille kommunegarantien, så kan foreningen igangsætte det forberedende arbejde på projektet, så det kan realiseres i 2025.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 28: Meddelelser

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 29: Eventuelt

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 30: Underskriftsark

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A)