

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-09-2022

Mødedato Torsdag d. 22. september 2022 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - 2. behandling af budget 2023-2026.....	3
Beslutning - Brug af det gamle båddeværft i 2023.....	8
Beslutning - Månedsopfølgning efter juli måned 2022.....	9
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel.....	13
Beslutning - Afklaring og input før bestilling af busdrift Movia 2023.....	17
Beslutning - Kystbeskyttelse - afsøgning af fælles løsning med Sund og Bælt.....	20
Beslutning - Kystbeskyttelse - ansøgning om statslige midler.....	23
Beslutning - Kystbeskyttelse - frigivelse af anlægsbevilling.....	25
Beslutning - Takst på el på Dragør Havn 2023.....	27
Beslutning - Varmeplanlægning - Forslag om at der arbejdes videre med en strategisk varmeplan m	28
Beslutning - Forslag om installering af elektroniske vandmålere.....	32
Beslutning - Frigivelse af Handicapvenlige tiltag 2022.....	34
Beslutning - Indmelding af potentielle arealer til VE-udbygning.....	36
Beslutning - Ansøgning om velfærdsaftale.....	38
Beslutning - Forslag til nyt reglement for brug af Dragør Bibliotekerne.....	41
Beslutning - Godkendelse af reviderede vedtægt for borgerrådgiveren i Dragør Kommune.....	43
Beslutning - Høring om mulig tilsynssag i Ankestyrelsen.....	45
Beslutning - Ny hjemmeside - Flytning af indhold.....	47
Forslag fra A - Flagning med regnbueflaget.....	49
Forslag fra A - Forbud mod reklamer for pengespil.....	50
Orientering - Revisioner på forskellige IT-områder.....	51
Orientering - Fælles om Dragør - Strategisk organisationsudvikling.....	53
Orientering - Status sygefravær 2. kvartal 2022.....	54
Meddelelser.....	57
Eventuelt.....	58

Punkt 1: Beslutning - 2. behandling af budget 2023-2026

21/8990

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2023-2026 den 25. august 2022 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2023-2026 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år, og 2. behandlingen af budgettet for 2023-2026 er på den baggrund fastsat til den 29. september 2022.

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 2023-2026,
3. **at** der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,
4. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2023,
5. **at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47 i 2023,
6. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 5,5 og 12,235 promille i 2023,
7. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2023,
8. **at** taksterne godkendes jf. bilag 1,
9. **at** administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne samt evt. tilpasninger af takster, renter og afdrag som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Ad 1

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad 2

A+C+V fremlægger afstemningsark som ændringsforslag:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Ad 3

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 4-9

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Ad 1

For stemte: 11 (A+C+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 2

Liste T fremsatte ændringsforslag til budget 2023-2026.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 12 (A+C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Ad 3-9

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2023-2026 den 25. august 2022 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2023-2026 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

Det samlede korrigerede tekniske budget, inkl. p/l-regulering fremgår af tabel 1:

Tabel 1

	2023	2024	2025	2026
Mio. kr. i løbende priser				
Nettodriftsudgifter	924,8	951,5	979,7	1.011,5
Skatter, tilskud og udligning	-959,8	-1.001,9	-1032,1	-1.060,7
Ordinær drift i alt	-35,0	-50,4	-52,4	-49,2
Anlægsudgifter	37,4	50,4	30,0	16,1
Skattefinansieret område i alt	2,4	0,0	-22,4	-33,1
Lån og øvrige finansforskydninger	7,8	2,5	14,5	14,3
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	10,2	2,6	-7,9	-18,8

+ = udgift

- = indtægt

I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2023 et udgiftsbudget på 924,8 mio. kr. mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -959,8,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -35 mio.kr. i 2023. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 37,4 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 7,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 10,2 mio. kr. i 2023. Set over hele perioden 2023-2026 er der en samlet kasseopbygning på i alt 14 mio. kr.

Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2023.

Dragør Kommune har i august 2022 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dragør Kommune har modtaget svar, og Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

Dragør Kommune har valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering. I budgettet til 2. behandlingen indstiller administrationen, at der budgetteres med statsgaranti.

Administrationen indstiller endvidere, at der budgetteres med følgende skatteprocenter:

- Udskrivningsprocenten er uændret på 24,8.
- Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 24,47. Som konsekvens heraf fastsættes dækningsafgiftspromillen på offentlige ejendommers grundværdi til 12,235, da den altid skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.
- Dækningsafgiften for forretningsejendomme fastsættes til 5,5 promille i 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev dækningsafgiften oprindeligt fastsat til 8,5 promille, men som konsekvens af ny lovgivning (fra ultimo 2021) er dækningsafgiften for 2022 fastsat til 5,5 promille. Justeringen skyldes dels en stigning i ejendomsvurderingen af forretningsejendomme, dels bortfalder den tidligere forskelsværdi for offentlige ejendomme, hvilket betyder, at dækningsafgiften for forretningsejendomme nu beregnes af grundværdien (og ikke som hidtil af forskelsværdien). Justeringen gør, at samme provenu som hidtil for forretningsejendommene vil kunne indhentes med en lavere provenusats og er samlet set provenu-neutral for Dragør Kommune. Den justerede promillesats er allerede anvendt i forbindelse med opkrævning af dækningsafgift for 1. og 2 halvår 2022.
- Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2023

Takster:

Taksterne for 2023 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse. Taksterne på daginstitutions- og klubområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget. Derudover foretages evt. tilpasninger af takster som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget. Egenbetalingen for omsorgstandplejen fastsættes af sundhedsstyrelsen, og meddeles af Tandplejeinformation i november måned 2022. Endeligt takstbilag – inkl. de nævnte justeringer og beskrivelser - indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. Taksterne for renovation er i år først klar ved udmøntningssagen, hvilket skyldes ny beregningsmetode.

LOVE/REGLER:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2023.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne, og klub 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

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

KOMMUNIKATION/HØRING:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 26. august 2022. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Takstark 2023 2. behandling

Afstemningsark buget 2023 endeligt.pdf

Endelig budgetaftale.pdf

Høringssvar til budget 2023 - kommentar vedr. §86, genoptræning. CMU - Sundhed, Pleje og Rehabilitering.docx

Høringssvar fra CMU dagtilbud til budgetaftale 2023-2026.DOCX

Referat CMU kultur og fritid - høring budget.DOCX

Høringssvar til Budgetforlig 2023-2026.docx

Høringssvar fra CMU om lukning af kantinen.docx

Høringssvar Kommentarer til Budget 2023 (003) - CMU - Sundhed. Pleje og Rehabilitering.pdf

Høringsvar til budgetaftale - CMU Undervisning 20. September 2022.pdf

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 2: Beslutning - Brug af det gamle bådeværft i 2023

22/7938

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til om det gamle bådeværft kan udlånes/udlejes i 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der tages stilling til om det gamle bådeværft kan udlånes/udlejes til i sommeren 2023,
2. **at** administrationen – såfremt udlån/udleje besluttet – bemyndiges til i relevant omfang at stille vilkår om regnskabsaflæggelse m.v.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Udvalget ønsker at udlåne fra dags dato til ikke-kommercielle arrangementer.

Fremover tages der stilling fra ansøgning til ansøgning.

Vedlagte ansøgning fra Uffe Thiel imødekommes.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede den 18. august 2022 (sag nr. 2) at give afslag på en konkret ansøgning om afholdelse af op til 5 koncerter i sommeren 2023. Begrundelsen var, at der aktuelt pågår politiske drøftelser vedrørende det gamle bådeværft. Afslaget vedrørte alene den konkrete ansøgning og det er ikke tilkendegivet om værftet generelt ikke kan udlånes eller udlejes i 2023.

Administrationen har modtaget en henvendelse om afholdelse af en koncert i løbet af sommeren 2023. arrangementet er ikke kommercielt, idet et eventuelt overskud vil blive doneret til musikalsk ungdomsarbejde i kommunen jf. bilag 1.

Administrationen modtager løbende henvendelser vedrørende benyttelse af det gamle værft, og har behov for en beslutning om hvorvidt værftet kan udlånes/udlejes i 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Økonomiudvalget har tidligere besluttet at en ikke-kommerciel brug af værftet er gratis, og at en kommerciel brug koster 1000 Kr. pr. dag.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022

Bilag

Uffe Thiel - Re_ Musik på havnen

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A)

Punkt 3: Beslutning - Månedsopfølgning efter juli måned 2022

22/5148

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter juli kvartal 2022 (BOF2)

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter juli (BOF2) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i bilaget "Bevillingsændringer BOF2 2022" godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Tillæggsforslag fra A+C+V:

De respektive fagudvalg bedes på oktober mødet - på et opdateret regnskabsgrundlag - vurderer behovet for kompenserende indsatser for at afholde stigende udgifter til el, idet dette som udgangspunkt dækkes inden for rammen i 2022. For BFKU samt SSAU bedes ligeledes vurderet behovet for yderligere indsatser til de tre vedtagne handleplaner med henblik på at reducere eventuelle yderligere merforbrug inden for de respektive udvalgsområder.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Administrationens indstilling:

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Anbefalinger fra ØU:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for juli, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

De samlede forventninger til 2022 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. for hele 2022.

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

- merforbrug på skoleområdet og det specialiserede børneområde på 2,8 mio. kr.
- mindreforbrug på kultur- og fritidsområdet på 1,2 mio.kr.
- merforbrug på institutionsområdet på 3,5 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social 9,5 mio. kr.
- merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 1,7 mio. kr.
- mindreforbrug på forvaltningen på 1,9 mio. kr.

For uddybning af merforbrug henvises til bilag med samlenotat.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter juli 2022 – forventet regnskab og budget

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.025.114	-1.025.114	-1.025.114	
Tilskud og udligning	99.491	99.491	99.491	
Indtægter i alt	-925.623	-925.623	-925.623	0
Driftsudgifter				
<i>Indenfor servicerammen</i>	708.281	707.000	707.953	328
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	34.344	33.609	34.344	-
Sektor 3 Folkeskolen og det spec. børneområde	197.592	194.935	194.814	2.778
Sektor 4 Kultur og fritid	45.231	44.636	46.423	-1.192
Sektor 5 Dagtilbud	74.783	73.268	71.313	3.470
Sektor 6 Borger og social	74.674	79.335	79.185	-4.511
Sektor 7 Sundhed og omsorg	170.826	169.978	169.126	1.700
Sektor 9 Forvaltning	110.831	111.239	112.748	-1.917
<i>Udenfor servicerammen</i>	181.289	186.311	186.301	-5.012
Sektor 1 Renovation	-	-	-	-
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	-
Sektor 3 Folkeskolen	1.116	1.116	1.116	-
Sektor 6 Borger og social	118.721	123.733	123.733	-5.012
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	-
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	-
Nettodriftsudgifter i alt	889.570	893.311	894.254	-4.684
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-36.053	-32.312	-31.369	-4.684
Anlægsudgifter	40.026	34.047	52.026	-12.000
Renter, netto	404	404	404	-
Lån*	-3.599	-15.400	-15.400	11.801
Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	-
Finansforskydninger	4.965	4.965	4.965	-
Samlet resultat (Kassebevægelse)	22.592	8.553	27.475	-4.883

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

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med BOF2

I forbindelse med udarbejdelsen af BOF 2 foreslås følgende ændringer til budget. De præcise beløb er angivet i bilaget ”Bevillingsskema BOF 2”, som der ligeledes er henvist til i indstillingen.

Projekter

I Sagsfremstilling vedrørende tillægsbevillinger som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022, er der en korrektion til punkt 26. Korrektionen har betydning for overførsler på Novo Nordisk projektet; Byg Din egen Månebase. I år 2022 er godkendt en tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområde. Indbetaling fra Novo Nordisk Fonden beløb sig på 2.947.600 kr. i år 2022, hvorfor 1.536.600 kr. skal overføres til kommende år både som indtægter og udgifter.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dragør kommunes økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Månedsopfølgningen efter juli 2022 - samlenotat.pdf

Bevillingsændringer BOF2 2022

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 4: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel

17/3240

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2022, at udsende forslag til Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel i otte ugers offentlig høring. Lokalplanforslaget var ledsaget af forslag til Kommuneplantillæg 5 til Dragør Kommuneplan 2009. Høringsperioden for de to planforslag sluttede den 1. august 2022, og lokalplanen og kommuneplantillægget står derfor over for endelig vedtagelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 5 til Dragør Kommuneplan 2009 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Forslag fra T:

”at der udarbejdes en støjrapport, som vurderer støj i forbindelse med vareindlevering, turistbuskørsel til/fra hotellet samt for fester i bygningen i byggefelt C, inden vedtagelse af Lokalplan 76”.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Forslag fra T:

”Det skal sikres, at aktiviteterne i bygningen i byggefelt C overholder støjgrænserne for ’Områder for boligområder for åben og lav boligbebyggelse’.

At også belægning i parkeringsområdet udføres med støjreducerende materiale.

At indkørslen rykkes hen til hovedbygningen med mulighed for forbindelse mellem bygningen i byggefelt C og hovedbygningen over indkørslen.

Alternativt at den skitserede vognport støjdæmpes også på sider og i loft

At affaldsskuret bytter plads med parkeringspladserne i midten af parkeringsarealet

Side 2, paragraf 1 (lokalplanens formål): ’Ferie- og kongrescenter’ ændres til ’Hotel med konferencefaciliteter’ (’kongrescenter’ er i mine øjne i strid med stationsnærhedsprincippet i Fingerplanen – vigtig detalje, når det gælder lokalplanens formål).”

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales overfor ØU/KB.

Udvalget besluttede, at det skal undersøges om dele af grusparkeringen foran hotellet kan udlejes til bygherre og hvilke muligheder den gældende byplanvedtægt giver for at udvide parkeringen.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Forslag fra T:

”at der udarbejdes en støjrapport, som vurderer støj i forbindelse med vareindlevering, turistbuskørsel til/fra hotellet samt for fester i bygningen i byggefelt C, inden vedtagelse af Lokalplan 76”.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra T:

”Det skal sikres, at aktiviteterne i bygningen i byggefelt C overholder støjgrænserne for ’Områder for boligområder for åben og lav boligbebyggelse’.

At også belægning i parkeringsområdet udføres med støjreducerende materiale.

At indkørslen rykkes hen til hovedbygningen med mulighed for forbindelse mellem bygningen i byggefelt C og hovedbygningen over indkørslen.

Alternativt at den skitserede vognport støjdæmpes også på sider og i loft

At affaldsskuret bytter plads med parkeringspladserne i midten af parkeringsarealet

Side 2, paragraf 1 (lokalplanens formål): ’Ferie- og kongrescenter’ ændres til ’Hotel med konferencefaciliteter’ (’kongrescenter’ er i mine øjne i strid med stationsnærhedsprincippet i Fingerplanen – vigtig detalje, når det gælder lokalplanens formål).”

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:

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Procedureforslag fra borgmesteren:

Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Ejer af Dragør Badehotel har ønsket at udvide badehotellet med en forlængelse af den eksisterende hovedbygning samt med to tilbygninger. Der blev derfor udarbejdet et forslag til en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg for arealet, såfremt projektet skal kunne realiseres.

Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget har været sendt i otte ugers høring frem til den 1. august 2022. Ved høringsperiodens udløb var der i alt indkommet 14 høringsbemærkninger til planforslaget. Høringsbemærkningerne fordeler sig på fem fra forskellige myndigheder og ni høringsbemærkninger fra omkringboende, hvor flere af bemærkningerne er underskrevet af flere borgere.

De indkomne bemærkninger er resumeret og kommenteret i vedlagte bilag 1. Nogle af de væsentligste emner der fremkom i høringen, gennemgås herunder.

Der er kommet bemærkninger fra miljøstyrelsen, der påpeger at planforslaget mangler vurdering af påvirkning af henholdsvis Natura 2000 områder og bilag IV arter. Administrationen har vurderet, at Natura 2000 områder ikke påvirkes væsentligt med den nye bebyggelse, hvilket foreslås skrevet ind i den endelige lokalplan.

Administrationen har igangsat en vurdering af, hvorvidt flagermus anvender bygninger eller træer i lokalplanområdet som yngle- eller rasteplads. Resultatet og evt. tiltag i forbindelse hermed foreslås skrevet ind i den endelige plan.

Bolig- og planstyrelsen bemærkede, at planforslaget manglede en redegørelse for stationsnærhedsprincippet. Denne er udarbejdet og forhåndsgodkendt af styrelsen og foreslås skrevet ind i planens redegørelse.

De ni høringsbemærkninger fra omkringboende borgere kommer næsten alle ind på parkeringsforhold og manglende parkeringskapacitet i forhold til den mulige udvidelse af hotellet.

På baggrund af et politisk ønske om bedre parkeringsmuligheder bad administrationen ansøge om, at tilstræbe flere parkeringspladser på grunden. Der blev undersøgt at udvide parkeringspladserne, svarende til udvidelse af værelseskapaciteten. Dette kunne ikke imødekommes fuldstændigt, men antallet udvides fra 12 pladser (til 32 værelser) til i alt 20 parkeringspladser (til 61 værelser) på egen grund, hvilket vurderes at være det maksimalt mulige på grunden, hvis der samtidig skal sikres friarealer og sammenhæng med strandengsarealerne. Der mangler således 3 pladser, for at sikre samme forhold som i dag i forhold til værelseskapacitet. Øvrig parkering henvises derfor til parkering på nærliggende offentlige p-pladser. Administrationen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer i lokalplanens bestemmelser om parkering, da der ikke er kommet nye oplysninger i de indkomne høringssvar. Læs administrationens samlede bemærkninger om parkering i bilag 1.

Bemærkningerne omhandler derudover, at borgerne mener, at udvidelsen bliver for stor i en dragørsk kontekst og arkitekturen ikke tilpasser sig området.

Der er fra administrationens side lagt vægt på, at hovedhuset med lokalplanen gøres bevaringsværdigt og dermed ikke må ændres/rives ned uden forudgående tilladelse fra Dragør Kommune. Det fremsendte skitseprojekt, som lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af, bygger blandt andet på en analyse af det område, som badhotellet ligger i. Der er fundet referencer og inspiration til materialevalget i nærliggende træhuse i Skurbyen, Dragør Søbad, på havnen og bygningsdetaljer på badhotellet selv.

Derudover omhandler høringssvarene bl.a. skiltning, placering af adgangsport, indbliksgener, affaldsskur, angivelse af kælder og anvendelse af konferencesalen. Disse og flere bemærkninger er gennemgået i bilag 1.

Alle høringssvar er sendt til badhotellets ejer og dennes rådgivere, som har sendt deres kommentarer til høringsbemærkningerne, se bilag 5.

Administrationen finder, at der på baggrund af de indkomne høringsbemærkninger, bør foretages enkelte ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan. De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2.

LOVE/REGLER:

Planloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring fra den 11. maj til den 1. august 2022. Der indkom i høringsperioden i alt 14 høringsbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i bilag 2.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne bemærkninger - resume og kommentering.pdf

Bilag 2 - Oversigt over foreslåede ændringer.pdf

Bilag 3 - Samlede høringssvar.pdf

Bilag 4 - Forslag til Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel.pdf

Bilag 5 - Kommentarer fra bygherre

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 5: Beslutning - Afklaring og input før bestilling af busdrift Movia 2023

21/8876

RESUMÉ:

Administrationen og Movia har afklaret spørgsmål og input til eventuel ruteomlægning for linje 33 og 35 før bestilling af busdrift hos Movia for 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der ikke arbejdes videre med en eventuel omlægning af returruten for linje 33.
2. **at** der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med omlægning af linje 35 i Tårnby Kommune og Københavns Kommune med henblik på ændring i 2024.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Ad 1. Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2. Anbefales, at der arbejdes videre med omlægning af linje 35 jf. ad 2.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Udvalget anmoder Movia om at sikre ud- og indstigning i lufthavnen såvel ved ankomsten lige ved Metroen, som ved 1. stoppested på tilbagekørslen mod Dragør.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune skal afgive endelig busbestilling for 2023 til Movia inden udgangen af oktober 2022. Busbestillingen forløber i 2 tempi. Først foretages en drøftelse i Klima-, By- og Erhvervsudvalget med tanke på at indsamle eventuelle ønsker fra fagudvalget, der skal belyses, inden den endelige busbestilling efterfølgende besluttet i både fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget drøftede busbestilling den 6. april 2022 og besluttede inden endelig busbestilling at få undersøgt, om rute 35 kan ramme Tårnby Gymnasium evt. kun i dagtimerne og konsekvenserne heraf. Endvidere en afklaring af om linje 33 omlægges, så den på returruten fra Dragør følger linje 250S og konsekvenserne heraf belyses.

Movia har undersøgt de to rutespørgsmål, der var ønsket afdækket. Dette i form af notatet Opfølgning på busdrift i Dragør Kommune i 2023 (bilag 1). Sammenfattende herfra kan oplyses følgende.

- Linje 33:

Forslaget om returkørsel ad samme rute som linje 250S vil markant ændre busbetjeningen i Dragør Kommune, der i dag er tilrettelagt, så linje 33 og 35 betjener Kirkevej og omegn, imens linje 250S varetager betjeningen af Sydstranden. Blandt andet vil forslaget bevirke, at der ikke er nogen returforbindelse mellem Store Magleby (skole, kirke og rådhus) og Søvang samt ingen busbetjening retur ad Hartkornsvej nord for Kirkevej. Særligt risikerer forslaget at rykke ved Region Hovedstadens nuværende betjening af Sydstranden med linje 250S.

- Linje 35:

Det er muligt at etablere et stoppestedspår tættere på Tårnby Gymnasium end i dag, men det kræver omlægning af ruten i både Tårnby og Københavns Kommune og kræver dialog med begge kommuner om blandt andet udgifterne ved etablering af nye stoppesteder og de øgede driftsudgifter (marginalt) som følge af en sådan omlægning. Movia fraråder i

øvrigt at foretage en eventuel omlægning i udvalgte tidsrum af dagen, idet varierende ruteføringer kan være svære at kommunikere til brugerne.

På baggrund af Movias input kan administrationen ikke anbefale at gå videre med overvejelserne om ændring af ruteføringen for linje 33. I forhold til overvejelsen om bedre busbetjening af Tårnby Gymnasium med linje 35 skal administrationen, set i lyset af at en sådan ændring bevirker dialog om ændret ruteføring i to kommuner samt dialog om deraf afledte udgifter, anbefale ikke at gå videre med forslaget i forhold til busdrift 2023. Heri indgår også det forhold, at såfremt der ønskes udgiftsdrivende justeringer af busdriften, skal der findes finansiering i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Såfremt det ønskes, kan i stedet foreslås at tage kontakt til de to kommuner og forhøre sig om, hvorvidt en omlægning har deres interesse og i bekræftende fald få en afklaring herom i forhold til busbestilling 2024. Heri vil også indgå afdækning af spørgsmålet om, hvem der skal bære de ekstra udgifter på busdriften af ruten forårsaget af omlægningen samt, hvem der bærer udgifterne til de fysiske ændringer, der følger af etablering af nye stoppesteder.

Dragør Kommune har i 2022 følgende busdrift (kort bilag 2):

- Linje 33

Kører fra Dragør Stationsplads via Dragør Nord, Store Magleby og Søvang til Rådhuspladsen, hvor hver anden afgang får afstikker via Tømmerupvej i stedet for direkte ad Skovvej til Kongelundsvej.

Linjens frekvens: 2 afgang pr. time i myldretiden, 1 pr. time i dagtimerne og 1 pr. time i aftentimerne.

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 pr. time i aftentimerne.

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 aftentimerne. 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, Rådhuspladsen, 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.

LOVE/REGLER:

Lov om trafikskelskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Movias seneste estimat for busdriften i Dragør Kommune 2023 beløber sig til 7,7 mio. kr. inklusiv den åbne flexitur ordning men uden covid19 statskompensation i 2023.

I den forbindelse kan oplyses, at Movia har gennemført udbud af busser (udbud A21), hvori indgår linje 35 i Dragør kommune. Det endelige resultat af udbuddet bevirker, at linje 35 fra ultimo 2023 vil køre i Dragør Kommune som elbusser samt, at linjen bliver med indbyggede elektriske ramper til gavn for dårligt gående. For Dragør Kommune har udbudsresultatet bevirket en udgiftsneutral busdrift trods skiftet til elbusser og introduktionen af elektriske ramper.

Det kan endvidere oplyses, at Movia til alle kommuner og regioner har udsendt et sparekatalog med eksempler på, hvad en besparelse på busdriften på henholdsvis 5 og 10 % kan omfatte for de enkelte kommuner (vedlagt som bilag 3). Eksemplet for Dragør Kommune omhandler driftsreduktion på linje 35. Det skal nævnes, at eventuelle ændringer i busdriften på en kommunegrænse overskridende rute som linje 35 fordrer enighed blandt de involverede kommuner.

I forhold til covid19-situationen, så er der for 2022 indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som betyder, at trafikskelskaberne (Movia m.fl.) får i hvert fald delvist dækket covid-regningen for 2022. Parterne vil drøfte håndteringen af den resterende del af covid-regningen i det tidlige efterår 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af covid19 restriktionerne. Movia har i estimatet for 2022 forudsat fuld statskompensation i 2022 i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra parterne, men der er nu stor usikkerhed herom efter økonomiaftalernes indgåelse.

Movia gør opmærksom på, at budgetforslaget for 2023 er præget af, at der er ekstraordinær stor usikkerhed forbundet med prognoserne. Dette som følge både af udviklingen i passagerindtægter efter covid-19 og som følge af prisudviklingen i samfundet med den største inflationstakt i 40 år.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Movia Opfølgning på busdrift i Dragør kommune i 2023

Busdrift 2022 dog uden linje 33's gaffeldeling Tømmerupvej

Sparekatalog med eksempler på sparemuligheder i Movias kollektive transport

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 6: Beslutning - Kystbeskyttelse - afsøgning af fælles løsning med Sund og Bælt

22/6760

RESUMÉ:

Sund og Bælt har fremsat et tilbud om at etablere og medfinansiere en del af Dragørs kystbeskyttelse, med et beløb, der svarer til, hvad der ellers skulle have været anvendt til at finansiere egne løsninger. Det svarer til et selvstændigt projekt for delstrækning 1, Nordstranden ned til havnen. Tilbuddet er fremsat under forudsætning af, at kystbeskyttelsen anlægges til et sikringsniveau, der matcher infrastrukturselskabernes krav om sikring til en 10.000 års hændelse i 2050, kote 4,7 meter. Derudover at Dragør Kommune anlægger et dige langs havnen og ind i land til kote 4,7 meter eller tilsvarende, der sikrer en sammenhængende beskyttelse i den nordlige del af kommunen, således at vandet ikke kan løbe bag om forlandet/ diget.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at muligheden for en fælles kystbeskyttelsesløsning i samarbejde med Sund og Bælt A/S, eventuel deltagelse af øvrige infrastrukturselskaber, herunder CPH, med udgangspunkt i Delstrækning 1 - Nordstranden, afsøges i et teknisk, juridisk og økonomisk forprojekt.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Liste T ser ingen grund til at bruge forvaltningsressourcer på et forprojekt. Kote på 4,7 meter er dels uspiselig for mange borgere på Nordstranden, dels er det en fordyrende og ekstrem vanskelig løsning at videreføre til havn/Sydstranden, så den lever op til Sund & Bælts krav.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

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 ser ingen grund til at bruge forvaltningsressourcer på et forprojekt. Kote på 4,7 meter er dels uspiselig for mange borgere på Nordstranden, dels er det en fordyrende og ekstrem vanskelig løsning at videreføre til havn/Sydstranden, så den lever op til Sund & Bælts krav.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 12 (A+C+L+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ser ingen grund til at bruge forvaltningsressourcer på et forprojekt. Kote på 4,7 meter er dels uspiselig for mange borgere på Nordstranden, dels er det en fordyrende og ekstrem vanskelig løsning at videreføre til havn/Sydstranden, så den lever op til Sund & Bælts krav.

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund:

Sund og Bælt har taget initiativ til at undersøge en løsning foran Dragør Nordstrand, som bl.a. beskytter lufthavnen, Øresunds Landanlæg, motorvej mv. såvel som den nordlige del af Dragør Kommune. I Dragør Kommune strækker løsningen sig fra Kastrup Halvø og frem til Dragør Havn. Sund & Bælts forslag forudsætter, at Dragør Kommune og Sund & Bælt undersøger, om løsningen kan sammentænkes med Dragør Kommunes eget kystbeskyttelsesprojekt med henblik på at få en sammenhængende løsning med lokale kvaliteter.

På det indledende niveau, har Sund og Bælt A/ S tilbudt at medfinansiere og anlægge den del af kystbeskyttelsen, der ligger i vandet (forlandet) svarende til et selvstændigt projekt. Dragør Kommune skal finansiere et dige langs havnen og ind i land til kote 4,7 meter. Sund og Bælt tilbyder desuden at bistå Dragør Kommune ved udarbejdelse af myndighedsprojektet for den øvrige del af Dragør Kommune, da selskabet har stor erfaring med komplekse anlægsprojekter.

Det tekniske alternativ for Sund & Bælt vil være at bygge et dige bag om Dragør Kommune, og lade Dragør Kommune etablere og finansiere sit eget kystbeskyttelsesprojekt.

Staten har igangsat en forundersøgelse af en samlet stormflodmodel for København. Det er uvist, hvorvidt Dragør Kommune er en del af denne, og om der kunne være sammenhæng med Sund & Bælts forslag samt om statens projekt medfører en finansieringsmodel, som Sund og Bælt skal følge.

Udformning og sikringsniveau:

Det undersøges i et forprojekt, hvor og hvordan Sund og Bælts løsningsskitse for Dragør Nordstrand kan integreres, så der skabes en sammenhængende beskyttelse i den nordlige del af Dragør Kommune under hensyntagen til indpasning af et fløjdig, og med sammenhæng mellem by og udsigt/adgang over diget og vandet. Det vil indgå i undersøgelserne, hvorvidt Dragør Havn og en del af Sydstranden kan indgå i et samlet projekt for den nordlige del med et højt beskyttelsesniveau. Derudover kigges også på en løsning alene for Nordstranden. Der skal udvikles et egentligt forprojekt med fastlæggelse af et grundlæggende design af forlandet/ digekonstruktioner, modellering af strømforhold, miljøvurderinger, landskabsarkitektonisk udformning, samt anlægøkonomisk overslag.

Infrastrukturselskabernes behov for et højt beskyttelsesniveau vil betyde et forland eller anden løsning med en topkote på omkring 4,7 m over havets overflade. Med de forudsætninger, der ligger til grund for de nødvendige sikringshøjder, svarer det til 2,3 meter mere end udviklingsplanens løsning på kort sigt (etableres omkring 2030) og 1,8 meter mere end udviklingsplanens løsning på lang sigt (etableres omkring 2050)

Jura og finansiering:

Det undersøges, hvordan en ekstern part (Sund og Bælt A/S) kan indgå i arbejdet med kystbeskyttelse i Dragør Kommune, herunder hvordan ekstern finansiering kan kobles med en lokal bidragsmodel efter kystbeskyttelsesloven.

Derudover indgår bl.a. spørgsmål om, hvad grundejerne må betale til, compensation for eksisterende dige, betydning af højt sikringsniveau mv.

I øvrigt vil administrationen afsøge, om der kan være anden ekstern finansiering foruden Sund og Bælt A/S, herunder om det er muligt at rejse finansiering til at lade den foreslåede strækning gå uden om havnen. Gennem en koordineret dialog med fonde og kystdirektoratet vil administrationen søge at komme med et overordnet bud på mulighederne for finansiering.

Sund og Bælt vil i en dialog med de øvrige infrastrukturselskaber, herunder CPH, arbejde på et fælles finansieringsforslag

LOVE/REGLER:

Dragør Kommune er ansvarlige for gennemførelsen af det samlede kystbeskyttelsesprojekt efter Kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er ikke indhentet tilbud på udarbejdelse af et forprojekt, som forventes udarbejdet i samarbejde med Sund & Bælt A/S. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor for de afsatte midler til projektudvikling.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Sund og Bælt A/S har deltaget på følgende møder med oplæg til orientering om deres projektide: Kommunalbestyrelsen d. 13.6.2022, repræsentanter for digelaug, grundejerforeninger og vandklubber 28.6.2022, borgermøde 22.8.2022.

Et teknisk, juridisk og økonomisk forprojekt vil blive præsenteret for borgerne i en bred dialog, som er afstemt med dialogen om de supplerende undersøgelser, herunder løsninger på Nordstranden, inden der træffes politisk beslutning om, hvilken samlet løsning, Dragør Kommune arbejder videre med. Dette forventes ultimo 2022/ primo 2023.

Senere, når der er truffet valg om løsningstype, vil der i den formelle projektudvikling indgå høringer af alle berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 7: Beslutning - Kystbeskyttelse - ansøgning om statslige midler

21/1459

RESUMÉ:

Dragør Kommune er med sin beliggenhed særligt udsat for oversvømmelser fra havet og kan på den baggrund ansøge om midler fra de statslige puljer, som Kystdirektoratet administrerer.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune i år ansøger om tildeling af 87 mio. kr. fra ”Pulje til kystbeskyttelse 2022”, som administreres af Kystdirektoratet til den sydlige del af kommunen for delstrækning 4,5 og 6: Søvang og Sydvestpynten/Kongelunden.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har mulighed for at søge statslige puljer til realisering af kystbeskyttelsesprojektet. Der kan udelukkende søges 1 gang til hver etape, og løsningstypen og den forventede effekt af tiltaget skal være afklaret. Fristen for indsendelse af ansøgning er 30. september 2022.

I puljen til kystbeskyttelse er i denne omgang afsat 150 mio. kr i 2022 og 150 mio. kr i 2023.

Anbefaling:

Administrationen anbefaler at søge til delstrækning 4,5 og 6 Søvang og Sydvestpynten/Kongelunden fordi de teknisk set hænger sammen, hvilket med alt sandsynlighed skal reflekteres i bidragsmodel og anlægsprojekt. Den laveste sikkerhed i Dragør Kommune findes i dette område, og derfor anbefaler udviklingsplanen på at starte her med delstrækning 5 og 6, som hydraulisk set hænger sammen med delstrækning 4. Der er modtaget anden ekstern finansiering 18 mio. kr fra partnerskabet med henblik på at modne og anlægge et projekt på denne strækning. Der er alt i alt en forventning om realisering af denne etape inden for omkring 5 år.

En anden strækning med forholdsvis lav sikkerhed er Dragør havn. Her anbefaler administrationen med at vente med at søge til næste år (2023), da der endnu er usikkerhed om løsningen bl.a. i sammenhæng med Dragør Nordstrand. Beslutning om løsningstype på Dragør Nordstrand vil påvirke Dragør havn, og evt. Sydstranden. Derfor anbefales det at vente med en større ansøgning – eventuelt til en sammenhængende løsning i den nordlige del af kommunen - til 2023. Dog kan dialogen med kystdirektoratet om muligheder for støtte starte før, allerede i 2022.

Økonomi:

I ansøgningen lægges de anlægsoverslag til grund, der er udarbejdet i regi af udviklingsplanen, der blev godkendt som overordnet ramme for projektet af kommunal bestyrelsen den 28. oktober 2021.

Anlægsoverslag fra udviklingsplan: (ekskl. moms, 2020-priser)

Delstrækning 4: Søvang. 68 mio. kr.

Delstrækning 5,6: 41 mio. kr.

I alt for delstrækningerne 4,5,6 109 mio. kr.

I de afsatte puljer, kan kommunen søge op mod 80 % af de samlede anlægsudgifter, hvilket svarer til 87 mio. kr.

Der kan kun søges til kystbeskyttende foranstaltninger, det vil sige, at rekreative tiltag, kompenserende tiltag - som kompensation for indgriben i natura 2000 området - ikke kan søges.

LOVE/REGLER:

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

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Projektet skal gennemføres under kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, hvor grundejerne betaler til kystbeskyttelsen gennem en bidragsfordeling. Grundejernes bidrag forventes at udgøre den største del af finansieringen. De samlede projektkomkostninger vil søges nedsat gennem ansøgning om støttemidler.

I alt er det anslået, at aktiviteter vedrørende projektudvikling frem mod 2030 beløber sig i størrelsesordenen 9 mio. kr. Anlæg af 1. etape er beregnet i størrelsesordenen 200 mio. kr. med anlæg i senest 2030 og 2. etape er beregnet i størrelsesordenen yderligere 500 mio. kr. med anlæg omkring år 2050. Priserne er beregnet i 2020, og er ikke reguleret.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 8: Beslutning - Kystbeskyttelse - frigivelse af anlægsbevilling

21/1459

RESUMÉ:

Frigivelsessag for midler til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet, der er afsat i budget 2022

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.5 mio. kr. til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har afsat midler i budget 2022-25 til udvikling af Dragør Kommunes kystbeskyttelsesprojekt. Der er i budgettet afsat i alt 5 mio. kr. til projektudvikling samt en opsparing på 9,5 mio.kr til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet og at rådighedsbeløbet frigives.

Midlerne skal anvendes til projektudvikling af projekt for delstrækning 4,5 og 6 mod realisering samt afslutning af supplerende undersøgelser, juridisk bistand til udarbejdelse af bidragsmodel, efterårets borgerinvolvering, eventuel forundersøgelse med Sund & Bælt

I alt er det anslået, at aktiviteter vedrørende projektudvikling frem mod 2030 beløber sig i størrelsesordenen 9 mio. kr. Anlæg af 1. etape er beregnet i størrelsesordenen 200 mio. kr. med anlæg i senest 2030 og 2. etape er beregnet i størrelsesordenen yderligere 500 mio. kr. med anlæg omkring år 2050. Priserne er beregnet i 2020, og er ikke reguleret.

Projektet skal gennemføres under kystbeskyttelseslovens kapitel 1a, hvor grundejerne betaler til kystbeskyttelsen gennem en bidragsfordeling. Grundejernes bidrag forventes at udgøre den største del af finansieringen. De samlede projektkomkostninger vil søges nedsat gennem ansøgning om støttemidler.

Støttemidler

I 2020 og 2021 fik projektet tildelt 1,5 mio. kr. af Partnerskabet mellem Realdania og Miljøministeriet, der muliggjorde udarbejdelse af en udviklingsplan, der blev politisk godkendt som den overordnet ramme og retning for projektet den 28. oktober 2021.

I juni 2022 fik projektet en yderligere bevilling på 18 mio. kr. fra Realdania og Miljøstyrelsen til modning af delstrækningerne 4,5,6 og realisering af delstrækning 5,6. Dette nedsætter prisen for delstrækning 5,6 fra 41 mio. kr. til 25 mio. kr. Administrationen lægger op til at der også søges om 87 mio. kr. til samlet anlæg af delstrækning 4,5,6 i 2022, samt til de øvrige delstrækninger i de kommende år.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 og 1 mio. kr. årligt i årene 2024 - 2025 til projektudvikling. Derudover er der afsat hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025 til opsparing til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

Det er muligt for kommunen at lade omkostninger til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet indgå i den samlede økonomi for projektet og dermed henføre til et kommende digelag under forudsætning af, at projektet gennemføres.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 9: Beslutning - Takst på el på Dragør Havn 2023

22/7695

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til ny takst for køb af el på Dragør Havn. I dag er prisen fastsat i takstbladet til 2,50 kr. pr kWh. Prisen på el er som bekendt steget voldsomt. Derfor bør prisen fremover følge udviklingen på markedet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at prisen på el på Dragør Havn fremover tilpasses løbende til ændringer på markedet.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Prisen på salg af el på Dragør Havn er fastsat i takstbladet og det sker en gang årligt i forbindelse med budgettet. Prisen i takstbladet er pt 2,50 kr. pr kWh. Med de stigende energipriser sælges el til under markedspris.

Prisen på salg af diesel på havnen følger derimod markedsprisen. Det forslås, at prisen på el ligeledes tilpasses løbende til markedsprisen og at det fremgår af havnens hjemmeside.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Forslaget vil betyde at prisen fremover tilpasses markedsprisen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 10: Beslutning - Varmeplanlægning - Forslag om at der arbejdes videre med en strategisk varmeplan med fjernvarme i Dragør

22/3426

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2. juni 2022 besluttet at frigive og igangsætte udarbejdelse af en varmeplan for mulig implementering af fjernvarme samt at meddele et mandat til forvaltningen om at afsøge forskellige muligheder for at organisere eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør. Samtidig har regeringen besluttet, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal give alle borgere besked, om de kan få fjernvarme, og hvornår det kan ske. Forvaltningen har derfor fået udarbejdet en strategisk analyse af hvilke muligheder Dragør har for fremtidig varmeforsyning i Dragør Kommune, og en screening af muligheden for at etablere fjernvarme.

I denne sag skal der tages stilling til næste skridt i arbejdet på et samlet beslutningsgrundlag for eventuel fremtidig fjernvarmeforsyning og organisering heraf. I sagen skal der også tages stilling til finansiering af det videre arbejde.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller;

1. **at** der arbejdes videre at afsøge mulighederne for fjernvarme i byområderne i Dragør ved enten en regional eller lokal varmeproduktion.
2. **at** det åbne land udlægges til individuel opvarmning ved fx varmepumper.
3. **at** der arbejdes videre med at afsøge muligheden for at HOFOR eller Tårnby Forsyning kan varetage opgaven, som fjernvarmeselskab (distribution) for Dragør Kommune.
4. **at** der arbejdes videre med at afsøge muligheden for, at CTR kan være fjernvarmeleverandør til Dragør Kommune. Dvs. at de leverer varme og forsyningssikkerhed (transmission) til Dragør.
5. **at** der gennemføres en sonderende brugerundersøgelse, hvor borgerne kan tilkende hvilke varme muligheder de foretrækker.
6. **at** udvalget tager til efterretning, at det ikke er muligt for kommunen, at etablere et lokalt biogasanlæg til levering af biogas via eksisterende gasledninger til borgerne i Dragør.
7. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til det videre arbejde med varmeforsyning. Bevillingen forslås finansieret af anlægsbevilling til genopretning af Dragør Havn - anlægsbudget 2022.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Forvaltningen præciserede, at punkt 2 skal lyde således:

- 2. At Søvang og det åbne land udlægges til individuel opvarmning fx varmepumper.

At punkt 5 skal lyde

- 5. At der gives mandat til at gennemføre en sonderende brugerundersøgelse, hvor borgerne kan tilkendegive hvilke varme muligheder de foretrækker.

Ad 1+3+4+5+6+7 Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2: Anbefalet for så vidt angår det åbne land. I forhold til Søvang ønskes nærmere verificering.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Ad 2 ændres til: ”at det åbne land udlægges til individuel opvarmning ved fx varmepumper”.

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Anbefalinger fra ØU:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2. juni 2022 besluttet, at frigive en anlægsbevilling på 300.000 kr. og igangsætte udarbejdelse af en varmeplan for mulig implementering af fjernvarme. Det blev også besluttet, at meddele et mandat til forvaltningen om at afsøge forskellige muligheder for at organisere eventuel udrulning af fjernvarme i Dragør.

Opgaven er aktualiseret af regeringens plan om at udfase naturgas til rumopvarmning senest 2035, og den politiske aftale om, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal orientere boligejerne kan få fjernvarme, og hvornår det kan ske, og hvem, som ikke kan forvente at få tilbud om fjernvarme men som skal have individuelle løsninger fx i form af varmepumper.

Forvaltningen har forespurgt CTR om Dragør kan få fjernvarme leveret af dem og forespurgt Tårnby Forsyning og HOFOR om de eventuelt kan være forsyningsselskab (distributionsselskab) for Dragør Kommune. Arbejdet herom pågår.

Strategiske muligheder

EA energianalyse har udarbejdet en strategisk analyse af hvilke muligheder Dragør Kommune har for at tilbyde borgerne et fremtidigt alternativ til naturgas. Rapporten vedlægges i bilag 1.

Rapporten fra EA energianalyser viser, at der er 3 strategiske muligheder:

- Fjernvarme med opkobling til CTRs overordnede net (regional løsning)
- Fjernvarme med lokal produktion (lokal løsning)
- Varmepumper, dvs at kommunen ikke tager initiativ til fælles løsning (individuelle løsninger)

Det fremgår videre af rapporten, at der er potentiale for at etablere fjernvarme i byområderne i Dragør, jf bilag 1. Potentialet er forskelligt i analysen og er afhængigt af det enkelte områdes energidensitet. Der bør være særlig opmærksomhed på mulighederne i Dragør by. Analysen viser også, at det ikke er relevant at etablere fjernvarme i landområder og områder, som ikke kan klassificeres som samlet bebyggelse (det åbne land) jf. bilag 1.

I analysen anbefales også, at der bør tages kontakt til HOFOR og Tårnby Forsyning for at afsøge mulighederne for at få dem, som forsyningsselskab, samt tidsplan og økonomi for projektet.

Biogas

Det er vurderet, at det ikke er muligt, at etablere et lokalt biogasanlæg med opkobling til eksisterende gasledninger, som fremtidig fjernvarmeløsning. Det skyldes, dels ønsket om udfasning af gassen til rumopvarmning og dels at kommuner ikke må eje eller drive et biogasanlæg eller anvise eget affald til eget anlæg, jf lovgivningen på affaldsområdet. Forslaget er undersøgt, idet Klima- By- og Erhvervsudvalget på mødet i juni ønskede muligheden belyst.

Screening af fjernvarmeløsning

Rambøll har for Dragør Kommune og Tårnby Forsyning screenet muligheden for at etablere en fjernvarmeløsning for de områder i Tårnby, som ikke har fjernvarme samt for Dragør Kommune.

Det er en grundlæggende forudsætning, at varmeplanen skal være samfundsøkonomisk fordelagtig. Tidligere skulle et projekt vurderes op mod samfundsøkonomien i naturgas. Dette krav er fjernet og det vurderes muligt at etablere en fjernvarmeløsning i Dragør. I de økonomiske analyser i screeningsrapporten fra Rambøll er der tages afsæt i priser på el, naturgas og materialer mv før "energikrisen", og varmeprisen fra CTR er alene taget fra deres pt gældende priser, hvis Dragør allerede var medlem af CTR.

Det fremgår af screeningen, se bilag 2:

- at der pt vurderes at være en god samfundsøkonomi i at etablere fjernvarme i boligområderne i Dragør.
- at der ikke er god samfundsøkonomi i at etablere fjernvarme i det åbne land, men at boligerne bør forsynes med individuelle løsninger, som fx varmepumper.

Der er flere forskellige muligheder for at opbygge en fjernvarmeløsning og prisen for varme leveret af CTR er skønnet med udgangspunkt i de vilkår kunder i CTR's opland har. Den endelige pris kendes først, når CTR har designet en leveringsløsning såvel teknisk som økonomisk. Herefter kan der optages forhandling om vilkår og pris for varme. Og screeningen kan opdateres mhp en strategisk varmeplan, som bl.a. kan danne grundlag for orientering af borgerne.

I Rambøllrapporten peges på et løsning, som bør afklares nærmere. Det er en løsning, hvor Dragør forsynes fra det regionale forsyningsanlæg (CTR) via en udbygning af fjernvarmesystemet i Københavns lufthavn syd. Der er mulighed og potentiale i at udbygge fjernvarmeforsyningen og denne løsning kunne være mulig som transmissionsvej til Dragør. Københavns Lufthavne har tilkendegivet en interesse i en udbygning. Muligheden bør afklares yderligere i det videre arbejde mht. tekniske- og økonomiske muligheder samt hvor hurtigt løsningen kan etableres – forslag til udrulningsplan.

Alternativ hertil vurderes på nuværende tidspunkt i Rambøllrapporten at være en løsning, som er bygget op om et lokalt varmekværk i form af et varmepumpeanlæg, kombineret med en el eller naturgasbaseret varmeløsning til de kolde perioder eventuelt kombineret med en back-up ledning til CTR.

Der er en række usikker som skal nærmere afklares i det videre arbejde men der er også en række usikkerhed som kan have stor betydning iøvrigt. Fx:

- udvikling i el-priser og materialepriser.
- levering af rør og komponenter.
- tidsplanen for udbygning af fjernvarme.

CTR vil undersøge mulighed og pris for levering af varme til Dragør. Deres overvejelser, prisniveau og udbygningsplan forventes at foreligge i første udkast medio september. Rambøll vil på baggrund af CTRs vurdering kunne opstille en strategisk varmeplan med forslag til udbygningstakst, samfundsøkonomi, samt business-case.

Organisering

Omstilling fra naturgas til fjernvarme forudsætter en hurtig etablering for at undgå at borgerne vælger varmepumper, som kan holde i 15 til 20 år. Jo flere der kommer på et fjernvarmenet jo bedre økonomi. Dragør Kommune har ikke en fjernvarmeorganisation eller et selskab til at varetage opgaven. Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt for Dragør Kommune at opgaven varetages af enten Tårnby forsyning eller HOFOR. Begge selskaber har fjernvarme i opgaveporteføljen. HOFOR har absolut den største kapacitet på området.

Borgmesteren har i august sonderet muligheden hos HOFORs direktør og bestyrelsesformand for hvorvidt HOFOR kan være Dragør Kommunes forsyningselskab, idet HOFOR allerede har vand- og spildevandsforsyningen i Dragør. Der kunne være synergi ved at de også driver og vedligeholder vand- og spildevandsledninger, samt skal etablere en ny vandledning til Dragør. HOFOR har allerede en stor fjernvarmeforsyning, som varetager såvel varmeproduktion som distribution til København.

HOFOR har tilkendegivet at de vil undersøge mulighederne i et samarbejde med Dragør Kommune.

Det anbefales, at der arbejdes videre med begge løsningsmuligheder. Uanset valg af HOFOR eller Tårnby Forsyning vil der være behov for en række juridiske afklaringer, af hvordan et sådant samarbejde kan foregå.

Brugerundersøgelse

EA energianalyse anbefaler, at der gennemføres en interesseltilkendegivelse blandt borgerne om deres overvejelser om at blive tilsluttet fjernvarme. Tilkendegivelsen er ikke bindende men vil give et fingerpeg om interessen for fjernvarme og vil samtidigt have en oplysende funktion over for borgerne. Forvaltningen foreslår på den baggrund en sonderende undersøgelse så vi kan få en pejling på, hvilken varmekilde borgerne foretrækker. Med en sonderende undersøgelse kan vi samtidig informere borgerne om at vi er i gang med at undersøge mulighederne for fjernvarme.

Brugerundersøgelsen forslås gennemført i september - oktober måned.

Tidsplan

Der skal i løbet af efteråret træffes en række konkrete politiske beslutninger som giver den nødvendige sikkerhed for at udmeldingen til borgerne kan realiseres. Det kan blive nødvendigt med ekstraordinære møder for at kunne levere brevet til borgerne inden udgangen af 2022.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der skal forsat udarbejdes en række analyser og undersøgelser, inden der kan træffes endelig beslutning om fjernvarme i Dragør Kommune. Det foreslås derfor, at der meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til det videre arbejde med varmforsyning. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsbevilling til udbygning og genopretning af Dragør Havn, som er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april. Konsekvensen er, at en række anlægsarbejder på Dragør Havn udskydes 1 år.

En brugerundersøgelse forventes at beløbe sig til mellem 100.000 og 200.000 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Der er afholdt tema for Kommunalbestyrelsen den 25. august, hvor EAenergianalyse præsenterer muligheden for fjernvarme i Dragør med afsæt i deres analyserapport om omstilling af olie- og gas i Dragør Kommune.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Rapport: EAenergianalyse - Dragør omstilling fra gas af 26 aug 2022

Rambøll: Dragør Screening fjernvarmepotentialet af august 2022

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 11: Beslutning - Forslag om installering af elektroniske vandmålere

22/5837

RESUMÉ:

HOFOR ønsker, at installere elektroniske vandmålere i alle ejerkommuner – herunder Dragør Kommune. Formålet er, at nedbringe vandforbruget samt reducere vandspild forårsaget af lækager. For at HOFOR kan få tillæg af Forsyningssekretariatet til sine økonomiske rammer til at finansiere udskiftning af vandmålere, skal det være vedtaget som et kommunalt mål. HOFOR har derfor rettet henvendelse til Dragør Kommune med opfordring til, at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune vedtager et kommunalt mål om, at HOFOR skal installere elektroniske vandmålere hos forbrugerne.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I vandforsyningsplan 2018-2027, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.09.2019, er der fastsat mål om, at husholdningernes vandforbrug i planperioden skal nedbringes eller fastholdes på højest 100 liter pr. person pr. dag. Der er også mål for, at vandforbruget i kommunale bygninger reduceres med mindst 10% i planperioden i forhold til forbruget i 2017, og at vandforbruget hos virksomheder reduceres i forhold til forbruget i 2017.

En af metoderne til at opnå et lavere vandforbrug samt et lavere vandspild, er at udskifte de traditionelle vandmålere med elektroniske vandmålere hos forbrugerne, som er baseret på ultralydsmåling.

HOFOR ønsker, at indføre elektroniske vandmålere og har derfor den 6. juli 2022 rettet henvendelse til Dragør Kommune med en opfordring til, at vedtage et kommunalt mål om elektroniske vandmålere. Et kommunalt mål er nødvendigt for, at HOFOR kan få tillæg til de økonomiske rammer efter § 11 i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

HOFORs henvendelse er vedlagt mødesagen som bilag.

Blandt de vigtigste fordele ved de nye målere kan nævnes:

- Hurtigere opdagelse af lækager på ledningsnettet og hos kunderne selv
- Løbende overvågning af forbrug
- Mere præcis måling af vandforbruget
- Mindre følsomhed over for kalk og dermed målerfejl

En uddybende beskrivelse af fordelene ved elektroniske vandmålere kan ses i vedlagte notat fra HOFOR, se bilag 1.

Et kommunalt mål kan fastsættes i eksempelvis en sektorplan, som vandforsyningsplanen eller spildevandsplanen. Det er administrationens vurdering, at elektroniske vandmålere er fuldt ud i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i Vandforsyningsplan 2018-2027.

Forsyningssekretariatet kan dog eventuelt rejse tvivl om, hvorvidt indførelse af elektroniske vandmålere ligger inden for de mere bredt formulerede målsætninger, der er opstillet i Vandforsyningsplan 2018-2027. Administrationen foreslår derfor, at Dragør Kommune imødekommer HOFORs ønske om en politisk forankret tilkendegivelse af, at indførelse af elektroniske vandmålere er et kommunalt mål for Dragør Kommune.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30. december 2020.
Vandforsyningsplan 2018-2027.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

HOFOR skønner, at der skal investeres 6,8 mio. kroner, der afskrives over 10 år. Dette kommer til at betyde at taksten på vand kommer til at stige med 1,5 kr. pr. m³ vand. Det forventes, at stigningen indgår i taksten for 2025. Elektroniske vandmålere vil på sigt, medføre besparelser som følge af mindre vandspild hos forbrugerne samt på ledningsnettet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Elektroniske vandmålere er et vigtigt initiativ for at reducere vandforbruget og initiativet er i overensstemmelse med Dragør Kommunes vandforsyningsplan.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 7. september 2022.
Økonomiudvalg den 22. september.
Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

HOFOR Notat - Elektroniske vandmålere.pdf

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 12: Beslutning - Frigivelse af Handicapvenlige tiltag 2022

22/7209

RESUMÉ:

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2022, der er afsat i anlægsbudget 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2022, der er afsat i anlægsbudget 2022, og at rådighedsbeløbet frigives,
2. **at** beløbet anvendes til etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej samt til bænke i naturområder efter nærmere aftale med Dragør Handicapråd.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i anlægsbudget 2022 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2022.

På møde i Handicaprådet den 28. juni 2022 besluttede rådet at indstille følgende prioritering af midler: 1. Ombygning af signalreguleringen ved Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej. 2. Naturbænke langs gangstier, herunder eventuelt reparation af eksisterende bænke. Ved møde i rådet den 16. august 2022 blev ønskerne gentaget. Det blev aftalt, at Dragør Handicap fremsender oplysninger til administrationen om på hvilke specifikke lokaliteter, der savnes bænke langs stier i naturområder.

Såfremt der herefter fortsat er midler til overs i budget 2022 kan administrationen pege på iværksættelse af ændringstiltag ved busstoppesteder langs linje 35s rute, idet der fra vinter 2023 bliver mulighed for elektriske ramper på buslinjen. Administrationen har konstateret, at der nogle steder er behov for lokale ombygninger af fortov/kantsten.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbudget på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2022 er afsat i anlægsbudget 2022.

Endvidere er der overført anlægsmidler fra anlægspuljen Handicapvenlige tiltag 2021, hvoraf 69.500 kr. ikke er disponeret og kan anvendes.

I alt giver dette et rådighedsbeløb på 173.500 kr. (104.000 + 69.500).

Dette forventes at kunne finansiere etablering af vibrations- og lydfølere samt taktile fliser ved signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej, der overslagsmæssigt beløb sig til 131.000 kr. baseret på tilbud i 2018. Der må dog forventes en prisudvikling siden 2018, når fornyet tilbud indhentes.

Af de herefter resterende midler ønskes der anvendt midler til bænke i udgangspunktet i naturområder. Naturbænke kan udføres af Vej- og Gartnerafdelingen i eget regi for ca. 1.500 kr. pr bänk. Eventuelle bænke i byområder vil skulle indkøbes som Københavnerbænke til en anslået udgift på ca. 12.-15.000 kr. pr bänk.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Anlægsønskerne har senest været drøftet på møderne i Handicaprådet den 28. juni 2022 (referat vedlagt) og den 16. august 2022.

RELATION TIL POLITIKKER:

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

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Referat-handicapraad-28-06-22

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 13: Beslutning - Indmelding af potentielle arealer til VE-udbygning

22/7224

RESUMÉ:

Regeringen og en bred kreds af partier indgik i juni [Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022](#). Som en del af aftalen er der sat et mål om at firedoble den danske produktion af vedvarende energi (VE) inden 2030. Det skal blandt andet ske ved at etablere en række større energiparker på land med landvindmøller og solcelleanlæg. Kommunerne inviteres til at bidrage til den statslige screening ved at indmelde arealer, som vurderes potentielt egnede til etablering af VE-anlæg.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke indmelder områder til VE-udbygning i den overordnede statslige screening.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-09-2022

Forslag fra A:

”at det undersøges, om der er områder der kan udlægges til VE-energi i henhold til Klimaaftalen om grøn energi og strøm.”

For stemte: 3 (A+L)

Imod stemte: 3 (V+C)

Undlod at stemme: 1 (T)

Forslaget faldet.

Administrationens indstilling anbefales overfor ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

A genfremsatte forslag fra KBEU:

”at det undersøges, om der er områder der kan udlægges til VE-energi i henhold til Klimaaftalen om grøn energi og strøm.”

For stemte: 3 (A+L+T)

Imod stemte: 4 (V+C)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (C+T+V)

Imod stemte: 2 (A+L)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

A genfremsatte forslag fra ØU:

”at det undersøges, om der er områder der kan udlægges til VE-energi i henhold til Klimaaftalen om grøn energi og strøm.”

For stemte: 7 (A+L+T)

Imod stemte: 8 (C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte 11 (A+C+V)

Imod stemte 4 (L+T)

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Som følge af den politiske aftale [Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022](#), som bl.a. skal sikre en markant udbygning af vedvarende energikilder på land, har Bolig- og Planstyrelsen med inddragelse af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen, igangsat en screening for at identificere et antal større arealer, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Indenrigs- og boligministeren udsendte den 27. juni i år et brev til alle landets borgmestre, hvori ministeren inviterer kommunerne til at melde arealer ind til den statslige screening, se bilag 1. Arealer skal indmeldes senest 1. oktober 2022.

Kommunernes og VE-branchens forslag vil ikke være bindende for kommunernes planlægning, men skal alene tjene til at afgrænse arealer, hvor kommuner og/eller VE-branchen ønsker, at der ses nærmere på mulighederne for at udpege arealerne til energipark.

Statens screening vil basere sig på en række kriterier, herunder bl.a. energiparkernes placering i forhold til boliger, el-nettet og anden kritisk infrastruktur, natur- og miljøinteresser, lavbundsjord og arealer med særlige drikkevandsinteresser.

Administrationens vurdering

Der er ikke udlagt arealer til VE-anlæg i kommuneplanlægningen i Dragør Kommune.

Det er vanskeligt at finde oplagte arealer i Dragør Kommune, da det åbne land hovedsagligt består af forskellige naturmæssige beskyttelsesinteresser- og hensyn eller er kulturmiljøområder. Øvrige dele af det åbne land er udpeget til værdifuldt landbrugsområde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Eventuelle ønsker til indmelding skal indmeldes i statslig skemaform senest 1. oktober 2022.

RELATION TIL POLITIKKER:

Plangrundlag og bindinger for By- og landområder i gældende kommuneplan for Dragør Kommune.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Ministerbrev til kommunerne

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 14: Beslutning - Ansøgning om velfærdsaftale

22/5735

RESUMÉ:

Fra juni 2022 fik kommunerne mulighed, for at blive friset for lovgivning på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet ved at indgå en såkaldt velfærdsaftale, udvidet til at omfatte alle 98 kommuner. Muligheden gælder i første omgang kun ældreområdet, hvor der er frist for ansøgning den 30. september 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt ikke ansøger om en velfærdsaftale, men derimod afventer udviklingen og erfaringer af frisætningen fra andre kommuner.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Theis Guldbech (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

I december 2020 indgik regeringen aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Frie Grønne og Alternativet om at give kommunerne mulighed for, at blive friset for lovgivningen på ældre-, skole- og daginstitutionsområdet via såkaldte velfærdsaftaler.

Begrundelsen for aftalen var, at man fra politisk side i en lang årrække har arbejdet for at nedbringe mængden af bureaukrati i den offentlige sektor uden at lykkes.

Ambitionen med velfærdsaftalerne er derfor, at kommunerne får mulighed for selv at optimere arbejdsgange og kvaliteten i velfærden via prøvehandlinger. Oprindeligt indgik syv kommuner velfærdsaftaler fordelt på de tre områder. Erfaringerne fra disse skal anvendes til inspiration fremadrettet.

Udvidelse af muligheden for velfærdsaftalen

I juni 2022 blev aftalepartierne enige om, at der skal bygges videre på de erfaringer, der er blevet gjort af de syv forsøgskommuner. Det fremgår således af økonomiaftalen for 2023, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på ét velfærdsområde. Ud over udbredelsen af velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er der også igangsat forsøg med velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet i udvalgte kommuner.

Fristen for ansøgning til velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet var den 8. august 2022. Tårnby Kommune varetager opgaven inden for beskæftigelsesindsatserne for Dragør Kommunes borgere, hvorfor administrationen vurderede, at det ikke var relevant at ansøge om velfærdsaftale på dette område.

De igangværende forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke afsluttet, og i skrivende stund vides det ikke, hvornår den endelige aftalelov vedtages. KL vil udsende information herom, så snart der er indgået en aftale. Derfor er det kun ældreområdet, der pt kan tages stilling til. Fristen for ansøgning er 30. september 2022.

Velfærdsaftaleloven på ældreområdet

Der er indgået aftale på Christiansborg om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet, herunder vedtaget lovgivning, der fastlægger hvad frisættelsen konkret omfatter, og hvilke hegnspele, der fortsat vil gælde. Den politiske aftale om rammer og hegnspele er vedhæftet denne sag som bilag 1.

Selvom det i aftalen hedder, at man frisættes for alle statslige regler, er det dog i praksis ikke tilfældet. Velfærdsaftaleloven giver de omfattede kommuner mulighed for politisk at beslutte, at:

A) Se helt bort fra en række lovbestemmelser i serviceloven, dvs. helt undlade at levere den ydelse eller opfylde den pligt, der hidtil var indeholdt i den pågældende paragraf.

B) Se delvist bort fra en række andre lovbestemmelser, forstået på den måde, at ydelsen/pligten stadig skal leveres/opfyldes, men på en anden måde, efter regler, som det lokale politiske udvalg beslutter. De nærmere regler, som det politiske udvalg skal fastsætte, skal offentliggøres og skal være i en form, der svarer til bekendtgørelser, herunder f.eks. i forhold til systematik og udformning.

Af aftalen fremgår, at kommunerne kan tilrettelægge indsatserne anderledes på en række forskellige områder inden for ældreplejen. Der ændres dog ikke på, at kommunerne fortsat skal sikre borgerne den hjælp og støtte, som de har behov for på baggrund af en konkret og individuel vurdering

Regler, som også gælder for andre områder end ældreområdet, er generelt ikke en del af frisættelsen, for eksempel:

- Sundhedslovens regler om dokumentation, autorisationer, medicinbehandling osv.
- Forvaltningsrettens regler om notatpligt, journalisering, aktindsigt, partshøring mv.
- Databeskyttelsesreglerne
- Magtanvendelsesreglerne

Det skal nævnes, at en velfærdsaftale forpligter kommune til at søge tilslutning i kommunalbestyrelsen om at fjerne kommunal regulering og dokumentationskrav.

Administration, udvikling og implementering af velfærdsaftaler

Rapporteringer fra de syv kommuner, der har været en del af den første prøvefrisættelse, har beskrevet, at der er et omfattende administrativt og kommunikativt arbejde forbundet med frisættelse i de rammer, der er skitseret i aftalen. Det er administrationens vurdering, at med mange undtagelser og paragraffer i spil, skal der afsættes mange ressourcer til proces, involvering og afrapportering, samt opfølgning. Endvidere forsættes en del politiske drøftelser på ældreområdet ift. standarder, hvilket tillige forventes at være tidskrævende.

Langeland Kommune, Viborg Kommune og Middelfart Kommune, som indgik velfærdsaftale på ældreområdet, har blandt andet afholdt workshops, ældre- og seniortopmøder, nedsat Velfærdspanel og interviewet 200+ borgere og ansatte. Dette vidner om en stor administrativt arbejdsmængde, hvilke i praksis vil betyde, at andre projekter og arbejdsopgaver i Dragør Kommunes Center for sundhed, pleje og rehabilitering vil skulle nedprioriteres og/eller udskydes.

Derudover viser erfaringer, baseret på kontakt til nogle af de involverede kommuner, ligeledes, at mange af kommunernes udfordringer med dokumentation og uhensigtsmæssige arbejdsgange ikke nødvendigvis skyldes lovgivningskrav, men i høj grad kultur og indbyggede vaner i de respektive kommuner og på arbejdspladserne. En frisættelse er derfor ikke en forudsætning for at lette arbejds- og dokumentationskrav, men kan også opnås via en grundig gennemgang af egen praksis.

Dragør Kommunes udfordringer

Tidligere tilsynsrapporter af hjemme-, sygeplejen og Enggården har vist, at én af de store udfordringer er praksis vedrørende dokumentation i kommunens EOJ-system Cura, hvorfor der i forvejen er sat et betydeligt arbejde i gang, som skal styrke en nemmere praksis og medarbejdernes kompetencer i Dragør Kommunes ældreområder. I den forbindelse skal det nævnes, at det ikke er social lovgivningen, der opleves som hovedudfordring. Dermed vurderes det, at en velfærdsaftale på ældreområdet og en frisættelse i sig selv ikke er en forudsætning for at skabe effekt på kvaliteten af velfærden.

Dragørs igangværende udvikling af indsatser på ældreområdet

Dragør Kommune er allerede i gang med at udvikle og implementere indsatser, der ligesom velfærdsaftalerne, har til formål at forbedre og optimere kvaliteten af velfærden, og samtidig skabe tid og rum til medarbejdernes kerneopgaver. Eksempelvis kan nævnes etablering af intensive rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen og nedsættelse af arbejdsgrupper i hjemmeplejen for internt at optimere arbejdsgange, samt en involverende proces om det ”gode liv på Enggården” og bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen i, at Dragør Kommune på nuværende tidspunkt ikke bør ansøge om en velfærdsaftale, men afventer udviklingen og konkrete kommunale erfaringer.

LOVE/REGLER:

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Høring i Ældrerådet.

KL har inviteret borgmestre og øvrige kommunal bestyrelsesmedlemmer til et inspirationswebinar, hvor der informeres yderligere om velfærdsaftaler og om processen for ansøgning. Webinaret bliver afholdt 8. september 2022.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 6. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Høringssvar fra Ældrerådet til pkt 2 SSAU 06.09.22

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 15: Beslutning - Forslag til nyt reglement for brug af Dragør Bibliotekerne

22/3014

RESUMÉ:

I forbindelse med at Dragør Bibliotekerne overgår til nyt opkrævningssystem ønskes reglementet for bibliotekerne revideret, så de stemmer overens med de faktiske forhold.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler forslaget til nye reglement for brug af Dragør Bibliotekerne over for Økonomiudvalget.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-09-2022

Anbefales over for ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Udvalget har tidligere behandlet sagen på mødet i maj 2022, men valgte ikke at godkende reglementet, da børn og unge ikke skulle fritages for at betale gebyrer. Der var dog andre forhold i reglementet, som dermed ikke blev godkendt, og som administrationen ønsker at udvalget igen tager stilling til.

I forbindelse med, at Dragør Bibliotek overgår til et nyt opkrævningssystem i løbet af efteråret, vil opkrævningen og det nuværende reglement ikke stemme overens. Grunden til dette er, at i opkrævningssystemet er aldersgrænsen for børn 17 år, hvor bibliotekets reglement lige nu siger, man er barn indtil man er 15 år.

I det nye fremsendte reglement er der derfor fortsat gebyrer for børn og unge. Ændringen i det foreslået reglement er markeret med gult i bilaget og opsummeret følgende:

1. At aldersgrænsen for børn er 17 år og ikke som nu på 15 år
2. At perioden for erstattet materiale sættes ned fra 1 år til 3 måneder.

Nuværende samt forslag til nye reglement for brug af Dragør Bibliotekerne er i sin fulde længde vedlagt som bilag.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. september 2022

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Bilag

Nuværende regler for lån.pdf

Forslag til nyt reglement for brug af Dragør Bibliotekerne (august 2022)

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 16: Beslutning - Godkendelse af reviderede vedtægt for borgerrådgiveren i Dragør Kommune

22/7850

RESUMÉ:

Den nytiltrådte borgerrådgiver foreslår en revidering af vedtægterne for borgerrådgiveren.

Af væsentlige justeringer kan fremhæves §1, stk. 2, der foreslår, at borgerrådgiveren kan forelægge sager til godkendelse for Økonomiudvalget. Øvrige ændringer er hovedsagligt af præciserende karakter, blandt andet i § 5 hvor konkrete eksempler på borgerrådgiverens funktion og borgerrettede aktiviteter er indsat.

INDSTILLING:

Det indstilles, at udkast til revideret vedtægt godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den nytiltrådte borgerrådgiver har gennemgået den gældende vedtægt for borgerrådgiveren i Dragør Kommune og foreslår på den baggrund en revidering.

Den gældende vedtægt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020 er baseret både på en deltidsansat borgerrådgiver og et samarbejde med Tårnby Kommune.

Grundet de udvidede muligheder en fuldtidsansættelse giver, er vedtægten opdateret hovedsagligt i §§ 5-10, hvor borgerrådgiverens funktion er præciseret og afgrænset i forhold til både administrationen og det politiske niveau også ved brug af konkrete eksempler på borgerrettede tiltag (foredrag på biblioteket, møder med kommunens foreninger).

Herudover og da der kan blive behov for godkendelse af en aktivitet inden igangsættelse, for eksempel stikprøvekontrol af et udvalgt sagsområde, foreslås det, at der indsættes en delegationsbeføjelse til Økonomiudvalget, jævnfør § 1, stk. 2.

Øvrige ændringer er af sproglig og strukturel karakter, for eksempel er forkortelser fjernet i overensstemmelse med kommunens kommunikationspolitik.

Som beskrevet i §5 i vedtægterne planlægger borgerrådgiveren i efteråret 2022 aktiviteter for at øge kendskabet til funktionen, f.eks. på biblioteket.

LOVE/REGLER:

Lov om kommunernes styrelse § 65e samt Styrelsesvedtægten for Dragør Kommune § 16.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget 22. september 2022

Kommunalbestyrelsen 29. september 2022

Bilag

Vedtægt for Dragør Kommunes Borgerrådgiver - Revideringsudkast

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 17: Beslutning - Høring om mulig tilsynssag i Ankestyrelsen

22/7468

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til svar til Ankestyrelsen vedrørende henvendelse om mulig tilsynssag i forbindelse med, at en gruppe enlige kontanthjælpsmodtagere har fået nedsat deres forsørgelsesydelse.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udkast til brev til Ankestyrelsen godkendes.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Theis Guldbech (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 29-09-2022

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Ankestyrelsen har august 2022 skrevet til Dragør Kommune i forlængelse af en artikel på dr.dk om kommunens IT-system på kontanthjælpsområdet. Ankestyrelsen har bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse og anmoder endvidere Dragør Kommune om særligt at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at der ikke er nogle borgere, der uretmæssigt får stoppet eller bliver trukket i kontanthjælpen.

Administrationen har udarbejdet følgende udkast til svar til Ankestyrelsen:

”Udtalelse om mulig tilsynssag i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har den 12. august 2022 skrevet til Dragør Kommune på baggrund af en artikel på dr.dk om kommunens IT-system på kontanthjælpsområdet.

Ankestyrelsen har i brevet citeret følgende fra artiklen: ”Efter at have set nærmere på en udvalgt gruppe enlige kontanthjælpsmodtagere sager, har Dragør Kommune konstateret, at kommunen ulovligt har frataget 27 borgere hjælp. Hvor mange af dem, der er blevet trukket helt automatisk, fordi de ikke har reageret på brevene i deres e-Boks, ved kommunen dog ikke, forklarer velfærdsdirektør i Dragør Kommune, [...]”

Ankestyrelsen har i den forbindelse bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

På baggrund af henvendelse fra STAR til alle landets kommuner om 225-timersreglen, gennemgik Dragør Kommune alle relevante 225-timers afgørelser inden fristens udløb ultimo februar 2022.

Antallet af sager med ugifte kontanthjælpsmodtagere, der er undtaget fra 225-timersreglen, men alligevel er blevet sat ned i ydelse i sager afgjort efter 1. oktober 2016, viste fejl i 22 sager, og her har borgerne fået den korrekte efterregulering. Disse 22 borgers sager udgjorde tilsammen i alt 172.837 kr., der blev udbetalt i foråret 2022. Fem borgere med udbetalinger fra før 2018 har på grund af systemudfordringer med Kommunernes Ydelsessystem (KY) først senere fået udbetalt i alt 26.891 kr.

Samlet set er der tale om 27 borgere med en samlet sum til korrektion på 199.729 kr. Dragør Kommune indberettede dette til STAR inden for fristen.

Artiklen i DR, der er lavet på baggrund af et over to timers interview den 17. maj 2022, drejede sig ikke direkte om 225-timersreglen, men derimod om en enkelt borgers sag. Efter lovgivningen på beskæftigelsesområdet, skal man som sagsbehandler indsætte både startdato og slutdato for fraværet/fritagelsen, da man ikke på forhånd kan vide, hvornår en

borger igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal der løbende følges op i de konkrete sager og ansvaret for denne opfølgning ligger i Jobcenteret som er en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Ankestyrelsen anmoder endvidere Dragør Kommune om særligt at redegøre for, hvordan kommunen sikrer, at der ikke er nogle borgere, der uretmæssigt får stoppet eller bliver trukket i kontanthjælpen.

Dragør Kommune har indført nye arbejdsgange i kommunens ydelsescenter, således at kommunens sagsbehandlere hver tredje måned i forbindelse med regelmæssig opfølgning, også gennemgår fritagelse fra 225-timersreglen i de to kommuners fagsystemer, for at sikre, at ydelsesmodtagere ikke uretmæssig har fået stoppet eller er blevet trukket i forsørgelsesydelse.”

Administrationen anbefaler, at ovenstående udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2022.

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Kommunalbestyrelsen den 29. september 2022.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen med bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 18: Beslutning - Ny hjemmeside - Flytning af indhold

21/997

RESUMÉ:

Sagen kommer i forlængelse af lancering af ny hjemmeside medio august.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** hosting af den gamle hjemmeside, herunder adgang til indhold og dokumenter i løsningen, lukkes med udgangen af september - og det vil derefter ikke være muligt at hente yderligere materiale **eller**
2. **at** hosting og adgang til indhold og dokumenter forlænges i 3 måneder, svarende til udgangen af december 2022. Dette vil give mulighed for at hente og overføre materiale, som ØU ønsker. Med udgangen af året lukkes adgangen, og det vil ikke være muligt at hente yderligere materiale. Udgiften til forlængelse vil skabe et merforbrug på 12.000 kr., som finansieres via den eksisterende overførselssag om anskaffelse af nye hjemmeside.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Ad 2 med tilføjelse af, at alle arbejdspladser kan melde ind om materiale der skal overføres.

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Sagen om ny hjemmeside har været behandlet på Økonomiudvalgets møde i januar 2022, hvor udvalget besluttede anskaffelse af ny hjemmeside samt ny løsning til publicering af det politiske mødemateriale (FirstAgenda). De nye løsninger blev lanceret i august 2022.

Politisk mødemateriale

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det endvidere besluttet, at det politiske mødemateriale med tilhørende bilag skal kunne tilgås i samme omfang som hidtil, svarende til 2014 og frem. Materialet er efter lancering tilgængeligt i uændret omfang via FirstAgenda Publication.

Hjemmesidens indhold

Lancering af en ny hjemmeside giver god anledning til oprydning i indholdet. Rent teknisk sikrer oprydning og vedligeholdelse, at løsningen har en god ydeevne og load-hastighed, men lige så vigtigt medvirker det til at sikre, at hjemmesiden fremstår aktuel, troværdig og brugervenlig.

På denne baggrund har kommunens webansvarlige gennemgået indhold på den gamle hjemmeside med centrenes webredaktører. Aktuelle artikler og dokumenter er derefter overført til den nye løsning og placeret i den nye menustruktur, besluttet på Økonomiudvalgets møde i februar 2022. Efter ønske er også budgetmateriale fra 2014 og frem blevet overført.

Hvad er ikke flyttet?

- Alle nyheder og høringer publiceret i 2019 og tilbage
- Nyheder, artikler og dokumenter om corona. Materialet er gemt og vil kunne genskabes
- Udvalgte nyheder og artikler om overståede arrangementer, KB-møder, valg og lign.
- Dokumenter, som er blevet erstattet af nyere versioner.

Noget af det ikke-overførte indhold er journaliseret og vil kunne hentes i Acadre, hvis der opstår behov herfor.

Fokusområder

Der har i forbindelse med flytning af indhold været stort fokus på, at dokumenter skal være aktive/gældende og overholde lovkrav om webtilgængelighed.

Der har også været fokus på at efterleve principperne i MobileFirst. Hovedparten af vores brugere (ca. 65 %) benytter mobiltelefon, når de besøger dragoer.dk - og har derfor ikke den store glæde af at læse dokumenter på den lille skærm.

Endelig har der været fokus på, at det skal være nemt at fremsøge indhold på den nye hjemmeside. Mange artikler og et stort antal dokumenter gør søgningen vanskeligere for brugeren. Søgmaskinen er ”intelligent” og læser brugernes søgemønstre og optimerer søgeresultaterne over tid. Men gode søgeresultater forudsætter også oprydning og vedligeholdelse af indholdet.

Adgang til gammelt indhold lukkes

Aftalen om hosting og adgang til indholdet på den gamle hjemmeside udløber med udgangen af september måned. Derefter er det ikke længere muligt at hente materiale fra løsningen. Adgangen kan forlænges året ud. Udgiften hertil er 12.000 kr.

Det er muligt at få en backup af data, men det vil forudsætte udviklerbistand at hente materiale fra backuppen. Det er dermed ikke en opgave, Dragør Kommune selv kan løfte.

Backuppen vil indeholde tusindvis af filer, da alle bilag i det politiske mødemateriale vil indgå. Det vil i sig selv vanskeliggøre fremsøgning af specifikke artikler eller filer i backuppen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Fraværende Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A)

Punkt 19: Forslag fra A - Flagning med regnbueflaget

22/7221

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Sagen udsættes til en senere revidering af flagreglementet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

I mail af 17. august 2022 har Nicolaj Bertel Riber (A) anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”A foreslår at flagregulativet redigeres således der fra 2023 og frem flages med regnbueflaget i anledning af Copenhagen Pride.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 20: Forslag fra A - Forbud mod reklamer for pengespil

22/6720

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

For stemte: 1 (A)

Imod stemte: 5 (C+L+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 9. august 2022 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Forslag

Socialdemokratiet foreslår, at der rettes henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i busser, Metro og S-tog

Begrundelse

Der har været en voldsom vækst i pengespil i Danmark de seneste 15 år - og samtidig har der været en stor stigning i antallet af personer, der enten har et problematisk forhold til spil eller er direkte spilafhængige. Der er 10000 ludomaner og mere end 125000 risikospillere i Danmark. Særligt unge mennesker rammes hårdt. I 2020 var 48% af klienterne på Center for Ludomani under 25 år. I 2009 var tallet bare 7%. Og undersøgelser viser, at 30000 unge i alderen 12-17 år har en risikabel spilleadfærd. Relationer og familieliv tager skade af ludomani, medfører store økonomiske problemer og giver i værste fald livsvarig gæld. Og triste tal viser, at mange ludomaner overvejer selvmord. Ludomani er i dag officielt anerkendt som en afhængighedslidelse på lige fod med alkohol- og stofmisbrug, og EU-parlamentarikere på tværs af politiske partier herunder Søren Gade (V), Christel Schaldemose (S) og Morten Helveg (RV) arbejder for et europæisk forbud mod reklamer for pengespil. Herhjemme er der også udbredt bekymring og modstand mod reklamer for pengespil, og blandt andre har landstræner Kasper Hjulmand direkte opfordret til et forbud mod spilreklamer.

På trods af ovenstående kan man se reklamer for pengespil bl.a. i vores busser, som mange børn og unge bruger, og som Dragør Kommune er medejere af. Det er problematisk. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at Dragør Kommune retter henvendelse til Movia, Metroselskabet og DSB med henblik på at droppe reklamer for pengespil i offentlig transport.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 21: Orientering - Revisioner på forskellige IT-områder

22/8120

RESUMÉ:

I løbet af perioden juni-september har der været to store revisioner på digitaliseringsområdet (normal IT-revision samt NSIS), og en tredje (NIS2) er formentlig i vente. Derudover har Datatilsynet bedt om svar på 72 spørgsmål for at tilsynsføre kommunens GDPR-modenhed. På Økonomiudvalgets møde orienteres udvalget mundtligt om det omfangsrige materiale.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Digitaliseringsarbejdet i den kommunale sektor antager i stigende omfang øgede krav om dokumentation, tilsyn og revision. Fx har der i løbet af perioden juni-september været to store revisioner på digitaliseringsområdet, (normal IT-revision samt NSIS), og en tredje (NIS2) er formentlig i vente. Både NSIS og NIS2 er en tilnærmelse til en generel ISO2700X standardisering af den offentlige sektors brug af IT. Derudover har Datatilsynet bedt om svar på 72 spørgsmål for at tilsynsføre kommunens GDPR-modenhed. På Økonomiudvalgets møde orienteres udvalget mundtligt om det omfangsrige materiale.

NSIS

NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer. Formålet med standarden er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række tekniske og organisatoriske krav. Kravene i NSIS er rettet mod de betroede parter, som fx en kommune, som udtaler sig om identiteter over for andre.

Dragør Kommune har været pilotkommune i DSD (det storkøbenhavnske digitaliseringsfællesskab) og har som de første gennemført en fuld audit ved vores IT-revision, BDO. Revisionsmappen fremvises økonomiudvalget. Det er et EU-krav at leve op til revisionskravene, og hvis vi som kommune ikke gør det, vil vi på sigt ikke lovligt kunne bruge vore kritiske forretningssystemer som fx KY, KSD m.fl. Kravene, vi skal leve op til, er ikke formuleret af Digitaliseringsstyrelsen, men derimod af en kreds af revisionsselskaber.

Normal IT-revision

I starten af september er kommunens revisionsfirma i gang med årets revision. Revisionsmaterialet vil blive forevist Økonomiudvalget på mødet.

Datatilsynet

Ud over den verserende Google-sags betydning og afsmittende effekt på hele landets cloud-baserede landskab, er der også en tilsynssag ift. GDPR-området.

Der er tale om skriftlige tilsyn i 50 kommuner i form af spørgeskemaer med 73 spørgsmål inden for 15 forskellige emner. Fristen er seks uger ifølge Datatilsynet. Det er sandsynligt, at Datatilsynet vil komme med yderligere spørgsmål, hvis svarene er for upræcise eller giver anledning til opfølgning.

Link til orienteringen fremgår her: [Datatilsynet fortsætter tilsyn med kommuners modenhed på databeskyttelsesområdet](#)

NIS2

NIS2 er et EU-direktiv om Cyber- og Informationssikkerhed med fokus på forsyningssikkerheden i EU. Direktivet skal implementeres i national lovgivning i løbet af det næste halvandet års tid. Eksempler på områder som er omfattet er: Forsyning, spildevand, sundhed og offentlig administration. Områderne regnes for at være kritiske for at samfundet kan fungere, og skal derfor beskyttes mod nedbrud og forstyrrelser som følge af cybe-rangreb. Direktivet handler om at sikre implementering af de gængse standarder for informationssikkerhedsledelse, dvs. at have ledelsesprocesser, der afdækker risici, og om at have indsatser (tekniske og organisatoriske), som reducerer og afbøder identificerede risici.

For nogle kommuner vil implementering af direktivet være en stor opgave ikke ulig implementering af ISO27001, GDPR og NSIS. Kommuner, der allerede har en høj modenhed på disse områder vil have lettere ved at implementere NIS2 end kommuner, der har en lav modenhed. Dragør Kommunes modenhed er ikke høj.

I DSD-sammenhæng er konklusionen efter indgående drøftelse, at der er uklarhed omkring omfanget af kommunernes ansvar og opgaver i relation hertil. Uklarheden består dels i, hvilke kommunale kerneområder, der opfattes som kritisk infrastruktur, dels i hvilken udstrækning hele den kommunale organisation skal implementere NIS2, selvom det blot er enkelte nøgleområder defineret som kritisk infrastruktur, der reelt skal beskyttes mod cybertrusler. Først og fremmest er opnået afklaring heraf, er det vanskeligt at tage stilling til, hvilken indsats kommunerne skal planlægge og gennemføre. Og da det er et meget omfattende arbejde, er det nødvendigt at få klarhed over omfanget.

På baggrund af førnævnte drøftelse er det besluttet at rette henvendelse til KL mhp. at sikre afklaring af kommunernes ansvar og opgaver samt give KL anbefaling om at arbejde for, at der fra centralt hold afsættes tilstrækkelig tid for kommunerne til implementering i lyset af erfaringerne fra GDPR. DSD opfordrer også KL til at tage et vidtrakt ansvar for at drive implementering på vegne af kommunerne. Den formelle henvendelse fra DSD til KL lyder:

”Medlemskommunerne i DSD har drøftet NIS2 og har i den forbindelse konstateret, at der er uklarhed omkring omfanget af kommunernes ansvar og opgaver i relation hertil. Derfor fremsendes hermed en opfordring til KL om at søge afklaring hos rette statslige myndighed(er) om, hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang kommunerne kan forventes at skulle implementere NIS2. Der er særligt interesse i at få afklaring af, hvilke konkrete kommunale kerneopgaver, der regnes for kritisk infrastruktur, samt om en forpligtelse for kommuner til at implementere NIS2 på disse områder, endvidere bevirker, at den øvrige del af kommunen ligeledes er omfattet (jf. begrebet essentielle entiteter). I samme forbindelse er der naturligvis en særlig interesse i afklaring vedr. §60-selskaber, der leverer forsyningsydelser. Endvidere skal medlemskommunerne opfordre KL til at tage en meget aktiv rolle i at sikre og understøtte kommunernes implementering af NIS2, da erfaringen fra implementering af ISO27001 og GDPR er, at arbejdet med informationssikkerhed er en stor og særdeles krævende opgave for den enkelte kommune, og at der er stor synergi i at samarbejde på tværs af den kommunale sektor.”

I henvendelsen til KL tilføjes det, efter bestyrelsen godkendte henvendelsen, at KL opfordres til i forårets forhandlinger om økonomiaftalen at medbringe spørgsmålet om en økonomisk kompensation til kommunerne.

Kommunens digitaliserings- og IT-enhed udfører de ovennævnte opgaver.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 22: Orientering - Fælles om Dragør - Strategisk organisationsudvikling

21/4260

INDSTILLING:

Administrationen indstille, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

Direktionen vil på mødet orientere om arbejdet med strategisk organisationsudvikling under overskriften Fælles om Dragør.

Kernen i Fælles om Dragør er det organisatoriske pejlemærke:

”Vi skaber i fællesskab den værdi, som vi ønsker for vores nærmeste”

Herudover består Fælles om Dragør af medarbejder- og ledelsesprincipper, samt strategiske fokuspunkter fastlagt af direktionen (Vedlagt som bilag 1-2).

Arbejdet med Fælles om Dragør er en fortløbende proces, der implementeres og videreudvikles løbende.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Bilag

Fælles om Dragør - pejlemærke og principper

Fælles om Dragør - Direktionens strategiske fokuspunkter - 16 juni 2022

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 23: Orientering - Status sygefravær 2. kvartal 2022

14/3024

RESUMÉ:

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

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

SAGSFREMSTILLING:

AD1

Det blev besluttet i Økonomiudvalget at fastholde et måltal på 4,8 procent for 2022 og på trods af et 1. kvartal, som var præget af infektionssygdomme og et fravær på 5,38 procent, er sygefravær for januar til juni på 4,63 procent. Det betyder således, at sygefraværet pt. er under måltallet. Det er endvidere 0,28 procentpoint lavere end samme periode i 2021.

Der er sket et skifte i fraværet, hvor sygefraværet i Dragør Kommune i 2. kvartal 2021 var 51 procent korttidsfravær og 49 procent langtidsfravær, er korttidsfraværet i 2022 er på 71 procent og langtidsfraværet er 29 procent. Der er ikke et mønster i, hvorfor langtidsfraværet er 1138 dage lavere end i 2021.

Fraværet i dage for alle fuldtidsansatte i Dragør kommune*:

Korttidsfravær i dage 2. kvartal 2021	Korttidsfraværet i dage 2. kvartal 2022	Langtidsfraværet i dage 2. kvartal 2021	Langtidsfraværet i dage 2. kvartal 2022
2953 dage	3978 dage	2751 dage	1613 dage

* Tallene er uafhængige af medarbejderantal og er derfor kun anvisende og ikke præcise.

Sammenligning med andre kommuner

I nedenstående ses en sammenligning i KRL-tal mellem Dragør Kommune og nabo- og vestegnskommunerne i marts og april 2022.

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

Albertslund	1,8
Brøndby	1,7
Dragør	1,4
Frederiksberg	1,7
Glostrup	1,7
Hvidovre	1,7
Høje-Taastrup	1,4
Ishøj	1,6

København	1,5
Rødovre	1,8
Tårnby	1,6
Vallensbæk	1,6

I april 2022 ligger Dragør med det laveste sygefravær blandt sammenligningskommunerne og ligger også under gennemsnittet for alle kommuner, som er på 1,0 dag per fuldtidsansat:

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

Albertslund	1,1
Brøndby	1,1
Dragør	0,8
Frederiksberg	0,9
Glostrup	1,3
Hvidovre	1,1
Høje-Taastrup	1,0
Ishøj	1,0
København	1,0
Rødovre	1,1
Tårnby	1,0
Vallensbæk	1,1

*KRLs datasæt opgøres to måneder bagud, og derfor er april 2022 de nyeste tal.

De enkelte områder

På dagtilbudsområdet ses et fald i fraværet. Både når der ses på de seneste kvartaler, samt forskellen mellem 2021 og 2022, er der en løbende reduktion i sygefraværet. Der er ”i alle institutioner fokus på at komme stærkt tilbage efter en hård periode med Corona, så arbejdsglæden og energien omkring det vi alle brænder for, nemlig at skabe god læringsmiljøer for børnene, er tilbage. Så har vi stort fokus på opfølgning af sygefraværspolitikken”.

På skolerne og Klub Dragør ses stigninger i fraværet. På Nordstrandsskolen og Klub Dragør ligger langtidsfraværet over gennemsnittet for området, mens korttidsfraværet er omkring 90 procent på Dragør skole og St. Magleby skole.

Sygefraværsprocenten på rådhuset har været faldende siden forrige sygefraværstatus. Rådhuset ligger nu på niveau med 2. kvartal 2021.

Generelt set er der et mindre fald i sygefraværet på mange arbejdspladser, og det betyder, at det samlede sygefravær for 2. kvartal 2022 ligger under måltallet.

Lederne får i høj grad afholdt omsorgssamtaler, når medarbejderne er langvarigt syge. Det kniber desværre fortsat med det korte hyppige fravær. HR sender fortsat månedlige mails til lederne, hvis der mangler referater eller anden dokumentation, og det drøftes endvidere på chefmøder.

Politikken for sygefraværet

Lederne skal holde omsorgssamtaler senest efter 14 dages sygefravær eller 3 fraværperioder på 3 måneder. På intranettet kan lederne, samt medarbejderne, finde sygefraværspolitikken, samt guides til at håndtere og arbejde med sygefraværet

lokalt. Administrationen har desuden genoptrykt sygefraværshåndbogen, og den udleveres fortsat til nye ledere. Lederne får automatisk reminders fra Opus ved de 14 dage sygefravær og 3 perioder indenfor 3 måneder, og administrationen gennemgår månedligt sygefraværet og kontakter lederne, hvis de mangler at journalisere referater og anden dokumentation.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Bilag

Bilag - sygefravær rådhuset 2. kvartal 2022

Bilag - sygefraværet 2. kvartal 2022

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 24: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-09-2022

Kommunaldirektøren orienterede om organisationsstrukturen, og at stillingen som afdelingsleder i borgmestersekretariatet går i opslag.

SAGSFREMSTILLING:

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)

Punkt 25: Eventuelt

Fraværende Ole H. Hansen (A), Nicolaj Bertel Riber (A)