

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2021

Mødedato Torsdag d. 20. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Flygtninge 2022 - anmodning om afgivelse af kvote til Bornholms Regionskommune.....	3
Engparken - ansøgning om låneoptagelse.....	4
Økoskabet - Lejevilkår og placering på Dragør Havn.....	5
Orienteringssag - Møde med Strandparken og Eventyrhuset.....	7
Status vedrørende Ydelsesteamet.....	9
Status sygefravær 1. kvartal 2021.....	11
Fysisk tilstedeværelse ved politiske møder.....	13
Orienteringssag - Afrapportering for 2020 vedr. delaftale 6 i det forpligtigende samarbejde.....	14
Orienteringssag - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskema.....	16
Orienteringssag - Fejring af 500-året i 2021 og 2022.....	18
Budgetanalyse vedrørende udlicitering i forhold til budget 2022.....	19
Månedsopfølgning efter marts 2021, BOF 1.....	21
Befolkningsprognose 2021.....	25
Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved Lufthavn Syd samt kommuneplantillæg.....	26
Foranalyse - ombygning af Dragør Havn.....	28
Tang fra mormorstranden.....	32
Frigivelse Handicapvenlige tiltag 2021.....	34
Anvendelse af ubrugte midler under "en værdig ældrepleje".....	36
Frigivelse af midler til indkøb af nye handicappriser.....	38
Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen.....	39
Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021.....	42
Puljetilskud: Styrket faglighed og øget trivsel efter nedlukning.....	45
Udlejning af bådeværftet til filmproduktion.....	48
Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.....	49
Bemyndigelse til valg af tilbudsgiver til Sekskanten.....	51
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Cafe Siam.....	52
Meddelelser.....	53
Eventuelt.....	54

Punkt 1: Flygtninge 2022 - anmodning om afgivelse af kvote til Bornholms Regionskommune

21/1804

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til om Dragør Kommune i 2022 skal anmode om at afgive sin udmeldte kvote på 2 flygtninge til Bornholms Regionskommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller at Dragør Kommune anmoder om at afgive sin udmeldte kvote for 2022 på 2 flygtninge til Bornholms Regionskommune.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Udlændige og- Integrationsministeriet har udsendt oplysning om antallet af flygtninge, der forventes tildelt opholdstilladelse i 2022 (landstallet).

På baggrund af landstallet er der også udregnet såkaldte regionskvoter og kommunekvoter for 2022.

I henhold til kommunekvoten kan Dragør Kommune forvente at modtage 2 flygtninge i 2022.

Kommunerne har mulighed for indbyrdes inden for de enkelte regioner, at lave aftaler om evt. omfordeling af de tildelte kvoter.

Kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune har forespurgt om der er nogle kommuner der er interesseret i at afgive deres kvote til Bornholm.

Aftale om omfordeling skal meddeles senest den 26. maj 2021, og derfor behandles denne sag alene på økonomiudvalgets møde.

Administrationen anbefaler at Dragør Kommune beslutter at indgå aftale om omfordeling med Bornholms Regionskommune. Dette er begrundet i Dragør Kommunes udfordringer med boligplacering; herunder fordi antallet af midlertidige boligplaceringsmuligheder må forventes reduceret fra august 2022 hvor dispensationen til boligpavillonerne på Halvejen endegyldigt udløber.

LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021

Punkt 2: Engparken - ansøgning om låneoptagelse

21/1786

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Engparken om at måtte optage lån i et nyt realkreditinstitut.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til at Engparken må optage et lån på 16.275.000Kr. i Realkredit Danmark.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Engparken har haft et lån i Bank Nordik.

I forbindelse med at banken afviklede sine forretninger blev lånet overtaget af Spar Nord, der imidlertid ikke ønsker at opretholde engagementet med boligforeningen.

Spar Nord har derfor opsagt lånet, og Engparken ansøger om i stedet at måtte optage lånet hos Realkredit Danmark.

Lånet er på 16.275.000Kr.

Almene boligforeninger må ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke tinglyse pantebreve i foreningens faste ejendom.

Administrationen anbefaler at denne tilladelse gives.

LOVE/REGLER:

Almenboligloven § 29. Der er redegjort for indholdet af reglen i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Ansøgning

RD pant 1227.9344 indfr BankNordik lån.pdf

Punkt 3: Økoskabet - Lejevilkår og placering på Dragør Havn

21/1807

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til lejevilkår for Økoskabet samt placering på Dragør Havn.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** lejevilkårene godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. **at** placeringen af økoskabet godkendes jf. bilag 1.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Ad 1

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2

For stemte: 4 (O+T+V)

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme: 2 (A)

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. april 2021 at tillade opstilling af et økoskab på Dragør Havn samt at oversende sagen til økonomiudvalget med henblik på fastsættelse af lejevilkår.

Administrationen anbefaler at følgende vilkår bliver gældende for lejemålet:

- Lejer betaler havnen takst for øvrigt erhverv 155 Kr. pr. m² i forhold til det antal m² som økoskabet optager.
- Såfremt lejer forsynes med strøm fra Dragør Havn betales 2,70 Kr. pr. kWh.
- Såfremt det er nødvendigt at opsætte ny installation, betales dette af lejer.
- Lejer er forpligtet til at følge havnemyndighedernes anvisninger; herunder om evt. anskaffelse af affaldscontainer såfremt der viser sig behov herfor.
- Lejer må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer foretage skiltning i området/ved økoskabet.
- Lejer kan opsige lejeforholdet med en måneds varsel.
- Udlejer kan ikke opsige lejemålet i 1 år, men kan alene foretage ophævelse som følge af evt. misligholdelse.
- Ordningen evalueres efter et år fra lejemålets påbegyndelse.

I forbindelse med sagens behandling i april 2021 er det forudsat, at placeringen af økoskabet – om muligt – eventuelt kunne ske på et af følgende steder: Færgevej mellem 13 og 15 eller mellem 7 og 9.

Det er ikke muligt at placere økoskabet nogle af de foreslåede steder.

Både Færgevej 7 og 9 er udlejet, og lejerne har adgang til nogle af de lejede lokaler via gavlen, hvor økoskabet var påtænkt placeret.

Tilsvarende er både Færgevej 13 (reelt Færgevej 11) og Færgevej 15 (reelt 13) udlejet inklusiv udearealer, hvorfor Dragør Kommune ikke kan disponere over arealet.

En placering af økoskabet på de foreslåede steder ville under alle omstændigheder øge brandbelastningen og derfor næppe være mulig alene af den grund.

Administrationen har herefter set på andre placeringsmuligheder og overvejet græsarealet bag skurbyen mod P-pladserne på Stejleparkeringen. Det viser sig, at der er miljømæssige forhold dér som skal undersøges nærmere, før det kan afgøres om en placering der på sigt kunne være en mulighed.

Administrationen anbefaler at økoskabet placeres på havneareal ud mod Prins Knuds Dæmning ved Maritimt Hus som vist på kortbilaget.

På dette areal kan brandkrav i forhold til afstand til Maritimt Hus overholdes, ligesom der er parkeringspladser til rådighed på havnens grusparkering.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

Kortbilag med placeringsmulighed

Punkt 4: Orienteringssag - Møde med Strandparken og Eventyrhuset

15/1433

RESUMÉ:

Der orienteres om et møde afholdt mellem repræsentanter for Dragør Kommune, Strandparken og Eventyrhuset.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Den 14. april 2021 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra Dragør Kommune, boligselskabet Strandparken og den private institution Eventyrhuset.

Mødet kom i stand på baggrund af et ønske fra Strandparken om at genoptage sagen om opførelse af nye almene boliger på den del af Rødtjørnen som ejes af Dragør Kommune og som aktuelt benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Deltagerne i mødet var:

Fra Strandparken: Søren Keldorff (formand), Jørgen Bech (næstformand), Torben Eriksen (driftsforretningsfører).

Fra Eventyrhuset: Caroline Falk Lauritsen (leder) Heidi Holten Reimer (leder af vuggestuen), Christian Børsting (bestyrelsesmedlem).

Fra Dragør Kommune: Eik Dahl Bidstrup (borgmester), Morten Dreyer (O), Henrik Harder (kommunaldirektør), Barbara F. Møller (jurist).

Strandparken ønsker fortsat at købe Rødtjørnsarealet af Dragør Kommune og opføre nye, almene boliger.

Eventyrhuset har ikke økonomi til at forblive i institutionen efter en evt. renovering/ ombygning, da lejen vil blive alt for høj.

Eventyrhuset tilkendegav klart, at det har 1. prioritet at kunne forblive i de nuværende lokaler, da institutionen vurderer at der er behov for at have netop en institution i den sydlige del af Dragør.

Strandparken tilkendegav, at boligselskabet ikke er interesseret i at istandsætte Eventyrhusets nuværende lokaler.

For Eventyrhuset er Høgevænget 2. prioritet fordi en flytning dertil – i de eksisterende rammer – vil gøre det nødvendigt at nedskalere antallet af børn, hvilket ikke er et ønskescenarie for institutionen.

Det blev drøftet om det kunne være en mulighed at leje Høgevænget ud til Eventyrhuset med mulighed for at institutionen kan opsætte en pavillon på grunden, således at de ikke behøver at nedskalere antallet af børn. Eventyrhuset var ikke afvisende over for tanken.

Dragør Kommune tilkendegav at administrationen ikke på nuværende tidspunkt vil kunne anbefale et salg af Rødtjørnen. Begrundelsen er, at det er det eneste sted som kommunen selv ejer og som benyttes til midlertidig boligplacering, uden at boligplaceringen hviler på en

dispensation. Den midlertidige boligplacering ved Halvejen hviler på en dispensation som ultimativt udløber i august 2022 uden yderligere mulighed for forlængelse.

Efter dette tidspunkt er det alene Rødtjørnen og en lejet ejendom på Høgevænget som kan anvendes til formålet.

Dragør Kommune foreslog at Strandparken evt. kunne overveje lempeligere vilkår i forhold til oprettelse af bofællesskaber i de større lejligheder. Dette ville medføre at Dragør Kommune i højere grad end nu kan foretage permanent boligplacering af flygtninge. Det blev der ikke taget yderligere stilling til på mødet.

Det blev herefter drøftet at der kunne være følgende scenarier at overveje politisk:

- Salg af Rødtjørnen – enten til boligselskabet eller anden side.
- Salg eller udlejning af Høgevænget.
- Hvorvidt Hvidtjørnsarealet kunne overvejes solgt med henblik på opførelse af almene boliger.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 5: Status vedrørende Ydelsesteamet

21/35

RESUMÉ:

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

INDSTILLING:

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Til efterretning.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

- Der er udarbejdet et fælles årshjul for ledelse og nøglemedarbejdere i forhold til leverancer, opgaver, roller og ansvar vedrørende økonomistyring. Der oprettes en fællespostkasse, således at fx kontoplansændringer fra beskæftigelsesministeriet tilgår de relevante medarbejdere og ledere på området, samt nøglemedarbejdere i Økonomiafdelingen.
- Nyt kontoplansudkast er udarbejdet i samarbejde med BDO, og der er afholdt to kursusrunder for nøglemedarbejdere.
- Kontoplansændringer og ledelsestilsyn udrulles så snart regnskab 2020 er afsluttet, da det er en forudsætning for ændringer i hierarkiet i økonomisystemet. Vi kan derefter føre et grundigere ledelsestilsyn, økonomiopfølgninger samt korrekt kontering, jf. tidligere revisionsbemærkninger.
- I forlængelse af ovenstående arbejdes der sammen med Økonomiafdelingen på generel oprydning i og ændring i den brede kontoplan og opsætninger i økonomisystemet, som skal bidrage til en enklere økonomistyring med mindre risiko for fejl.
- Siden januar 2021 er alle ydelsesudbetalinger sket rettidigt, såfremt nødvendigt dokumentation (fx lønsedler på supplerende kontanthjælp) er modtaget, bortset fra sygedagpenge, grundet et landsdækkende teknisk problem i KSD (sygedagpengesystemet).
- Der er ryddet op i alle advi'er tilbage til 2019, og der er gennemført registersammenkøringer.
- Alle sager om 225-timers reglen er gennemgået.
- I de foreløbige oprydninger er der fundet fejl i udbetalinger og for meget udbetalt kontanthjælp og feriepenge m.v. på min. 170.000 kr.
- Der er ryddet op i alle kontanthjælpssager, hvor borgere har en selvstændig virksomhed.

Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

- Kvalitetskontrol er genetableret og ledergruppen har udarbejdet et årshjul samt gennemgået aftaler og arbejdsgange. Vi kan nu efterleve revisionsbemærkninger om manglende kvalitetskontrol.
- I forhold til personale er alle vakante stillinger nu besat, og teamet vil sammen aftale og planlægge en hverdag og opgavefordeling, hvor sårbarhed minimeres og faglig sparring styrkes.
- Der er lagt kompetenceudviklingsplan for hele teamet, således at manglende kompetencer bliver fyldt ud.
- Det er aftalt, at der laves et fast kompetenceudviklingsforløb hvert år, så kompetencer vedligeholdes og udvikles.
- Der kommer forholdsvis få klager til teamet, jf. løbende status for udvalget. Og langt de fleste henvendelser løses i god dialog med og forståelse fra borgerne.
- Der har været afholdt samarbejds møder med Tårnby Kommune inden for Jobcenter samt Handicap og Psykiatri, og samarbejdet vurderes at fungere godt.

- Der er udarbejdet nye arbejdsgange på fleksløntilskud, fleksjobrefusion, husvildelisten, døgnbehandlingssager og voksenlæring.
- Der er gennemført oprydning i alle tandbehandlingssager tilbage til 2019.
- Der er lavet opfølgning i alle § 34 særlig støtte-sager (hvilket bl.a. har været bemærkninger fra revisionen).

Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

- Teamets supervisionsforløb (med fokus på arbejdsmiljø, faglig stolthed og koordinering af opgaver) afsluttes til maj, og teamet har talt nogle af de svære emner igennem, der har fyldt tidligere, samt drøftet hvordan det gode arbejdsmiljø skal være fremover.
- Afdelingsleder har samtaler med supervisoren i forhold til sparring og udvikling af hans rolle som ny leder for teamet.
- Ledergruppen for hele center for Politik, Service og Social har desuden fokus på at styrke den tværgående og fælles ledelse i teamet; for både centrets, opgaveløsningens og medarbejdernes skyld.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 6: Status sygefravær 1. kvartal 2021

18/374

RESUMÉ:

Hvert kvartal får Økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i sygefraværet. Denne status omhandler sygefraværet til og med marts 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** status på sygefravær til og med 2021 tages til efterretning.
2. **at** ændringer i sygefraværdatasættet tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

AD 1

Sygefraværet til og med marts 2021 er faldet med 1,4 procentpoint sammenholdt med året før. Det samlede procenttal er således 4,47 procent. På trods af det flotte fald i 1. kvartal, er Dragør kommune fortsat udfordret på langtidsfraværet. Måltallet for 2021 er 11 dage, svarende til 4,8 procent, samt 40 procent på langtidssygefraværet.

Rengøringsafdelingen har et flot fald i sygefraværet i år. Det skyldes blandt andet, at lederne af rengøringsafdelingen kontinuerligt har holdt samtaler og har opsagt de medarbejdere, hvor der ikke har været mulighed for at få dem tilbage på arbejde inden for et rimeligt tidsperspektiv, som er defineret i sygefraværspolitikken. På skolerne og SFO'erne ses også et flot og lavt sygefravær, og det samme gør sig gældende i stabene.

Sygefraværet i Hjemmeplejen er desværre fortsat stigende. Men der er fokus på det, og lederne holder omsorgssamtaler, samt indhenter relevant information. Det samme gør sig fortsat gældende blandt langt de fleste lederne, som ligeledes får afholdt omsorgssamtale og indhentet relevant dokumentation.

I forlængelse af det politiske fokus på langtidsfraværet, er der lanceret en ny side på intranettet, hvor der er fokus på trivsel, samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det vil forhåbentlig have en positiv effekt på langtidsfraværet, men det kræver, at ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanterne benytter sig af tilbuddene, og hjælper med at få dem bredt ud.

Endvidere har Administrationen og Tårnby jobcenter et fælles projekt om styrket kommunikation til både ledelseslaget og administrationen i forbindelse med langtidsfraværssager, hvor jobcentret er inden over.

AD 2

Omstrukturering af rådhuset, samt indførsel af centerstrukturen, har en betydning for datasættet. Det er ikke muligt at sammenligne 2020 tallene med 2021 tallene, og derfor er der ikke kvartaler for 2020 i datasættet. Det vil der komme igen, efterhånden som vi kommer igennem året. Økonomiudvalget modtager fremadrettet særskilt data på rådhuset, da der har været ønske herom.

Der er enkelte chefer og medarbejdere, som ikke er en del af datasættet, da de har stået alene i afdelinger. Det drejer sig om følgende:

Direktion – 1 person (kommunaldirektør).

Direktør for Børn, Skole og Kultur – 1 person.

Center for Børn, Skole og Kultur – 1 person.

Center for Børn, Skole og Kultur, afdeling Støtte og Udvikling – 1 person.

Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, afdeling Hjemmevejledere. 0,49 person.

Center for Plan, Teknik og Erhverv – 1 person.

Både Museum Amager og eleverne med i dette datasæt, da de også tæller med i det overordnede sygefraværstal. De figurerede ikke i det forgående datasæt på trods af, at de var med i det samlede tal.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

Bilag - sygefravær 1. kvartal 2021

Bilag - rådhuset jan til marts 2021

Punkt 7: Fysisk tilstedeværelse ved politiske møder

21/1639

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til afholdelse af møder i kommunalbestyrelsen og udvalg med fysisk tilstedeværelse af folkevalgte og administrationen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at møder i kommunalbestyrelsen og udvalg afholdes med fysisk tilstedeværelse af folkevalgte og administrationen fra den 27. maj 2021.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Det arealkrav, som tidligere gjaldt ved møder i kommunalbestyrelsen (7,5 m² pr. person), gælder ikke længere.

Kommunalbestyrelsesmøder, der afvikles fysisk, bør dog afvikles på en måde, så Sundhedsstyrelsens almindelige anbefalinger iagttages. Det indebærer blandt andet, at det anbefales, at der holdes to meters afstand når muligt og altid mindst en meter, at der luftes ud og der er adgang til håndsprit.

Administrationen skal derfor foreslå fysisk afholdelse af KB-møder med opstart den 27. maj 2021. Der vil fortsat ikke være adgang for borgere, der må overvære møderne digitalt. Udvalgs møderne i juni vil også blive afholdt med fysisk fremmøde.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 8: Orienteringssag - Afrapportering for 2020 vedr. delaftale 6 i det forpligtigende samarbejde

21/1457

RESUMÉ:

Denne sag vedrører afrapportering for delaftale 6 beskæftigelse i det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune for 2020.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Til efterretning.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Til efterretning.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Tårnby Kommune skriver i afrapporteringen:

”I lighed med Tårnby Kommune præger konsekvenserne af Covid-19 Dragør Kommune voldsomt på beskæftigelsesområde. Da der naturligt er pendling mellem kommunerne betyder det, at lufthavnserhvervene, som er så stor en del af Tårnby Kommunens erhvervsstruktur, også har en stor betydning fra Dragør Kommune.

Jobcenter Tårnby har i 2020 haft fokus på at sikre, at der generelt leveres en indsats, der er baseret på solid viden om, hvad der virker. Vores resultater viser, at de indsatser og metoder, der blev sat i værk i begyndelsen af 2020 har haft effekt: Vi holder hyppige samtaler med borgerne, vi sikrer, at flertallet af borgerne har et opdateret cv, og ikke mindst har vi et stærkt fokus på at opkvalificere borgerne sammen med virksomhederne i ordinære løntimer, praktik, løntilskud mm.”

Rapporten indeholder data og benchmark i forhold til performance for 2020, herunder en beskrivelse af den særlige situation og konsekvenserne vedrørende COVID-19. I forhold til situationen de foregående år, hvor Tårnby og Dragør Kommuner har været placeret så dårligt i beskæftigelsesministeriets benchmark, at vi har risikeret at komme under skærpet tilsyn, indeholder afrapporteringen også en status på det arbejde, der har skulle imødegå at komme under skærpet tilsyn. Konklusionen fra afrapporteringen herpå er:

”Ifølge STAR’s opgørelse for perioden 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 er der sket en markant forbedring på procentdelen med mindst 4 samtaler indenfor 12 måneder fra 68,9% i januar 2020 til 95,6% i december 2020. Samtidig er der også sket en markant forbedring på procentdelen, der har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud fra 74,1 % i januar 2020 til 84,4% i december 2020. Disse forbedringer gør, at kommunen aktuelt ikke er i risiko for at komme i skærpet tilsyn.”

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20.maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Afrapportering til Dragør 2020.DOCX

Punkt 9: Orienteringssag - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskemaer(A) i forhold til budget 2022

21/1465

RESUMÉ:

I denne sag orienteres der om hvor langt administrationen er kommet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Drøftet.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

Drøftet.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

Drøftet.

BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

Drøftet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede d. 14. april, at der skal udarbejdes R-forslag og D-skemaer svarende til 2 % af de enkelte fagudvalgs samlede budgetter. Det gælder for R- skemaerne, at tidligere forelagte forslag højst må udgøre 1 % af fagudvalgets budget. Udmøntningen af de 2 % i forhold til de enkelte fagudvalg kan læses i **bilag 1**.

Målsætningen med den justeret fremgangsmåde er:

- at kunne håndtere udforende udgiftsdrivere - fx stigende udgifter til overførselsydelse, til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.
- at skabe et råderum til politiske prioriteringer og målsætninger – råderummet kan både bruges til at omfordele midler inden for fagudvalgets områder, og på tværs af fagudvalgenes områder. Råderummet kan skabe mulighed for, at der kan omfordeles ressourcer, således at de kan allokeres til indsatser, hvis effekter man er særligt politisk optaget af. Omfordelingen kan både ske inden for de enkelte fagudvalgsområder og på tværs af områder.
- at skabe råderum til anlægsinvesteringer

Ved at der samlet set i organisationen udarbejdes R-skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %) og D- skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %), så etableres der en vifte af skemaer, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Hvis der skal udarbejdes budgetanalyser inden for fagudvalgets område, så tæller de med i de 2 % af udvalgets budgetramme, som der skal udarbejdes R-skema i forhold til.

Administrationen udarbejder, inden sommerferien, forslagene. Undervejs i processen bliver MED involveret.

I denne sag orienterer administrationen om arbejdet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer. I forbindelse med orienteringen vil der være en drøftelse af forslagene der arbejdes med. Disse præsenteres på mødet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

Skoleudvalget den 10. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

R., D- og A-skemaer.docx

Punkt 10: Orienteringssag - Fejring af 500-året i 2021 og 2022

19/1323

RESUMÉ:

Grundet coronasituationen besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2021 at udskyde fejring af 500-årsjubilæum i Dragør Kommune til næste år. Endvidere godkendte Økonomiudvalget, at H.M. Dronningen kunne inviteres til et stærk reduceret program den 3. juni 2021. Denne sag er en opfølgende orientering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

H.M. Dronningens Kabinetsskretariat oplyser, at Dronningen takker for den venlige invitation til den 3. juni 2021, men at hun desværre ikke kan deltage. Amagermuseet åbner på dagen med behørig coronarestriktioner en særudstilling og præsentation af jubilæumsbog. Den hollandske ambassadør deltager i museets arrangement.

Kabinetsskretariatet har desuden ladet os vide, at datoen fredag den 20. maj 2022 er noteret i Dronningens kalender, men at det er for tidligt at svare endeligt.

D.K.H. Kronprinsparrets hof har oplyst, at vi er velkommen til at sende en ny invitation senere på året for så vidt angår fejring af 500-året i 2022.

Det indgår ydermere i planlægningen, at det hollandske kongehus vil blive inviteret til fejringen i 2022 med udgangspunkt i det oprindelige udkast til program.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 11: Budgetanalyse vedrørende udlicitering i forhold til budget 2022

21/721

RESUMÉ:

Økonomiudvalget besluttede d. 14. april 2021, at der til budgetforhandlinger for budget 2022 skal udarbejdes følgende budgetanalyser: Ny placering til Hjemmeplejen, hjemtagelse af hjælpemiddeldepot, det nære sundhedsvæsen – reducere antallet af genindlæggelser, reducere antallet af langtidsledige, hjemtagelse og udlicitering. I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til indholdet af budgetanalysen vedrørende udlicitering.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget vælger område(r) der skal indgå i budgetanalysen om udlicitering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Forslag fra C og T:

Liste T og C foreslår, at forvaltningen ikke i dette års budgetproces udarbejder konkrete og dybdegående analyser af udvalgte områder med henblik på konsekvenser af udlicitering/konkurrenceudsættelse.

Forvaltningen udarbejder et overblik over tre områder, hvor der 1) kan skabes bedre faglig kvalitet til samme eller lavere pris, 2) nuværende serviceniveau kan fastholdes til lavere pris.

For stemte 4 (C+O+T)

Imod stemte 3 (A+V)

Undlod at stemme

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra V:

T&C's forslag er generelt fint. Men Venstre ser gerne at forvaltningen kommer med relevante forslag til udlicitering allerede til dette års budget. Det er politikernes ansvar at se på alle muligheder for at drive kommunens drift optimalt.

Protokoltilføjelse fra A:

Socialdemokratiet beklager at der nu skal arbejdes med udlicitering. Vi tror ikke på, at den potentielle økonomiske besparelse står mål med det eventuelle tab af service og fleksibilitet i den kommunale opgaveløsning.

SAGSFREMSTILLING:

Den 10. december 2020 vedtog Økonomiudvalget proces for budget 2022-2025. Som en del af planen skal der, som grundlag for budgetforhandlingerne, udarbejdes budgetanalyser. Budgetanalyserne adskiller sig fra R-, A- og D-forslag ved at være mere grundlige analyser af udvalgte områder, og ved muligvis at have en længere horisont i forhold til implementering. De er dermed at sammenligne med de strukturelle analyser, som blev udarbejdet til budgetforhandlingerne for budget 2021.

Formålet med analyserne er angive mulige økonomiske potentialer. Potentialerne kan opnås ved, at løse opgaver på andre, og nye, måder, ved at ændre serviceniveau, ved at foretage strukturelle ændringer og ved at foretage investeringer – fx i form af kompetenceudvikling, digitalisering og anlæg.

Analyserne vil indeholde vurderinger af faglige konsekvenser af foreslåede ændringer. Konsekvenserne vil blive holdt op imod målsætninger i vedtagne politikker. Det vil tydeligt fremgå på hvilke konti det økonomiske potentiale indløses, og i det omfang det er relevant, vil analyserne indeholde bechmark med andre kommuner.

Udlicitering betyder, at vi udbyder vores kommunale opgavevaretagelse til en privat aktør. Vi kan ikke på forhånd angive det økonomiske potentiale, idet resultatet af et udbud vil afgøre dette. Konsekvens af udlicitering er, at der skal en reduktion af kommunal ansatte medarbejdere. Alt efter omfanget af udlicitering, så kan det medføre afskedigelser af medarbejdere i kommunen.

I kommuner det muligt at udlicitere mange forskellige ydelser. Det kan være ydelser inden for velfærdsområderne, ligesom det kan være driftsydelser. Ydelser som fx rengøring, vejvedligehold, vedligehold af grønne arealer, snerydning er mere traditionelle ydelser at udlicitere. Men det er også muligt at udlicitere dagtilbud, skole, SFO'er, klubber, plejecenter og bibliotek. Ligesom det er muligt at udlicitere administrative ydelser såsom fx lønadministration, it-drift, og erhvervssamarbejdet.

Idet tidsrummet for udarbejdelse af denne budgetanalyse er kortere end de øvrige budgetanalyser, så vil den muligvis ikke få samme omfang som de øvrige analyser.

Det er for tidligt, at vurdere den økonomiske ramme for budget 2022. Dette kan først foretages, når rammerne for økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Der er dog allerede nu nogle opmærksomhedspunkter, som gør sig gældende for os i Dragør Kommune. Det drejer sig særligt om overførselsydelser generelt, og om beskæftigelsesområdet, hvor stigningen i ledigheden i Dragør, som følge af Corona, fortsat er markant højere end gennemsnittet i landet. Det er også et opmærksomhedspunkt, at den forventede udgift til førtidspension og seniorpension er markant højere end det hidtil budgetterede. Ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at følge udviklingen på de områder som tidligere har generet merforbrug, og som er forsøgt håndteret via det tekniske budget for 2021.

Endeligt har vi i Dragør Kommune haft en række ekstraomkostninger som følge af Corona, som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. I 2020 drejer det sig om 5,8 mio. kr. og p.t. har vi betragtelige ekstraomkostninger bl.a. forbundet med test- og vaccineopgaver. Opgaver som forventes, at vare frem til sommerferien.

For at håndtere ovenstående stigende udgiftspres, har Økonomiudvalget d. 14. april 2020 vedtaget, at der skal udarbejdes reduktionsskemaer til en værdi af 12,3 mio. kr. Budgetanalysernes provenu indgår i den samlede sum på 12,3 mio. kr., og reducerer på den måde summen fra reduktionsskemaer.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 12: Månedsopfølgning efter marts 2021, BOF 1

21/1347

RESUMÉ:

Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter marts 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter marts tages til efterretning,
2. **at** følgende bevillingsændringer godkendes
 - a. 10 mio. kr. tilføres budgetterne på overførselsområderne (incl. Førtidspension)
 - b. 180 t. kr. tilføres sundhedsplejen,
3. **at** finansieringen af forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. (merforbrug ud over 10 mio. kr. vedrørende overførsler) enten:
 - a. Afventer økonomiaftalen (medio juni) og forventeligt kan finansieres af Coronakompensation til kommunerne.
 - b. Alternativt dækkes merforbruget af budgetreduktioner/besparelsetiltag fordelt over alle kommunens områder. Besparelsesforslagene fremlægges herefter på Økonomiudvalgs mødet den 10.juni 2021

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Ad 1, 2 og 3a

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for marts, skøn over udviklingen i aktivitet, med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 12,1 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår udgifter som følge af Corona. Evt. kompensation af disse udgifter vil fjerne merforbruget. P.t. forventer vi et forbrug til Corona afledte udgifter på 7,9 mio. kr.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er inden for Borger og Social (sektor 6), Skoler (sektor 3), Kultur og Fritid (sektor 4) og sundhed og omsorg (sektor 7). På områderne Institutionsområdet (sektor 5) og Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

- et merforbrug på skoleområdet på 1,2 mio. kr.
- et merforbrug på kultur- og fritidsområdet på 0,9 mio.kr.
- et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 0,3 mio.kr.
- et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 4,6 mio. kr. (overførselsydelse)

- et merforbrug på det specialiserede voksenområde og pension på 5,2 mio. kr.
- et mindreforbrug på integrationsområdet på 0,5 mio. kr.
- et merforbrug på Sundhed og Omsorg på 2,0 mio. kr.
- et mindreforbrug på forvaltningen på 0,9 mio. kr.

Skoleområdet forventer merforbrug som følge af manglende indtægter fra SFO og merudgifter til specialskoler, ungdomsuddannelser samt privatskoler. Derimod forventes små mindreforbrug for kommunens tre folkeskoler, vedrørende forventede tidsforskydninger da skoleåret dækker 2021/2022. Merforbruget på kultur- og fritidsområdet skyldes manglende indtægter, primært i klubberne, i forbindelse med Coronanedlukning.

Merforbruget på Beskæftigelsesområdet er resultat af stigende antal ledige på grund af Corona. Det samlede merforbrug på beskæftigelsesområdet består af dels et merforbrug på sygedagpenge og aktivering, men også et mindreforbrug på A-dagpenge. Udgiften til førtidspension og seniorpension er desuden betydeligt større end budgetteret. Udgifterne er påvirket af ændrede refusionssatser og en stigende pensionsalder. Disse forhold har ikke i tilstrækkelig grad været medregnet i budgetgrundlaget, men vil fremadrettet blive fuldt indregnet.

På ældreområdet skyldes merforbruget forventede mindreindtægter på de mellemkommunale betalinger.

Administrationen forventer at efterreguleringer og midtvejsreguleringer vedrørende overførselsudgifter reducerer de forventede indtægter med 5,0 mio. kr. Resultatet på den ordinære drift forventes (driftsbalancen) herefter at være et overskud på 30,4 mio. kr. hvilket er 17,1 mio. kr. værre end forventet.

Administrationen forventer et merforbrug for finansforskydninger på 16,6 mio. kr. Det skyldes forventede udgifter til indefrosne feriemidler på knap 5 mio. kr., samt likviditetsmæssig tidsforskydning vedrørende foreløbig restafregning af statsrefusioner for 2020 (knap 12 mio. kr.).

Dette medfører samlet et forventet kasseforbrug på 46,8 mio. kr., som er godt 50 mio. kr. mere end den ved budgetvedtagelsen forventede kasseopbygning på 5,24 mio. kr. Dette er på baggrund af det samlede forventede regnskab som fremgår af resultatoversigten, herunder et forbrug på 38,5 mio. kr. til anlæg. På trods af ovenstående forventes kommunens gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen at være på 71,0 mio. kr. ved årets udgang.

Corona Relaterede udgifter

Der er fra KL indgået anmodning om at kommunerne skal opgøre deres forventede mer- og mindre-forbrug for første kvartal i 2021 i april måned. Opgørelsen anvendes til KL's forhandlinger med regeringen om eventuel kompensation for de Coronarelaterede udgifter. I 2020 var de samlede merudgifter foreløbigt opgjort til 9,13 mio. kr. indenfor servicerrammen. Det er 5,73 mio. kr. mere end den kompensation Dragør kommune indtil videre har fået. Samlet skønnes der at have været netto-merudgifter for 2,9 mio. kr. i Dragør kommune i første kvartal (alene serviceudgifter) i 2021

I forbindelse med månedsopfølgningen efter marts måned er der foreløbig skønnet Coronaudgifter for i alt 7,9 mio. kr. for hele 2021, hvoraf 0,2 mio.kr. er for anlægsområdet. Opfølgningen vil blive udbygget ved de kommende månedsopfølgninger. Der er ikke indregnet kompensation til kommunerne for eventuelle merudgifter som følge af Corona.

Bevillingsændringer

Økonomiudvalget har i april, godkendt et merforbrug på overførselsudgifterne på op til 10 mio. kr. Administrationen foreslår på den baggrund at budgettet til overførselsudgifter hæves med 10 mio. kr. finansieret af kassen.

Budgettet til sundhedsplejen er fejlagtigt 0,2 mio. kr. lavere end tilsigtet. Det er en administrativ fejl, som foreslås udbedret ved forøgelse af sundhedsplejens budget med 0,2 mio. kr. finansieret af kassen.

Bevillingsændringerne er opsummeret i bevillingsskema (bilag 2)

Tabel 1. Månedsopfølgning efter februar 2021 –forventet regnskab og budget

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet mer- (+) /mindreforbrug (-)
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--

Indtægter

Skatter	-982.742	-982.742	-982.742	
Tilskud og udligning	63.666	58.666	58.666	5.000
Indtægter i alt	-919.076	-924.076	-924.076	5.000

Driftsudgifter

Indenfor servicerammen	689.472	685.199	691.572	-2.100
Sektor 2 Teknik og miljø	34.621	33.658	34.621	
Sektor 3 Folkeskolen	170.007	165.352	168.827	1.180
Sektor 4 Kultur og fritid	46.043	44.006	45.153	890
Sektor 5 Dagtilbud	69.391	69.284	69.691	-300
Sektor 6 Borger og social	97.120	102.904	102.413	-5.293
Sektor 7 Sundhed og omsorg	163.554	159.915	161.554	2.000
Sektor 9 Forvaltning	108.736	110.078	109.313	-577
Udenfor servicerammen	199.198	185.016	185.016	14.182
Sektor 1 Renovation	14	14	14	
Sektor 2 Teknik og miljø	110	110	110	
Sektor 3 Folkeskolen	127	127	127	
Sektor 6 Borger og social	138.555	124.032	124.032	14.523
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.098	59.098	59.098	
Sektor 9 Forvaltning	1.294	1.635	1.635	-341
Nettodriftsudgifter i alt	888.669	870.214	876.587	12.082
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-30.407	-53.862	-47.489	17.082

Anlægsudgifter	38.460	30.936	42.060	-3.600
Renter, netto	661	661	661	
Lån*	-2.272	-6.900	-6.900	4.628
Afdrag på lån	16.833	16.833	16.833	
Finansforskydninger	23.500	6.900	6.900	16.600
Samlet resultat (Kassebevægelse)	46.775	-5.432	12.065	34.710

* Lån optaget i 2021 vedrørende udgifter i 2020, jf. ØU 170321. Lån vedrørende 2021 optages i 2022.

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

Forelæggelsen af status på månedsopfølgning og forventet regnskab er aftalt som en del af ny procedure for økonomisk opfølgning, jf. meddelelse på ØU d. 20. februar 2020 (ØU 20/664)

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dragør Kommunes økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Månedsopfølgning for alle sektorer og BOF 1 2021_ØU.pdf

Bevillingsskema BOF1_ØU.xlsx

Punkt 13: Befolkningsprognose 2021

21/468

RESUMÉ:

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2021-2031. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytning for borgere i Dragør kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2022 - 2025

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2021-2031. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger med udgangspunkt i den historiske periode 2012-2020. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let stigende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at vokse med i alt 2 pct.

Den mest markante udvikling er dog at antallet af +85 årige forventes at vokse med 70 pct. i hele prognoseperioden og alene i budgetperioden frem til 2025 med 26 pct.

ELEVPROGNOSE – Udvikling

For skolerne forventes uændret elevtal i både prognoseperioden og i den nærmeste budgetperiode frem til 2025. Der forventes dog en stigning i elevtallet i St. Magleby skoledistrikts elevtal på 3 pct. og et fald i Nordstrandskolen elevtal på 8 pct. og et næsten uændret elevtal i Dragør skoles distrikt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

Befolkningsprognose for Dragør Kommune 2021_til ØU.docx

Punkt 14: Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved Lufthavn Syd samt kommuneplantillæg nr. 4

20/3659

RESUMÉ:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 4. maj 2021 at indkalde til et ekstraordinært møde forud for møde i Økonomiudvalget den 20. maj 2021, hvor sagen behandles på baggrund af et justeret forslag fra administrationen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 for en erhvervsejendom ved A. P. Møllers Allé med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 godkendes med henblik på en offentlig høring i mindst 4 uger,
2. **at** der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslagene da planforslagene forventes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet ift. de gældende planer.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefaling fra BEPU:

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20-05-2021

Udvalget anbefaler overfor ØU/KB administrationens indstilling nr. 1 og 2 – og beklager de misforståelser, der har været i denne sag.

Sagen anbefales med de af forvaltningen foreslåede præciseringer, der fremsendes til KB forud for mødet den 27. maj 2021.

Præciseringerne omfatter;

- Tydeliggørelse af at formålet med lokalplan-tillægget alene er at lovliggøre eksisterende byggeri med hensyn til omfang og ophævelse af tilknytningskravet til lufthavnen.
- Herudover er der faktuelle rettelser om dato, henvisninger og juridiske præciseringer.

Anbefales overfor ØU/KB.

Kenneth Götterup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2020, at igangsætte en revision af plangrundlaget for den nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé. Baggrunden var en afgørelse fra Planklagenævnet, som ophævede en dispensation Dragør Kommune havde meddelt. Nævnet fandt, at den ansøgte anvendelse krævede en ny lokalplan og at ansøgningen ikke kunne imødekommes via en dispensation fra lokalplanen.

Forslag til tillæg 2 til Lokalplan 27 og -tillæg 4 til Kommuneplan 2009 er imidlertid afgrænset til A. P. Møllers Allé 55 - matrikel nr. 32au af St. Magleby By, St. Magleby, da det forsøger at lovliggøre retligt et erhvervsbyggeri opført på

baggrund af en byggetilladelse givet på baggrund af den nu ophævede dispensation.

Den øvrige nordlige del af erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé er ikke inkluderet i dette tillæg. Administrationen vurderer, at lokalplanlægningen for den øvrige nordlige del af erhvervsområdet bør ses i sammenhæng med de muligheder kommunen forventes at få ifm. den pågående revision af plangrundlaget for Københavns Lufthavn. Erhvervsministeren udtalte sig i december 2020 positivt ift. Tårnby og Dragør kommunernes ønsker om at udvide deres erhvervsområdet. I Dragør Kommune drejer det sig om de 12 ha udpeget i Perspektivområde ved Nordre Dragør.

Kommunalbestyrelsen indkaldte i perioden 23. december 2020 til 20. januar 2021 til ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet efter planlovens § 23C. Ideer og forslag indkommet i forbindelse med høringen vil indgå i det videre planarbejde og fremgår af vedlagte bilag.

Tillæg 2 til lokalplan 27 tilføjer muligheden for at indrette op til 2.255 m² kontorer og 2.087 m² lager til de gældende anvendelsesbestemmelser i lokalplan 27, øger bebyggelsesprocenten fra 40 til 53 - idet kælderarealet også tæller med i beregning af etagearealet, og stiller krav om støjafskærmende foranstaltninger, der sikrer støjfølsomme virksomheder mod støjgener fra lufthavnen.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2009 konsekvensretter dette i et nyt rammeområde, svarende til ejendommen og fastsætter at området (ejendommen) ikke må udstykkes.

Der er foretaget en miljøscreening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" for at afklare, om der skal gennemføres en miljøvurdering af kommune- eller lokalplantillægget. Det er administrationens vurdering, at Kommune- og Lokalplantillægget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de gældende planer, og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen fremgår af bilag 2.

LOVE/REGLER:

Planloven, Fingerplanen, Støjcirculære om støjkonsekvenszone omkring Københavns Lufthavn og Miljøvurderingsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj. 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Sammenfatning af høringssvar.docx

Forslag til tillæg 2 til lokalplan 27 og kommuneplantillæg nr. 4 + SMV.pdf

Punkt 15: Foranalyse - ombygning af Dragør Havn

21/134

RESUMÉ:

Der er udarbejdet en foranalyse for ombygning af Dragør Havn svarende til den arbejdsmetode, der blev anvendt i forbindelse med anlæg af den nye svømmehal. Projektet omhandler tætning af Østmolen, oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmaterialet indbygges i Østmolen og kajanlæg på Sandtangen, ændret indsejling til færgenhavnen, gennemgravning af sandtangen og etablering af flere bådpladser.

Foranalysen viser, at projektet vil beløbe sig til 59 mio. kr. og at anlægsarbejderne forventes at kunne påbegyndes januar 2023. Der er afsat et anlægsbudget på 30 mio. kr. Der skal tages stilling til tilpasning af projektet til budgettet på 30. mio. kr. udbudsform tids- og aktivitetsplan samt igangsætning af næste fase.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** foranalysen tages til efterretning,
2. **at** den næste fase påbegyndes, som beskrevet i foranalysens punkt 7, som omhandler myndighedstilladelser, lokalplanlægning, teknisk optimering og tekniske undersøgelser mhp udarbejdelse af udbudsmateriale til en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 30. mio. kr.,
3. **at** ombygning af indsejlingen til færgenhavnen ikke medtages i det videre arbejde, da prisen alene udgør ca. 20% af de samlede anlægssomkostninger på 59 mio. kr. (12.5 mio. kr.),
4. **at** der frigives 1.5 mio. kr. til næste fase. Eventuelle uforbrugte anlægsmidler vil indgå i det samlede anlægsbudget for projektet.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

Ændringsforslag fra V. V forslår, at sagen oversendes til ØU uden anbefaling.

For stemte 6 (A+O+T+V)

Imod stemte 1 (C)

Undlod at stemme 0 ()

Anbefales overfor ØU.

Protokol fra C: Konservative har stemt imod, da hele sagen baserer sig på lånoptagning på kr. 20 mio. Konservative er af den opfattelse, at vedligehold af havnen skal holdes inden for det i forvejen afsatte budget på kr. 10 mio og stemte allerede imod lånoptagningen i april 2020. Samtidig kan det konstateres at de visioner AOVt fremsatte ved lånoptagningen ikke kan gennemføres, da det samlet vil koste kr. 59 mio.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Ad 1-4 med tillæggsforslag fra A+O+T+V:

AOTV ønsker at igangsætte første fase ud af tre om "Ombygning af Dragør Havn".

Første fase indeholder en række tiltag, som fokuserer på grundlæggende ændringer i forhold til Østmolen, som tætnes og forhøjes og fremover kommer til at fungere som havnepromenade og kaj. Desuden gennemføres oprensning af lystbådehavnen og etablering af nye bådpladser.

AOTV foreslår, at der parallelt med fase 1 gennemføres en visionsproces omkring fase 2, som kan omfatte lukning af indsejlingen til Ny Havn, etablere en forlængelse af Østmolen hen til det nuværende optagningssted ved bådoplægspladsen/grusparkeringen/nuværende indsejling til Forthavnen. Desuden kan der etableres en særskilt ind-/udsejling fra Forthavnen samt en gennemgravning af Sandtangen. Til fase 2 hyres et arkitektfirma med speciale i havne til at udarbejde et visionsforslag for Dragør Havn med udgangspunkt i eksisterende lokalplan, Tænk tankens

projekt og A1 Consults ideoplæg. Arkitektfirmaet skal inddrage interesserede borgere i processen vedrørende udarbejdelse af visionsoplægget og oplægget sendes ud til efterfølgende borgerhøring, så alle relevante perspektiver og idéer medtages i arbejdet med at skabe den bedst mulige langsigtede plan for Dragør Havn.

Fase 1 og 2 skal lægge op til fase 3, som er en sammenlægning af Færgehavnen med Gamle Havn, en ny fælles indsejling, flere bådpladser i Færgehavnen og endelig potentielt en sluseport, som kan lukkes i forbindelse med stormflod.

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

Imod stemte: 1 (C)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 12 (A+O+T+V)

Imod stemte: 3 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Tillægsforslag fra AOTV:

Inden projektet videreføres, bemyndiges forvaltningen til at undersøge og sikre synergierne mellem ombygningen af Dragør Havn og den langsigtede Klima- og Kystsikring. Tillægsforslaget sigter på, at de to parallelle udviklingsforløb er koordinerede.

For stemte: 12 (A+O+T+V)

Imod stemte: 3 (C)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

By- Erhverv- og Planudvalget besluttede på mødet i juni 2020, at der skulle udarbejdes en foranalyse, som skulle forelægges til maj 2021. Kommunalbestyrelsen frigav på mødet i oktober 2020, en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udarbejdelse af foranalyse med indledende supplerende tekniske undersøgelser. Foranalysen omhandler projektet ombygning af Dragør Havn.

Projektet omfatter:

- 1) tætning af Østmolen
- 2) oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale indarbejdes i mole- og kajanlæg
- 3) etablering af supplerende bådpladser i lystbådehavnen
- 4) ombygning af havneindløbet til færgehavnen mhp. at færgehavnen kan benyttes som A-havn (roligt vand med havnepladser)
- 5) gennemgravning af sandtangen og lukning af indsejlingen til lystbådehavnen
- 6) etablering af supplerende servicebygninger (bad og toiletbygning) i lystbådehavnen

Molen forberedes således, at den eventuelt senere kan udbygges og indgå som del af en eventuel fremtidig kystsikring af Dragør.

I foranalysen er der opstillet et anlægsbudget, tids- og aktivitetsplan herunder vurderet omfanget af myndighedstilladelser, udbudsstrategi mv. I foranalysens punkt 7 er næste fase af projektet beskrevet. Foranalysen er vedlagt i bilag 1.

Der er i forbindelse med foranalysen udført teknisk indgreb i Østmolen for at vurdere Østmolens opbygning, og omfanget af bundmateriale er genberegning.

Foranalysen viser:

- at det samlede projekt vil koste ca. 59 mio. kr. +/- 10%
- At det er muligt at tilpasse projektet til ca. 30 mio. kr. og at denne minimumsmodel vil omfatte, tætning af Østmolen, spunsning af sandtangen og oprensning af lystbådehavnen, hvor bundmateriale hhv. indbygges i de nye konstruktioner og resten klappes, etablering af supplerende 50 bådepladser, samt at molehoveder ved indsejling til Færgehavnen renoveres.
- At følgende arbejder udskydes men inkluderes på en ønskeliste og indgår i den omvendte licitation. Det drejer sig om gennemgravning af Sandtangen, etablering af en supplerende servicebygning.
- At den nye Østmole kan videreudbygges og indgå i en fremtidig kystbeskyttelse af Dragør. Molen er visualiseret og den kan ses i bilag til foranalysen.
- At udbuddet gennemføres i omvendt licitation med beskrivelse af en minimumsmodel, kvalitet og funktion kombineret med en liste over supplerende ønsker, som tilbudsgiver kan supplere sit tilbud med

Tids- og aktivitetsplan

Det forslås, at arbejdet med at indhente tilladelser sættes i gang, således at disse kan foreligge inden projektet udbydes i totalentreprise. Tilladelsen til deponering af bundmateriale er afgørende for projektet og projektets økonomi.

Lokalplanprocessen er også afgørende for hvornår projektet kan opstartes. I foranalysen anbefales, at myndighedsarbejderne igangsættes og tilladelser indhentes inden der gennemføres nye supplerende tekniske undersøgelser og yderligere optimering af projektet. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 7 i foranalysen

Det forslås, at der arbejdes med anlægsstart januar 2023. Der er således 18 måneder til at indhente tilladelser, tilvejebringe nyt plangrundlag for Sandtangen og efterfølgende gennemføre supplerende tekniske forundersøgelser, gennemføre udbud og forberede opstart for entreprenør. Arbejderne kan ikke udføres samtidigt med at havnen er i drift. Det betyder at arbejderne skal udføres efter sejlersæsonen, og det kan tidligst ske ved opstart januar 2023.

I foranalysen oplyses, at det i øjeblikket vil tage ca. 6 måneder at opnå tilladelse til indbygning af bundmateriale og 9 måneder at opnå klappetilladelse. Lokalplanlægning vil tage ca. 12 måneder at gennemføre. Tids- og aktivitetsplan fremgår af foranalysen.

Det anbefales, at de supplerende tekniske undersøgelser og efterfølgende optimering af projektet afventer myndighedstilladelserne fordi de er afgørende for projektet.

Forundersøgelserne er dyre. Specielt geotekniske undersøgelser på vand. Det anbefales derfor at ny indsejling ikke inkluderes i det videre projekt på nuværende tidspunkt.

Næste fase:

Næste fase omhandler yderligere optimering af projektet med afsæt i geotekniske undersøgelser, opmåling, miljøanalyse af bundmateriale og yderligere optimering af projektet. Denne fase løber frem til september 2021, hvor en opdateret foranalyse forlægges udvalget til godkendelse.

Herefter igangsættes indhentning af tilladelser og efterfølgende udarbejdes udbudsmateriale som forlægges til godkendelse omkring september 2022 (fase 4.) Udbudsresultat forlægges omkring december- januar 2023 til endelig godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er afsat 30 mio. kr. i anlægsbudgettet over budgetperioden 2021 til 2023. Heraf er det besluttet at finansiere 20 mio. kr. ved lånoptag.

Anlægsbevillingen til næste fase (fase 3 jf tidsplanen) er på 1.5 mio. kr. og bevillingen skal dække følgende hovedopgaver:

- Geoteknik 800.000 kr.
- Lokalplanlægning 175.000 kr.
- Opmåling af bundforhold 70.000 kr.
- Tilladelser, analyser og tekniske indgreb 150.000 kr.
- Rådgivning 150.000 kr.
- Øvrige tekniske opgaver og uforudseelige 150.000 kr.

Udbudsfasen og frem til at der ligger en kontrakt vil efterfølgende beløbe sig til ca. 380.000 kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4.maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Foranalyse - Samlet Idéoplæg.pdf

Punkt 16: Tang fra mormorstranden

20/1446

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til bortskaffelse af tang fra Mormorstranden. Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 19. maj løbende opsamlet tang på Mormorstranden. Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet om midlertidigt og permanent oplag af tang, og der har været taget flere kontakter til lokale landmænd og landboforening med henblik på at indgå aftale om afsætning. Det har vist sig, at det er muligt løbende at holde stranden ren med eget maskinel, og der er indtil nu anvendt i størrelsesorden 500 timer på opgaven. Fredningsnævnet har meddelt, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til at placere tangen bag Mormorstranden. Det forventes p.t., at det er muligt at afsætte tangen til en lokal landmand, men det afhænger af om Tårnby giver tilladelse til udbringningen. Hvis ikke det er muligt, skal der tages stilling til bortskaffelse af den resterende mængde og finansiering heraf.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler,

1. at de cirka 1000 tons tang, der er opsamlet afsættes til en lokal landmand, hvis tilladelserne kan gives.
2. at såfremt der ikke kan opnås tilladelse til anvendelse til jordbrugsformål, at tangen bortskaffes til godkendt modtageranlæg,
3. at et eventuelt merforbrug på op til ca. 260.000 kr. til bortskaffelse af tang medtages i budgetopfølgningen til august 2021.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

Ad 1-3

Anbefales overfor ØU og KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Ad 1 anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Ad 1: Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Administrationens indstilling ad 3:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2020 og den 11. juni 2020 en forsøgsordningen for fjernelse af tang fra Mormorstranden. Forsøgsordningen bestod blandt andet i, at Vej- og Gartner med eget eller lejet materiel skulle stå for den løbende vedligeholdelse af stranden, samt at mulighederne for at afsætte tang til en lokal landmand (Seerupgaard) skulle afsøges. Det blev ligeledes besluttet, at forvaltningen skulle søge om dispensation fra fredningsbestemmelserne til permanent eller midlertidigt placering af tang bagerst på stranden.

Status er, at Vej- og Gartner ugentligt fjerner tang og fedtemøg fra stranden med eget maskinel og opmagasinerer det på stranden med henblik på afvanding af tangen før bortskaffelse. Der er p.t. opsamlet ca. 800 ton tang (skønnet mængde) som er oplagt bag Mormorstranden. Der er indtil nu anvendt cirka 500 timer fra Vej- og Gartner på opgaven. Det vurderes, at der vil blive opsamlet yderligere 100-200 ton tang over badesæsonen.

Der er sendt en ansøgning til Fredningsnævnet med henblik på at opnå dispensation til oplagring. Fredningsnævnet har den 16. april 2021 afholdt besigtigelse på Mormorstranden og truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt kommunen må

udjævne tangen op på området bag Mormorstranden. Alternativt oplægge tangen over sæsonen i en bunke med henblik på afvanding før bortskaffelse. Fredningsnævnet har besluttet, at give tilladelse til at tangen må oplægges midlertidigt med henblik på afvanding, men at tangen ikke må udjævnes, da der vil være tale om en terrænændring. Terrænændring må ikke finde sted jf. fredningsbestemmelserne.

Der er udtaget analyser af det opsamlede tang med henblik på at vurdere, om det må anvendes til jordbrugsformål. De første analyser har vist overskridelse af grænseværdierne, men opfølgende målinger tyder på, at det er muligt. På den baggrund er der hos Tårnby Kommune søgt om tilladelse til udbringning til jordbrugsformål. Hvis det ikke er muligt anbefales administrationen, at det bortskaffes til et godkendt modtageranlæg (kompostanlæg).

Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse af de ca. 800-1.000 ton tang.

Det er dyrere, at bortskaffe tangen til kompostanlæg end til landbrugsjord lokalt. 240 kr. mod 500 kr. pr ton. Hvis alt kan bortskaffes til landbrugsjord vil det koste op til 240.000 kr. Hvis det skal afsættes til kompostering, vil det koste ca. 500.000 kr.

Der mangler således potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr. Det anbefales, at eventuelt restfinansiering indgår i budgetopfølgningen til august.

Tangen vil blive bortskaffet hurtigst muligt. Badesæsonen kan forventes, at opstarte fra medio maj måned.

Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere kompenserende besparelser inden for eget driftsbudget.

Det forslås, at merudgiften i første omgang finansieres af kassen og at forvaltningen i forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning undersøger, om der er økonomisk råderum til kompenserende besparelser, som kan dække merforbruget.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Økonomi

Driftsbudgettet til oprensning af Mormorstranden er på 197.000 kr. Der er afholdt analyseudgifter på ca. 25.000 kr., og der er 170.000 kr. tilbage til bortskaffelse.

Der mangler potentielt op til 330.000 kr. for at kunne bortskaffe tangen i indeværende sæson, hvis det ikke lykkedes at afsætte til lokal landmænd. Der er pt. en forventning om et mindreforbrug på vintervedligehold på i størrelsesordenen 70.000 kr. Hvis de bruges til med-finansiering mangler der pt mellem 0-260.000 kr.

Det anbefales, at det forventede merforbrug indgår i budgetrevision til august.

Det kan oplyses, at vej- og gartnerafdelingen har brugt ca. 500 timer på oprensning indtil nu. Det svarer til ca. 200.000 kr. Timerne er gået fra andre driftsopgaver på Vej- og gartnerområdet, da oprensningen tidligere blev finansieret inden for driftsbudgettet på 197.000 kr.

Revideret budget for fortsat tangoprensning vil indgå i budgetlægningen for 2022.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Punkt 17: Frigivelse Handicapvenlige tiltag 2021

21/1467

RESUMÉ:

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2021, der er afsat i anlægsbudget 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2021, og at rådighedsbeløbet frigives,
2. **at** der anvendes 30-40.000 kr. til etablering af sænkede kantsten ved vejovergange på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen, og
3. **at** det resterende beløb på ca. 65.000 anvendes på tilgængelighedstiltag ved Dragør Søbad efter nærmere aftale med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 04-05-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i det reviderede anlægsbudget 2021 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2021.

På møde i Handicaprådet den 13. april 2021 blev følgende prioriteringer aftalt:

1. Kantstenssænkninger på strækningen mellem Dragør Badehotel og havnen.
2. Bedre tilgængelighed på Dragør Søbad:
 - a. Lift/hejseanordning eller trappe/sliske fra brodækket på Søbadet til vandet.
 - b. Højere hegn på platformen ved Mormorstranden (fra nuværende 0,5 meter til 1 meter).
 - c. Gelænder i hver side til nedgangen til sandet fra platformen.

Første prioriteten i form af kantstenssænkninger på strækningen kan etableres for ca. 30-40.000 kr. For de resterende ca. 65.000 kr. kan der forventeligt etableres en hejs ude på brodækket.

En hejs er tidligere anslået at kunne etableres for 60-70.000 kr., imens en trappe svarende til trappen på den nye badebro kan etableres for anslået 80-100.000 kr.

En egentlig sliske/rampe ude på Søbadet vil være meget mere bekostelig og kan i øvrigt ikke anbefales som følge af fx algevækst, tang m.v.

Et højere hegn på platformen ved Mormorstranden kan alt andet lige håndteres indenfor Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget. Der er etableret et gelænder på indersiden af rampen fra platformen og ned i sandet. Et supplerende gelænder på ydersiden kan derimod ikke umiddelbart udføres, da der mangler mulige stabile fastgørelsespunkter i vandet/sandet.

Administrationen foreslår, at etablering af en hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbudget på 104.000 kr. til Handicapvenlige tiltag 2021 er afsat i anlægsbudget 2021.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Anlægsønskerne har senest været drøftet på møde i Handicaprådet den 13. april 2021, jf. vedhæftede referat.

Det foreslås, at eventuel etablering af hejs på Dragør Søbad drøftes med Dragør Handicap og Dragør Søbad før igangsætning.

RELATION TIL POLITIKKER:

Tiltag som fx sænkning af kantsten ved vejovergange er i tråd med Dragør Kommunes trafikpolitik om at understøtte initiativer, der fremmer tilgængeligheden for alle.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Referat Handicaprådet 13. april 2021 GDPR

Punkt 18: Anvendelse af ubrugte midler under "en værdig ældrepleje"

20/3951

RESUMÉ:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 under de statslige puljer "En værdig ældrepleje".

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte midler under puljen "En værdig ældrepleje" med henblik på indsendelse til godkendelse i Sundhedsministeriet.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

"En værdig ældrepleje" blev udmøntet som statslige puljemidler i årene 2016-2019. I 2020 blev midlerne udbetalt som et særtilskud til kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Dragør Kommune modtog i 2020 et tilskud på 3,2 mio. kr.

Midlerne for "Bedre bemanning i ældreplejen" er udmøntet som statslige puljemidler i årene 2018-2021.

Sundhedsministeriet beder fortsat kommunerne indsende en samlet anmodning om overførelse og redegørelse for anvendelse af ubrugte midler for puljerne "Bedre bemanning i ældreplejen" og "En værdig ældrepleje".

- Dragør har ingen ubrugte midler fra puljen "Bedre bemanning i ældreplejen"
- Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til **1.502.530 kr.** fra puljen "En værdig ældrepleje", som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til at anvende i 2021.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse, forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 for puljen "En værdig ældrepleje" (se bilag).

En værdig ældrepleje – 2021

Administrationen foreslår, at de ubrugte midler fra puljen "En værdig ældrepleje" fortsat anvendes til at styrke de faglige kompetencer hos Dragør Kommunes medarbejdere i hjemmeplejen og på Enggården inden for hverdagsrehabilitering og palliation. Derigennem understøttes følgende områder under kommunens ældre- og værdighedspolitik:

- Selvbestemmelse

- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- En værdig død

LOVE/REGLER:

ServiceLOVEN.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til **1.502.530 kr.** fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til anvendelse i 2021.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Skema til overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021 en værdig ældrepleje og bedre bemanning i ældreplejen.DOCX

Punkt 19: Frigivelse af midler til indkøb af nye handicappriser

21/1429

RESUMÉ:

Den sidste bronzeskulptur, der uddeles i forbindelse med handicapprisen, er uddelt, og udvalget skal tage stilling til, om der skal frigives midler fra Kultur- og aktivitetspuljen til at indkøbe nye bronzeskulpturer.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der frigives 50.000 kr. fra Kultur- og aktivitetspuljen til indkøb af 10 nye bronzeskulpturer til uddeling som handicappris.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Anbefales overfor ØU.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

Anbefales overfor ØU

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune og Handicaprådet uddeler hvert år handicapprisen. Prisen uddeles den 3. december på FN's internationale Handicapdag.

Prismodtageren modtager en gavecheck samt en skulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Skulpturen er støbt i bronze og forestiller to hænder.

Der er ikke længere flere bronzeskulpturer at uddele, hvorfor udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler fra kultur-, turisme- og aktivitetspuljen til indkøb af en ny mængde af bronzeskulpturer.

Vedlagt sagen er et tilbud fra Flemming Brylle på henholdsvis 5 og 10 skulpturer. Administrationen anbefaler, at der indkøbes 10 nye skulpturer til 50.000 kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagsfremstillingen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

Tilbud på nye handicappriser

Punkt 20: Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen

20/519

RESUMÉ:

12. januar 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at forbedre de påtalte forhold, men at der fortsat er nogle udfordringer med dokumentation og medicinhåndtering. På den baggrund fastholder styrelsen påbuddet. Denne sag indeholder styrelsens resultater og hjemmesygeplejens handleplan.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at**, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.
2. **at**, udvalget godkender handleplanen som opfølgning på styrelsens konklusion.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

Ad 1

Taget til efterretning.

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB.

Udvalget ønsker en orientering til august.

Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Bilag nr. 4 - høringsvar fra Ældrerådet er tilføjet efter i SSAU den 3. maj 2021.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne.

2. marts 2020 behandlede udvalget en sag om et planlagt varslet tilsyn med hjemmesygeplejen, som Styrelsen for Patientsikkerhed havde gennemført i november 2019. Ved daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der i hjemmesygeplejen var: "Større problemer af betydning for patientsikkerheden". Derfor gav styrelsen hjemmesygeplejen et påbud.

Som en opfølgning på påbuddet, har styrelsen gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 12. januar 2021. Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang for fire borgere og gennemgang af medicin for tre borgere. Tilsynet består samlet af 12 målepunkter, heraf var 7 målepunkter opfyldt, 4 ikke opfyldt og 1 ikke aktuelt. Dette er en forbedring fra tilsynet i november 2019, som bestod af 14 målepunkter, hvoraf 7 ikke var opfyldt.

Styrelsen anerkender i sin rapport, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at gennemføre systematiske sygeplejefaglige vurderinger, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for, hvordan der er

gennemført journalgennemgang, at der er udarbejdet action cards til brug i hjemmeplejen, at der er gennemført undervisning i dokumentationssystemet og sikker medicinhandling.

På baggrund af det reaktive tilsyn konkluderer styrelsen dog, at der fortsat er: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholder derfor deres påbud og har varslet endnu et opfølgende tilsyn på et senere, endnu ikke fastsat, tidspunkt. Styrelsen har lagt følgende til grund for deres konklusion:

- 1) Der er mangler i journalføringen om den sundhedsfaglige dokumentation i 2 ud af 4 stikprøver.
- 2) Der er en manglende systematik i journalføringen i det sygdomme og funktionsnedsættelser bliver journaliseret forskellige steder.
- 3) Der er mangler i medicinbehandlingen i tre ud af tre stikprøver.

Hjemmesygeplejen har sendt et høringssvar til styrelsen, hvori de beskriver de indsatser, som de planlægger at iværksætte. I den endelige tilsynsrapport anerkender styrelsen tiltagene, men fastholder afgørelsen frem til et nyt besøg. Afgørelsesbrevet fra styrelsen er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten som bilag 2. Tilsynsrapporten vil blive lagt på Dragør Kommunes hjemmeside efter endt politisk behandling.

Handleplan

På baggrund af fundene i tilsynsrapporten har hjemmesygeplejen udarbejdet en handleplan, som har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhandling.

Handleplanen centrerer sig om disse kernelementer:

1. Journalføring

Herunder faste kadencer for auditering af journaler og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

2. Medicinhandling

Herunder introduktion af en tjekliste til medicindispensering og en fast kadencer for medicinauditering og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

3. Sundhedsfaglig dokumentation

Herunder mere planlagt tid til at gennemføre sygeplejefaglig dokumentation og en fast systematik for samarbejde med den private leverandør mhp. at sikre overlevering af væsentlige oplysninger om borgerne.

Handleplanen er vedlagt som bilag 3.

LOVE/REGLER:

Sundhedsloven § 213, stk. 2. og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Afgørelsesbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 23. marts 2021

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - marts 2021

Handleplan - Opfølgning på afgørelse af 23. marts 2021 reaktivt tilsyn og fund

Høringssvar fra Ældrerådet til punkt om kommunens Hjemmesygepleje

Punkt 21: Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 2021

21/440

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til, om kommunen modtager statslige midler til øgede normeringer på dagtilbudsområdet samt fordelingen af midlerne.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune modtager tilskuddet på 2.009.000 kr. i 2021.
2. **at** der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -2.009.000 kr. og udgifter på 2.009.000 til daginstitutionsområdet.
3. **at** tilskuddet fra puljen til normeringer i daginstitutionerne 2021 og i de kommende år fordeles som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. **at** forældretaksten i 2021 ikke stiger som følge af de ekstra tilførte midler til budgetterede bruttoudgifter.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

Anbefales overfor ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Med finanslovsaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet for 2020 blev der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. De lovbundende minimumsnormeringer vil fra 2024 medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Dragør Kommune modtog d. 9. marts 2021 bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om, at kommunen modtager tilskud på 2.009.000 kr. til at øge normeringerne i daginstitutioner i 2021. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. I marts 2022 skal Dragør Kommune redegøre for anvendelsen af midlerne til ministeriet, og puljemidlerne skal her forinden revision godkendes.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

I 2020 modtog Dragør Kommune tilsvarende puljetilskud med beløb 1.259.000 kr. I 2020 blev det samlede beløb fordelt ud til institutionerne på baggrund af børnetal.

Fordeling af midlerne i 2021

Modsat puljetildelingen i 2020 skal midlerne i 2021 også indirekte tildeles private institutioner via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. De tilførte midler skal i 2021 indgå i kommunens opgørelse af de samlede bruttodriftsudgifter, hvorfor

forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Administrationen foreslår ikke i 2021, på denne baggrund, at øge forældrebetalingen.

Kommunen kan vælge at give det samlede tilskud til de kommunale institutioner, men det vil betyde at bruttodriftsudgiften på dagtilbudsområdet øges, hvorfor tilskuddet til de private institutioner også vil øges og derfor give et merforbrug i 2021, da tilskuddet til de private institutioner skal følge Dragør Kommunes bruttodriftsudgifter efter gældende regler. Det er op til kommunen at beslutte, hvordan tilskuddet fordeles blandt kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner og udliciterede daginstitutioner og puljeordninger.

Administrationen anbefaler derfor, at midlerne fordeles mellem de kommunale og private institutioner til anvendelse i perioden 01.06-31.12 2021, med henblik på at der ikke generes et merforbrug i tilskud til de private institutioner. Beregning for fordelingen mellem kommunale og private institutioner er udregnet med bagudvirkende kraft, så tilskuddet til de private institutioner pr. måned øges med udgangspunkt i hele tilskudsperioden 01.01-31.12 2021.

Med antagelse om at fordelingen godkendes, vil tilskuddet udbetales til samtlige kommunale institutioner pr. 01.06, så de ekstra midler kan anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale fra de sidste syv måneder af 2021, samt evt. afledte udgifter til det nye personale. Det forhøjede tilskud til de private institutioner udbetales for årets første 5 måneder samlet, og de private institutioner vil herefter modtage midlerne indirekte gennem det tilskud, de får i forvejen hver måned i de sidste syv måneder af 2021. De afsatte midler til forøget tilskud for de private institutioner tager udgangspunkt i institutionernes nuværende normeringer, og tilskudsbeløbet er derfor en forventning. Hvis normeringer for de to private institutioner, Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset, ændres i sidste halvdel af 2021 vil det betyde, at det ekstra tilførte tilskud (som følge af midlerne) kan foranledige en mindre- eller merudgift i tilskud til de private institutioner. Udsving i normerede børnetal for private institutioner har dog ikke det sidste år været markant.

De kommunale institutioner (inkl. Støttekorpset) får på denne baggrund i 2021 tildelt 1,5 mio. kr., til at øge tilskud til private institutioner afsættes 0,4 mio. kr., med ovenstående forudsætninger, til forventede øgede udgifter til pasning af eget barn, frivalgs tilskud og overhead til fællesudgifter afsættes 0,1 mio. kr. samt 25.000 kr. til revision. Se fordeling af midler pr. kommunale institution af oversigten.

Nordstrandens Vuggestue	173.557
Køjevænget	371.466
Harevænget	240.983
Børnehuset Sølyst	154.349
Halvejen	275.060
Sansehuset	119.584
Støttekorpset	165.000
Øget tilskud til privatinstitutioner (Dragør Menighedsbørnehave og Eventyrhuset)	384.894
Øvrige (evt. pasning af eget barn, Fripladsordning samt overhead til fælles udgifter)	99.107
Revision	25.000
Total	2.009.000

Note: Pasning af eget barn tager udgangspunkt i, at der i 2020 var 9 på denne ordning. Søskende tilskud ændres ikke, når taksten ikke ændres i 2021.

Fordeling fra 2022 – 2025

Det foreslås, at samme fordeling mellem kommunale og private institutioner anvendes i de kommende år. Administrationen vil i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022 foreslå at forældrebetalingen fra 2022 stiger som følge af budgettilførslen til institutionerne. Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, og når rammen derfor udvides, kan forældrebetalingen reguleres samtidigt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fremgår af sagsfremstilling.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Vejledning-indfasning-af-min.-norm-2021.pdf

210121-Foelgebrev-Normeringspuljen-2021-ua (1) (1).pdf

210312-Endelig-fordelingsliste-normeringspuljen-2021 (1).pdf

Punkt 22: Puljetilskud: Styrket faglighed og øget trivsel efter nedlukning

21/1339

RESUMÉ:

Regeringen har indgået en aftale, der skal styrke faglighed og trivsel i sommeren 2021. Udvalget skal tage stilling til, om Dragør Kommune modtager midlerne og orienteres om, hvordan midlerne fordeles.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at Dragør Kommune tildeles 409.478 kr. til at styrke faglighed og trivsel på kommunens folkeskoler, PPR, Klubtilbud og elevråd, samt at midlerne bliver tilført ved bloktilskudsregulering i juli.
2. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -409.478 kr. og udgifter på 409.478 kr. til skoleområdet.
3. at udvalget tager fordeling af midlerne til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2021

Oversendes til Skoleudvalget uden indstilling.

BESLUTNING: Skoleudvalget den 10-05-2021

Ad 1 + 2

Anbefales overfor ØU.

Ad 3:

Ændringsforslag:

Pengene til skolerne fordeles efter antallet af elever i udskolingsklasser i 9. og 10. klasserne.

Anbefales overfor ØU.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Godkendt.

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar en aftale om en række indsatser, der skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af nedlukningen. Med aftalen blev der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i regi af PPR, fritidshjem og klubtilbud samt elevråd.

Dragør Kommune blev d. 25. marts orienteret om den præcise tildeling til kommunen, der totalt modtager til formålet 409.478 kr. (Vedlagt er som bilag brev til sendt til Kommunalbestyrelser og fordelingsliste).

Tilskuddet skal anvendes inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021, fordelt efter indbyggertal.

Dragør Kommune skal senest d. 7. maj redegøre for den forventede lokale fordeling af tilskuddet blandt kommunens folkeskoler (herunder evt. SFO), PPR, Klubtilbud og elevråd. Det skal desuden bekræftes til ministeriet, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Grundet tidshorisonten forelægges udvalget alene en orientering om, hvordan midlerne fordeles, såfremt det besluttet, at kommunen modtager de ekstra midler til at styrke faglighed og øget trivsel. Til Dragør Kommune er midlerne øremærket som følger:

Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR	Fritidshjem og klubtilbud	Elevråd	Total
------------------------	----------------------------	------------------------------	---------	-------

Dragør Kommune	250.417	109.526	37.338	12.197	409.478
-------------------	---------	---------	--------	--------	----------------

Fordeling af midlerne

På baggrund af tildelingen fordeles midlerne lokalt i Dragør Kommune, efter aftale med de enkelte institutioner, som følger:

Der tildeles 250 t.kr. til de tre folkeskoler, der bl.a. kan anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende. Midlerne fordeles til skolerne efter den sædvanlige fordelingsnøgle (2/8, 3/8 og 3/8), og skal primært fokuseres mod elever i 9. og 10. klasse. Midlerne som tildeles skolerne kan desuden anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO, hvis f.eks. skoleugen afkortes. Midler til elevråd fordeles ligeligt til de tre elevråd (4 t.kr. til hvert elevråd), hvor disse midler skal understøtte tiltag, der bidrager til elevernes trivsel.

Til PPR-indsatsen tildeles 109 t.kr., og det er bl.a. aftalt med PPR, at midlerne anvendes til at oprette samtalegrupper for børn/unge, som har været særligt ramt.

Der tildeles 37 t.kr. til Klub Dragør til indsatser, der målrettes enten opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt forebyggende og motiverende aktiviteter, der har trivselsfremme i sigte samt fysisk aktivitet. Klub Dragør tiltænker bl.a. at lave en "vandlegeplads" i samarbejde med, indtil videre, Dragør Havn og SSP. Formålet med aktiviteten er at give ældre børn og unge et sted til "vild vandleg" med mulighed for udspring under kontrollerede forhold. Projektet vil som udgangspunkt vare fra uge 27 til og med uge 29, hvor der i tidsrummet 12-15 vil være en livredder til stede. Derudover er badningen på eget ansvar.

Dragør Skole (2/8)	62.604,25
Nordstrandskolen (3/8)	93.906,38
St. Magleby Skole (3/8)	93.906,38
PPR	109.526
Klub Dragør	37.338
Dragør Skole elevråd	4.065,67
Nord elevråd	4.065,67
St. M. elevråd	4.065,67
total	409.478

Forvaltningen skal senest d. 30. september fremsende opgørelse til Børne- og Undervisningsministeriet over det realiserede forbrug, og opgørelsen skal ikke revisionsgodkendes forinden.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

At der tilføres 409.478 kr. til skoleområdets budget, der fordeles som beskrevet af sagsfremstillingen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

Skoleudvalget den 10. maj 2021.
Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

210325-Brev-til-kommunalbestyrelser.pdf

210325-Bilag-1-Fordeling-af-tilskud-pr-kommune (002).pdf

210218-Endelig-aftaletekst.pdf

Punkt 23: Udlejning af bådeværftet til filmproduktion

21/1832

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Warner Bros. Om leje af bådeværftet til filmproduktion i uge 33-37 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** værftet lejes ud til filmproduktion i uge 33-37 med mindre andre har søgt om at benytte værftet til midlertidige formål i samme periode,
2. **at** administrationen bemyndiges til at forhandle lejevilkår og indgå aftale med filmselskabet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 25. februar 2021 besluttede Økonomiudvalget at det gamle bådeværft kan anvendes til forskellige begivenheder af midlertidig karakter i perioden 1. juli -1. september 2021. Administrationen har udarbejdet ansøgningsmateriale og publiceret dette.

Ansøgningsfristen udløber den 1. juni 2021. På nuværende tidspunkt er alene modtaget én ansøgning om brug af værftet en aften i juli.

Dragør Kommune har nu modtaget ansøgning fra Warners Bros. om leje af værftet i ugerne 33-37 til filmproduktion.

Der er tale om at serien ”værkstedet” i givet fald skal optages på stedet.

Administrationen indstiller at det besluttet at værftet udlejes til den ansøgte filmproduktion hvis der ikke den 1. juni 2021 er modtaget ansøgninger om midlertidig brug af værftet som kolliderer med den ansøgte periode.

Da der er tale om en kommerciel disponering over værftet skal filmselskabet betale leje, og administrationen foreslår at blive bemyndiget til at forhandle lejevilkår og indgå aftale.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Såfremt der indgås aftale om udlejning vil der være en lejeindtægt for Dragør Kommune.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Bilag

Ansøgning om leje af værftet

Punkt 24: Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

21/1140

RESUMÉ:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
3. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
4. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingen stemmer for Susanne Juhl som ny betyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S,
5. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Anbefales over for KB.

BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-05-2021

Anbefaling fra ØU:

Godkendt:

Jørgen Honoré (O) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

SAGSFREMSTILLING:

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

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør kommune er Morten Dreyer repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

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

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

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

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 21.535 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på t.kr. 85.595 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Mht. indstillingens punkt 4 har selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelsen. Susanne Juhl er indstillet som ny formand for bestyrelsen.

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

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Bilag

Generalforsamlinger i HOFOR - Årsrapport 2020 HOFOR Vand Holding

Generalforsamlinger i HOFOR - Årsrapport 2020 HOFOR Spildevand Holding

Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Vand Holding

Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Spildevand Holding

Punkt 25: Bemyndigelse til valg af tilbudsgiver til Sekskanten

21/1058

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til ønsket bemyndigelse til administrationen til at vælge tilbudsgiver til fremtidig forpagtning af pøsekiosken Sekskanten.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at indgå aftale med den tilbudsgiver som afgiver det højeste bud på årlig leje.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Forpagtningen af pøsekiosken er i udbud frem til den 20. maj 2021. Bygningen er udbudt til højstbydende årlig lejeindtægt. Administrationen har haft fremvisning af bygningen og tilhørende lagerlokale.

I den forbindelse var der et udbredt ønske hos de fremmødte om en hurtig overtagelse for at maksimere indtjeningen i sommeren og således at pøsekiosken overtages allerede fra den 1. juni 2021.

Administrationen skal på den baggrund foreslå, at Økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at vælge og indgå aftale med den tilbudsgiver som afgiver det højeste bud på årlig leje.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

Punkt 26: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - Cafe Siam

21/1843

Punkt 27: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Direktionen orienterede om betalingsaftaler i det forpligtende samarbejde, asylgrunden og om brev fra Sund & Bælt.

Punkt 28: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-05-2021

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om FGU.