

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2024

Mødedato Torsdag d. 23. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Status på helhedsplanerne i Strandparken afd. 1 og 5.....	3
Beslutning - Forslag til Planstrategi 2024.....	4
Beslutning - Forslag til Lokalplan 80 for byomdannelse på Søndre Tangvej samt Kommuneplantillæ	6
Beslutning - Fremtidig organisering af I/S Amager Ressourcecenter ARC.....	10
Beslutning - Indsatsrapport for PFAS i og omkring Købehavns Lufthavn.....	13
Beslutning - Revurdering af lejekontrakt til Café Havslapning.....	16
Beslutning - Kirkevej 56 genudbud eller udlejning.....	18
Beslutning - Udlejning af Høgevænget 5 til privat institution.....	19
Beslutning- Dragør Søbad - ingen udlejning af kiosk.....	21
Beslutning - Sammenlægning af fire boligafdelinger på omsorgscenteret Enggården.....	22
Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2022/2023 for Strandparken.....	24
Beslutning - Det forpligtende samarbejde for natur og miljø - Bestilling 2025.....	26
Beslutning - Frigivelse af midler til fodgængerkrydsning på Ndr Dragørvej.....	28
Beslutning - Godkendelse af revideret regulativ for husholdningsaffald.....	31
Beslutning - Supplerende renovering af signalanlæg.....	33
Beslutning - Model for borgerforslag i Dragør Kommune.....	35
Beslutning - Månedsopfølgning efter marts 2024.....	37
Beslutning - Fremskrivning til budget 2024.....	41
Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognose 2024 - 2034.....	43
Beslutning - Samarbejdsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dragør Kommune....	45
Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU.....	46
Orientering - Fejl i beregning af tilskud til private institutioner.....	47
Orientering - Status på planlægning af kommunens 50 års jubilæum.....	49
Medlemsforslag fra ACLMTV - Revurdering af kommunikationsstrategi.....	51
Meddelelser.....	52
Eventuelt.....	53

Punkt 1: Beslutning - Status på helhedsplanerne i Strandparken afd. 1 og 5

24/2296

Resumé:

Der orienteres om status på helhedsplanerne i Strandparken afd. 1 og 5.

Indstilling:

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Punktet blev optaget som beslutningspunkt.

Udvalget tager sagen til efterretning. Partierne indsender senest 1. juni eventuelle supplerende spørgsmål til forvaltningen og forvaltningen bemyndiges til, at indhente ekstern ekspertise til besvarelse, såfremt forvaltningen vurderer det relevant.

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Den 9. april 2024 modtog kommunalbestyrelsen orientering om, at helhedsplanen i Strandparken afd. 5 er stoppet grundet stigende materialepriser, stigende renter samt uforudsete problemer med høj grundvandstand og asbestforekomster.

Der arbejdes nu hen imod en eventuel sokkelrenovering som drøftes med Landsbygefonden.

En sokkelrenovering betyder at alle boliger rives ned til soklen, og der bygges nyt oven på soklerne.

Også afdeling 1 er ramt af prisstigninger m.v., men ikke i samme omfang som afd. 5.

Denne sag fremkommer på baggrund af borgmesterens mail af 17. april 2024 med forslag til den videre proces i sagen.

Strandparkens organisationsbestyrelse og Boligkontoret Danmark deltager på Økonomiudvalgets møde med et kort oplæg om afdeling 5 og den videre proces. I vedlagte bilag er der redegjort for status i afdeling 1 og 5.

Administrationen vil foreslå at det overvejes at fastsætte en spørgefrist efter dette møde, da boligselskabets og Boligkontoret Danmarks fremlæggelse af status d.d. kan have affødt behov for yderligere spørgsmål.

Administrationen foreslår at der under alle omstændigheder overvejes afsat midler til en ekstern ressource (advokat med speciale i almenboligområdet) dels til besvarelse af de stillede spørgsmål, og dels til belysning af kommunens handlemuligheder og ansvar i alle tre helhedsplansager; det vil sige også helhedsplanen i Engparken.

Det kunne – ud over de stillede spørgsmål - foreslås at advokaten også skal belyse kommunens muligheder for at agere i tilfælde af ændringer mellem skema A og B – såvel økonomiske som fysiske i forhold til det oprindelige projekt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Notat vedr. kommunale økonomiske forpligtelser.pdf afd. 1 og 5

Punkt 2: Beslutning - Forslag til Planstrategi 2024

22/8881

Resumé:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. november 2022, at det åbne land skulle være tema for planstrategien med forventning om implementering i kommuneplanrevision i 2025. Der foreligger nu et forslag til planstrategi, som skal udsendes i høring, jf. planloven, med henblik på efterfølgende godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til Planstrategi 2024 sendes i høring i 8 uger jf. planlovens regler
2. **at** kommuneplanrevision 2025 udarbejdes som en delvis revision af den samlede kommuneplan.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. november 2022, at det åbne land skulle være tema for planstrategi med forventning om implementering i kommuneplanrevision i 2025. Herefter blev oplæg til indhold drøftet af kommunalbestyrelsen på temamøde d. 7. juni 2023.

Der foreligger nu et forslag til planstrategi, som administrationen anbefaler udsendes i høring 8 uger jf. planloven med henblik på efterfølgende justering og godkendelse.

Indhold af planstrategi 2024

Planstrategi 2024 er en forløber til kommende kommuneplanrevision 2025. Strategien er en strategisk ramme for den mere konkrete kommuneplan.

Forslag til planstrategi 2024 indeholder et formål om at styrke Dragør Kommune som en kommune, der forener byliv, natur og nærheden til kysten, og hvor det åbne land skaber kontraster til de lokale bysamfund såvel som til hovedstadens tætte by.

Forslag til planstrategi 2024 indeholder et bud på en fremtidsvision for landskabet ”Det flade land og de åbne vidder”, hvor der ses 100 år frem. Det lange perspektiv er foreslået på grund af natur- og klimaforandringer, som skal forstås i et langt perspektiv for at kunne agere i et kortere perspektiv. Men også pga. byplanlægningens generelt lange perspektiver, hvor samfundsmæssige tendenser og udviklinger fx teknologisk eller demografiske også skal drøftes og forstås i et langt perspektiv for at bestemme hvilke planmæssige mål og rammer som er hensigtsmæssige at indarbejde i kommuneplanens kortere perspektiv. Kommuneplanen har et 12 årigt perspektiv.

Forslaget indeholder en beskrivelse af landskaberne i kommunen og oplæg til hvad kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde og udvikle i fremtiden.

Endelig ligger forslaget op til debat om, hvorvidt der skal afgives landskab til byudvikling, hvis det engang i fremtiden bliver muligt? I dag er det stort set ikke muligt at inddrage ny jord til byudvikling grundet statslige restriktioner som fx støjcirculæret omkring lufthavnen og fingerplanen. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2022 besluttet en række ønsker til udvikling, hvis der i fremtiden lempes for restriktionerne.

Oplæg til delvis revision af kommuneplanen

Det indstilles, at kommuneplan 2025 udarbejdes som en mindre revision af den samlede kommuneplan, idet kommuneplanen i sidste periode blev revideret i sin helhed og vedtaget d. 27. oktober 2022. Det var 13 år siden kommuneplanen var blevet revideret i sin helhed.

Den delvise revision af kommuneplanen forventes at medføre:

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

Og endelig anbefaler administrationen at der på sigt udarbejdes et administrationsgrundlag for det åbne land, som skal gøre det lettere for alle parter – borgere, politikere og administration - at vide, hvordan kommunen forholder sig i konkrete sager for eksempel ved tilladelser til udstykning, boliger, småbygninger, erhverv, tekniske anlæg, fritidsformål, dyrehold, landbrug, skovbrug, fiskeri, terrænregulering/jordudlæg, søer og beplantning.

Miljøscreening

Dragør Kommune har vurderet, at planstrategi 2024 ikke skal screenes for miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Planstrategien vurderes med sit overordnede og strategiske sigte hverken at fastlægge konkrete rammer for fremtidige anlæg, medføre krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde eller giver rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilagslister.

Kommuneplanrevision 2025, som er mere konkret og som følger efter planstrategien, vil blive miljøscreenet.

Love/Regler:

Udarbejdelse af planstrategi er udarbejdet i henhold til planloven.

Planstrategien skal besluttet hvert 4. år forud for en kommuneplanrevision, og skal udtrykke kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse beslutte, om det skal ske en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Planstrategien skulle formelt set være godkendt inden udgang af 2023, men grundet prioritering af andre opgaver, er den forsinket.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslag til Planstrategi 2024 skal i offentlig høring i 8 uger med henblik på endelig vedtagelse i oktober.

Der vil i løbet af høringsperioden ikke blive afholdt borgermøde grundet medarbejderskift i afdelingen.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Planstrategi_2024_Web

Punkt 3: Beslutning - Forslag til Lokalplan 80 for byomdannelse på Søndre Tangvej samt Kommuneplantillæg 2

23/2477

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om forslag til Lokalplan 80 med tilhørende kommuneplantillæg godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring. Herudover skal udkast til udbygningsaftaler godkendes.

Kommuneplantillæg og lokalplan muliggør omdannelse af erhvervsområdet på Søndre Tangvej til et byomdannelsesområde. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre etageboliger i op til tre etager i dele af området samtidig med at eksisterende erhverv kan fortsætte nuværende aktiviteter. For at sikre tilstrækkelig parkeringsplads, giver lokalplanforslaget mulighed for nye offentlige parkeringspladser på Vierdiget. Parkeringspladserne på Vierdiget vil blive finansieret af bygherre via frivillige udbygningsaftaler, og kommunen får ansvar for at anlægge pladserne.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 80 og Kommuneplantillæg 2 til Dragør Kommuneplan 2022 godkendes og sendes i offentlige høring i otte uger.
2. **at** udkast til udbygningsaftaler med grundejere godkendes.
3. **at** der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg på baggrund af miljøscreeningsafgørelsen.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Ad 1+2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Ad 3

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Ad 1+2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

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

Ad 3

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 12. april 2023 at igangsætte lokalplanlægning for omdannelse af erhvervsområdet på Søndre Tangvej på baggrund af en startredegørelse.

I beslutningen indgik, at planen skulle være en rammelokalplan, som indeholdt byggeretsgivende bestemmelser for de grundejere, som havde ansøgt om mulighed for etageboligbebyggelse. Det blev besluttet, at der skulle gives mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 80%, såfremt der kunne sikres tilstrækkelig parkering med 1,5 parkeringsplads per bolig. Der blev også besluttet, at der ikke skulle arbejdes videre med et krav om almene boliger i kommende lokalplanlægning for boligudvikling på Søndre Tangvej.

Efter den politiske beslutning indsendte flere grundejere en ansøgning om mulighed for etageboligbebyggelse og det vedlagte forslag til lokalplan muliggør derfor nye etageboliger på seks ud af otte matrikler (i alt op til ca. 60-65 lejligheder).

Idet løsningsmodellen ikke indgik i startredegørelsen, blev Klima- By og Erhvervsudvalget i august 2023 orienteret om, at indretning af Vierdiget med flere offentlige parkeringspladser og en juridisk udbygningsaftale kunne blive afgørende for flere af projekterne i lokalplanen.

Omdannelse fra erhverv til etageboliger

I lokalplanområdet vil samtlige ejendomme ikke blive omdannet til boliger samtidig, idet en lokalplan kun giver fremtidige muligheder, og ikke handlepligt. Det er usikkert, om alle seks grundejere, der har ansøgt, ønsker at udnytte lokalplanen ved at ansøge om byggetilladelse umiddelbart efter lokalplanen er offentliggjort. Derudover er der to grundejere som ønsker at vente med at ansøge om mulighed for etageboligbebyggelse.

For de to grundejere, der ønsker at fortsætte erhvervsaktiviteterne, vil der skulle udarbejdes en ny lokalplan, såfremt de ønsker at omdanne til boliger. Grundejerne er oplyst om dette. Området skal i omdannelsesperioden derfor kunne rumme både eksisterende erhverv og ny etageboligbebyggelse.

Forslag til Lokalplan 80

Forslag til Lokalplan 80 danner grundlag for at udvikle erhvervsområdet på Søndre Tangvej til et byomdannelsesområde med boliger i et varieret og sammenhængende arkitektonisk udtryk, og som et åbent område med tværgående stipassager, som bidrager til en tilgængelighed og tryk gennem hele området.

Et sammenhængende og attraktivt boligområde sikres bl.a. gennem krav til beplantning, stier, udformning af vejrum, bebyggelsens placering, samt enkle krav til bebyggelsens materialer og udtryk. Der er i dialog med grundejerne udarbejdet et katalog til materialer og farver i lokalplanen, som skal sikre det sammenhængende men samtidig varierede udtryk.

Bebyggelsesprocent, parkeringsnorm og udbygningsaftaler

Beslutningen om at muliggøre boliger med en bebyggelsesprocent på op til 80%, hænger sammen med at der skal sikres tilstrækkelig parkeringspladser. I den indledende startredegørelse blev det umiddelbart vurderet, at der var behov for en parkeringsnorm på 1,5 p-plads per boligenhed. Efter en trafikfaglig vurdering af kommunens rådgiver Viatrafik, herunder fysisk optælling, er parkeringsnormen ændret fra 1,5 til 1,25, idet Viatrafik fandt at der var overkapacitet i området. Det er dog stadig ikke muligt at få plads til alle parkeringspladser på Søndre Tangvej og flere grundejere har derfor tilbudt at betale for offentlige parkeringspladser på Vierdiget. Godkendelse af udbygningsaftalerne hænger derfor tæt sammen med grundejernenes mulighed for at få en bebyggelsesprocent på 80% til de ansøgte projekter. Der vil med de ekstra pladser på Vierdiget blive etableret flere parkeringspladser end normen tilskriver.

På fire grundejers anmodning er udarbejdet frivillige udbygningsaftaler i henhold til planlovens § 21 b. Aftalerne omhandler nyt offentligt parkeringsanlæg, og omfatter cirka 15 ekstra p-pladser på Vierdiget. Til formålet er der udarbejdet et notat og en skitse af Viatrafik, som viser at der er rummelighed til at etablere de nye p-pladser. Parkeringspladserne etableres dels på kommunens areal, og dels på lodsejernes grunde. Udkast til de fire udbygningsaftaler er vedlagt som bilag 4.

Administrationen har anbefalet en bebyggelsesprocent på op til 80% under forudsætning af ovenstående. Det er derudover vurderet at netop dette område kan bære en større tæthed, idet området ligger mellem andre boligområder med bygninger i to til tre etager.

Støjkrav i lokalplanområdet

Planloven har bestemmelser om byomdannelse der tillader lempede støjkrav for eksisterende erhverv i en overgangsperiode. Dette muliggør planlægning for boliger tæt på eksisterende erhverv i området. Formålet med reglerne er at give virksomhederne en reel mulighed for at fortsætte med deres nuværende beliggenhed, forudsat de inden for en begrænset årrække kan reducere støjen tilstrækkeligt.

Grundejerne til de virksomheder som forventes at kunne give anledning til støj i lokalplanområdet har accepteret at overholde Miljøstyrelsens fastlagte grænseværdier. I en overgangsperiode på højst otte år er ejerne enige i, at fortsat virksomhedsstøj ikke må overskride grænseværdierne med en lempelse af de vejledende grænseværdier på 5 dB(A) i dagtimerne på hverdage. Efter de otte år er grundejerne indforstået med, at eventuelt tilbageværende erhverv skal overholde de normale grænseværdier. Derudover er ejerne enige om, at de fastlagte grænseværdier for nat- og weekend skal overholdes uden lempelser.

Kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplan på enkelte områder og administrationen anbefaler derfor følgende nødvendige ændringer gennem et kommuneplantillæg:

1. For at aktivere byomdannelsesreglerne skal kommuneplanen tydeligt fastslå, at eksisterende erhverv ikke fortrænges. Derfor kræves en ændring fra boligområde til byomdannelsesområde for at afspejle, at området på Søndre Tangvej er et byomdannelsesområde, med plads til både boliger og eksisterende erhverv. Dette er bl.a. nødvendigt for at kunne anvende de lempede støjregler i en overgangsperiode på otte år.
2. I gældende kommuneplan udlægges området til boligområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Idet grundejerne, som har ansøgt om lokalplan, samtidigt har ønsket at bidrage til at sikre tilstrækkelige parkeringspladser i området, er der grundlag for at løfte bebyggelsesprocenten til 80% for deres matrikler. Dette gøres ved at dele området i to delområder i kommuneplanen, og bebyggelsesprocenten ændres fra 60 til 80 % i delområde 2.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er blevet screenet i forhold til lov om miljøvurdering. Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3, og at det derfor ikke er krav om, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg skal miljøvurderes. Miljøscreeningen kan læses i sin fulde længde i bilag 5.

Det skal bemærkes at miljøafdelingen i Tårnby Kommune er opmærksom på, at der er klagenævnsafgørelser som fastslår, at forekomst af bilag IV arter skal være undersøgt før der udarbejdes og godkendes en lokalplan. Imidlertid omfatter lokalplan 80 en langsigtet og gradvis omdannelse af erhvervsejendomme til bolig, og miljøafdelingen finder på det grundlag, at der kan argumenteres for, at eventuelle konkrete undersøgelser af forekomst af flagermus i bygninger og træer inden for lokalplanområdet først foretages på et senere tidspunkt (i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse) i forhold til tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse og vedtagelse, hvilket beskrives i lokalplanforslaget samt i miljøscreeningen.

Love/Regler:

LBK nr. 223 af 01/03/2024 (Planloven)

LBK nr. 4 af 03/01/2023 (Miljøvurderingsloven)

Økonomi/Personaleforhold:

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

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

Kommunikation/Høring:

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg, sender administrationen planerne i offentlig høring i otte uger, jf. Planlovens § 24. Herefter skal der tages politisk stilling til, om planerne skal justeres før endelig vedtagelse og offentliggørelse.

Det forventes, at der kan tages politisk beslutning om vedtagelse af Lokalplan 80 samt Kommuneplantillæg 2 i september 2024, og at planerne kan offentliggøres i starten af oktober 2024.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023.

Bilag

Oversigtskort

Forslag – Lokalplan 80_web

Forslag – Kommuneplantillæg 2_web

Forslag til udbygningsaftaler_Søndre Tangvej

Miljøscreening Lokalplan 80 samt Kommuneplantillæg 2_Web

Punkt 4: Beslutning - Fremtidig organisering af I/S Amager Ressourcecenter ARC

23/2848

Resumé:

Der skal tages stilling til den fremtidige organisering af I/S Amager Ressourcecenter, som følge af lovændringer og krav om udskillelse af affaldsenergianlæg i særskilte kapitalselskaber og krav om konkurrenceudsættelse af kommuners forbrændingsegnete affald.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at ARC's selskabsmæssige organisering ændres til en minimumsmodel med serviceselskab, som beskrevet i løsningsafsnittet.
2. **at** udvalget godkender, at ARC stifter selskaberne ARC Holding A/S, ARC Affaldsenergi A/S og ARC Service A/S senest den 1. januar 2025.

Indstillingen behandles sideløbende i ARC's andre ejerkommuner, det vil sige Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune og Tårnby Kommune og er under forudsætning af godkendelse i alle fem ejerkommuner.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Lovændringer i miljøbeskyttelsesloven, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapitalselskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrænding af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2023 et kommissorium for analyser af ARC's selskabsmæssige organisering, som nu er afrapporteret og suppleret med to minimumsmodeller. Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til den selskabsmæssige organisering af ARC og stiftelse af de anbefalede selskaber. Bemærk af visse bilag er fortrolige af hensyn til oplysninger om ARC's økonomi.

Baggrund

Kommissorium for analyser af ARC's selskabsmæssige organisering beskriver tre fremtidige modeller for den selskabsmæssige organisering af ARC. Kommissoriet tager udgangspunkt i de nævnte lovkrav og i forventet ny lovgivning om selskabsgørelse af kommunernes øvrige affaldsaktiviteter med afsæt i en aftale i Folketinget fra den 30. august 2022. Aftalen om yderligere selskabsgørelse er endnu ikke udmøntet i lovtækt, og det er uafklaret, hvornår udmøntningen vil ske.

Det er derfor aftalt mellem ejerkommunerne på administrativt niveau at supplere kommissoriet med analyse af to minimumsmodeller hhv. med og uden serviceselskab ud fra principper om, at modellen skal leve op til nugældende lovkrav, medføre få selskabsmæssige ændringer, understøtte effektiv drift af ARC og samtidig ikke stå i vejen for eventuelle fremtidige lovkrav om yderligere selskabsgørelse.

For hver af de fem modeller er der gennemført analyser af juridiske forhold og økonomien i ARC's affaldsforbrændingsanlæg med henblik på at sikre, at lovkravet om selskabsgørelse opfyldes, og for at afdække centrale punkter ved de forskellige selskabsmodeller.

Økonomiske beregninger

Konsulenter fra PwC har opstillet en økonomisk model til beregning af forbrændingsanlæggets økonomi i hele forbrændingsanlæggets forventede levetid frem til 2047. Beregningerne har afdækket, at forbrændingsanlægget ud fra en

række forudsætninger i hele levetiden vil have positiv likviditet, og at det derfor er muligt at stifte et aktieselskab til den fremtidige drift af forbrændingsanlægget i "ARC Affaldsenergi A/S" uden kapitalindskud fra ejerkredsen. Modelberegningerne dækker både kommissoriets organisationsmodeller og de to minimumsmodeller.

Forudsætningerne for beregningerne er, at selskabet drives på markedsvilkår, både hvad angår drift og finansiering. Derudover er det lagt til grund, at markedspriser for affald til forbrænding samt CO₂-afgifter og -kvoter stiger væsentligt i perioden. Desuden indgår forventede el- og varmepriser.

Det er konsulenternes vurdering, at selvom en række af forudsætningerne for beregningerne er behæftet med usikkerhed blandt andet på grund af den lange tidshorisont, så forventes selskabsøkonomien at være relativt robust. Ved stiftelse af et selskab indskydes affaldsforbrændingsanlægget som apportindskud (indskud af anlægsaktiv/energianlægget i stedet for kontanter).

De fem selskabsmodeller

I det følgende beskrives de analyserede modeller, hvor den første minimumsmodel med serviceselskab anbefales:

Minimumsmodel med serviceselskab: I den indstillede model "minimumsmodel med serviceselskab" bevares de fleste af ARC's nuværende aktiviteter, såsom affaldsindsamlingen i København, Dragør og Tårnby, genbrugsservice og omlastning i I/S ARC, mens affaldsforbrændingsanlægget udskilles i et aktieselskab, ARC Affaldsenergi A/S. Samtidig stiftes ARC Service A/S, hvortil alle ARC-koncernens medarbejdere samtidig virksomhedsoverdrages. Der indskydes et ARC Holding A/S mellem de to selskaber og I/S'et. Med denne model kan ARC få en smidig organisation, og administrative funktioner kan deles. Modellen lever op til lovkrav og kan senere suppleres med yderligere selskaber, når/hvis der kommer lovkrav om yderligere selskabsgørelse enten i ARC eller med direkte kommunalt ejerskab. I denne model bevares bestyrelsen i I/S ARC med instruktionsmulighed og dermed med uændret kommunal indflydelse på de aktiviteter, som varetages af I/S'et. Der skal senere udpeges en bestyrelse i aktieselskaberne, Holding, Service og Affaldsenergi. Der vil i aktieselskaberne ikke være instruktionsmulighed.

Minimumsmodel (uden serviceselskab): I denne model udskilles kun forbrændingsanlægget i et A/S, mens organiseringen af ARC I/S bevares som i dag.

Kommissoriets modeller: De følgende muligheder er undersøgt på baggrund af det godkendte kommissorium og under forudsætning af et nyt lovkrav om selskabsgørelse af de øvrige kommunale affaldsaktiviteter. Rækkevidden af de forventede lovændringerne er ikke afklaret, og de nævnte modeller kan vise sig mere eller mindre egnede til at leve op til den kommende lovgivning. Det kan senere besluttes at supplere/justere den indstillede model til en af modellerne nedenfor, når kommende krav bliver afklaret.

Model 1a eller 1b: ARC organiseres i en koncernstruktur med Holding A/S og Service A/S. Affaldsforbrænding lægges i et separat A/S, og alle ARC's øvrige forretningsområder bliver selskabsgjort i et samlet A/S. I model 1a nedlægges I/S'et og erstattes af et A/S, mens I/S'et bevares over koncernstrukturen i 1b. I begge modeller, men især i 1a, reduceres kommunernes instruktionsmulighed og dermed indflydelse.

Model 2: Som model 1b, men indsamlingsaktiviteten deles op, tages ud af ARC og placeres i separate selskaber under den enkelte kommune eller i fælles ejerskab under et mindre antal kommuner.

Model 3: Som model 1a, men Københavns Kommunes ejerskab varetages af HOFOR A/S.

Det er muligt at vælge en af de andre modeller, som er beskrevet i løsningsafsnittet. Modellerne lever alle op til lovkravet om at udskille affaldsforbrændingsanlægget i et separat selskab, mens kommissoriets tre modeller selskabsgør alle ARC's aktiviteter, hvilket er mere end der er krav om i lovgivningen på nuværende tidspunkt. Valg af en anden løsning vil medføre, at sagen skal drøftes igen med de andre ejerkommuner, før der kan træffes endelig beslutning.

Love/Regler:

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven ([L115-2022-2](#))

Økonomi/Personaleforhold:

Beslutningen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 Kommissorium

Bilag 2 DLA - Sammenfatning af hovedrapport om selskabsgørelse af ARC

Bilag 4 DLA - Notat om minimumsmodeller suppleret med bemærkninger om ledelse

Bilag 7 Overordnet tids- og opgaveplan

Punkt 5: Beslutning - Indsatsrapport for PFAS i og omkring Københavns Lufthavn

24/1614

Resumé:

Borgmestrene fra Dragør og Tårnby Kommuner samt direktøren for Københavns Lufthavne (CPH) aftalte i december 2022, at nedsætte en arbejdsgruppe, som løbende skal følge indsatser og vurdere behovet for eventuelle nye indsatser for håndtering af PFAS gennem en dynamisk handlingsplan på tværs af kommunerne og CPH.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den første indsatsrapport med handlingsplan og stillingtagen til om samarbejdet skal fortsættes.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til indsatsrapport med fælles handlingsplan godkendes.
2. **at** samarbejdet mellem de 3 parter, Dragør, Tårnby og CPH fortsættes og, at udvalget får en ny status på samarbejdet om 1. år med forslag til eventuelt nye indsatser.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Ad 1+2

Udvalget orienteres hvert halve år og ellers når der er væsentligt nyt.

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra L:

Det indstilles som pkt. 3, at arbejdsgruppen søges udvidet med en repræsentant fra Hofor, idet Hofor ifølge advokatrapporten anses for at være den skadelidte, som følge af lukningen af Dragørs to vandboringer.

For stemte: 1 (L)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Sagsfremstilling:

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2022 gennemgik kommunens advokat den juridiske vurdering af forureningerne i Københavns Lufthavn (CPH). Hovedkonklusionen er, at der på det foreliggende grundlag ikke vurderes, at der kan gøres ansvar gældende i kraft af uagtsomhedsbedømmelse og, at Dragør Kommune ikke kan rejse erstatningskrav for forurening af forurening af drikkevandet under Dragør, idet kommunen som juridisk enhed ikke har lidt et økonomisk tab.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. oktober 2022 besluttet, at meddele mandat til, at Borgmesteren sammen med Tårnby Kommune kan optage forhandling, med henblik på, at der indgås en frivillig aftale med Københavns Lufthavn om de nødvendige afværgeforanstaltninger og, at holde Dragør Kommune skadefri. Det blev også besluttet, at der skal udarbejdes en fælles handlingsplan, som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Dagsordenen og beslutningen kan ses på Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2022 punkt 9.

PFAS-bidraget fra CPH er en af flere kilder til PFAS i Tårnby og Dragør Kommune. Lufthavnen ligger hovedsageligt i Tårnby Kommune, og en mindre del ligger i Dragør Kommune. Brandøvelsespladsen er den eneste aktivitet, hvor der er påvist bl.a. PFAS, som ligger i Dragør Kommune. De øvrige lokaliteter ligger alle i Tårnby.

Tårnby Kommune har den myndighedsmæssige opgave med hensyn til PFAS og Tårnby Kommune varetager også miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune med hensyn til brandøvelsespladsen og udledningen af overfladevand til Hovedgrøften i Dragør Kommune, jf. det forpligtigende samarbejde. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at meddele påbud om afhjælpning af forureningen og, hvor der ikke pågår en frivillig indsats, skal opgaven oversendes til Region Hovedstaden. Regionen vil herefter tage stilling til, om der skal ske en indsats eller om forureningen blot skal kortlægges på arealet. Dvs. at forureningen bliver liggende og først håndteres af den grundejer, som på et tidspunkt ønsker at anvende arealet til andet formål. Regionen prioriterer en indsats over for de forureninger, hvor forureningen udgør en risiko for grundvand. Region Hovedstadens prioritering af indsatser fremgår af deres årlige indsatsplan for jordforurening. Udkast til indsatsplan 2024 er vedlagt i bilag 2 og forslag til prioritering fremgår af planens side 2 til 3.

Samarbejdet

I samarbejdet mellem de 3 parter fokuseres på PFAS-forurening i jord og vand tilknyttet CPH.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport, som opsummerer historik, status og mulige fremtidige indsatser for arbejdet i gruppen.

Det er nærmere defineret i kommissoriet, at arbejdsgruppens fokus er:

- 1) Arbejdsgruppen skal gennemgå eksisterende og planlagte indsatser og klarlægge behovet for eventuelt nye indsatser.
- 2) Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan Københavns Lufthavn og de to kommuner bedst kan hjælpe hinanden med blandt andet kortlægning og afværgeforanstaltninger.
- 3) Samtidig kan arbejdsgruppen identificere eventuelle barrierer for indsatserne, som kommunerne og CPH i fællesskab kan arbejde for at nedbryde.
- 4) Endelig skal arbejdsgruppen sikre en god kommunikation til borgerne i Dragør og Tårnby, så de løbende informeres om status og fremdrift.

Rapporten dækker ovenstående punkt 1 og 2). Hvis indsatsrapporten og det videre samarbejde godkendes, vil rapporten blive offentliggjort på hjemmesider i overensstemmelse med punkt 4.

Den indeholder en status og en handleplan, der danner udgangspunkt for de ønsker og planer, som på nuværende tidspunkt prioriteres, af en eller flere parter i samarbejdet. Beslutningen om hvilke områder der prioriteres beror på en vurdering af den samlede forureningspåvirkning.

Rapporten er vedlagt i bilag 1.

Administrationen foreslår at samarbejdet fortsættes, da kortlægning, monitorering og tiltag overfor PFAS ikke er endelig på nuværende tidspunkt.

Borgmesteren har drøftet mulighederne for at den opgravede jord fra Hovedgrøften kan deponeres på lufthavnens område med lufthavnens direktør. Den endelige stillingtagen afventer tilbagemelding fra arbejdsgruppen, og at der skal findes en snarlig løsning gerne inden sommerferien.

Dragør Kommune har i anlægsbudget 2024 afsat 2 mio. kr. til håndteringen, idet bundsedimentet skal oprensnes for at overholde gældende regulativ for vandløbet og dets vandledningsevne. Mængden er opgjort til 420 ton jf. bilag 3. Der er i øjeblikket ikke et godkendt modtageranlæg, som kan modtage bundsedimentet. Tårnby Kommune har derfor kontaktet Miljøstyrelsen med henblik på at finde en løsning, herunder at afsøge om det kunne være muligt midlertidigt at oplægge bundsedimentet på et jorddepot. I indsatsplanen er der lagt op til at Dragør og CPH skal drøfte oprensningen nærmere.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Godkendelse af indsatsplanen med fælles handlingsplan og fortsættelse af samarbejdet vurderes på nuværende tidspunkt at kunne finansieres inden for gældende anlægs- og driftsbudget.

Kommunikation/Høring:

Såfremt handlingsplanen godkendes vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Indsatsplan

Indsatsplan for jordforurening 2024 - udkast - tilgængeliggjort

SV, PFAS - Hovedgrøften, Dragør

Punkt 6: Beslutning - Revurdering af lejekontrakt til Café Havslapning

24/2237

Resumé:

Der skal tages stilling til om lejekontrakten vedrørende den bygning Café Havslapning drives fra skal ændres, og i givet fald på hvilke punkter.

Indstilling:

Administrationen indstiller at det besluttes om kontrakten skal ændres, og i givet fald på hvilke punkter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Udvalget besluttede, at lejer tilbydes en 30 årig lejekontrakt og som forudsætning herfor, foretages en valuarvurdering med henblik på tilpasning af kontraktens øvrige vilkår.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2024:

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

Generelt kan administrationen oplyse at lejeaftalerne på Dragør Havn varierer i vilkår og pris, fordi de er indgået – og evt. ændret - på forskellige tidspunkter gennem årene.

Fælles for aftalerne er, at lejen for udeserveringsarealer opkræves i henhold til havnens takst for særligt pladskrævende erhverv.

Specifikt for Café Havslapning gælder, at der er indgået to kontrakter (med enslydende vilkår) som vedrører bygningen. Den ene blev indgået i 2005 og vedrører den bygning som Dragør Sejlsport oprindeligt blev drevet fra.

I 2007 fik lejer også kontrakt på ”traktorgaragen” som i dag er en del af caféen.

I alt udlejer kommunen 95, 81m 2 under tag til caféen.

Yderligere udlejes der – under samme kontrakter – udeserveringsareal på i alt 50,33m2 langs facaden.

Lejer betaler en årlig leje (2024-niveau) på 55.733,12 Kr. svarende til 581,70Kr. pr. m2 for bygningen.

Lejer og udlejer har et gensidigt opsigelsesvarsel på 3 måneder. Kontrakterne er ikke tidsbegrænsede men løber til en af parterne måtte sige aftalerne op.

Lejer skal – i lighed med andre lejere på havnen – betale for alt forbrug i lejemålet.

I lighed med andre lejere af kommunal ejendom på Dragør Havn må lejer ikke uden forudgående skriftligt samtykke foretage ændringer eller ombygninger af det lejede.

Lejer må ikke overlade brugen af det lejede til andre og lejer har heller ikke afståelsesret.

Muligheder for revurdering:

Kommunen kan som udlejer forlange at lejeniveauet reguleres til markedslejen jf. erhvervslejeloven § 13. Lejeforhøjelse kan ske hvis en valuar vurderer at lejen er væsentlig lavere end markedslejen. Omvendt kan lejen også sættes ned.

I en tidligere sag om erhvervslejevurderinger besluttede Dragør Kommune at regulere lejen for de lejemål, hvor lejen blev vurderet til at ligge 15% under markedslejen.

Administrationen anbefaler ikke umiddelbart at der rettes henvendelse til en valuar. Dels er det omkostningstungt, og dels viser erfaringen fra en tidligere, lignende sag at resultatet kan være sparsomt.

Det er muligt at give lejer en kortere eller længere uopsigelsesperiode.

Hidtil er lange uopsigelsesperioder på f.eks. 50 år alene givet i tilfælde hvor lejer har skullet foretage store investeringer.

Senest har Café Espersen fået 30 års uopsigelighed, hvilket også er tilbudt Hofo.

Kommunens muligheder for handling/udvikling i forhold til ejendommen vil være låst i hele uopsigelsesperioden.

Det er derfor administrationens anbefaling, at længden på en eventuel uopsigelsesperiode afstemmes i overensstemmelse med planer for/ønsker om fremtidig udvikling af det område hvor lejemålet er beliggende.

Det kan besluttes at give lejer afståelsesret til samme branche jf. erhvervslejeloven.
Afståelsesret indebærer at lejer kan sælge forretningen (goodwill og evt. inventar) til en ny lejer der så indtræder i den gældende lejeaftale.

Da der er tale om et igangværende lejemål vil en evt. vilkårsændring –bortset fra en evt. lejestigning – ikke kunne stille lejer ringere end vilkårene i de gældende kontrakter.

Love/Regler:

Erhvervslejeloven. Der er redegjort for de bestemmelser der umiddelbart er relevante for i sagen i sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold:

Lejer betaler (i 2024) 581,70Kr. pr. m2 for bygningen.

For alle udeserveringsarealer (inkl. det ved kajkanten) betaler lejer 180 pr.m2 i alt ca. 17.000 Kr.

Andre lejemål (Cafe og butik) på Dragør Havn betaler henholdsvis ca. 1400 Kr. og 685 pr. m2 pr. år.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Bilag

kontrakt sejlspport.pdf

kontrakt traktorgarage.pdf

Punkt 7: Beslutning - Kirkevej 56 genudbud eller udlejning

24/2334

Resumé:

Landbrugsarealet Kirkevej 56 har været i offentligt udbud.

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

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** det besluttet om arealet:

- A) skal genudbydes i offentligt udbud, eller
- B) om arealet skal udlejes til tilbudsgiver.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Sagen udsættes indtil der har været yderligere dialog med Naturstyrelsen om skovrejsning.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Ved tilbudsfristens udløb var indkommet ét tilbud på arealet.

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

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

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Punkt 8: Beslutning - Udlejning af Høgevænget 5 til privat institution

24/1813

Resumé:

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en borger der ønsker at starte en privat institution (børnehave).
Borgeren ønsker at leje Høgevænget 5 til formålet.
Der skal tages stilling til om Høgevænget 5 skal lejes ud, og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes om Høgevænget 5 skal udlejes til formålet,
2. **at** en eventuel udlejning i givet fald sker på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen og som er identiske med de vilkår som gælder for Eventyrhuset.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Ad 1

Udvalget besluttede, ikke at udleje Høgevænget 5 til formålet.

Ad 2

Bortfalder.

Sagsfremstilling:

Stine Remfeldt Larsen har kontaktet Dragør Kommune med en forespørgsel om, hvorvidt det er muligt at leje Høgevænget 5 til en privat børnehave hun agter at oprette.

Administrationen bekendt er der indgivet ansøgning om godkendelse som privat institution, og den ansøgning behandles i juni måned 2024.

Stine Remfeldt Larsen tilbyder en husleje på 14.000 Kr. pr. måned, svarende til en årlige leje på 168.000 Kr. eller 327 Kr. pr. m2 pr. år.

Til sammenligning betaler den private institution Eventyrhuset, der lejer Høgevænget 7, 550Kr. pr. m2 pr. år, svarende til en årlig leje på 222.530 Kr. (2022-niveau).

Den eventuelt kommende lejer ønsker at kommunen står for følgende:

- Døre, facader og vinduer: reparation af det ødelagte nu og her, og i fremtiden vedligehold, så det holdes tæt og intakt
- Ventilationsanlæg: vedligehold og drift
- Udvendig vedligeholdelse løbende
- Køkken: funktionsdygtigt - altså nye hårde hvidevarer
- Stort stakit/mur/buske mellem de kommende to legepladser

Til sammenligning skulle Eventyrhuset selv udstyre lejemålet med inventar.

Ejendommen Høgevænget 7 blev udlejet som den var og forefandtes.

Kommunen tilvejebragte ikke nye hårde hvidevarer, men har tilladt – i det omfang de er til stede og funktionsdygtige – at Eventyrhuset kan benytte dem. Hvis Eventyrhuset selv anskaffer nye hårde hvidevarer tilhører de Eventyrhuset. De samme vilkår anbefales tilbudt en eventuel ny lejer.

I Høgevænget 7 udskiftede Dragør Kommune de mange, ituslåede vinduer og bortfjernede glasskår og sammenstyrtede legehuse fra grunden.

Udgiften til vinduesudskiftning blev pålagt lejer som en ekstrabetaling over en to-årig uopsigelighedsperiode.

Administrationen anbefaler at det samme vilkår gives en eventuel ny lejer – både i forhold til anskaffelse af nye hårde hvidevarer og udskiftning af vinduer m.v.

Køkkenet i Høgevænget 5 er ramponeret. Der mangler skabe, skuffer og skabslåger. Hvis lejer ønsker disse fornyet, anbefaler administrationen at lejer skal betale for disse over en nærmere aftalt uopsigelsesperiode.

Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at kommunen kan risikere at løbe en økonomisk risiko, hvis den private institution ophører før udløbet af uopsigelsesperioden.

I den forbindelse kan det oplyses at kommunen i år og næste år oplever et faldende børnetal, hvilket medfører at kommunen er udfordret på at udfylde egne pladser.

Med hensyn til udvendigt vedligehold af bygningen, har Dragør Kommune mulighed for at vælge at imødekomme dette krav, men det anbefales at den indvendige vedligeholdelse pålægges lejer.

Lejer bør også – i lighed med Eventyrhuset – holde udearealerne (legepladsen og beplantningerne) i en rimelig stand, samt glatførebekæmpe foran indgangen til institutionen.

Der vil skulle sættes et hegn (levende eller fast) op mellem de to institutioner. Der er taget højde for dette i kontrakten med Eventyrhuset. Omkostningen til opdelingen af legepladsen vil umiddelbart påhvile Dragør Kommune, da opdelingen i givet fald skal finde sted fordi det besluttet at leje Høgevænget 5 ud.

Samlet set anbefaler administrationen at hvis det besluttet at udleje Høgevænget 5, så skal det ske på identiske vilkår som det der gælder Høgevænget 7, både i forhold til lejeniveau på 550 Kr. pr. m² og øvrige vilkår.

Administrationen har udarbejdet et overslag på hvad det vil koste at udføre de arbejder som den eventuelle lejer ønsker. Det vurderes at udgiften vil være i omegnen af 160.000 – 200.000 Kr.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Punkt 9: Beslutning- Dragør Søbad - ingen udlejning af kiosk

24/1028

Resumé:

I sagen orienteres om at det ikke har været muligt at udleje kiosksalget på Dragør Søbad.

Indstilling:

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Punktet blev optaget som beslutningspunkt.

Udvalget tager sagen til efterretning og beslutter, at forvaltningen indhenter tilbud fra andre aktører om der er nogle der vil drifte søbadets kiosk.

Sagsfremstilling:

Den 14. marts 2024 besluttede Økonomiudvalget at der skulle ske udbud af kiosksalget på Dragør Søbad.

Følgende blev også besluttet:

”Senere i 2024 fremlægger administrationen en sag som belyser mulighederne for etableringen af en selvejende institution der kan drive aktiviteterne på søbadet. Den selvejende institution tænkes etableret i samarbejde med de frivillige, der bruger søbadet året rundt. Den selvejende institution tænkes at drive alle aktiviteter på søbadet: salg af badebilletter, salg af kioskvarer, opsyn, potentielt livredder-funktion om sommeren.”

Kiosksalget var i offentligt udbud i en måned.

Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget to tilbud.

Højstbydende fik tilbudt kontrakten, men har ikke efterfølgende reageret på kommunens henvendelser, og har heller ikke fremsendt de oplysninger der skal til for at kunne udarbejde en kontrakt.

Tilbudsgiver har senest fået en konkret frist for at kontakte kommunen. Det er i mailen oplyst at hvis kommunen ikke fik nogen reaktion, vil tilbuddet blive betragtet som tilbagekaldt.

Kommunen fik ingen reaktion og har derfor tilbudt kontrakten til tilbudsgiver to.

Tilbudsgiver to har imidlertid tilkendegivet alligevel ikke at ønske at leje kiosksalget.

Dermed vil der ikke forekomme kiosksalg i 2024 på Dragør Søbad.

Administrationen fremkommer senere på året med en sag som belyser mulighederne for at etablere en selvejende institution på søbadet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Punkt 10: Beslutning - Sammenlægning af fire boligafdelinger på omsorgscenteret Enggården

23/5761

Resumé:

Der skal tages stilling til om der skal ske sammenlægning af de fire boligafdelinger på Enggården til én pr. 1. januar 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at sammenlægge de fire boligafdelinger til én afdeling pr. 1. januar 2025,
2. **at** det besluttes at lejeudligningen foretages over en periode på tre år.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

KAB der administrerer boligerne på Enggården for Dragør Kommune har anbefalet, at de fire boligafdelinger som Enggården i dag består af sammenlægges til én afdeling.

I henhold til reglerne om opførelse af nyt, alment boligbyggeri skal alt nybyggeri opføres som selvstændige boligafdelinger. Derfor består Enggården af fire boligafdelinger.

Afdelingerne er opført på forskellige tidspunkter, og de har derfor en forskellig økonomi.

En sammenlægning vil betyde at én samlet afdeling vil blive mindre sårbar over for tab og uforudsete omkostninger og få mulighed for stordriftsfordele.

Der vil også blive tale om besparelser på administrationsomkostningerne i form af, at der kun skal udarbejdes budget, regnskab og vedligeholdelsesplan for én afdeling.

Lejebetalingen er forskellig i afdelingerne, og i henhold til reglerne skal lejeniveauet udlignes over maksimalt 10 år.

I afdeling 1 er der boliger på 60m² – 71 m². en bolig på 60m² koster 7.264 Kr. pr. måned medens 71m² koster 7.840 Kr. pr. måned.

I Afdeling 2 er boligerne 67-96m² og koster henholdsvis 7.211 Kr. og 9.863 Kr.

I afdeling 3 er der alene boliger på 61,94m² der koster 7.590 Kr. pr. måned.

I afdeling 4 er der boliger på 66,5m² og 75,3m² der koster henholdsvis 7.634 Kr. og 8.494 Kr. pr. måned.

Grunden til de forskellige lejeniveauer er, at boligerne er opført på forskellige tidspunkter, og at lejefastsættelsen bl.a. sker på baggrund af omkostningerne ved opførelse af byggeriet.

KAB anbefaler at lejeudligningen foretages over enten ét eller tre år.

Lejeudligningen vil for tre ud af fire afdelinger betyde en lejenedsættelse jf. bilag 1.

For én afdeling (afdeling 2) vil der blive tale om en mindre stigning i udligningsårene.

Administrationen anbefaler en lejeudligning over tre år, da den medfører en mindre – og dermed mindre mærkbar – stigning for afdeling to end ved en udligning over et år.

Kommunalbestyrelsen kan frit beslutte udligningsperioden så længe den ikke overstiger 10 år.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter en sammenlægning, skal beslutningen forelægges på afdelingsmøderne senere på året. Beboerne kan dog ikke modsætte sig sammenlægningen.

Da der ikke er en organisationsbestyrelse for de almene boliger på Enggården, er det Kommunalbestyrelsen som har kompetencen til at træffe beslutningen.

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om at sammenlægge afdelingerne til én afdeling, da det vil sikre en mere robust økonomi.

Love/Regler:

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 27. Bestemmelsen regulerer kommunalbestyrelsens kompetence til at beslutte sammenlægningen samt reglerne om lejeudligning.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Beboerne vil få forelagt en eventuel beslutning om sammenlægning på efterfølgende afdelingsmøder.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30 maj 2024.

Bilag

Sammenlægning af afdelinger (003).pdf - lejeudligning

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2022/2023 for Strandparken

24/2449

Resumé:

Der skal ske godkendelse af årsregnskab 2022/2023 for Strandparken.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** årsregnskab 2022/2023 for Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.

2. **at** det godkendes at Dragør Kommune har følgende punkter på dagsordenen til styringsdialogmødet:

A. Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi med afsæt i fokuspunkterne i bl.a. egenkontrollen.

Boligselskabet bør navnlig forholde sig til afdelinger med underskud og behov for anden kapitaltilførsel, opfyldelse af effektiviseringskrav samt henlæggelser.

B. Status på helhedsplanerne i afd. 1 og 5.

C. Anvisninger; herunder genhusningsbehov og reetablering af kommunens 100% anvisningsret.

D. Eventuelt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Årsregnskab 2022/2023 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

Administrationen bemærker for god ordens skyld at årsregnskabet vedrører en periode hvor helhedsplanen i afd. 5 endnu ikke var stoppet, og at hverken årsregnskabet eller revisionsprotokollatet derfor indeholder oplysninger/bemærkninger herom.

Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på 93.947 kr.

Overskuddet skyldes i sær mindreforbrug på bruttoadministrationsudgifter og ekstra lejerregulering.

Dispositionsfonden udgjorde ved regnskabsårets afslutning 30.241.774 Kr. hvoraf de 25.259.562 Kr. er disponibel dispositionsfond.

Den samlede egenkapital udgjorde ved regnskabsårets afslutning 30.896.223 Kr., og den samlede disponible egenkapital er 25.883.761 Kr.

Den samlede disponible egenkapital udgør på regnskabstidspunktet kr. 37.426 Kr. pr. lejemålsenhed.

Boligorganisationens målsætning for den samlede disponible egenkapital er 6.640.052 Kr., og målsætningen er opfyldt på regnskabstidspunktet.

For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

Afd. 1: har realiseret et underskud på 227.027 Kr. og har en resultatkonto på - 751.108 Kr.

Afd. 2: har realiseret et overskud på 18.529 Kr. og har en resultatkonto på 147.048 Kr.

Afd. 3: har realiseret et overskud på 342.304 Kr. og har en resultatkonto på 418.265 Kr.

Afd. 4: Har realiseret et overskud på 220.637 Kr. og har en resultatkonto på – 603.929 Kr.

Afd. 5: har realiseret et underskud på 29.575 Kr. og har en resultatkonto på -127.507 Kr.

Afd. 6: har realiseret et underskud på 164.184 Kr. og har en resultatkonto på -567.526 Kr.

Afd. 7: har realiseret et overskud på 22.931 Kr. og har en resultatkonto på 0 Kr.

Afd. 8: har realiseret et overskud på 8.912 Kr. og har en resultatkonto på -10.117 Kr.

Afd. 9: har realiseret et overskud på 134.952 Kr., og har en resultatkonto på 33.496 Kr.

Afd. 10: har realiseret et underskud på 299.129 Kr. og har en resultatkonto på – 299.129 Kr.

I forhold til årsregnskab 2021/2022 er der flere forhold som er bedret i årsregnskab 2022/2023.

I sidste årsregnskab var der 7 afdelinger som ikke havde tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold de næste 20 år.

Det er ikke tilfældet i årsregnskab 2022/2023.

I årsregnskab 2021/2022 havde organisationen et underskud modsat 2022/2023 hvor der er tale om et overskud.

Antallet af afdelinger med underskud er også reduceret i årsregnskab 2022/2023 fra 5 til 4.

I fem afdelinger er der dog budgetteret med anden kapitalfremskaffelse.

Administrationen anbefaler at der spørges nærmere ind til dette på styringsdialogmødet, da det på det foreliggende grundlag står uklart for administrationen hvad dette indebærer.

Administrationen vurderer også, at det vil være relevant at høre nærmere om status for helhedsplanerne i afd. 1 og 5.; herunder om der foreligger nyt fra Landsbyggefonden af betydning for sagerne; ikke mindst status på drøftelserne med Landsbyggefonden om en mulig sokkelrenovering i afd. 5.

I konsekvens af udviklingen i sagen om helhedsplanen i afd. 5 vurderer administrationen også at behovet for genhusning; herunder en mulighed for at retablere kommunens 100% anvisningsret bør drøftes.

Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.

Styringsdialogmødet er aftalt afholdt den 17. juni 2024.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for Økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Love/Regler:

Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

2022-2023 Boligselskabet Strandparken Årsregnskab_pub.pdf

2022-2023 Boligselskabet Strandparkens Revisionsprotokollat_pub.pdf

2022-2023 Boligselskabet Strandparkens Egenkontrol.pdf

Punkt 12: Beslutning - Det forpligtende samarbejde for natur og miljø - Bestilling 2025

24/2099

Resumé:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Der skal derfor senest med budgettet for 2025 tages stilling til, om der skal ændres på bestillingen for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der ikke foretages ændringer på bestillingen på miljø og naturområdet, delaftale 3.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på miljø- og naturområdet. Driftsopgaver varetager Dragør Kommune. Aftalen omfatter bl.a. følgende opgaver på miljøområdet:

- ? Affalds-, vand- og spildevandsplanlægning.
- ? Tilsyn og godkendelse af virksomheder, vandkvalitet, spildevand, badevand, jordflytning, forurening.
- ? Bekæmpelse af forurening, myndighedsmæssig bistand mv.
- ? VVM.
- ? Rotter, klage- og ulempestager.

På naturområdet omfatter aftalen bl.a.:

- ? Forvaltning af fredede- og naturbeskyttede områder.
- ? Udarbejdelse og forvaltning af plejeplaner.
- ? Naturgenopretning og naturprojekter.
- ? Tilsyn.
- ? Information og vejledning

Tårnby Kommune udarbejder årligt en beretning over indsatsen på miljø- og naturområdet. Årsberetningen fra 2023 blev behandlet på Klima- By- og Erhvervsudvalgets møde i marts 2024.

Tårnby Kommune har foretaget lovpligtig indberetning om tilsyn til Miljøstyrelsen, og det fremgår, at Dragør Kommune overholder de lovpligtige krav for tilsyn.

Større ændringer i serviceniveauet skal afklares senest i maj måned for det kommende år. Herefter vil Tårnby Kommune udarbejde en økonomisk beregning af ændringen, som kan indgå i budgetlægningen for 2025.

Det kan videre oplyses, at der sker en jævnlig prioritering af opgaverne inden for det aftalte budget, således at Dragør Kommune til stadighed kan leve op til de krav, der er til den kommunale myndighedsbehandling på miljø- og naturområdet.

Administrationen foreslår, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budget, da der ikke er budget til at udvide samarbejdet, og ressourcen svarer til, at vi alene kan honorere de lovpligtige opgaver.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budgettet for delaftale 3 er på i alt ca. 1.76 mio. kr. 2024.

Beløbet svarer til ca. 2,5 årsværk og ressourcen har været uændret gennem tiden.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Delaftalen tager udgangspunkt i den gældende kommuneplan i form af miljøpolitik samt mål og retningslinjer for naturbeskyttelse.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Punkt 13: Beslutning - Frigivelse af midler til fodgængerkrydsning på Ndr Dragørvej

19/752

Resumé:

I anlægsbudget 2024 er der afsat midler til en signalregulering af fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej. Geometrien på lokaliteten er kompleks, hvorfor der er udført en analyse af muligheder for signalregulering med afvejning af fordele og ulemper ved forskellige løsninger, herunder også den nuværende løsning. I sagen skal der tages stilling til, hvilken projektløsning der ønskes, samt frigives midler til udførelse af projektet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der vælges løsning med den nuværende fodgængerkrydsning med bussluse bibeholdt og kombineret med bump eller hævet flade i en 30 km/t hastighedszone

ELLER

2. **at** der vælges løsning ved etablering af en simpelt fodgænger signalregulering med tryknap og præference for trafikken på Ndr Dragørvej
3. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. til nødvendige ændringer finansieret af anlægsprojektet ”Signalregulering Ndr. Dragørvej”, og at rådighedsbeløbet frigives

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB. Som konsekvens heraf bortfalder ad 1.

Tillæggsforslag fra T: Liste T foreslår, at løsningen tilføjes bump eller hævet flade i en 30 km/t hastighedszone.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 3

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefaling 1 fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at løsningen tilføjes bump eller hævet flade i en 30 km/t hastighedszone.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling 2 fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I anlægsbudget 2024 er der afsat 700.000 kr. til en signalregulering af fodgængerfeltet på Ndr Dragørvej. Geometrien på stedet er kompleks, og der er ikke nogen oplagt løsning for, hvordan en signalregulering det pågældende sted udformes bedst muligt. Udfordringen er bl.a. at fastlægge, hvor mange af de tætliggende veje, og hvilke af de komplekse trafikstrømme i området, der skal inddrages i en eventuel signalregulering.

Dragør Kommune har fået trafikrådgiver til at undersøge og vurdere forskellige muligheder, som fremgår af vedlagt notat Fodgængerkrydsning på Ndr Dragørvej (bilag 1).

Der kan vælges mellem fire forskellige principielle varianter af en signalregulering, foruden muligheden for at fastholde den nuværende løsning, som kan kombineres med bump eller hævet flade i en skærpet 30 km/t hastighedszone, der i dag er etableret som en 40 km/t hastighedszone om vejindsnævringen (busslusen).

De fire varianter af signalregulering er følgende:

1. Et nyt fodgængerfelt med simpelt fodgængersignal på Ndr Dragørvej (bilag 1, s.10-11)
2. Et nyt lyssignal i T-krydset ved Ndr Dragørvej/D B Dirchsens Alle (bilag 1, s.12-13)
3. Et nyt lyssignal i T-krydset ved Ndr Dragørvej/A.P. Møllers Allé (bilag 1, s.14-15)
4. Et dobbeltkryds, der inddrager både nyt lyssignal ved D B Dirchsens Alle og A.P. Møllers Allé (bilag 1, s.16-17).

Uanset udformning vil etablering af en signalregulering det pågældende sted medføre følgende:

- Vejindsnævringen ved busstoppestedet øst for D B Dirchsens Alle skal nedlægges.
- Busstoppestedet skal flyttes længere mod øst.
- 40 km/h hastighedszonen udgår, når fartdæmperen (vejindsnævringen), der er forudsætning for hastighedszonen, fjernes.
- Torontoanlægget nedtages og erstattes af et signalanlæg.
- Eksisterende vejanlæg ombygges geometrisk i større eller mindre omfang afhængig af hvilken løsning, der måtte vælges.
- Det anbefales at vælge en regulering, der giver grønt lys på Ndr Dragørvej med mindre trafikanter fra sideveje trykker på knappen (gående/cyklende) hhv. bliver registreret ved spole eller radar (bilister). Driftsformen kaldes "Præference" og sikrer, at trafikken på Ndr Dragørvej holdes tilbage så lidt som muligt for at undgå mest mulig tilbagestuvning af trafik.

Løsningerne, inklusive en videreførelse af den nuværende fodgængerkrydsning (bilag 1, s. 4-7), er i notatet beskrevet og vurderet med fordele og ulemper i forhold til parametrene Trafiksikkerhed, Tryghed, Trafikafvikling af biltrafik henholdsvis af lette trafikanter samt Økonomi. Skematisk sammenligning kan ses bilag 1, s.18 nederst.

Den nuværende fodgængerkrydsning kombineret med vejindsnævringen giver den mest smidige trafikafvikling for alle trafikanter og bedste trafiksikkerhed for de krydsende fodgængere/cyklister (færrest konfliktpunkter). Omvendt giver en signalregulering enten en bedre eller en lige så god tryghed (bortset fra en signalregulering alene ved A.P. Møllers Allé, som vægtes lavere). En mulighed for at øge trygheden yderligere kan være at supplere løsningen med bump eller en hævet flade i krydset Ndr Dragørvej/D B Dirchsens Alle og skærpe hastighedszonen til 30 km/t, hvis politiet kan godkende det.

Alternativt vurderes et simpelt fodgængerfelt med trykknop for de lette trafikanter at give den bedste signalreguleringsløsning, hvis de derved periodevis tilbagestuvninger af trafikken til krydset ved A.P. Møllers Alle og den længere ventetid for alle trafikantgrupper kan accepteres.

Love/Regler:

Vejloven, Færdselsloven, Vejafmærkningsbekendtgørelsen samt tilhørende vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbeløb på 700.000 kr. til Signalregulering Ndr Dragørvej er afsat i anlægsbudget 2024.

Tiltag med bump eller hævet flade i 30 km/t hastighedszone kan anslået udføres for 100.000 - 150.000 kr. afhængigt af valgt fartdæmperløsning.

Tiltag med et simpelt fodgængersignal kan anslået udføres for 250.000 – 350.000 kr.

Tiltag med signalregulering i T-kryds D B Dirchsens Alle kan anslået udføres for 450.000 - 550.000 kr.

Tiltag med signalregulering i T-kryds A.P. Møllers Allé kan anslået udføres for 500.000 - 600.000 kr.

Tiltag med samordnet signalregulering i T-kryds A.P. Møllers Allé og D B Dirchsens Alle kan anslået udføres for 800.000 – 1.000.000 kr. Såfremt denne løsning vælges, vil der være behov for en tillægsbevilling i størrelsesordenen 300.000 kr.

Kommunikation/Høring:

I forbindelse med etablering af busslusen på Ndr Dragørvej i 2018 var intentionen efterfølgende at lave en evaluering af tiltaget. Sådan evaluering blev ikke iværksat, men administrationen har nu i forbindelse med vurderingen af mulige krydsningsløsninger forespurgt Nordstrandsskolens færdselsansvarlige om erfaringerne med løsningen, som daglig iagttager med indblik i morgentrafikken. Tilbage meldingen har været:

- “buslommen” virker meget hastighedsdæmpende og trafik regulerende.
- Der er nogle få der kører for stærkt igennem, for de skal lige “nå det”. Dette er ikke på daglig basis
- faktisk giver buslommen en fin “flow” regulering.

Supplerende har skolens ledelse oplyst følgende i forhold til muligheden for en signalregulering af krydset:

- Det ville være super med et lyskryds. Ledelse og skolebestyrelse mener, der kan være flere gode grunde til det.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Notat120424.pdf

Punkt 14: Beslutning - Godkendelse af revideret regulativ for husholdningsaffald

23/6171

Resumé:

Det reviderede regulativ for husholdningsaffald har været i høring i otte uger. Der er i perioden ikke kommet nogle høringssvar ind, men der er i perioden kommet en enkelt sag ind, som har medført ændringer i regulativet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det reviderede regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Det reviderede regulativ for husholdningsaffald har været i høring i otte uger. Der er i perioden ikke kommet nogle høringssvar ind, men der er i perioden kommet en enkelt sag ind, som har medført ændringer i regulativet.

Den pågældende sag, har sat spørgsmålstegn ved det forrige regulativs definition af adgangskrav. Heraf hvad der er forskel på vejskel og matrikelskel, samt hvad definitionen er på afstandskravet og hvorfra denne måles. Dette har medført at administrationen har rettet i regulativet under §10.6, således at definitionen på afstandskravet, for afhentning af affald, er ens for alle.

Den tidligere formulering lød således:

Der differentieres i afstandskravet alt efter hvilken affaldsordning der benyttes:

For affaldsordningen ved haveboliger med 3 beholdere, gælder der en maksimal afstand på 10 meter fra matriklens skel til beholderne.

For en fælles affaldsordninger udelukkende samlet i fællesøer, gælder en maksimal afstand på 10 meter fra placering af fælles materiel til renovationsvognens holdeplads.

For en kombineret affaldsordning, gælder en maksimal afstand på 10 meter fra placering af fællesmateriel samt den private beholder, til renovationsbilens holdeplads.

Ovenstående er rettet til følgende:

- Adgangsvejen må maksimalt måle 10m, fra placeringen af affaldsbeholderne til renovationsbilens holdeplads.

Dertil kommer at formuleringen vejskel, igennem hele regulativet er rettet til vej, idet vejskel er misledende i forhold til den vejledning, borgerne skal have.

Der er ellers ikke modtaget nogle høringssvar, hvorfor det fremlagte reviderede regulativ ellers fremstår uændret.

Love/Regler:

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Bilag

Dragør Kommune regulativ for husholdningsaffald_Vol.3

Punkt 15: Beslutning - Supplerende renovering af signalanlæg

23/2329

Resumé:

Signalanlæggene Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej og Kirkevej/Hartkornsvej er ved at være færdigrenoveret og forventes afsluttet, så der fortsat er midler tilbage til yderligere en signalrenovering inden for den afsatte ramme.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der iværksættes renovering af signalanlægget i Store Magleby finansieret af restbevillingen til renovering af signalanlægget Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-05-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Signalanlæggene Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej og Kirkevej/Hartkornsvej er ved at blive renoveret inden for rammen til renovering af signalanlægget Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej på 900.000 kr. I forhold til det oprindelige estimat på renovering af signalreguleringen, så vil der forventeligt også efter renovering af signalanlægget Kirkevej/Hartkornsvej fortsat være midler tilbage. Dette beløb på anslået knap 400.000 kr. kan bruges til renovering af endnu et af kommunens signalanlæg i 2024. Alternativt skal pengene lægges tilbage i kommunekassen.

De to igangværende renoveringer af ovennævnte signalanlæg er ved at være overstået, bortset fra justering af programmeringen i begge anlæg. I forhold til det oprindelige estimat for udgift til renovering pr signalanlæg er der modtaget noget lavere priser, hvorfor midlerne strækker længere. Det forventes derfor, at der kan rummes endnu en renovering af et signalanlæg inden for den afsatte ramme på 900.000 kr. i 2023 (overført til færdiggørelse i 2024).

I alt er der 8 signalanlæg i Dragør Kommune, hvoraf renovering af de 6 har været ret trængende, og heraf er renovering af de ovennævnte to anlæg i gang. Administrationen kan pege på signalanlægget i Store Magleby som det næste anlæg, der med fordel kan blive renoveret med nyt styreapparat, LED signaler og fodgængertryk. I lighed med anlægget Kirkevej/Hartkornsvej er der tale om et meget gammelt anlæg fra amtets tid med risiko for udfald. Renovering af anlægget vil medvirke til at mindske energiforbruget yderligere ved skifte til LED belysning i anlægget foruden færre ud kald til lampeskift, som følge af længere levetid på lyskilderne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

I forbindelse med omprioritering af anlægsbudget 2023 blev der fremrykket og frigivet 900.000 kr. til renovering af signalanlægget Krudttårnsvej / Lundegård Strandvej. Det viste sig, at beløbet også kunne rumme renovering af signalanlægget Kirkevej/Hartkornsvej, hvilket Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. november 2023. Rammen på de 900.000 kr. forventes at kunne rumme renovering af endnu et anlæg.

De lavere renoveringsomkostninger pr anlæg betyder endvidere, at kommunens anlægsbudget til signalrenovering de kommende år kan tilpasses.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Punkt 16: Beslutning - Model for borgerforslag i Dragør Kommune

24/2340

Resumé:

Administration har som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning den 25. januar 2024 udarbejdet forslag til model for borgerforslag i Dragør Kommune:

Alle over 18 år og med fast bopæl i Dragør Kommune kan oprette og støtte et borgerforslag, der, når det inden for en periode på tre måneder har opnået støtte fra minimum 150 borgere i kommunen, skal behandles af kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administration indstiller, at modellen for borgerforslaget godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Ændringsforslag fra A+V:

Alle fra 15 år og op med fast bopæl i Dragør kan oprette og støtte et borgerforslag.

Anbefales over for KB.

Ændringsforslag fra C:

Grænsen for underskrifter fastsættes til 350.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Administrationens indstilling med ovenstående ændringer anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på, at kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024 godkendte medlemsforslaget omkring mulighed for borgerforslag i Dragør Kommune har administrationen undersøgt mulighederne og praksis i en række andre kommuner. Se bilag 1 for uddybning af andres praksis og administrationens overvejelser. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal oprettes en ordning for borgerforslag i Dragør Kommune, foreslår administrationen nedenstående model.

Hvem kan stille og støtte forslag?

Alle over 18 år og med fast ophold i Dragør Kommune - dvs. registreret i overensstemmelse med cpr-loven - og uanset statsborgerskab skal have mulighed for at stille og støtte et forslag, uanset at opholdet har været kortvarigt. Ved denne model inkluderes både udlændinge, fx Ukrainske statsborgere, hjemløse, folk med fastere ophold i kolonihaven mv. Samtidigt mindskes administrationen arbejde med at kontrollere overholdelse af eventuelle mere detaljerede regler for at kunne stille eller støtte forslag.

Hvor mange støtter kræves?

Ud fra en sammenligning med andre kommuner og korrigeret for antal indbyggere i kommunen foreslås det, at et borgerforslag kræver 150 støtter for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Hvor lang periode kræves?

Da der alene kræves 150 støtter, vurderes en periode på tre måneder at være tilstrækkeligt, samtidigt med at der herved sikres forslagens aktualitet.

Hvornår kan der ikke stilles borgerforslag?

I overensstemmelse med kommunens regler for spørgsmål til kommunalbestyrelsen i forbindelse med valg, foreslås det, at muligheden for at stille borgerforslag bortfalder i forbindelse med kommunalvalg, så alle borgerforslag er behandlet i kommunalbestyrelsen, inden muligheden for at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen sættes på pause. Konkret foreslås, at der senest skal være stillet borgerforslag syv måneder før kommunalvalget.

Endeligt foreslås det, at kommunalbestyrelsen bemyndiger administration til at gennemgå borgerforslaget inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen, herunder for at sikre, at de formelle krav er opfyldt, men også for at sikre om forslaget kan eller skal afvises af de samme eller lignende grunde for at afvise et spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Konkret vil et borgerforslag kunne afvises jf. Afsnit 4 i bilag 1. Det vil blandt andet omfatte:

- Forslag, der er en genfremsættelse og som er behandlet inden for de sidste seks måneder, herunder fx i en nabohearing, et udvalg
- Forslag, der indeholder personangreb
- Forslag, hvis behandling indebærer, at fortrolige forhold røbes
- Forslag, der ikke er formuleret i en lodig tone eller udstiller navngiven/let identificerbare personer
- Forslag, der tilgodeser enkelt individer snarere end en bredere kreds af borgere

Hvordan er processen for borgerforslag?

1. Borger indsender borgerforslag digitalt via kommunens hjemmeside
2. Borgerforslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside i tre måneder med mulighed for, at andre borgere kan støtte forslaget via en digital formular
3. Hvis forslaget opnår 150 støtter forholder administrationen sig umiddelbart til forslaget
4. Forslag og administrationens umiddelbare vurdering forelægges kommunalbestyrelsen
5. Kommunalbestyrelsen kan godkende, afvise eller sende forslaget til videre behandling i et fagudvalg, der så har kompetencen til at træffe endelig beslutning om forslaget.

For digitalt udfordrede borgere vil det være muligt at fremsætte eller støtte borgerforslag ved fremmøde i Borgerservice.

Videre proces

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal være mulighed for at fremsætte borgerforslag vil løsningen blive oprettet på hjemmesiden. Der vil blive lavet en nyhed på kommunens hjemmeside, samt blive nævnt i den almindelige annonce i Dragør Nyt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Det forventes, at hvert borgerforslag vil medføre et timforbrug i administrationen på cirka 40 timer.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Notat - Erfaringer og indstillinger ift. borgerforslag

Punkt 17: Beslutning - Månedsopfølgning efter marts 2024

24/15

Resumé:

Månedsopfølgning efter marts 2024 (første kvartal, BOF1)

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter marts (BOF1) tages til efterretning,
2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Bemærk at fra og med månedsopfølgningen efter marts 2024 er fortegnene på tværs af budget- og regnskabspublikationer harmoniseret, således at merforbrug er minus (-) og mindreforbrug er plus (+).

Desuden er Renovation udskilt til egen underopgørelse i resultatopgørelsen, da det er et ”hvile i sig selv” område. Derved kan overskud fra sektor 1 ikke anvendes i den øvrige organisation, og underskud ikke finansieres af den øvrige organisation. Det ville derfor være misvisende at have Renovation sammen med de øvrige områder i resultatopgørelsen, også set i forhold til anvendelsen af ”4-trins raket i Dragør kommune – håndtering af mer- og mindreforbrug.

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

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

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr. for hele 2024. Uden renovationsområdet forventes mindreforbruget at være 20,4 mio. kr.

Mer- og mindre forbrugene i månedsopfølgningen efter marts fordeler sig som vist nedenfor.

Merforbrug på

- Renovation ca. 0,8 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde ca. 0,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler ca. 0,9 mio. kr.
- Dagtilbud ca. 4,6 mio. kr.
- Borger og Social ca. 12,8 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 0,9 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. 1,4 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter marts 2024, det forventede regnskab. .

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
--------------------------------	-------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------------

A. Det skattefinansierede område**Indtægter**

Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
---------	------------	------------	------------	---

Tilskud og udligning	111.290	111.290	111.290	-
----------------------	---------	---------	---------	---

Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.054.404	-
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------

Driftsudgifter

Indenfor servicerammen	783.728	783.728	773.016	10.712
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	37.254	37.254	0
---------------------------------	--------	--------	--------	---

Sektor 3 – Skoler	185.027	185.224	184.359	865
-------------------	---------	---------	---------	-----

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.766	27.811	955
---	--------	--------	--------	-----

Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	41.077	41.077	0
-----------------------------	--------	--------	--------	---

Sektor 5 – Dagtilbud	81.677	81.765	77.176	4.589
----------------------	--------	--------	--------	-------

Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.587	79.572	2.015
------------------------------	--------	--------	--------	-------

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	191.389	190.492	897
--	---------	---------	---------	-----

Sektor 9 – Forvaltning	136.983	136.666	135.275	1.391
------------------------	---------	---------	---------	-------

Udenfor servicerammen	201.169	201.169	191.459	9.710
------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
---------------------------------	-----	-----	-----	---

Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	789	1.815	-1.026
---	-----	-----	-------	--------

Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	125.000	10.736
------------------------------	---------	---------	---------	--------

Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.386	63.386	0
--	--------	--------	--------	---

Sektor 9 – Forvaltning	1.143	1.143	1.143	0
------------------------	-------	-------	-------	---

Driftsudgifter i alt	984.897	984.897	964.475	20.422
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Driftsresultat før finansiering	69.508	69.508	89.930	20.422
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Renter mv.	3.643	3.643	3.643	-
-------------------	--------------	--------------	--------------	----------

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	65.865	86.287	20.422
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Anlægsudgifter i alt	39.191	39.191	32.279	6.912
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	26.674	54.008	27.334
Sektor 1 - Renovation	1.032	1032	1.842	-810
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-14.447	15.661	30.108

For uddybning af merforbrug henvises til bilaget.

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

Bevillingsændringer

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område/ beskrivelse	2024	2025	2026	2027
1	3	BFKU	Skole, fælles udgifter Løft til folkeskolen flyttes til ungdomsskolen.	-455			
2	4	BFKU	Ungdomsskolen, flytning af midler til udeskolen	+455			
3	12	ØU	Anlæg (genopretning af veje) Flytning af budget til asfaltmedarbejdere vedtaget i KBEU 6. marts 2024, punkt 9	-950			
4	2	KBEU	Plan og Teknik, Fælles Flytning af budget til asfaltmedarbejdere vedtaget i KBEU 6. marts 2024, punkt 9	+950			
5	3	BFKU	Mellemkommunale betalinger SFO Fælles	+125			
6	5	BFKU	Mellemkommunale betalinger SFO Fælles	-125			
7	4	BFKU	Mellemkommunale betalinger Klub Fælles	+500			
8	5	BFKU	Mellemkommunale betalinger Klub Fælles	-500			
9	7	SSAU	Tilbageføring af ikke-forbrugte midler	33			

10	10	ØU	Kassen, men indbetalt af foreninger	-33
11	5	BFKU	Tildeling af midler fra Støttekorpset til SFO, 1. halvår 2024	-118
12	3	BFKU	Tildeling af midler fra Støttekorpset til SFO, 1. halvår 2024	+118

Uddybende forklaring til de enkelte linjer i tabel 2.

Linje 1 – 2 Budgettet til Udeskolen under Ungdomsskolen er placeret på skoleområdet (sektor 3) og søges flyttet til fritidsområdet (sektor 4).

Linje 3 – 4 omhandler omplacering af midler fra anlæg til drift, som led i finansieringen af asfaltmedarbejdere, der varetager reparation af asfalt på kommunens veje. KBEU den 6. marts 2024/ sagsnr. 24/889.

Linje 5 – 8 er vedrørende omplacering af budget for mellemkommunale afregninger for køb og slag af pladser til andre kommuner. Budget overføres fra Dagtilbudsområdet (sektor 5) til henholdsvis SFO (sektor 3) og Klub (sektor 4). Da budgettet for mellemkommunal afregning skal budgetlægges ved Klub og SFO vil ændringerne ligeledes blive indarbejdet i tekniske korrektioner fra 2025 og fremefter

Linje 9- 10 Puljemidler uddelt i 2023 som ikke er anvendt og derfor tilbagebetalt. Disse tilbageføres til fagområdet.

Linje 11-12 vedrører tildeling af midler fra Støttekorpset (Sektor 5) til SFO-området (Sektor 3) for 1. halvår 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Månedsopfølgning marts 2024 ØU og KB

Punkt 18: Beslutning - Fremskrivning til budget 2024

22/8761

Resumé:

De faktorer, der er anvendt at fremskrive til sektorernes budgetter i 2024 i Dragør Kommune forventes at være for lave i forhold til udgifternes reelle udvikling. Nettoudgiften til en kompensation er 1,4 mio. kr. Det forventes, at Dragør kommune kompenseres tilsvarende i forbindelse med den kommende kommuneaftale.

Indstilling:

Administrationen anbefaler at alle sektorer kompenseres af kommunekassen for de beløb, der fremgår i tabel 1 nedenfor ud fra en forventning om, at kommunekassen senere kompenseres tilsvarende.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I Dragør Kommune er budgetterne fremskrevet ud fra de forventninger til pris- og lønstigninger, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen i kommuneaftalen. Denne aftale blev færdigforhandlet i juni 2023 og inkluderede forventninger til pris- og lønstigninger for 2024 og overslagsårene.

Opdaterede forventninger viser, at budgettet for 2024 har en for lav fremskrivning på løn og en lidt for høj fremskrivning på "øvrige drift". Forskellen vedrørende løn vedrører den overenskomst, der blev indgået 1. kvartal 2024, mens forskellen vedrørende den øvrige drift vedrører generelle prisstigninger i samfundet. Samlet set er fremskrivningen for Dragør Kommune i 2024 1,4 mio. kr. for lav. Der skal tilføres 1,7 mio. kr. på løn, mens der skal fjernes 0,3 mio. kr. på "øvrige drift", før de nuværende forventninger stemmer overens med budgetterne.

Det er forventningen, at kommunerne kompenseres i den kommende kommuneaftale for ændringerne i pris- og lønskønnet, hvilket gør budgetjusteringen udgiftsneutral. Sagen fremlægges på nuværende tidspunkt for at sikre mest mulig budgetsikkerhed for alle enheder i kommunen.

Tabel 1, effekt af manglende fremskrivning på sektorer.

Sektor	Budgeteffekt
Sektor 1 - Renovation	-138.151
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	7.987
Sektor 3 - Skoler	542.152
Sektor 4 - Kultur og Fritid	149.853
Sektor 5 - Dagtilbud	256.621
Sektor 6a - Borger og Social	165.708
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	-3.759
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	137.537
Sektor 9 – Forvaltning	322.709
I alt	1.440.657

Det forventes ikke, at disse ændringer får følgevirkninger i overslagsårene, da de aktuelle forventninger allerede er indarbejdet i fremskrivningen for 2025 og fremad.

Ud over ændringerne i fremskrivningerne er der indgået en trepartsaftale for visse overenskomstgrupper. Her kendes endnu ikke de konkrete udgifter eller kommunens kompensation endnu. Dette vil blive behandlet, når udgifter og kompensation er klarlagt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen, idet der forventes kompensation ved den kommende kommuneaftale.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Punkt 19: Beslutning - Befolknings- og Elevtalsprognose 2024 - 2034

24/182

Resumé:

Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2024-2034. 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 2025-2028.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Til brug for den kommende budgetlægning er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2024-2034. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: Fertilitet, mortalitet og flytninger fremskrives med udgangspunkt i den historiske periode 2014-2023, eller dele af denne periode.

Udvikling i befolkningsparametrene

Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let faldende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at falde med i alt ca. 1 pct., fra 14.566 indbyggere i 2024 til 14.443 indbyggere i 2034.

Den mest markante udvikling er at antallet af +85 årige forventes at vokse med ca. 53 pct. i hele prognoseperioden fra 521 personer i 2024 til 799 personer i 2034. I budgetperioden frem til 2028 ventes antallet af +85 årige at vokse til 603 personer, svarende til en stigning på ca. 16 pct.

Samtidig er der også sket et stort fald i antallet af fødsler fra 106 i 2022 til 90 i 2023, hvor der i forrige års prognose var ventet at der blev født 118 børn i 2023.

Elevprognose – Udvikling

Det samlede elevtal forventes at være jævnt faldende igennem prognoseperioden, således at det samlede elevtal vil være faldet fra 2.106 elever i 2024 til 1.932 elever, svarende til et fald på ca. 8 pct. ved udgangen af prognoseperioden i 2034.

For Dragørs folkeskoler forventes elevtallet ligeledes at være jævnt faldende i budgetperioden frem til 2034, således at elevtallet forventes at falde fra 1.891 elever i 2023/2024 til 1.787 elever i 2033/2024, svarende til et fald på ca. 6 pct. frem mod 2034. Elevtallet i Dragørs folkeskoler forventes derved at falde lidt mindre end det samlede elevtal for kommunen.

Der er i elevtalsprognosen tilføjet to tabeller som viser klassedannelsen for Dragørs egne folkeskoler for henholdsvis 24 elever pr. klasse og for 26 elever pr. klasse. Ved 24 elever pr. klasse gælder det, at der forventes behov for 8 klasser pr. årgang. Dog vil der for årene 2026/2027 og 2027/2028 være behov for 9 spor, mens der for året 2029/2030 vil være behov for 7 spor. For 26 elever gælder det at der i det første prognoseår 2024/2025 forventes behov for 7 spor, mens der for de efterfølgende tre år frem til 2027/2028 forventes behov for 8 spor. Fra 2028/2029 forventes der kun behov for 7 spor.

Elevtallet i Dragør kommunes folkeskoler kan dog påvirkes ifht. ændringer på øvrige skoletilbud som eksempelvis, ”Andre skoler”, ”folkeskoler i andre kommuner” og specialskoler.

Opmærksomheden henledes på, at BFKU hver måned får en status for udviklingen i elevtallet med udgangspunkt i det aktuelle børnetal.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Bilag

Befolkningsprognose 2024 - 2024 ØU og KB acc

Punkt 20: Beslutning - Samarbejdsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dragør Kommune

24/2587

Resumé:

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH Hovedstaden) ønsker at indgå i en samarbejdsaftale mellem FH og Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller at det beslutes om Dragør Kommune skal indgå en samarbejdsaftale mellem FH og Dragør Kommune

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker af indgå i en samarbejdsaftale med Dragør Kommune. Samarbejdsaftalen består af en gensidig enighed om, at FH Hovedstaden én gang årligt fremsender Dragør Kommune anbefalinger i form af inspiration til brug for kommunens arbejde med formulering af særlige indsatsområder i kommunens beskæftigelsesindsats.

Herudover inviterer FH Hovedstaden kommuner i Region Hovedstaden, der har indgået samarbejdsaftale med FH Hovedstaden til et fællesmøde, hvor udviklingen og tendenser på arbejdsmarkedet drøftes ifht. FH Hovedstadens anbefalinger til særlige tiltag på arbejdsmarkedet og konkret ifht. kommunernes beskæftigelsesindsats.

Administration anbefaler et samarbejde med FH, da det kan styrke indsatsen og indflydelsen inden for ledighed, langtidsledighed, mangel på arbejdskraft, ungeindsats, seniorpolitik, borgere med handicap, aktiveringsredskaber.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale Dragør Kommune og FH Hovedstaden

Punkt 21: Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344

Resumé:

Som opfølgning på budgetaftale 2024-2027 og medlemsforslag vedtaget af Økonomiudvalget den 26. oktober 2023 forelægges en opdateret samlet oversigt over alle igangværende politiske indsatser. Oversigten er opdateret april 2024.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager den overordnede planlægning for eksekvering af politisk initierede indsatser til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk (bilag 1 - eksekveringsoversigt).

Oversigten er opdateret april 2024 og forelægges hvert kvartal som led i kommunalbestyrelsens ønske om øget fokus på eksekvering fra budgetaftalen for 2024-2027. Generelt set forløber indsatserne som planlagt. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den oprindelige tidsplan. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan særligt bemærkes at:

- Oplæg til mere ensartet opgavefordeling mellem centrene og dermed ændret organisering blev besluttet februar 2024. Som følge af, at stillingen som direktør for centeret har været vakant er ansættelsen af en centerchef til efter opstart af ny direktør.
- De to opgaver stillet til direktionen i budgetaftalen for 2024-2027 omkring fokuseret økonomistyring og organisatorisk ophæng for akademiske og faglige medarbejdere er forsinket som følge af vakance i direktionen. De forventes færdige juni 2024.

Vedlagt til eventuel orientering er en oversigt over gennemførte politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt – Økonomiudvalget - april 2024

Gennemførte politisk stillede projekter - april 2024

Punkt 22: Orientering - Fejl i beregning af tilskud til private institutioner

24/2149

Resumé:

Der er sket en fejl ved beregningen af tilskud til private daginstitutioner, idet der i grundlaget for beregningerne er medtaget budgetterede udgifter til støttepædagoger.

Fejlen har i 2024 medført, at det budgetterede driftstilskud er fastsat omkring 1,0 mio. kr. for højt. De private institutioner orienteres herom og driftstilskuddet sænkes for 0-2-årige fra 11.380 kr. per måned til 10.720 kr. per måned, imens driftstilskuddet for 3-5-årige sænkes fra 5.334 kr. per måned til 4.971 kr. per måned.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at driftstilskuddet korrigeres for tilskudsanvisningen fra september 2024, således at driftstilskuddet for 0-2-årige sænkes fra 11.380 kr. per måned til 10.720 kr. per måned, og at driftstilskuddet for 3-5-årige sænkes fra 5.334 kr. per måned til 4.971 kr. per måned.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-05-2024

Til efterretning.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der er sket en fejl ved beregningen af tilskud til private daginstitutioner, idet der i grundlaget for beregningerne er medtaget budgetterede udgifter til støttepædagoger.

Det fremgår eksplicit af dagtilbudslovens §36, at ” Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution”. Videre i stk. 2 hedder det om dette tilskud: ”Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter”

Dragør Kommune har ved beregning af de månedlige driftstilskud, der anvises de private institutioner, indregnet budgettet til Støttekorpsen. Således har det månedlige driftstilskud været fastsat for højt. Denne fejl har gjort sig gældende i en årrække. Det kan således med sikkerhed siges, at tilskuddet har været fastsat for højt i perioden 2021-2023.

Det skal her bemærkes, at de private institutioner jf. lovgivningen, hen over årene har haft samme adgang til brug af kommunens støttekorps, som de kommunale dagtilbud.

Økonomiafdelingen har estimeret konsekvensen af fejlen i nedenstående tabel. En fuldstændig nøjagtig beregning af konsekvenserne vil være ganske arbejdskrævende og er derfor ikke foretaget på nuværende tidspunkt.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024 (forventet)
Estimering af for meget udbetalt tilskud til private daginstitutioner	0,9	1,0	1,0	1,0

Det er Økonomiafdelingens vurdering, at de private institutioner har modtaget det for høje driftstilskud i god tro, og at det derfor ikke er muligt at kræve tilbagebetaling af allerede udbetalt tilskud.

De private daginstitutioner orienteres om fejlen og varsles om konsekvenserne for det udbetalte driftstilskud. Fra den 1. september justeres driftstilskuddet for resten af 2024.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven §36 om driftstilskud til private institutioner.

Økonomi/Personaleforhold:

Driftstilskuddet for de private institutioner korrigeres fra tilskudsanvisningen for september 2024, således at driftstilskuddet for 0-2-årige sænkes fra 11.380 kr. per måned til 10.720 kr. per måned og driftstilskuddet for 3-5-årige sænkes fra 5.334 kr. per måned til 4.971 kr. per måned i de resterende måneder af 2024.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2024.

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024.

Punkt 23: Orientering - Status på planlægning af kommunens 50 års jubilæum

23/6690

Resumé:

I sagen gøres der kort status for den umiddelbare plan for fejringen af kommunens 50 års jubilæum den 22. juni 2024. Økonomien kan ikke afholdes inden for det afsatte budget, hvorfor resterende finansiering er beskrevet.

Indstilling:

Administrationen indstille, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Administrationen er i færd med at planlægge fejringen af kommunens jubilæum lørdag den 22. juni 2024.

Dagens program er nærmere beskrevet i bilag 1. Da dagen fortsat er under planlægning kan der komme ændringer til programmet.

Det kan fremhæves at,

- Morgenmaden på Dragør Havn forsøges aftalt med lokale bagere. Den endelige løsning er under afklaring, men der arbejdes på en mulighed for sponsoring. Hvis dette ikke lykkes, så vil der være en løsning med køb af morgenmadsbilletter hos bagere. Det kan også være det ender med en kombination af disse løsninger.
- Der er endnu ikke afklaring på musikken til byfesten om aftenen, men det forventes løst.
- Fastelavnsrytternes rute bliver fastlagt når programmet er helt på plads.
- Der er overvejelser omkring invitation til tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen. Dette er ikke afklaret.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Kommunalbestyrelsen har i afsat 150.000 kr. til afholdelse af festen. I bilag 2 kan ses foreløbigt budget. Den afsatte finansiering er ikke tilstrækkelig, hvorfor administrationen vil finansiere resterende omkostninger således:

- Turismemidler, 50.000 kr.
- Kommunalbestyrelsens rådighedsbeløb, 20.000 kr.
- Borgmesterens rådighedsbeløb, 5.000 kr.
- Borgmesterens repræsentation, 5.000 kr.
- Borgmestersekretariatet finansierer annoncering, 32.000 kr.
- Kommunalbestyrelsens almindelige budget til møder mm., 50.000 kr.

Kommunikation/Høring:

Der forventes annonceret på kommunens hjemmeside, samt i to særskilte annoncer i Dragør Nyt.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget torsdag den 23. maj 2024.

Bilag

Program for fejring af Dragør Kommunes 50 års jubilæum den 22. juni 2024

Budget for fejring af Dragør Kommunes 50 års jubilæum den 22. juni 2024

Punkt 24: Medlemsforslag fra ACLMTV - Revurdering af kommunikationsstrategi

24/2483

Indstilling:

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

”ACLMVT foreslår, at vores kommunikationsstrategi for 2019 revurderes og forvaltningen kommer med forslag til følgende;

1. Forvaltningen fremlægger bud på om det kan være relevant at få en styrket annoncering, således at kommunens annoncer ikke alene er en supplement til hjemmesiden men også betragtes som en væsentlig hovedannoncering.
2. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng om der er behov for ændringer i den nuværende struktur med fælles annoncer og centeropdelte annoncer
3. Forvaltningen fremlægger supplerende forslag til ændringer, såfremt der er behov for dette efter nuværende strategi har fungeret i fem år

Motivation:

Dragør kommune har de seneste år haft et fastlagt budget til annoncering. I 2019 blev det besluttet, at trykte annoncer i pressen, alene er et supplement til hjemmesiden. Annoncerne kommer i skiftende størrelse og oftest i tekstform. Der ønskes en vurdering af, om kommunens aktiviteter kan annonceres i anden form og størrelse og at de trykte annoncer ikke alene er et supplement men også som en del af hovedannoncen sammen med hjemmesiden. Der ønskes konkret vurderinger af, hvad der kan styrkes inden for eksisterende budgetramme, og ved behov for udvidelse af budgetrammen, i hvilken størrelsesorden dette vil være.”

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-05-2024

Godkendt.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. maj 2024.

Punkt 25: Meddelelser

Punkt 26: Eventuelt