

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2024

**Mødedato**           Torsdag d. 24. oktober 2024 kl. 17:45

**Mødested**           Havnestuen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2023 - Engparken.....                                       | 3  |
| Beslutning - Det gamle bådeværft - stillingtagen til indkomne tilbud.....                           | 5  |
| Lukket: Beslutning - Skovrejsning - salg af del af et areal.....                                    | 10 |
| Lukket: Beslutning: Salg af Krudthus 2.....                                                         | 11 |
| Beslutning - Udbud af lejemålet Badstuevælen 2B.....                                                | 12 |
| Beslutning - Trafiksikkerhedsplan 2024.....                                                         | 14 |
| Beslutning - Miljøklasser i Erhvervsområde Nord.....                                                | 16 |
| Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet.....               | 19 |
| Beslutning - Behandling af Rammeaftale 2025-2026 i kommunerne i hovedstadsregionen.....             | 24 |
| Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2024.....                                                | 26 |
| Beslutning - Udbud af kommunens daglige bankforretninger.....                                       | 29 |
| Lukket: Beslutning - Godkendelse af procesplan.....                                                 | 31 |
| Orientering - Opfølgning på Danmarkskortet på socialområdet.....                                    | 32 |
| Orientering - Status på udbredelse af dosispakket medicin.....                                      | 34 |
| Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU.....                       | 36 |
| Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse..... | 38 |
| Medlemsforslag fra borgmesteren - Drøftelse om behovet for udarbejdelse af et kodeks.....           | 40 |
| Meddelelser.....                                                                                    | 41 |
| Eventuelt.....                                                                                      | 42 |
| Underskriftsark.....                                                                                | 43 |

# Punkt 1: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2023 - Engparken

24/5098

## Resumé:

I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2023 for Engparken.

Der skal også tages stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet.

## Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** Engparkens årsregnskab 2023 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

2. **at** dagsordenen til styringsdialogen godkendes med følgende indhold:

A: Boligorganisationens årsresultat

B: Arbejdskapitalen

C: Tab ved fraflytninger

D: Helhedsplanen – status og økonomi

E: Anviste beboere – kendskab til at bo alment

F: Klimasikring – forventet økonomi og status

G: Parkering på Strandjægervej

H: Udrulning af fjernvarme – forhold til helhedsplanen

I : Kommunal storskraldsordning for etageblokkene –priser og vilkår

J : Evt.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## Sagsfremstilling:

Engparken har i henhold til reglerne fremsendt årsregnskab for 2023.

Kommunalbestyrelsen skal som tilsyn godkende regnskaberne og tage stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet med boligselskaberne. Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

Revisionen fremhæver nogle forhold, som der bør være fokus på, såsom boligorganisationens årsresultat, arbejdskapitalen og tab ved fraflytninger. Administrationen anbefaler derfor, at der også sker en drøftelse af disse punkter – også i forhold til økonomien i helhedsplanen.

Det kan bemærkes, at boligorganisationens målsætning om en samlet disponibel egenkapital på 2.7 mio. kr. er nået.

Boligorganisationen har realiseret et underskud på 25.000 kr. i regnskabsperioden. Egenkapitalen er 16.599.000 kr. Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på 300.000 kr.

Dispositionsfonden udgør 16.017.623 kr., hvoraf 3.252.645 kr. er disponibel dispositionsfond.  
Den samlede egenkapital udgør 16.598.538 kr., og den samlede disponible egenkapital er 3.650.021 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 12.630 kr. pr. lejemålsenhed og heraf udgør den disponible dispositionsfond 11.255 kr.  
Den disponible arbejdskapital udgør 1.375 kr.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2023 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt, at afholde det årlige styringsdialogmøde den 14. november 2023 og administrationen anbefaler, at dagsorden godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-J. Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

### **Love/Regler:**

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024  
Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024

### **Bilag**

Revisionsprotokollat

Årsregnskab

årsberetning

Oplysningsskema

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

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

23/2120

### **Resumé:**

Det gamle bådeværft på Dragør Havn har været i offentligt udbud med henblik på udlejning. Dragør Kommune har modtaget fire tilbud. Der skal tages stilling til, om der skal arbejdes videre med et af tilbuddene og i givet fald hvilket.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at det besluttet, om der skal arbejdes videre med et af de fire tilbud, og i givet fald hvilket.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-09-2024**

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

Godkendt.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

1. Økonomiudvalget beslutter, at der ikke skal arbejdes videre med de indkomne forslag.
2. Økonomiudvalget iværksætter en proces, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe der får til opgave, at udarbejde et forslag til, hvordan værftsgrunden fremadrettet kan udvikles med fokus på fællesskaber for borgerne, havnerelaterede aktiviteter og erhvervsmæssige tiltag.
  1. Oplægget skal danne grundlag for videre undersøgelse og afklaring af, om der kan indgås dialog med mulige fonde til brug for finansiering af anlægsudgiften.
  2. Oplægget må vurdere hvilke muligheder der er i forhold til bygningens nuværende stand og forurening eller om der er behov for nyt byggeri samt planmæssige bindinger samt mulig håndtering af dette. Når dette er afklaret må finansieringsmuligheder drøftes.
  3. Såfremt arbejdsgruppen vurderer at der kan være behov for indhentelse af ekstern faglig bistand til løsning af opgaven kan der politisk tages stilling til dette
  4. Endeligt oplæg udarbejdes inden for en ramme af seks til tolv måneder fra første møde i arbejdsgruppen med mulighed for justering efter konkret dialog mellem arbejdsgruppen og økonomiudvalget
  5. Arbejdsgruppen udvælges af kommunalbestyrelsen og der er fokus på at udpege borgere, der har erfaring med udvikling af såvel erhvervsmæssige som kulturelle tiltag
3. Mens arbejdsgruppen arbejder genoptages muligheden for, at værftet kan udlånes gratis til nonprofit aktiviteter jf. tidligere beslutning. Der ud over kan værftet udlejes til arrangementer med profit, men med forrang af nonprofit arrangementer
4. I forhold til ovenstående ad 2 udarbejder forvaltningen et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen som forelægges til politisk godkendelse. I forhold til ad 3 udarbejder forvaltningen retningslinjer for udlejning til profit arrangementer
5. Økonomiudvalget er politisk styregruppe og indgår i sparring med arbejdsgruppen efter behov.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

## Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har gennemført et offentligt udbud med henblik på udlejning af det gamle bådeværft i op til 50 år. Udbudsmaterialet forudsætter at tilbuddene skal indeholde – og vurderes på – følgende oplysninger:

- Beskrivelse af hovedidéen – vægtes 40%

Under dette kriterie vægtes det positivt, hvis aktiviteten genererer et aktivt liv på havnen, gerne understøttende det maritime og er målrettet en bred kreds af borgere.

- Leje og lejeperiode – vægtes 30%

Dette kriterie er ikke nærmere specificeret i udbudsmaterialet men medtaget således, at Dragør Kommune kan lægge vægt på dels lejeperiode og dels lejeindtægt.

- Organisation – vægtes 30%

Under dette kriterie skal tilbudsgiver beskrive sine kompetencer og sin organisation. Det vægtes positivt, hvis tilbudsgiver kan dokumentere at have de faglige kompetencer til at iværksætte, drive og lede den aktivitet som tilbudsgiver ønsker at udøve. Endelig skal tilbuddene indeholde oplysning om, hvorvidt tilbudsgiver vil anvende de eksisterende bygninger eller foretage nedrivning og nybyggeri.

Ved udbudsfristens udløb var der indkommet fire tilbud. Nedenfor oplistes i kort form indholdet af de respektive tilbud. Administrationen har vurderet de enkelte tilbud holdt op mod de bedømmelseskriterier der er oplyst ovenfor. Tilbuddene er i deres helhed vedlagt denne sag som bilag.

### 1. The Harbour Bath

Hovedidé: Etablering af udendørs spamiljø med vildmarksbade og saunahytter. Etablering af et lokalt kulturhus i værftsbygningerne med mødefaciliteter og tilknyttet caféudsalg. Etablering af værksted, lager, administrations- og personalefaciliteter.

Leje og lejeperiode: Der tilbydes 420.000 Kr. pr. år. Lejer ønsker en lejeperiode på 50 år.

Organisation: Tilbudsgiver er Copenhot ApS, der driver området ”Little Siberia” på Refshaleøen. Tilbudsgiver oplyser at have ca. 1000 bookinger på bade og saunaer alene pr. måned. Den daglige leder har en master i turisme.

### Administrationens vurdering:

Hovedidéen vurderes at kunne indpasses i gældende lokalplan. Det anbefales, at der i forhold til vildmarksbadene stilles farvekrav, således at de afspejler skurbyens udtryk (rød og pastelgrøn)

Etableringen af et kulturhus og vildmarksbade vil være målrettet en bred kreds af borgere og må forventes at generere liv på havnen samt til en vis grad understøtte det maritime.

Den tilbudte leje er høj, og lejeperioden 50 år. Organisationen er velbeskrevet. Tilbudsgiver har erfaring med at drive og drifte hovedidéen og har som daglig ledelse tilknyttet personer med relevant uddannelse i forhold til turisme.

Administrationen vurderer tilbuddet således:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hovedidé            | 4 |
| Leje og lejeperiode | 4 |
| Organisation        | 4 |

## 2. Dragør Havnefront

Hovedidé: Opførelse af 14 hytter til overnatning/hotelformål.

Leje og lejeperiode: Lejer foreslår at der ikke skal betales leje de første 10 år, grundet omfanget af lejers investering. Herefter vil lejer betale 400.000Kr. pr. år i de næste 10 år, og efter de første 20 år reguleres lejen med 3% hvert 3. år. Lejer ønsker at leje arealet i 50 år.

Organisation: Tilbudsgiverne er lokalt forankrede og har forskellige kompetencer og erfaringer fra erhvervslivet. Der er kompetencer inden for servicering af lokale og internationale kunder, finansbranchen og spedition og ledelse. Tilbudsgiverne oplyser at være i positiv dialog med flere erhvervsbanker.

### Administrationens vurdering:

Hovedidéen vurderes ikke at kunne indpasses i det gældende plangrundlag. Udbudsmaterialet angiver klart, at hotelvirksomhed ikke er og ikke vil blive en mulighed. Det er også et spørgsmål hvorvidt hovedidéen som sådan vil generere liv på havnen. Ønsket om opsætning af et plankeværk får hovedidéen til at fremstå med en lukket karakter og ikke som en integreret del af havnemiljøet.

Lejeperioden er lang, men tilbudsgiver ønsker ikke at betale leje til Dragør Kommune de første 10 år.

Det er tvivlsomt, om der er hjemmel til at kommunen indgår en sådan aftale, da kommunen ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til virksomheder eller enkeltpersoner. Forslaget indebærer under alle omstændigheder en ikke ubetydelig risiko for kommunen, hvis det inden for de første 10 år viser sig, at forretningen ikke er rentabel og må lukke. I forhold til organisationen er denne beskrevet med en bredere vifte af kompetencer inden for erhvervslivet, og ledelse.

Administrationen vurderer tilbuddet således:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hovedidé            | 0 |
| Leje og lejeperiode | 1 |
| Organisation        | 3 |

## 3. Morten Walløe Østergaard

Hovedidé: Anvendelse af grund og værft til bådeværft.

Leje og lejeperiode: Samme leje som Dragør Bådeværfts nye lejemål, det vil sige ca. 79 Kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Der ønskes en lejeperiode på 10-15 år. Organisation: 39 års erfaring som bådebygger. Har stabil kundekreds og kan flytte ind på værftet straks. Tilbudsgiver ønsker at anvende de eksisterende bygninger.

### Administrationens vurdering:

Hovedidéen kan uden problemer indpasses i gældende lokalplan. Imidlertid opfylder tilbuddet ikke udbudsmaterialets præmis om, at hovedidéen gerne må generere aktivt liv på havnen og være målrettet en bred kreds af borgere. Det tilbudte lejeniveau er lavt. Lejeperioden er af kortere varighed. Med hensyn til organisation har tilbudsgiver mangeårig erfaring og dermed forudsætning for at drifte hovedidéen, men der er ikke i øvrigt redegjort for tilbudsgivers økonomiske formåen. Administrationen vurderer tilbuddet således:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hovedidé            | 1 |
| Leje og lejeperiode | 2 |
| Organisation        | 2 |

#### 4. Erhvervsforeningen Dragør Havn

Hovedidé: At etablere Dragør Værft Venue som skal fungere som eventsted, stille lokaler til rådighed for lokale aktiviteter. Der skal være kontor- og butiksudlejning. Der skal være udlejning til skiftende formål hen over året til formål som musik, foredrag/stand up, festlokaler, restauranter og virksomheder.

Leje og lejeperiode: Er ikke oplyst. Organisation: Der beskrives et scenarie hvor tilbudsgiver – hvis Dragør Kommune vælger dette tilbud – vil søge finansiering til en forundersøgelse, der vil beskrive arealanvendelsen m.v. Der oprettes en styregruppe. Forundersøgelsen som skal finansieres af endnu ikke bevilgede fondsmidler, vil blive gennemført med bistand fra en arkitekt. Formålet med forundersøgelsen er at afklare, hvad bygningen kan bruges til, når man kigger på renoveringsbehovet.

##### **Administrationens vurdering:**

Hovedidéen vurderes at være i tråd med gældende plangrundlag med en kategorisering under ”andet, ikke havnerelateret erhverv.” Hvis det er muligt, at realisere hovedidéen vil den givetvis generere liv på havnen og være målrettet en bred kreds af borgere. Ved afvikling af evt. arrangementer kan der dog opstå forhold, hvor støj kan blive en udfordring for de omboende.

Tilbuddet er svært at vurdere, fordi det forudsætter, at der foretages en forundersøgelse, som skal finansieres af endnu ikke bevilgede fondsmidler, ligesom kommunen tilsyneladende skal være indstillet på at stille driftsgaranti.

Administrationen vurderer, at en søgning af fondsmidler m.v. vil indebære et ikke ubetydeligt ressourcetræk hos både tilbudsgiver og kommunen. Alt afhængigt af udfaldet af en eventuel forundersøgelse kan det vise sig, at dele af hovedidéen ikke kan realiseres.

Tilbuddet er derfor behæftet med usikkerhed.

Organisationen beskrives med en projektleder (næstformanden i Erhvervsforeningen Dragør Havn) der gennemfører fire faser sammen med eksterne specialister såsom arkitekt og ingeniør. Administrationen vurderer at organisationen kan vise sig spinkel og sårbar, da en gennemførelse af projektet afhænger af – tilsyneladende – få personer. Der beskrives ingen brancheerfaring.

Administrationen vurderer tilbuddet således:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Hovedidé            | 4 |
| Leje og lejeperiode | 0 |
| Organisation        | 2 |

Som det fremgår af ovenstående, vurderer administrationen, at tilbud et (The Harbour Bath) bedst matcher udbudsbetingelserne, og at det derfor kan overvejes at arbejde videre med dette tilbud.

Udbudsmaterialet rummer imidlertid mulighed for, at man kan vælge et andet af de indkomne tilbud at arbejde videre med – eller forkaste samtlige tilbud.

##### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

##### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

##### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

##### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

##### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

##### **Bilag**

Havnebad.pdf

Havnefront.pdf

Tilbud - Bådebyggeri.pdf

tilbud EDH.pdf

Plannotat til tilbud på værftsgrunden.pdf

114057800 - Gl. Havn 12, 2791 Dragør v6 - komprimeret.pdf

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

### **Punkt 3: Lukket: Beslutning - Skovrejsning - salg af del af et areal**

24/4151

Forslag fra A+C+M+V:

ACMV foreslår, at der ikke arbejdes videre med salg af arealet.

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 4: Lukket: Beslutning: Salg af Krudthus 2**

23/1708

Forslag fra A:

At sagen udsættes til mødet i november måned.

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 5: Beslutning - Udbud af lejemålet Badstuevælen 2B

24/4823

### Resumé:

Lejemålet Badstuevælen 2B, Dragør er blevet ledigt.  
Der skal tages stilling til vilkårene for et udbud af lejemålet.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at lejemålet udbydes til leje på de i sagsfremstillingen beskrevne vilkår og med en vejledende, årlig mindsteleje på 84.167, 28 Kr.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Godkendt, dog således at minimumsreguleringen fastsættes til 3 %.

Udvalget bemyndiger forvaltningen til at indgå aftale med foreningerne om Jul i Dragør, med mulighed for at de kan låne butikken fra medio november måned til nonprofit arrangementer.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Sagsfremstilling:

Lejemålet Badstuevælen 2B er blevet ledigt, og der skal nu tages stilling til vilkårene for et udbud af lejemålet.

Administrationen anbefaler at lejemålet i al væsentlighed udbydes på de vilkår som gælder i dag. Dog anbefaler administrationen at der ikke gives kommende lejer afståelsesret og at reguleringsprocenten ændres.

At lejer ikke får afståelsesret vil indebære at Dragør Kommune vil få mulighed for at afprøve markedslejen/lejeniveauet gennem udbud når lejemålet igen bliver ledigt.

Det indebærer også at Dragør Kommune er stillet friere med hensyn til valg af lejer og udlejningsformål.

Den nuværende leje reguleres med 2%.

Administrationen anbefaler at det ændres til ”årlig regulering efter Nettoprisindekset; dog minimum 4%”.

De vilkår som gælder nu er overordnet:

- Lokalet må anvendes som forretningslokale – senest med salg af tøj og brugskunst.
- Der er tre måneders gensidigt opsigelsesvarsel.
- Lejemålet er ikke istandsat ved indflytning.
- Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejer bortset fra installationer til varme og VVS.
- Den udvendige vedligeholdelse påhviler udlejer.
- Lejer betaler for vand og varme efter forbrugsregnskab.
- Lejer skal selv stå for affaldshåndtering og betaling herfor.
- Der er forbud mod fremleje af lejemålet.

Lokalplanen understøtter etableringen af butikslokaler i stueetager.

Lokalplanen er bevarende og enhver ændring skal overholde lokalplanens bevaringskrav, herunder skiltning og facadeudformning.

Administrationen anbefaler at lejemålet udbydes til formål som kan rummes inden for lokalplanen i stedet for at begrænse det til noget mere specifikt f.eks. tøj og brugskunst.

Med hensyn til lejeniveau så anbefaler administrationen at lejemålet udbydes med en vejledende, årlig mindsteleje på kr. 84.167,28.

Det er den leje som valuarvurderingen fra april 2023 angav der burde betales for lejemålet, reguleret med Nettoprisindekset for april (84.100 Kr. + 67,28 Kr.).

Lejemålet udlejes til højstbydende. I tilfælde af flere, økonomisk ligestillede tilbud kan der vælges mellem de tilbudte formål.

Såfremt det besluttet at udbyde lejemålet, vil administrationen foretage annoncering i november 2024 med henblik på en politisk stillingtagen til de indkomne tilbud i december 2024.

Det indebærer at der vil være en periode hvor der ikke er indtægt fra lejemålet og heller ingen aktivitet.

I udbudsmaterialet tages der forbehold for at Dragør Kommune kan forkaste samtlige indkomne tilbud.

### **Love/Regler:**

Dragør Kommune er forpligtet til at udleje til markedspris.

Markedspris defineres som den højest opnåelige pris gennem udbud, eller som den leje der er vurderet som markedsprisen af en valuar.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

### **Bilag**

Lejekontrakt.pdf

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 6: Beslutning - Trafiksikkerhedsplan 2024

24/379

### Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024, at der skal udarbejdes en teknisk opdatering af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2016. Nærværende sag omhandler den opdaterede plan Trafiksikker i Dragør Trafiksikkerhedsplan 2024.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til Trafiksikker i Dragør Trafiksikkerhedsplan 2024 sendes i 4 ugers offentlig høring

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-10-2024

Godkendt.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Taget af dagsordenen.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024, at der skal udarbejdes en teknisk opdatering af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2016. I bilag 1 ses forslag til den opdaterede plan kaldet Trafiksikker i Dragør Trafiksikkerhedsplan 2024.

Den nye trafiksikkerhedsplan indeholder de nyest tilgængelige tal for politiregistrerede uheld (2019-2023) og hastighedsoverskridelser (2024). Hastighedsoverskridelserne i 2024 er kortlagt på baggrund af GPS-data fra TomTom.Move på de større veje og sammenholdt med de trafiktællinger, som kommunen løbende udfører.

Ud fra disse opdaterede data for politiregistrerede uheld og hastighedsoverskridelser er der udpeget 15 nye fysiske tiltag. Heraf er udpeget 10 uheldsbelastede lokaliteter, hvor der er udarbejdet løsningsforslag for at forbedre trafiksikkerheden. Der er ingen såkaldte sorte pletter i Dragør Kommune, men tiltag ved de udpegede lokaliteter vil medvirke til at forbedre trafiksikkerheden. Blandt dem er der 6 kryds, samt 2 lokaliteter, hvor der er sket eneuheld. Derudover er der udpeget 4 strækninger med væsentlige hastighedsoverskridelser. Trafiksikkerhedsplanen giver derved et fælles samlet overblik over steder i kommunen, hvor trafiksikkerheden kan forbedres.

Som en del af dette overblik er der udarbejdet to projektlister over de største fysiske udfordringer med tilhørende forslag til, hvordan en løsning kunne se ud for hver udfordring.

Den ene projektliste indeholder ovennævnte projekter på lokaliteter med uheld eller høj hastighed og prioriteret efter, hvor der forventes mest trafiksikkerhed for pengene. I alt er der løsningsforslag for ca. 3,5 mio. kr. i anlæg.

Den anden projektliste indeholder projekterne fra trafiksikkerhedsplanen 2016, som endnu ikke er realiseret. Disse projekter er primært tryghedsprojekter med udgangspunkt i borgerinddragelsen i 2015. Der er ikke lavet ændringer i projektforslagene med undtagelse af projekt nr. 25, aktualiseret af ny borgerhenvendelse om tværgående passage af Møllegade. Anlægsoverslagene er opdateret til nutidspriser med i alt løsningsforslag for ca. 19. mio. kr. i anlæg.

Listerne giver et overblik, som fremadrettet kan være et arbejdsredskab for arbejdet med trafiksikkerhed og som kan danne grundlag for politiske prioriteringer. Eksempelvis i forbindelse med udmøntning af den årlige pulje på 191.000 kr. til trafikdæmpende foranstaltninger for 2025.

### Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

### Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

### Kommunikation/Høring:

Der er ingen krav om høring i forbindelse med udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan. Administrationen foreslår dog, at forslaget til trafiksikkerhedsplan lægges på kommunens hjemmeside i en fire ugers offentlig høring forinden endelig

vedtagelse af trafiksikkerhedsplanen.

### **Relation til politikker:**

Den opdaterede trafiksikkerhedsplan er i overensstemmelse med kommunens trafikpolitik, som kan ses i kommuneplan 09.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. oktober 2024.

### **Bilag**

Trafiksikker i Dragør 2024

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 7: Beslutning - Miljøklasser i Erhvervsområde Nord

22/5847

### Resumé:

Denne sag er en opfølgning på Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 29. august 2024. Her blev det blandt andet besluttet, at administrationen skulle udarbejde et notat om muligheden for at etablere erhverv i miljøklasse 2 og 3 i det nye erhvervsområde ved Ndr. Dragørvej. Nærværende sag fremlægger et notat om miljøklasser til orientering.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-10-2024

Punktet blev hævet til beslutningspunkt.

ACMV foreslår, at der ved en kommende lokalplanlægning af arealet indgår, at det kun er virksomheder der højest opfylder betingelserne for, at kunne blive klassificeret inden for miljøklasse 3 der kan etableres på erhvervsområdet. Der ønskes virksomheder som mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion. Som eksempler på virksomhedstyper der ønskes kan fra oversigt i bilag 1 nævnes, bagerier, bogbindere, fotografiske virksomheder, trykkeri, mindre autoværksteder, elinstallatører, elektronik, glarmester, maskinværksted, smedje/VVS, snedker, stenhugger, tøjproduktion og mindre produktion op til miljøklasse 3. Der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området.

Når resultatet af den endelige dialog med lufthavnen om mulige adgangsveje er endeligt afklaret genoptages sagen med henblik på, at de endelige hjørneflag for den samlede lokalplan fastlægges.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår:

A – som forudsætning for etablering af erhvervsområde Nord,

1. At Kystvejen/Ryvej bliver forlænget og at denne vej bliver primær adgangsvej til erhvervsområdet – og at konsekvenserne for borgerne på Ryvej afdækkes
2. At der gennemføres en behovsanalyse (eksempelvis – hvor mange kvadratmeter erhvervsareal er der behov for at etablere til virksomheder, der er omfattet af landsplandirektivet / hvor mange virksomheder er potentielt interesseret i at etablere sig her?
3. At der udarbejdes en redegørelse, der afdækker positive/negative effekter for borgerne i Dragør Kommune

B - Såfremt ovenstående viser et behov og negative effekter er håndteret i tilstrækkelig grad, så:

1. gennemføres en analyse, der belyser økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at etablere og byggemodne erhvervsområdet
2. sikres, at aktiviteterne i det nye erhvervsområde er i harmoni med den nye erhvervsstrategi
3. gennemføres en etapevis implementering – startende med etape 1 så tæt på lufthavnen som muligt
4. gennemføres en udarbejdelse af lokalplan, hvor Dragør Kommune tager ansvar for udarbejdelsen

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten mener ikke at arealet skal udlægges til Erhverv- og industriområde, men forblive uændret. Det vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Og samtidig strider det både imod vores erhvervsstrategi og vores planstrategi.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår:

A – som forudsætning for etablering af erhvervsområde Nord,

At Kystvejen/Ryvej bliver forlænget og at denne vej bliver primær adgangsvej til erhvervsområdet – og at konsekvenserne for borgerne på Ryvej afdækkes

At der gennemføres en behovsanalyse (eksempelvis – hvor mange kvadratmeter erhvervsareal er der behov for at etablere til virksomheder, der er omfattet af landsplandirektivet / hvor mange virksomheder er potentielt interesseret i at etablere sig her?

At der udarbejdes en redegørelse, der afdækker positive/negative effekter for borgerne i Dragør Kommune

B - Såfremt ovenstående viser et behov og negative effekter er håndteret i tilstrækkelig grad, så: gennemføres en analyse, der belyser økonomiske, klima- og miljømæssige konsekvenser af at etablere og byggemodne erhvervsområdet sikres, at aktiviteterne i det nye erhvervsområde er i harmoni med den nye erhvervsstrategi gennemføres en etapevis implementering – startende med etape 1 så tæt på lufthavnen som muligt gennemføres en udarbejdelse af lokalplan, hvor Dragør Kommune tager ansvar for udarbejdelsen

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 11 (A+C+M+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+M+V)

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten mener ikke at Dragør kommune skal anvende millioner på at projektere og gennemføre byggemodning af et areal, der er 3 gange større end hele A.P. Møllers Allé området til et Erhvervs- og industriområde, der ikke foreligger noget dokumenteret behov for. Der er allerede i dag mange ledige erhvervslejemål i Dragør. Lad dette område forblive grønt og uspoleret. Det vil medføre en øget tung trafik, miljø- og klimabelastning, og vil ikke tilføre Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod. Projektet strider endvidere mod Kommunens erhvervs- og planstrategi. Dragør bør først og fremmest arbejde for at bevare vor betydelige historiske natur- og kulturværdier og på dette grundlag skabe Danmarks bedste sted at bo og leve. Lad nu Dragør forblive Dragør.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).  
Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).  
Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

## **Sagsfremstilling:**

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2024 blev der fremlagt og besluttet et forslag om, at administrationen skulle udarbejde et notat, som skal belyse hvilke muligheder Dragør Kommune har for at etablere en erhvervsudvikling med virksomheder kun inden for miljøklasse 2 og 3 i det nye erhvervsområde. Dette med henblik på, at der kan etableres mindre håndværkervirksomheder og lettere produktion, i lighed med flere af de virksomheder som allerede er beliggende på A.P. Møllers Allé. Det blev samtidig besluttet, at administrationen fortsætter arbejdet med at ansøge om tilladelse til at omdanne lufthavnens privatvej Ryvej til den primære adgangsvej ind i området. Når denne foreligger, vil udvalget kunne tage stilling til de konkrete bygnings- og miljømæssige krav til lokalplanen.

### **Miljøklasser**

I bilag 1 findes administrationens notat, der gennemgår anvendelsesmuligheder for erhvervsudviklingen med fokus på miljøklasse 2 og 3 virksomheder, såsom mindre håndværk og let produktion. Konklusionen på notatet er, at man i en lokalplan godt kan stille krav til, at virksomheder i området skal være inden for miljøklasse 2 og 3. Notatet gennemgår, hvordan disse virksomheder kan integreres inden for landsplandirektivet, som giver kommunen mulighed for at planlægge erhvervsområder, for virksomheder, der ikke begrænser Københavns Lufthavns udvikling. Der fokuseres på at sikre en balance mellem erhvervsudviklingen og hensyntagen til miljøkrav og støjgener. Notatet nævner også, at der er en fleksibilitet i miljøklassificering der gør, at virksomheders miljøklasser kan ændre sig over tid, baseret på virksomheders forureningsniveau og påvirkning.

### **Næste skridt**

Det sidste der blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde er, at de politiske drøftelser om rammerne for området, som fandt sted på Økonomiudvalgets møde i juni, vil blive genoptaget når sagen er yderligere belyst.

Når administrationen har fået belyst mulighederne for adgang via Ryvej, vil der blive lagt en ny sag for politisk, hvor administrationen fremlægger en sag med forslag til hjørneflag. Sagen vil indeholde hjørneflag, der gælder hele området, som bliver omfattet af en ny lokalplan.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

## **Bilag**

Notat miljøklasse 2 og 3

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 8: Beslutning - Godkendelse af normeringer og økonomi for 2025 på dagtilbudsområdet**

24/4641

### **Resumé:**

Efter et betydeligt fald i pasningsbehovet for børn mellem 0 og 5 år fra 2023 til 2024 ses et fortsat men mindre fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Forvaltningen foreslår på denne baggrund nye normeringer for kommunens dagtilbud i 2025, som svarer til det forventede antal børn med pasningsbehov.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender årsnormeringerne for kommunens daginstitutioner i 2025
2. **at** udvalget godkender, at pladsanvisningen visiterer børn til kommunens daginstitutioner på baggrund af normeringerne

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024**

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af den seneste prognose for pasningsbehovet på dagtilbudsområdet ses et fortsat fald i pasningsbehovet fra 2024 til 2025. Denne udvikling sker som en konsekvens af et markant fald i behovet for pasning fra 2023 til 2024.

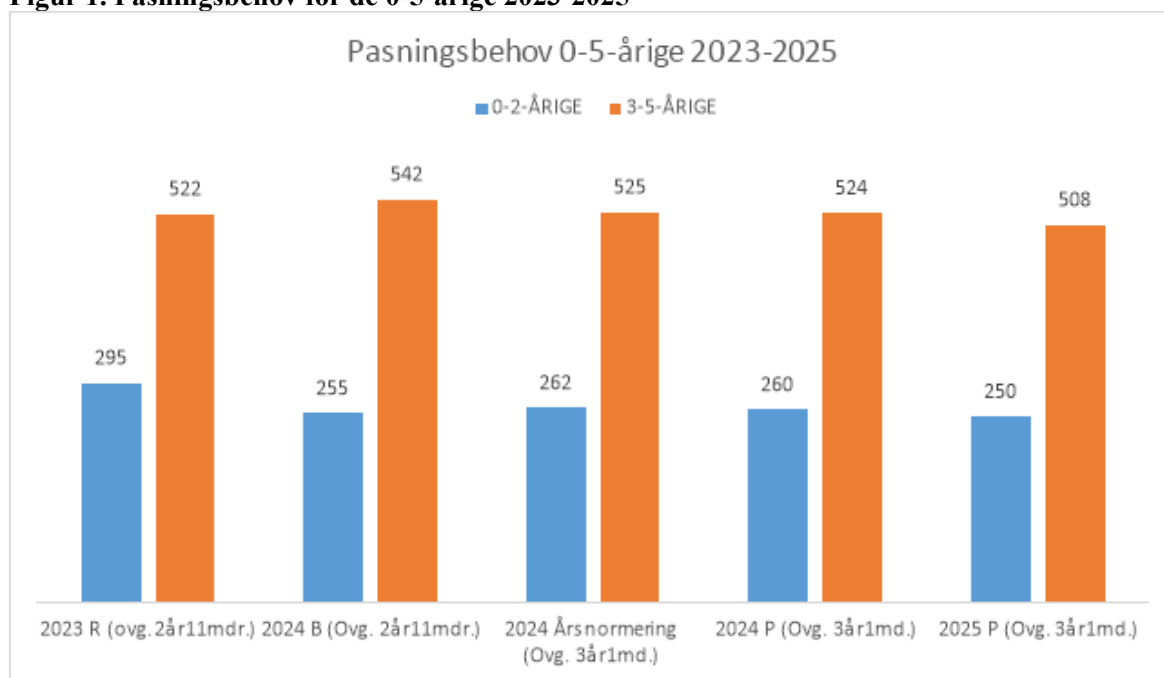
Overgangsalderen mellem dagtilbud for 0-2-årige og dagtilbud for 3-5-årige er per 1. august 2024 ændret fra 2 år og 11 mdr. til 3 år og 1 md. Ændringen medfører i sig selv, at er behov for at passe flere 0-2-årige og færre 3-5-årige.

Pasningsbehovet for de 0-2-årige faldt fra 295 i 2023 til 255 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. april 2024 en årsnormering på 262 0-2-årige fastsat ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose fra september 2024 er pasningsbehovet for 2024 korrejeret til 260. I 2025 falder pasningsbehovet yderligere til 250 børn.

For de 3-5-årige steg pasningsbehovet fra 522 i 2023 til 542 børn i 2024. Kommunalbestyrelsen fastlagde på sit april-møde en årsnormering for de 3-5-årige på 525 ud fra en overgangsalder på 3 år og 1 måned. I den seneste pasningsprognose for 2024 er dette pasningsbehov korrejeret til 524 børn bl.a. som følge af den ændrede overgangsalder. I 2025 falder pasningsbehovet til 508 børn.

Se oversigt over pasningsbehovet for henholdsvis de 0-2 årige og 3-5 årige børn i figuren nedenfor.

**Figur 1. Pasningsbehov for de 0-5-årige 2023-2025**



Tabellen viser pasningsbehovet for 2023-2025. For 2024 er der angivet 3 tal for pasningsbehovet: 2024 B er det pasningsbehov som er lagt til grund for Budget 2024, 2024 Årsnormering er pasningsbehovet, som det er godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde 25. april 2024 og er beregnet inkl. ændret overgangsalder på 3 år og 1 md. Endelig er 2024 P udtryk for pasningsbehovet i 2024 i den seneste pasningsprognose fra september 2024.

### Årsnormeringer 2025

Det fortsatte fald i pasningsbehovet for de 0-5-årige medfører, at der samlet set vil være færre børn at passe i 2025 sammenlignet med 2024 i de kommunale daginstitutioner, dagplejen og de private daginstitutioner

Forvaltningen foreslår derfor at nedjustere hvert dagtilbuds årsnormering, så de samlede årsnormeringer for hvert dagtilbud svarer det samlede forventede pasningsbehov for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige.

De foreslåede normeringer skal sikre, at alle dagtilbud fortsat er bæredygtige i 2025. Det vil sige, at hvert dagtilbud for tildelt en årsnorm (antal pladser), som betyder, at alle dagtilbud, som udgangspunkt får visiteret henholdsvis vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørn nok i løbet af året til, at deres økonomi er bæredygtig. Herved sikres det, at alle dagtilbud fortsat har et vist antal børn og økonomi i 2025 til at kunne dække åbningstiden og kunne varetage en forsvarlig pasning af børn, også under sygdom mm.

Forslaget betyder, at når der visiteres efter årsnorm får et dagtilbud visiteret børn frem til, at dagtilbuddet har opnået sin årsnorm. Når et dagtilbud har opnået sin årsnorm vil børn blive tilbudt plads i andre dagtilbud, som fortsat ikke har nået deres årsnorm. Herved sikres, at alle dagtilbud så vidt muligt opnår deres årsnorm. Det betyder, at forældre i nogle tilfælde ikke vil få deres første prioritet af dagtilbud, hvis dagtilbuddet er fyldt. Dog vil søskendebørn fortsat have fortrinsret.

Ift. af foreslå en specifik årsnormering for hvert dagtilbud har forvaltningen drøftet dette tæt med hver af de kommunale dagtilbuds ledere. I forlængelse heraf foreslås i tabel 2 de konkrete årsnormeringer for hvert af kommunens kommunale

dagtilbud gældende for 2025, set ift. 2024. I tabellen ses også, hvad forvaltningen forventer, hvor mange børn de private dagtilbud vil få i løbet af 2025. I efteråret 2025 er planen, at årsnormeringerne for 2026 skal afklares på baggrund af det forventede pasningsbehov i 2026.

Tabel 1. Årsnormeringer 2024 og 2025 for dagtilbud i Dragør Kommune

| Dagtilbud                                  | 2024<br>årsnormering |               | 2025<br>årsnormering |               | 2025 årsnorm. -<br>2024 årsnorm. |           |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
|                                            | 0-2-<br>årige        | 3-5-<br>årige | 0-2-<br>årige        | 3-5-<br>årige | 0-2-årige                        | 3-5-årige |
| Nordstranden                               | 33                   | 0             | 35                   | 0             | 2                                | 0         |
| Sansehuset                                 | 0                    | 68            | 0                    | 70            | 0                                | 2         |
| Køjevænget                                 | 56                   | 123           | 54                   | 122           | -2                               | -1        |
| Harevænget                                 | 42                   | 67            | 40                   | 67            | -2                               | 0         |
| Halvejen                                   | 36                   | 59            | 34                   | 59            | -2                               | 0         |
| Sølyst                                     | 31                   | 53            | 26                   | 56            | -5                               | 3         |
| <b>Subtotal Komm.<br/>Daginstitutioner</b> | 198                  | 370           | 189                  | 374           | -9                               | 4         |
| Dagplejen                                  | 16                   | 0             | 16                   | 0             | 0                                | 0         |
| Dragør<br>Menighedsbørnehave               | 42                   | 116           | 42                   | 95            | 0                                | -21       |
| Eventyrhuset                               | 6                    | 39            | 3                    | 39            | -3                               | 0         |
| <b>Dagtilbud, I alt</b>                    | 262                  | 525           | 250                  | 508           | -12                              | -17       |

Budgettildeling

Årsnormeringerne for dagtilbuddene er reduceret yderligere i 2025 både for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Da økonomistyringen af daginstitutionerne sker efter princippet om at ”pengene følger barnet” medfører årsnormeringerne også reduktioner i budgettildelingen til daginstitutionerne.

Tabel 2 viser, hvordan det faldende børnetal via normeringerne påvirker budgettildelingen til de kommunale institutioner. Hvis daginstitutionerne får flere eller færre børn end deres normering, får de fortsat penge for hvert barn de får. Nedenstående budgetter er således retningsgivende og baseret på prognosetal og de afledte normeringer, imens den konkrete budgettildeling kan ændre sig ift. det faktiske antal børn, som passes i hvert dagtilbud hen over hele 2025. Budgettet er det, som dagtilbuddene styrer deres økonomi efter og således afgørende for, hvor mange personaletimer, hver institution har i løbet af 2025.

Tabel 2. Normeringer og budgettildeling, kommunale daginstitutioner 2025

| Kommunale<br>daginstitutioner | Normering<br>2025    | Budget<br>2024<br>(oprindeligt) | Budgettildeling<br>2025,<br>september<br>prognose | Budgetændring |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                               |                      | Mio. kr. (2025-niveau)          |                                                   |               |
| Nordstranden                  | VG: 35               | 6,0                             | 5,9                                               | -0,1          |
| Sansehuset                    | BH: 70               | 6,2                             | 6,0                                               | -0,2          |
| Køjevænget                    | VG:<br>54<br>BH: 122 | 18,5                            | 17,9                                              | -0,5          |

|                                         |                       |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| Harevænget                              | VG:<br>40<br>BH: 67   | 12,3 | 11,9 | -0,4 |
| Halvejen                                | VG:<br>34<br>BH: 59   | 10,8 | 10,4 | -0,5 |
| Sølyst                                  | VG:<br>26<br>BH: 56   | 9,7  | 9,0  | -0,7 |
| <b>Total Komm.<br/>Daginstitutioner</b> | VG:<br>189<br>BH: 374 | 63,5 | 61,1 | -2,4 |

Ved godkendelse af de nye normeringer for 2025 forventer forvaltningen at fortsætte den meget tætte budgetopfølgning i 2025, herunder opfølgning på om den faktiske indskrivning af børn følger årsnormeringen.

Som i 2024 udgør en del af ressourcetildelingen til daginstitutionerne en andel af bloktilskuddet til opfyldelse af minimumsnormeringerne. Det samlede bloktilskud til minimumsnormeringer udgør i 2025 budgettet 4,1 mio. kr., heraf anvendes 0,8 mio. kr. til at finansiere merudgifterne til ændring af overgangsalderen fra vuggestue til børnehave og 0,1 mio. kr. til at dække afledte merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. Det resterende budget fordeles efter børneenheder mellem de relevante dagtilbud.

**Tabel 3. Fordeling af midler til overholdelse af minimumsnormeringer i 2025**

| Modtagere af minimumsnormeringsmidler                             | Beløb            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nordstranden                                                      | 224.719          |
| Sansehuset                                                        | 204.290          |
| Køjevænget                                                        | 702.759          |
| Harevænget                                                        | 452.357          |
| Halvvejen                                                         | 390.486          |
| Sølyst                                                            | 330.367          |
| Fælles formål, daginstitutioner                                   | 100.000          |
| De private daginstitutioner                                       | 878.584          |
| Finansiering af ændret overgangsalder fra Vuggestue til Børnehave | 835.785          |
| <b>I alt</b>                                                      | <b>4.119.348</b> |

### Dagplejen

Dagplejen er styret af et rammebudget, så her gælder ikke et princip om at ”pengene følger barnet”. Som for et hvert andet rammebudget skal det regnskabsmæssige forbrug svare til de aktivitetsmæssige forudsætninger, som realiseres. Dagplejens budgetramme for 2025 er givet under forudsætning af, at dagplejen passer 16 børn. Rammen for 2025 er reduceret med 58% sammenlignet med 2024.

**Tabel 4. Dagplejen, normering og budget**

| Dagtilbud | Normering | Budget 2024,<br>oprindeligt | 2024, prognose august<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Dagplejen | 16        | 5,5                         | 3,7                           | 3,2            |

**Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

**Økonomi/Personaleforhold:**

Der henvises til sagsfremstillingen.

**Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 9: Beslutning - Behandling af Rammeaftale 2025-2026 i kommunerne i hovedstadsregionen**

24/4598

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen 2025-2026 er klar til endelig godkendelse i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget Vedlagt er Rammeaftale 2025-2026 og to tekniske bilag, som træder i kraft d. 1. januar 2025.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024**

Anbefales over for ØU/KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024**

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund**

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

#### **Udviklingsdel**

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder (bilag 2). Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud

- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

#### Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026 (bilag 1):

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 29. november 2024.

#### **Love/Regler:**

Lov om aktiv socialservice.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

#### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

#### **Bilag**

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 10: Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2024

24/21

### Resumé:

Månedsopfølgning efter august 2024.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter august 2024 tages til efterretning.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for august, 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 et mindreforbrug på 26,1 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 26,1 mio. kr. er cirka 12,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Mer- og mindreforbrugene i august månedsopfølgningen fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Renovation 0,5 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 1,0 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Skoler 0,6 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,6 mio. kr.
- Dagtilbud 4,2 mio. kr.
- Borger og Social 14,7 mio. kr.
- Forvaltningen på 1,6 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 6,0 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter august 2024, det forventede regnskab.

| <b>Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.</b>       | <b>Budget 2024</b> | <b>Korrigeret budget</b> | <b>Forventet regnskab 2024</b> | <b>Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)</b> |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>     |                    |                          |                                |                                             |
| <b>Indtægter</b>                            |                    |                          |                                |                                             |
| Skatter                                     | -1.165.694         | -1.165.694               | -1.165.694                     | -                                           |
| Tilskud og udligning                        | 111.290            | 111.290                  | 106.890                        | 4.400                                       |
| <b>Indtægter i alt</b>                      | <b>-1.054.404</b>  | <b>-1.054.404</b>        | <b>-1.058.804</b>              | <b>4.400</b>                                |
| <b>Driftsudgifter</b>                       |                    |                          |                                |                                             |
| <b>Indenfor servicerammen</b>               | <b>783.728</b>     | <b>784.337</b>           | <b>769.936</b>                 | <b>14.401</b>                               |
| Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv             | 37.254             | 38.421                   | 38.421                         | 0                                           |
| Sektor 3 – Skoler                           | 185.027            | 187.261                  | 186.682                        | 579                                         |
| Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov | 28.766             | 28.349                   | 27.510                         | 839                                         |
| Sektor 4 - Kultur og Fritid                 | 41.077             | 43.213                   | 42.638                         | 575                                         |
| Sektor 5 – Dagtilbud                        | 81.677             | 82.605                   | 78.414                         | 4.191                                       |
| Sektor 6a - Borger og Social                | 81.587             | 81.806                   | 81.185                         | 621                                         |
| Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering  | 191.356            | 197.617                  | 191.625                        | 5.992                                       |
| Sektor 9 – Forvaltning                      | 136.983            | 125.066                  | 123.462                        | 1.604                                       |
| <b>Udenfor servicerammen</b>                | <b>201.169</b>     | <b>200.695</b>           | <b>188.478</b>                 | <b>12.217</b>                               |
| Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv             | 115                | 115                      | 115                            | 0                                           |
| Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov | 789                | 788                      | 2.634                          | -1.846                                      |
| Sektor 6a - Borger og Social                | 135.736            | 135.736                  | 121.673                        | 14.063                                      |
| Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering  | 63.386             | 63.406                   | 63.406                         | 0                                           |
| Sektor 9 – Forvaltning                      | 1.143              | 649                      | 649                            | 0                                           |

|                                                  |                |                |                |               |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                      | <b>984.897</b> | <b>985.032</b> | <b>958.414</b> | <b>26.618</b> |
| <b>Driftsresultat før finansiering</b>           | 69.508         | 69.372         | 100.390        | 31.018        |
| <b>Renter mv.</b>                                | 3.643          | 3.643          | 3.643          | -             |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>      | <b>65.865</b>  | <b>65.729</b>  | <b>96.747</b>  | <b>31.018</b> |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>                      | <b>39.191</b>  | <b>53.082</b>  | <b>45.348</b>  | <b>7.734</b>  |
| Salg af jord m.v.                                | 0              | 0              | 0              | 0             |
| <b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b> | <b>26.674</b>  | <b>12.647</b>  | <b>51.399</b>  | <b>38.752</b> |
|                                                  |                |                |                |               |
| Sektor 1 – Renovation                            | 1.032          | 893            | 1.441          | -548          |
| 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             |
| <b>Samlet resultat (kassebevægelse)</b>          | <b>-14.447</b> | <b>-28.335</b> | <b>13.453</b>  | <b>41.788</b> |

+ = udgift / - = indtægt

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

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Samleark månedsopfølgning efter august 2024

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 11: Beslutning - Udbud af kommunens daglige bankforretninger

24/5057

### Resumé:

Dragør Kommunes nuværende aftale vedrørende kommunens daglige bankforretninger udløber efter årsskiftet. Administrationen indstiller derfor, at kommunens daglige bankforretninger udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning.

Administrationen indstiller, at udbudsmaterialet godkendes og administrationen bemyndiges til at vurdere tilbud og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udbudsmaterialet godkendes,
2. **at** kommunens daglige bankforretninger sendes i udbud.
3. **at** kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at godkende det vindende tilbud og indgå kontrakt med den pågældende tilbudsgiver.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes nuværende aftale for daglige bankforretninger udløber efter årsskiftet og skal derfor udbydes, som en frivillig konkurrenceudsættelse i henhold til gældende lovgivning. Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte udbudsmateriale. Udbudsmateriale med kravspecifikation er vedlagt som bilag. Øvrige tekniske bilag til udbudsmaterialet er ikke vedlagt.

Som det fremgår af udbudsmaterialet foreslås bedømmelsen at ske ud fra følgende underkriterier:

Pris vægtes 30 %

Kvalitet i opgaveløsningen vægtes 70 %

Kontrakten vil blive tildelt den leverandør, der afgiver det for Dragør Kommune mest fordelagtige tilbud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Den foreslåede vægtning er fastlagt ud fra vurderingen af, at forskellen på pris for varetagelse af bankopgave forventes at være relativt begrænset, og kvaliteten i opgaveløsningen derfor er den væsentligste faktor for kommunen ved valg af leverandør.

Da kontrakten ikke har karakter af klar grænseoverskridende interesse samt at kontraktsummen over en 4-årig periode ikke overstiger tærskelværdierne i EU-udbudsreglerne skal aftalen alene udbydes som en frivillig konkurrenceudsættelse.

Gennemførelsen af nærværende udbud forventes at ske efter følgende overordnede tidsplan:

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Offentliggørelse af udbuddet        | Fredag d. 1. november 2024             |
| Frist for modtagelse af spørgsmål   | Fredag d. 29. november 2024, kl. 12.00 |
| Tilbudsfrist                        | Fredag d. 6. december 2024, kl. 12.00  |
| Forventet underretning om tildeling | Mandag d. 6. januar 2025               |
| Forventet kontraktunderskrivelse    | Uge 4                                  |
| Forventet opstart af aftale         | 1. februar 2025                        |

Annoncering og udsendelse af udbudsmaterialet vil således ske efter godkendelse med frist for afgivelse af bud d. 6. december 2024.

Administrationen indstiller til, at blive bemyndiget til, at vurdere de indkomne tilbud, samt at tildele og indgå kontrakt med vindende tilbudsgiver uden fornyet politisk godkendelse. Administrationens indstilling skyldes et ønske om, at overgang til evt. ny leverandør kan ske så hurtigt og smidigt som muligt. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet.

### **Love/Regler:**

LBKG 2023-01-06 nr. 10.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Udbudsmateriale vedrørende daglige bankforretninger

Kravspecifikation

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 12: Lukket: Beslutning - Godkendelse af procesplan

24/4794

Anbefaling fra Å~U:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

ProtokoltilfÅ~jelse fra T:

Liste T mener ikke, at det er realistisk, at Hofo vil overtage ARC Affaldsenergi A/S til en pris, der er relevant for DragÅ~r Kommune og derfor Å~nsker vi, at denne proces bÅ~r stoppes hurtigst muligt.

Jerrick WallÅ~e (C) var indkaldt som stedfortrÅ~der for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortrÅ~der for Kenneth GÅ~tterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortrÅ~der for Trine SÅ~e (C).

**FravÅ~rende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter LÅ~ssÅ~e (T)

## Punkt 13: Orientering - Opfølgning på Danmarkskortet på socialområdet

24/4556

### Resumé:

Danmarkskortet offentliggøres hvert år inden 1. juli og viser omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om Social Service, (SEL).

Ankestyrelsen har som følge af opstramning på lovområdet ønsket, at kommunalbestyrelserne tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan for kommunens styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Det er vurderet, at der ikke foretages yderligere af Dragør kommunes behandling af og opfølgning på Danmarkskortet 2023.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Til efterretning.

Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenter på socialområdet, og resultatet skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres (se lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 79 b). Tilsynets opfølgning indebærer en årlig systematisk gennemgang af samtlige kommuners behandling af danmarkskortet. Ankestyrelsens tilsyn vil i den forbindelse også se på, hvordan kommunerne løfter opgaven med at tage stilling til behovet for at udarbejde en handlingsplan.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, voksen- eller børnehandicapområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Det samlede socialområde dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet kan tilgås på følgende link [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

(Læsevejledning er vedlagt sagen som bilag 2).

Ifølge kortet har Ankestyrelsen truffet følgende afgørelser på de tre områder:

- Socialområdet: 8 afgørelser i 2023 for Dragør Kommune på baggrund af påklagede afgørelser. Der er 0 (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 2 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (25%).
- Voksenhandicapområdet (der delvist varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde, jf. SEL §§ 95-96, 97 og § 100): 0 afgørelser i 2023. Der er ingen (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 0 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (0%).
- Børnehandicapområdet (der delvist varetages af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde, jf. SEL §§ 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45): 0 afgørelse i 2023. Der er ingen (0%) ændrede eller ophævede afgørelser og 0 sager hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen om at behandle sagen på ny (0%).

Antallet af afgørelser, der er indklaget til Ankestyrelsen, er få, og den statistiske signifikans af få tal kan hurtigt rykke en procentsats hhv. op eller ned. Tallene oven for placerer Dragør Kommune godt sammenlignet med resten af landets kommuner, og administrationen indstiller derfor, at Danmarkskortet 2023 tages til efterretning. Administrationen har tidligere gjort Ankestyrelsen opmærksom på, at dens oversigt over hjemviste sager på socialområdet ikke stemmer med Dragør Kommunes egen oversigt, som blev forelagt udvalget den 5. marts 2024.

I brev af 26. august 2024 (vedlagt som bilag 1) gør Ankestyrelsen Dragør Kommune opmærksom på, at Ankestyrelsen i perioden 2023-2025 har foretaget en årlig gennemgang af samtlige kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortet med henblik på at vurdere, om behandlingen er sket i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav.

Resultatet af gennemgangen for Dragør Kommune er følgende:

Ankestyrelsen foretager sig ikke yderligere i forhold til Dragør Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2023 (omgørelsesprocenter fra 2022).

Det skyldes, at det fremgår af indsendte oplysninger om behandlingen danmarkskortet, at kommunalbestyrelsen har behandlet danmarkskortet 2023 på et møde og har taget stilling til, hvorvidt omgørelsesprocenterne i Kommunen gav anledning til at udarbejde en handlingsplan, eller om allerede iværksatte initiativer må anses for tilstrækkelige.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkning.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkning.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkning.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkning.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

### **Bilag**

Ankestyrelses brev vedr. danmarkskortet

Læsevejledning til danmarkskortet

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 14: Orientering - Status på udbredelse af dosispakket medicin

24/4575

### Resumé:

I sommeren 2024 blev sygeplejen færdig med at vurdere om borgere, som modtager medicindispensering, kan overgå til dosispakket medicin. Udvalget forelægges derfor en status på udbredelsen af dosispakket medicin i Dragør Kommune.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager status om udbredelse af dosispakket medicin i Dragør Kommune til efterretning.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 31-10-2024

Til efterretning.

Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Chano Chrillesen (C) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).

Kurt Christensen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

### Sagsfremstilling:

Der arbejdes målrettet med at øge andelen af borgere, som får dosispakket medicin, i Dragør Kommune. Denne tendens gælder også i mange andre af landets kommuner.

Dosispakket medicin har den fordel, at borgere med et fast medicinbehov af apoteket får pakket deres medicin i dosispakker, som borgerne skal indtage på faste tidspunkter. Dette skaber for borgerne et bedre overblik over den medicin, som de skal tage. Dosispakket medicin doseres af en robot, som laver færre doseringsfejl end mennesker, hvorfor dosispakket medicin også øger patientsikkerheden.

Dosispakket medicin frigiver for kommunerne samtidig ressourcer hos sygeplejesker og social- og sundhedsassistenter, som har været brugt på at dispensere medicin hos borgere, som har et stabilt sygdomsmønster, og som overgår til dosispakket medicin. De frigjorte ressourcer kan i stedet bruges på borgere med mere komplekse sygdomsmønstre.

### Status på gennemgang af borgere

Sygeplejen har gennemgået alle borgere i Dragør Kommune, som får medicindispensering. Gennemgangen viser, at 82 ud af 116 borgere (71%) ikke har været egnet til eller ønsket at overgå til dosispakket medicin. De resterende 34 ud af 116 borgere (29%) har været egnet til at overgå til dosispakket medicin.

Blandt de 82 borgere der ikke kunne eller ønskede at overgå til dosispakket medicin var der tre kategorier af borgere:

- 38 borgere (33%) på grund af hyppige ændringer i deres medicin.
- 25 borgere (22%) på grund af økonomiske årsager.
- 19 borgere (16%) på grund af individuelle årsager som for eksempel medicin, der ikke kan tåle at blive dosispakket, og medicin, som leveres direkte fra sygehuset.

Administrationen vurderer ud fra ovenstående erfaringer, at det er et potentiale for at øge antallet af borgere, som benytter dosispakket medicin, hvis borgere, som er egnet til dosispakket medicin men ikke ønsker at overgå til det, kan motiveres til at tage imod tilbuddet. Administrationen vil derfor igangsætte en målrettet dialog med borgerne, som ikke ønsker at overgå til dosispakket medicin, om fordelene forbundet hermed.

For at understøtte den målrettede dialog med borgerne, som på nuværende tidspunkt ikke har ønsket at overgå til dosispakket medicin, vil administrationen udarbejde et forslag til en kvalitetsstandard for dispensering af medicin. Kvalitetsstandarden vil beskrive, at alle borgere, som vurderes egnet til at overgå til dosispakket medicin, vil blive kontaktet af Sygeplejen herom med henblik på en samtale om fordelene ved at overgå til dosispakket medicin. Udkastet til en kvalitetsstandard for dispensering af medicin vil blive forelagt politisk i forbindelse med vedtagelsen af kvalitetsstandarder på sundheds- og ældreområdet for 2025.

#### Bevilling af dosispakket medicin

Det er borgerens praktiserende læge, som skal beslutte, om borgeren kan overgå til dosispakket medicin. I praksis tager lægen oftest denne beslutning, når en sygeplejeske fra Sygeplejen kontakter borgerens læge og beder vedkommende om at tillade, at borgeren overgår til dosispakket medicin. Forud for denne henvendelse har sygeplejersken selv vurderet, at borgeren er egnet til at overgå til dosispakket medicin.

I Dragør Kommune er udviklingen i antallet af brugere af dosispakket medicin i 2024 vist herunder:

Måned og år   Brugere blandt borgere +65 år   Brugere blandt borgere +75 år

Januar 2024   1,2% (45 borgere)   1,8% (35 borgere)

Juli 2024   1,8% (65 borgere)   2,5% (50 borgere)

Kilde: Tal fra Lægemiddelstatistikregisteret pr. 6. september 2024, Sundhedsdatastyrelsen.

Ovenstående data indeholder også borgere, som ikke har kontakt med hjemmeplejen og/eller sygeplejen.

#### Love/Regler:

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler af 24. juni 2024.

#### Økonomi/Personaleforhold:

Borgere på dosispakket medicin betaler et gebyr på 111,25 kr. for at få dosispakket deres medicin samt stykprisen på den medicin, som de får pakket. Borgerne kan få tilskud til gebyret og medicinen fra det Centrale Tilskuds Register og eventuelt også fra et kommunalt helbredstillæg, hvilket kan reducere borgerens egenbetaling væsentligt.

En borger som får dispenseret sin medicin af en kommunal sygeplejeske eller social- og sundhedsassistent skal have mindst én ikke-åbnet pakke af al medicin på lager. Dette krav skyldes, der skal være sikkerhed for at være nok medicin i borgeres hjem til at der kan dispenseret medicin til fire uger af gangen. Denne udgift vil borgerne spare ved at overgå til dosispakket medicin.

#### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

#### Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

#### Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2024.

**Fraværende**   Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

# Punkt 15: Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344

## Resumé:

En opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Økonomiudvalgets område forelægges til udvalgets orientering. Oversigten er opdateret september 2024.

## Indstilling:

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

## Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Udvalget tog sagen til efterretning med undtagelse af T.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

## Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 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:

- I forhold til opgaver initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er tre afsluttet og ni tilføjet siden sidste statusorientering. Der er således 16 aktuelle opgaver.
- Der er fortsat tre aktuelle opgaver initieret af fagudvalget.
- De færdige opgaver er følgende:
  - ? Implementering af 2-årig budgetstyring. Denne overgår nu til almindelig drift.
  - ? Forslag til organisatorisk ophæng af konsulentfunktioner – opgave fra budgetaftalen for 2024-2027
  - ? Fokuseret økonomistyring – opgave fra budgetaftalen for 2024-2027

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 24. oktober 2024.

## **Bilag**

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

Gennemførte politisk stillede projekter - oktober 2024

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## Punkt 16: Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

24/3421

### Resumé:

Administrationen har september 2024 udarbejdet en status på tværs af indsatser i handleplanen under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

### Indstilling:

Det indstilles, at udvalget tager status på handleplanens indsatser til efterretning.

### Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-10-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-10-2024

Til efterretning.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024

Til efterretning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### Sagsfremstilling:

Administrationen har september 2024 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (bilag 1).

En overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Indsatsernes indhold og status er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispor og er vedlagt til eventuel orientering (bilag 2). Nedenfor er kort fremhævet enkelte indsatser:

Dragør som attraktiv arbejdsplads

- Administrationen arbejder på øget ambassadørskab fra ledere og i første omgang udvalgte medarbejdere ved at tilrettelægge et kursusforløb i brug af LinkedIn. Dette for at fremhæve og synliggøre Dragør Kommune som en god arbejdsplads på de sociale medier.

Data omkring fastholdelse

- Administrationen har i april 2024 udsendt et spørgeskemaundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet for at få øget indsigt i, hvilke faktorer, der er vigtige for medarbejdernes tilknytning. Resultaterne viste bl.a. at kompetenceudvikling via uddannelse, fleksibilitet i vagtplanlægningen, mindre fysisk og psykisk anstrengende arbejde kan være nogle fokusområder, der kan arbejdes videre med for at tilknytte medarbejdere i længere tid.
- Ultimo september 2024 vil der ligeledes på dagtilbudsområdet udsendes et spørgeskemaundersøgelse, der afdækker medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen.

Nyt intranet

- Pr. 1. september 2024 blev det nye intranet – Fællesnettet – lanceret for hovedparten af medarbejderne og har som mål at øge vidensdeling og sammenhængskraft og give alle medarbejdergruppe bedre adgang til viden om

eksempelvis rettigheder, pligter og personalegoder. Der arbejdes på, at den sidste del af medarbejderne får adgang hurtigst muligt. Det nye Fællesnet er i særdeleshed en forbedring for ikke administrative medarbejderes adgang til relevante personalegoder.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

KKR Hovedstaden har i 2021 besluttet, at alle 29 kommuner skal have en uddannelsesstrategi. Dragørs uddannelsesstrategi indgår som del af den samlede Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2024.

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. oktober 2024.

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

### **Bilag**

Dragør Kommunes Strategi for Uddannelse, Rekruttering og Fastholdelse - Opdateret februar 2023

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses- rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - oktober 2024

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 17: Medlemsforslag fra borgmesteren - Drøftelse om behovet for udarbejdelse af et kodeks**

24/4953

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Der afholdes et temamøde.

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Helle Barth (V).

Annette Nyvang (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

### **Sagsfremstilling:**

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 4. oktober 2024 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren foreslår, at udvalget drøfter om der er behov for at kommunalbestyrelsen har en temadrøftelse om behovet for udarbejdelse af et kodeks for kontakten mellem politikere og medarbejdere/ledelse i enkelt sager

Motivation:

Det fremgår af styrelseslovens samt ombudsmandens tidligere afgørelser, hvordan kommunalbestyrelsesmedlemmer kan oplyses om sager, samt mulighed for besøg på kommunale arbejdspladser og dialog med medarbejdere. Disse udmeldinger er ret klare og det er vigtigt at alle politikere får de bedste muligheder for at blive oplyst om sager.

Der har tidligere været en gensidig forståelse i kommunalbestyrelsen og med kommunens direktion om, at alle henvendelser fra kommunalbestyrelsesmedlemmer vedr. enkeltsager eller politiske spørgsmål rettes til direktionen. Direktionen varetager herefter inddragelse af eventuelle ledere og medarbejdere og direktionen varetager svaret til kommunalbestyrelsen. Denne aftale er genbekræftet mellem partierne i denne valgperiode. Ved dette års budgetforhandlinger har der fra parti været en direkte henvendelse til tillidsvalgte med opfordring om møde vedr. budgettet.

Det er derfor borgmesterens anbefaling at økonomiudvalget drøfter, hvordan vi skaber de bedste betingelser for det politiske arbejde og om der er behov for, at kommunalbestyrelsen genbesøger tidligere aftale og evt. behovet for et skriftlig kodeks der er retningsgivende for kommunalbestyrelsens medlemmer.”

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 24. oktober 2024.

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 18: Meddelelser**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 24-10-2024**

Der blev informeret om status på borgerrådgiverfunktionen.

Der blev informeret om samarbejdet i ARC mellem de fire kommuner (Hvidovre, Frederiksberg, Tårnby og Dragør).

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 19: Eventuelt**

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

## **Punkt 20: Underskriftsark**

**Fraværende** Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)