

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-01-2021

Mødedato Torsdag d. 21. januar 2021 kl. 17:00

Mødested

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

Indholdsfortegnelse

Orientering - Referat fra styringsdialogmøde med Engparken.....	3
Fortsat behandling - Det gamle båderværft på havnen - lejemålets ophør.....	4
Engvejsarealet - revideret tids-og prcesplan samt bevilling og frigivelse.....	6
Månedsopfølgning - Status efter november 2020.....	9
Frigivelse af midler til genopretning af havnen.....	12
Renovering af Lodstårnet.....	14
Indefrosne feriemidler - forslag til ny afregningsmodel.....	15
Takster 2021 for vand og spildevand.....	17
Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkomr	19
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse.....	21
Pulje fra UVM til fastholdelse af SOSU-elever.....	24
Borgerinvolvering vedrørende ansøgningsprocessen til at blive UNESCO-SITE.....	26
Arrangementer 2021.....	29
Procedure for arrangementsansøgninger til jubilæumsåret.....	33
Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen.....	35
Kandidataften 2021.....	36
Udpegninger på det konstituerende møde 2021.....	37
Overgang til centerstruktur.....	39
Lukket: Fastsættelse af markedsleje Nyby 8.....	43
Lukket: Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Tildeling af opgaven.....	44
Meddelelser.....	45
Eventuelt.....	46

Punkt 1: Orientering - Referat fra styringsdialogmøde med Engparken

20/3430

RESUMÉ:

Referatet fra styringsdialogmødet med Engparken forelægges Økonomiudvalget til orientering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har den 12. november 2020 holdt styringsdialogmøde med Engparken, og referatet forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Hovedindholdet af drøftelserne på styringsdialogmødet vedrørte:

Økonomien der ser fornuftig ud.

Status på helhedsplanen: Der skal ske skema A-godkendelse i 2021 og det tilstræbes at gennemføre en proces i foråret hvor projektet – som det ser ud nu – præsenteres for Kommunalbestyrelsen forud for skema A-godkendelsen. Landsbyggefonden har reduceret antallet af tilgængelighedsboliger grundet byggeøkonomien.

Kyst- og Klimasikring hvor Engparken var interesseret i økonomien og fik oplyst den økonomi der p.t. arbejdes ud fra.

Der blev foretaget en drøftelse af kommunens sagsbehandlingstider.

Et ønske fra Engparkens side om kommunal deltagelse ved ind- og udflytninger når kommunen har anvist en bolig.

Fremtidig affaldssortering blev også drøftet, og endelig blev det drøftet at en fjernelse af vejbumpe skal ske i et samarbejde mellem grundejerforeningen, Engparken og kommunen da skiltene skal tages ned samtidigt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Bilag

Referat fra styringsdialogmøde

Punkt 2: Fortsat behandling - Det gamle bådeværft på havnen - lejemålets ophør

20/4269

RESUMÉ:

Lejemålet vedrørende det gamle bådeværft på Dragør Havn (bygning på lejet grund) forventes at ophøre inden for ca. 6 måneder.

Der skal tages stilling til parternes retsstilling ved lejemålets ophør.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune får det gamle bådeværft vederlagsfrit overdraget ved lejemålets ophør. Der stilles krav om at bygning og areal afleveres ryddet for løsøre m.v.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget forventer en endelig afklaring af dato for overdragelse inden næste møde i Økonomiudvalget.

Administrationen bemyndiges til at igangsætte undersøgelser af eventuel jordforurening.

SAGSFREMSTILLING:

Sagen har tidligere været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2020 hvor sagen blev udsat på grund af et ønske om belysning af nuværende nettolejeindtægt og kommunens driftsomkostninger ved overtagelse af bygning.

Det kan oplyses at kommunen i dag har en årlig lejeindtægt på arealet hvor det gamle værft står på 101.280 Kr.

I forhold til spørgsmålet om driftsomkostninger kan følgende oplyses:

Administrationen har ikke kendskab til lejers driftsudgifter. Men bygningen er i dårlig stand, uisoleret og opvarmes med en el-varmeblæser. Det vil sige frostfrit og dyrt.

Et driftsbudget er afhængigt af anvendelsen af bygningerne.

Hvis bygningerne blot skal benyttes som garage eller lager kan et initialt overordnet skøn være et driftsbudget på ca. 60.000 kr.

Hvis bygningen skal bruges til andre formål kan et initialt skøn være et driftsbudget på cirka 200 t.kr. til drift og mindre reparationer, og en gennemgang af installationer, for at se om de er lovlige og i forsvarlig stand. Herefter kan der opstilles et egentligt drifts- og vedligeholdelsesbudget.

Hvis ambitionen er ændret anvendelse skal administrationen vurdere, om det udløser krav jf byggelovgivningen. Hvis det er tilfældet kan der opstilles et budget i løbet af foråret.

I forhold til ovenstående skal bemærkes, at der også vil blive tale om udgift til forsikring af selve bygningen og – afhængig af vilkårene mellem kommende brugere af bygningen og kommunen – udgift til el, vand, varme.

Forureningsspørgsmålet blev kort drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2020, og administrationen kan uddybende oplyse:

Der har tidligere været gennemført en orienterende undersøgelse af forureningsgraden på dele af Dragør Havn. Der er udtaget 6 prøver fra jorden på og ved Dragør Bådeværft.

Undersøgelsen viste:

- Indhold af tungmetaller (cadmium og Bly) i et indhold som er højere end afskæringskriterierne. Dvs at jorden enten skal bortgraves eller afskæres for kontakt ved fremtidig anvendelse af grunden.
- Indhold af opløsningsmidler og olie- benzinprodukter. Ved anvendelse af grunden til andet formål skal det vurderes, om der skal ske oprensning eller forsegling således at forurening ikke kan afdampe.

Forureningen er ikke afgrænset i udbredelse eller dybde. Grunden er kortlagt forurennet, og ændret anvendelse af grunden forudsætter supplerende undersøgelser, vurdering af fremtidig anvendelse ift forureningsniveau og tilladelse efter jordforureningsloven fra Region Hovedstaden og Kommunen.

Spørgsmålet om forurening og evt. afdækning af det præcise omfang er en separat problemstilling som er uafhængig af en stillingtagen til, hvad der skal med selve værftsbygningen.

Fra sagens tidligere behandling:

Lejemålet for det gamle bådeværft på havnen er et lejemål med bygning på lejet grund – det vil sige, at lejer selv ejer bygningen.

Lejer forventer selv at være helt færdig med at bruge det gamle bådeværft inden for ca. 6 måneder fra dato, hvorefter virksomheden vil være i fuld drift i det ny bådeværft på det østlige byggefelt på havnen. Indtil da betales der leje begge steder i overensstemmelse med de respektive lejekontrakter.

Ved ophør af lejemålet vedr. det gamle værft indeholder kontrakten i § 13 en mulighed for, at Kommunalbestyrelsen som udlejer kan forlange arealet retableret og alle bygninger fjernet ned til og med fundamentsniveau.

Henset til at Dragør Kommune har fået flere henvendelser fra borgere der har udtrykt interesse i værftsbygningen (jf. anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden), anbefaler administrationen at kommunen ikke stiller krav om bortfjernelse af bygningen, men alene stiller krav om at arealet og bygningen afleveres opryddet for løsøre m.v.

Lejer – og bygningsejer – har over for administrationen oplyst, gerne at ville afstå det gamle værft vederlagsfrit til kommunen.

Administrationen vurderer, at denne retsstilling vil stille kommunen i en god position i forhold til kommende dispositioner over arealet og bygningen, i det kommunen således er friere stillet da værftsbygningens tilstedeværelse indebærer mulighed for flere forskellige handlings- og anvendelsesmuligheder.

Grunden er registreret med forurening som også oplyst i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Det præcise omfang er ikke kendt og det fremtidige anvendelsesformål afgør hvorvidt der skal ske f.eks. opgravning og/eller forsegling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er redegjort for den overordnede, skønnede økonomi i sagsfremstillingen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Bilag

Kontrakt

Tilkendegivelse fra bådeværftets ejer om vederlagsfri afståelse til kommunen

Punkt 3: Engvejsarealet - revideret tids-og procesplan samt bevilling og frigivelse

20/1727

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2021, at forvaltningen skal fremlægge en tilpasset handlingsplan for boligudvikling på Engvej, herunder at de foreslåede udflugter for kommunalbestyrelsen reduceres, at der gennemføres en borgerinddragende proces, og at et eventuelt udbud igangsættes i 2021.

I nærværende sag præsenteres et forslag til tidsplaner for processen, og derudover skal der tages stilling til rammerne for udarbejdelse af materiale for en foroffentlighedsfase.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at godkende tidsplanen jf. bilag 1,
2. **at** det besluttes,
 - a. Hvor stort et areal ønskes bebygget.
 - b. Hvor på Engvejsarealet ønskes boliger placeret boliger.
 - c. Hvor mange boliger ønskes etableret.
 - d. om der skal disponeres med anden bebyggelse, natur, parkareal, tennisbaner m.v. på arealet, som skal indgå i denne proces.
3. **at** der gives en bevilling på 450.000 Kr. og at beløbet samtidig frigives.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Ændringsforslag fra A til ad 1:

A foreslår at tidsplanen tilpasses med ekstraordinære udvalgsmøder/KB-møder for at gøre processen hurtigere.

For stemte 5 (A+O+T)

Imod stemte 1 (C)

Undlod at stemme 1 (V)

Anbefales over for KB.

Ad 2a.

Forslag fra AOTV:

Mellem [3000-6000](#) m2. AOTV ønsker arealdisponeringsforslag på hhv. 3000, 4500, 6000 m2.

For stemte 6 (A+O+T+V)
Imod stemte 1 (C)
Undlod at stemme

Anbefales over for KB.

Ad 2b.
Forslag fra AOTV:
På areal 1 sydvestlige ende.

For stemte 6 (A+O+T+V)
Imod stemte 1 (C)
Undlod at stemme

Anbefales over for KB.

Ad 2c.
Forslag fra AOTV:
Mellem 24-48 boliger alt afhængig af det vedtagne arealdisponeringsforslag.

For stemte 6 (A+O+T+V)
Imod stemte 1 (C)
Undlod at stemme

Anbefales over for KB.

Ad 2d.
Forslag fra AOTV:
Der ønskes at det resterende areal 1 bliver disponeret til aktivitetspark til brug for både borgere, klubber og foreninger. AOTV ser gerne en blanding af aktivitetsmuligheder for både den organiserede og den uorganiserede fritidsaktivitet.

For stemte 6 (A+O+T+V)
Imod stemte 1 (C)
Undlod at stemme

Anbefales over for KB.

Ad 3

For stemte 6 (A+O+T+V)
Imod stemte 1 (C)
Undlod at stemme

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Med henblik på at gennemføre en borgerinddragelsesproces og udarbejde en folder indeholdende tegningsmateriale samt beskrivelse af Kommunalbestyrelsens ønsker til anvendelse af Engvejsarealet. Til brug herfor, skal der tages stilling til de overordnede rammer for et eventuelt byggeri. Det vil sige spørgsmål om placering, omfang, og om der skal planlægges med etablering af andre anlæg på arealet. Det vil være grundlaget for at udarbejde materialet, som udgør rammen for borgerinddragelsen i en foroffentlighedsfase.

Herefter lægges der op til behandling af høringsmateriale, at gennemføre en trafikanalyse og en byplanfaglig vurdering (stedsanalyse), der beskriver de eksisterende planmæssige rammer for at udnytte arealet.

Det er en meget stram tidsplan, som ikke levner rum til uforudsete hændelser. Det kan alternativt overvejes at vælge et andet scenarie, hvor der tages udgangspunkt i, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplantillæg på baggrund af et detaljprojekt, som danner grundlaget for høring af det konkrete projekt, der er tilvejebragt på baggrund af høringsresultatet og supplerende analyser. Herefter gennemføres udbudsproces m.v.
En sådan proces vil skabe grundlag for en grundig forberedelse og inddragelse af borgerne på grundlag af et detailprojekt, men vil udskyde tidspunktet for udbud til foråret 2022.

Tidsplanen vil medføre, at arbejdet med kommuneplanen eller lokalplaner udskydes. Justeret tidsplan for planarbejdet forelægges senere.

LOVE/REGLER:

Planloven

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udgiften til udarbejdelse af trafikanalyse, byplanfaglig vurdering og arkitekt dækkes ved at reducere bevillingen til andre projekter på anlægsområdet med 450.000 Kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget 21. januar 2021

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021

Bilag

Tidsplan, Endelig version

Punkt 4: Månedsopfølgning - Status efter november 2020

20/4134

RESUMÉ:

Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter november 2020.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager indstilling til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Ved budgetopfølgningen efter oktober blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., men også orienteret om at merudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne ikke var medregnet. Prognosen efter udgangen af november, viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. inklusiv indregnede forventede merudgifter vedrørende overførselsudgifterne. Der er således siden seneste månedsopfølgning sket en reduktion i det forventede forbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Eneste område med forventet merforbrug er sektor 6 (borger og social), hvor der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes at stigningen i udgifter til overførsler (primært dagpenge) overstiger den ekstraordinære kompensation (midtvejsregulering) som følge af Corona-relateret stigning i ledighed. Tårnby har i januar 2021 fremsendt nye tal for overførselsområderne. Tallene indikerer, at stigningen i udgifter til overførsler i 2020 alligevel kan ende med at holde sig indenfor den ekstra midtvejsregulering som Dragør har modtaget.

På landsplan ser det nu ud til, at den - til kommunerne - samlede ekstraordinære midtvejsregulering af overførslerne, er væsentligt større end stigningen i de realiserede udgifter i 2020. Det gælder ikke mindst i forhold til A-dagpenge. Kommunerne har modtaget 5,5 mia. i ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som dækker den forventede stigning i A-dagpenge. Det er formentlig 2-3 mia. kr. større end den samlede stigning og vil derfor, efter en fastlagt (og kompliceret model) blive efterreguleret i 2021. KL udarbejder et kommunefordelt skøn for efterreguleringen, som kan forventes i foråret 2021 og vil derfor indgå i regnskab 2021. Et slag på tasken vil være at Dragør Kommune kan ende med at skulle tilbagebetale omkring en håndfuld mio.kr.

Forbedringen siden seneste måneds afrapportering for Økonomiudvalget ligger primært på Skoleområdet og Sundhed og Omsorgs område. For begge områder gælder, at der nu forventes noget nær budgetoverholdelse, mod forventede merforbrug tæt på en mio. kr. ved seneste afrapportering.

I oktober har Økonomiafdelingen indrapporteret forventede Corona-relaterede service-merudgifter til KL. Der er opgjort samlede netto-udgifter på 9,1 mio. kr. Dragør Kommune har modtaget 3,4 mio. kr. i kompensation for merudgifter under servicerammen. KL og Regeringen har ultimo 2020 genforhandlet den samlede kompensation til kommunerne og Dragør Kommune modtager ikke yderligere kompensation i 2020. Dermed skønnes det at merudgifterne som følge af Corona overstiger kompensationen med 5,7 mio. kr. Merforbruget som følge af Corona er medregnet i det samlede skøn for forventet regnskab.

I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2020.

Tabel 1. Månedsopfølgning november måned 2020 – forbrug og forventet regnskab per sektor

Forbrug & budget	Forbrug ÅTD (mio. kr.)	Korr. Budget (mio. kr.)	Rest Korr. Budget (mio. kr.)	Forbrugs % 2020	Forbrugs % 2019 samme tid	Forventet regnskab 2020 (mio. kr.)	Forventet forbrugs % 2020	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Dragør Kommune i alt	755,9	847,2	91,4	89	93	845,2	99,8	-1,97
Udgifter	882,2	999,0	116,9	88	91	997,0	99,8	-1,97
Indtægter	-126,3	-151,8	-25,5	83	77	-151,8	100,0	0,00
Renovation (sektor 1)	-1,4	-0,0	1,3	3.206	-7.940	-0,0	100,0	0,00
Teknik og Miljø (sektor 2)	30,1	33,8	3,7	89	96	33,3	98,5	-0,52
Skoler (sektor 3)	144,9	165,3	20,4	88	94	165,4	100,1	0,13
Kultur & Fritid (sektor 4)	38,7	45,0	6,3	86	86	44,8	99,5	-0,23
Institutionsområdet (sektor 5)	59,7	67,8	8,0	88	96	67,7	99,9	-0,04
Borger & Social (sektor 6) i alt	194,3	208,6	14,3	93	90	209,7	100,5	1,10
Udgifter	234,2	252,3	18,1	93	90	253,4	100,4	1,10
Indtægter	-39,9	-43,6	-3,7	91	90	-43,6	100,0	0,00
Tand- og sundhedspleje + §99	7,6	7,4	-0,2	103		8,3	112,6	0,93
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	70,6	70,1	-0,4	101	93	71,2	101,5	1,07
Integration (sektor 6)	4,5	7,6	3,1	59	71	6,6	86,3	-1,05
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	92,8	101,7	8,9	91	89	102,3	100,6	0,58
Børn & Unge med Specielle behov (sektor 6)	18,8	21,8	3,0	86	91	21,4	98,0	-0,43
Sundhed og Omsorg (sektor 7)	200,9	219,7	18,7	91	102	219,5	99,9	-0,12
Forvaltning (sektor 9)	88,5	107,1	18,5	83	89	104,8	97,9	-2,29
+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt								

Tabel 2. Forventede afvigelser måned for måned

	Jan	Feb	Mar BOF1	Apr	Juli BOF2	Aug	Sep BOF3	Okt	Nov
Sektor 1, Renovation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor 2, Plan og Teknik	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	-0,5
Sektor 3, Skoler	4,3	4,3	4,4	6,4	1,2	1,2	1,3	0,9	0,1
Sektor 4, Kultur og Fritid	-0,7	-0,7	-1,2	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Sektor 5, Dagtilbudsområdet	2,8	2,8	2,6	0,0	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,0
Sektor 6, Borger og Social	1,9	1,0	4,4	0,8	0,5	-0,7	-1,0	-1,2	1,1
Sekt 7, Sundhed og Omsorg	14,7	14,7	12,3	2,8	3,4	2,0	2,7	0,9	-0,1
Sektor 9, Forvaltning	-0,7	0,5	0,5	-2,0	-3,9	-3,7	-3,8	-2,5	-2,3
(sparet ansættelsesstop)			-0,5	-0,5					
I alt	22,3	22,5	22,5	6,9	1,3	-1,3	-1,1	-2,1	-2,0

+ = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer. Der vedlægges ligeledes (bilag 2) en likviditetskurve efter 31/12-2020.

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dragør Kommunes økonomiske politik.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

bilag 1 Månedsopfølgning for alle sektorer november 2020_ØU.DOCX

bilag 2 Likviditetsudvikling pr. ultimo december 2020 (002).docx

Punkt 5: Frigivelse af midler til genopretning af havnen

20/169

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB, dog således at beløbet udgør 2.050.000 kr.

SAGSFREMSTILLING:

Havnen fortsætter vedligeholdelse og genopretning i henhold til til-standsrapporter udarbejdet i 2014 (Ny Havn) og 2016 (Gl. Havn).

Der prioriteres fortsat vedligehold i forhold til tilstandsrapporterne:

1. Gennemgang og reparation af Nordre Mole, Gl. Havn (kr. 750.000)
2. Reparation af fundering til broer og pontoner i Madsens Krog (kr. 50.000)
3. Udskiftning af beskadigede pæle (kr. 100.000).

Endvidere andet vedligeholdelse, som angivet nedenfor. Herudover vil der også blive lagt vægt på udvikling af havnen, således at krav og forhold for en moderne havn imødekommes på en række områder.

Yderligere arbejder og projekter prioriteres for udvikling og vedligeholdelse af havnen i 2021:

4. Renovering af toiletbygningen, NH, inkl. genetablering af solenergi-anlæg (kr. 500.000)
5. Udskiftning af tagpap på masteskure, NH (kr. 200.000)
6. Asfaltering i Gl. Havn (kr. 250.000)
7. Planering og belægning i 'bukkehullet', Ny Havn (kr. 200.000).

Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.
Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Punkt 6: Renovering af Lodstårnet

21/37

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til et tilsagn om støtte til renovering af Lodstårnet i Dragør, samt til hvorvidt projektet kan realiseres.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. at der meddeles en indtægtsbevilling på i alt 475.000 kr.,
2. at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 475.000 kr. til renovering af lodstårnet på Dragør havn,
3. at vedligeholdelsesprojektet påbegyndes snarest og gennemføres inden 1. december 2021.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Havneadministrationen har efter ansøgning fået tilsagn om økonomisk støtte til renovering af Lodstårnet i Dragør.

Lodstårnet i Dragør står foran en omfattende renovering som følge af nyligt konstateret råd og svamp i den bærende konstruktion.

Formålet er at bevare Lodstårnet, som er et vartegn for Dragør og for byens maritime historie, til glæde for byen og dens borgere. Herunder ikke mindst fortællingen om lodserne i Dragør og Danmarks eneste lodsmuseum.

Projektet tænkes udført af havnens tømrer samt lokale håndværkere med havnefogeden som ansvarlig for projektet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Donationen forventes at dække de samlede anlægsudgifter til renovering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Tilsagn om støtte fra APM Fond til almene formål

Punkt 7: Indefrosne feriemidler - forslag til ny afregningsmodel

19/5180

RESUMÉ:

I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til om de vil træffe ny beslutning vedrørende afregning af indefrosne feriemidler. Direktionen foreslår en ny afregningsmodel, da den model som blev indstillet, og vedtaget, d. 18. juni 2020, er meget vanskelig at administrere i praksis.

INDSTILLING:

Direktionen indstiller,

1. **at** der i 2021 indbetales 4,9 mio. kr. til Feriefonden,
2. **at** betaling af indefrosne midler for 2022, og i overslagsårene, indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Ad 1

De 4,9 mio. kr. reserveres til Feriefonden.

Ad 2

Afventer belysning af lånemuligheder.

SAGSFREMSTILLING:

Den 18. juni 2020 fik Økonomiudvalget forelagt en sag vedrørende den nye ferielov. Den nye ferielov i Danmark er vedtaget, for at efterkomme EU's regler.

KL og Forhandlingsfællesskabet har efterfølgende indgået en ny ferieaftale, som implementerer loven i kommunerne. Der er endvidere besluttet en overgangsordning, som håndterer overgangen fra forskudt optjening og afvikling af ferie, til den nye samtidighedsferie. Overgangsordningen medfører bl.a. at ferie optjent i perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 indefrysnes i en fond. Dette er for at medarbejderne ikke, ved den nye ferielovs ikrafttrædelse, vil stå med en uhensigtsmæssig "dobbel" ferieoptjening. Alle medarbejdernes feriepligtige løn i indefrysningsperioden skal opgøres med 12,5 % af den ferieberettigede løn. Oplysninger pr. medarbejder overdrages endeligt til Fonden ultimo 2020, og midlerne kan udbetales fra fonden, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Det samlede beløb, som Dragør Kommune skal betale til fonden over tid forventes at udgør ca. 42 mio. kr. Beløbet kan afregnes i forskellige tempi. Det er muligt, at betale hele beløbet i 2021. Som minimum skal Dragør kommune afregne for medarbejdere, når de forlader arbejdsmarkedet og går på pension. Det skal bemærkes, at beslutningen om, at lønmodtagere har kunnet få udbetalt dele af deres indefrosne feriemidler ikke har betydning for Dragør Kommunes afregningsmuligheder.

I sagen den 18. juni 2020 indstillede administrationen en tredje løsning. Nemlig at Dragør Kommune løbende skal afregne midler til Feriefonden. I praksis medfører det, at Dragør Kommune betaler det forfaldne beløb for medarbejdere, der ikke længere er ansat i Dragør Kommune. Dette sker uanset om medarbejdere går på pension, eller har fået nyt job uden for kommunen. HR- og Personaleteamet oplyser Feriefonden hver gang en medarbejder fratræder og fonden sender herefter en opkrævning på det skyldige beløb på den pågældende medarbejder. Det skyldige beløb betales så af den enhed, som medarbejderne har været ansat i. Dette sker inden for eksisterende budget.

Økonomiudvalget valgte, at følge administrationens indstilling.

Fra de enkelte enheder er der opkrævet indefrosne feriemidler på medarbejdere som er stoppet i Dragør Kommune i perioden fra den 31. august 2019 til den 31. august 2020. Der er opkrævet ca. 4,9 mio. kr.

Opkrævningen af indefrosne feriemidler er foretaget ud fra en automatisk KMD-løsning. Men KMD har meddelt alle kommuner, at deres system efter den 31. august 2020 ikke er i stand til at fortsætte denne praksis. Denne vil i stedet skulle foretages manuelt, hvilket både er tidskrævende og medfører risiko for fejl.

På baggrund af ovenstående foreslår direktionen, at det vælges en anden model til afregning af indefrosne feriemidler. Modellen indeholder to elementer. Dels at der i 2021 afregnes med 4,9 mio. kr. svarende til det beløb, som vi på mellemregningskontoen. Dels at der i forbindelse med budgetprocessen for 2022 afsættes et fast beløb, som afregnes i 2022, og i overslagsårene, til Feriefonden. Ved at afsætte et fast beløb, så giver det endvidere alle enhederne mere kendte budgetforudsætninger, da deres budgetter ikke løbende igennem året vil blive reguleret i takt med medarbejderes opsigelser.

Administrationen vil, i forbindelse med budgetprocessen, komme med oplæg til størrelse på det beløb, som fra 2022 og frem foreslås afregnet til Feriefonden.

Endeligt skal det nævnes, at det er uafklaret om kommunerne får mulighed for at få låneadgang til håndtering af betaling af indefrosne feriemidler. Det forventes, at der er sket en afklaring af dette inden budgetforhandlingerne for 2022 går i gang. En låneadgang via Lånekredit vil give mulighed for at afregne hele beløbet til Feriefonden. Det vil have den fordel, at der i Kommunekredit er en markant lavere udgift til forrentning. Når der er en afklaring om låneadgang orienteres Økonomiudvalget.

Hvis den nuværende betalingsmodel fastholdes, så skal der opkræves 2,5 mio. kr. fra enhederne. Dette svarer til beløbet til indefrosne feriemidler i de fire sidste måneder af 2020. Dette vil ske i forbindelse med politisk sag vedrørende overførsler fra budget 2020.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Punkt 8: Takster 2021 for vand og spildevand

21/187

RESUMÉ:

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelse skal godkende at taksterne for vand og spildevand er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Godkendelsen er en legalitetskontrol, hvor kommunen skal se efter om Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med sektorloven.

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S, fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.

Bestyrelsen tiltrådte den 26. november 2020 takster for 2021 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S.

Takstfastsættelsen for 2021 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr. De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Godkendelse i form af legalitetskontrol af vand- og spildevandstaksterne for 2021 har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune.

HOFOR Vand A/S og HOFOR Spildevand A/S samt øvrige vandselskaber er underlagt ”Hvil i sig selv” – princippet. Det betyder, at vandselskabernes udgifter til etablering, drift, vedligehold, administration og forrentning af lån skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Takst 2021

HOFOR_Spildevand_Dragør_AS_Årsrapport_2019.pdf

HOFOR_Vand_Dragør_AS_Årsrapport_2019.pdf

Punkt 9: Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøgle imellem Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner

20/2832

RESUMÉ:

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på sit møde den 24. juni 2020 – med afsæt i interessentskabets vedtægters § 6 stk. 5 - en justering af budgetfordelingsnøglen imellem Hovedstadens Beredskabers ejerkommuner for budget 2021.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en sådan justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse. Hovedstadens Beredskabs bestyrelse anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 ligeledes godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021 godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 6. november 2019).

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Tabel 1: Ændring af budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2020 B-nøgle	2021 B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,79	1,79
Brøndby	1,96	1,96
Dragør	1,13	1,12
Frederiksberg	8,33	8,28
Glostrup	1,32	1,32
Hvidovre	2,96	2,95
København	80,31	80,39
Rødovre	2,20	2,19
Total	100	100

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskabs fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges i denne sag.

Bestyrelsen anbefalede på sit møde den 24. juni 2020 en godkendelse af den justerede budgetfordelingsnøgle for 2021 overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Punkt 10: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - godkendelse

20/3498

RESUMÉ:

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune har været i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringsbreve. I høringsnotatet jf. bilag 2 er der oplyst forslag til justering af planforslaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forslaget til indsatsplan (bilag 1) med de bemærkninger, som er modtaget i høringsperioden.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller, at forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendes med de bemærkninger, som er forslået i høringsnotat.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at sende forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune i offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og der er modtaget 14 høringssvar. Disse er behandlet i vedlagte høringsnotat og udkastet til indsatsplan er tilpasset som forslået i høringsnotatet.

Indsatsplanen omfatter det statsligt udpegede indsatsområde (IO) – herunder for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og kommunens ”prioriterede områder” uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO).

De ”prioriterede områder” er mindre områder uden for det statsligt udpegede indsatsområde (IO), som er oplandet til nærliggende afværganlæg, men som ved et fremtidigt ophør af afværgepumpning naturligt vil blive en del af indvindingsoplandet til Dragør/St. Magleby Vandværkers kildepladser. De ”prioriterede områder” er relevante at grundvandsbeskytte - i lighed med det statsligt udpegede indsatsområde (IO) - for at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.

Indsatsplanforslaget fastsætter 5 stofs specifikke indsatsstemaer, som er vurderet centrale i grundvandsbeskyttelsen inden for området omfattet af indsatsplanen:

1. Salt grundvand
2. Klorerede stoffer
3. Pesticider
4. Øvrige miljøfremmede stoffer
5. Nye stoffer

De stofs specifikke indsatsstemaer er tilføjet 8 indsatser af mere generel karakter for hele området omfattet af indsatsplanen:

- Overvågningsprogram
- Borgerrettede oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse – ”Du bor på dit grundvand”
- Boringer og brønde
- Generel indsats efter jordforureningsloven
- Målttede tilsyn med virksomheder
- Afledning af spildevand
- Opdatering af BNBO på Miljøportalen
- Indberetning af data til respektive databaser

Indsatsplanforslaget beskriver også retningslinjerne for kommunens sagsbehandling på følgende 6 relevante områder i forhold til at kunne sikre en dækkende grundvandsbeskyttelse i hele området omfattet af indsatsplanen:

- LAR (lokal afledning af regnvand) – nedsivning af vejvand
- BNBO

- Miljøgodkendelser
- Sløjfning af borer
- Byudvikling
- Jordvarme og ATES (Aquifer Thermal Energy Storage, som udnytter jordens og grundvandets termiske lagringsegenskaber og udnytter fordelene i grundvandskøling og grundvandsvarmepumpning)
- Slam

Lige nu er der ikke behov for yderligere retningslinjer undtagen for tilladelser til etablering af nedsivning af vejvand i anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg) og for de vertikale jordvarmeanlæg. For disse to områder er der i indsatsplanen fastsat yderligere særlige retningslinjer.

En oversigt over indsatser med angivelse af stoffer, der beskyttes imod samt aktører i indsatsen, er vedlagt sagen.

Blandt indsatser, jf. indsatsplanen, er bl.a. nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af HOFOR og Region Hovedstaden med Dragør Kommune som formand, hvor planen er, at der skal laves en monitoring af grundvandskvaliteten og/eller pejling af grundvandsspejlet, med det formål at evaluere monitoringen hvert 2. år.

De indkomne 14 høringssvar under den offentlige høring af planforslaget grupperer sig inden for 5 hovedemner, jf. det vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er ikke gengivet i deres fulde ordlyd i høringsnotatet. Derfor er alle høringssvar også vedlagt som bilag (Bilag 3).

Enkelte høringssvar vedrører de specifikt planlagte indsatser i indsatsplanen, som er opsummeret i indsatsplanens Tabel 1, men mange høringssvar knytter sig til de generelle retningslinjer beskrevet i indsatsplanen, og som er baseret eksisterende lovgivning.

Da der i Dragør Kommune er mange gartnerier og andre jordbrugere, har et særligt fokusområde i mange af høringssvarene været de udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Indsatsplanens retningslinjer omfatter således, at kommunerne skal foretage en lovpligtig risikovurdering af BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticider i perioden 2020-2023.

Idet risikovurderingen af BNBO på nuværende tidspunkt endnu ikke er igangsat er der en usikkerhed blandt erhvervet om resultatet af risikovurderingen af BNBO og de konsekvenser den vil kunne have for lodsejere indenfor BNBO. Der skal dog altid gives fuld kompensation, hvor der er behov for indgåelse af frivillige aftaler eller såfremt der meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvor der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

I forbindelse med en senere politisk stillingtagen til den videre proces omkring de kommende risikovurdering af BNBO og vurdering af, om der er behov for yderligere tiltag inden for et konkret BNBO i forhold til erhvervsmæssig anvendelse af pesticid, vil der skulle besluttes, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det konkrete BNBO er indstillet på, at påbyde pesticidfri drift efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, såfremt der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale. En beslutning om påbudsvillighed vil tilgodesee forhold omkring beskatning af erstatninger.

LOVE/REGLER:

Miljøministeriets Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018
 Miljø- og Fødevareministeriets bek. nr. 1420 af 28. november 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer
 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner, bek. nr. 912 af 27. juni 2016

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De planlagte indsatser er i de fleste tilfælde indsatser, der i forvejen gennemføres og afholdes af de ansvarlige aktører på eget initiativ som led i varetagelsen af den almindelig drift. Dette omfatter også den foreslåede monitoring, som i dag gennemføres og afholdes af HOFOR og Region Hovedstaden, men hvor der fremover vil blive foretaget en fælles evaluering og vurdering af om monitoringen er dækkende.

For oplysningskampagner ”Du bor på dit grundvand”, og som er en del af den indsats, som skal gennemføres, har HOFOR gennem arbejdsgruppen bag planforslaget givet tilsagn om medansvar for kampagnerne og dermed også for en medfinansiering. En nærmere beskrivelse af kampagnernes indhold og omfang er endnu ikke aftalt og dermed heller ikke den økonomiske ramme.

Økonomisk kompensation ved eventuel fremtidige indgåelse af frivillige aftaler på baggrund af resultatet af en risikovurdering af BNBO, jf. indsatsplanens retningslinje herom, skal dækkes af Dragør Kommune, men kommunen kan

beslutte, at kompensationen skal lægges over på forsyningsselskabet, da selskabet drager nytte af beskyttelsen. Kompensationen kan herved finansieres over vandtaksterne og denne konstruktion vil være den normale.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021.

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2020.pdf

Høringsnotat _Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Dragør Kommune.pdf

Høringssvar_aller.pdf

Punkt 11: Pulje fra UVM til fastholdelse af SOSU-elever

20/4647

RESUMÉ:

I Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder fra 28. maj 2020 er der afsat 23 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Formålet med puljen er at medvirke til at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dragør Kommune er blevet tildelt et tilskud på 351.000 kr. Tilskuddet skal bruges i perioden 8. december 2020 til 21. december 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til fastholdelse af SOSU-elever med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte.

Bevillingen anvendes til en ressourceperson (fx en mentor), der i dagligdagen understøtter og styrker elevernes uddannelsesforløb på Enggården og i Hjemmeplejen.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i 2019 en task force, der fik til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. I rapporten "Veje til flere hænder – Task Force om social- og sundhedsmedarbejdere" fra maj 2020 anbefaler task forcen blandt andet, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.

I forlængelse af det, er der i "Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)" fra 28. maj 2020 afsat 30 mio. kr. til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, hvoraf 23 mio. kr. er blevet anvendt til en pulje til fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Børne- og Undervisningsministeriet har fordelt de 23 mio. kr. på baggrund af en fordelingsnøgle til de kommuner, hvor andelen af SOSU-elever med udenlandsk herkomst overstiger 35 procent. Tilskuddet er blevet fordelt relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst ansat efter 1. januar 2020 (optællingsperioden var fra 1. januar 2020 til 30. september 2020). Dragør Kommune er blevet tildelt 351.000 kr.

8. december 2020 modtog administrationen en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet om tildeling af midlerne til Dragør Kommune. For at modtage midlerne skulle Dragør Kommune senest kl. 13.00, 14. december 2020 tilkendegive, om kommunen ønskede midlerne. Administrationen har derfor allerede givet tilsagn til Børne- og Undervisningsministeriet med forbehold for politisk godkendelse.

Tilskuddet skal anvendes til direkte udgifter til understøttende indsatser, som er målrettet elever med særlige behov for en fastholdende indsats. Eleverne skal være ansat efter 1. januar 2020. Tilskuddet kan fx anvendes til frikøb af personale til indsatserne, midlertidige ansættelser og udgifter til køb af ekspertudlån og undervisningsforløb. Tilskuddet må ikke anvendes til anskaffelse af udstyr, fx pc'er eller tablets.

I Dragør Kommune er det 1/5 af de nyansatte elever med udenlandsk baggrund, som stopper på uddannelsen igen under deres praktikforløb i Dragør Kommune jf. tabel 1. nedenfor.

Samlet antal nyansatte SOSU- elever	Heraf med udenlandsk baggrund	Samlet antal SOSU- elever som er stoppet af de nyansatte	Heraf med udenlandsk baggrund
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

2018	15	13	4	4
2019	15	7	1	1
2020	22	20	3	3
I alt	52	40	8	8

Tabel 1. Opgørelse over nyansættelser og frafald af SOSU-elever i Dragør Kommune 2018 - 14. december 2020. Opgørelsen er lavet på baggrund af en manuel optælling af elevlisterne. I 2020 er to af de elever, som er stoppet på SSA-uddannelsen startet på SSH-uddannelsen, de optræder derfor to gange.

På baggrund af samtaler med de elever, som er stoppet, vurderer uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg, at frafaldet primært skyldes 1) sproglige vanskeligheder i form af fx manglende ordforråd og svært forståelig udtale hvilket bevirker, at information går tabt både fra og til eleverne og 2) kulturelle barrierer, hvor fx ironi bliver misforstået eller hvor eleven ikke vil spørge ind til en opgave for ikke at tabe ansigt.

På den baggrund planlægger Sundhed og Omsorg at bruge puljemidlerne til at rekruttere en ressourceperson i en tidsbegrænset ansættelse, som kan støtte og undervise både praktikvejlederne og eleverne i fx sproglig formåen og spørgeteknikker. Herudover planlægger Sundhed og Omsorg i begrænset omfang at opkvalificere de eksisterende praktikvejledere via fx AMU-kurser. Uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg indgår i en samarbejdsgruppe med uddannelseskonsulenter fra de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, som har aftalt løbende af udveksle erfaring om en hensigtsmæssig brug af midlerne.

Senest 31. marts 2022 skal Dragør Kommune sende en slutrapport til Børne- og Undervisningsministeriet om brug af midlerne. Administrationen vil orientere Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om dette.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udmøntningen af midler til kommunerne sker som en forudbetaling til kommunes NemKonto. Der skal dermed gives en budgetneutrale tillægsbevilling i 2021 på (+/-) 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Bevillingsbrev og blanket fra UVM

Puljevejledning-fastholdelse-af-sosu-elever

Punkt 12: Borgerinvolvering vedrørende ansøgningsprocessen til at blive UNESCO-SITE

20/3754

RESUMÉ:

I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til ramme, materiale og spørgsmål i forhold til borgerinvolvering vedrørende ansøgningsprocessen til at blive UNESCO-site. Økonomiudvalget skal ligeledes vedtage tidsperiode for høring, samt forholde sig til afsættelse af midler til kategorisering af svar indkommet som følge af borgerinvolveringen.

INDSTILLING:

Direktionen indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget vedtager ramme for borgerinvolvering,
2. **at** Økonomiudvalget vedtager materialet for borgerinvolvering som angivet i bilag 1-3,
3. **at** Økonomiudvalget vedtager den foreslåede spørgeramme,
4. **at** Økonomiudvalget afsætter 100.000 fra Kultur- og fritidspuljen til kategorisering og analyser af svar,
5. **at** Økonomiudvalget igangsætter involveringsperioden fra mandag d. 8. februar til søndag d. 7. marts inkl.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Ad 1-5

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (C)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. november 2020, at det er nødvendigt at afsætte mere tid til at drøfte muligheden for at færdiggøre ansøgningen, som Slots- og Kulturstyrelsen efterfølgende kan sende til UNESCO om at blive verdensarvssted. Kommunalbestyrelsen tilkendegav i den forbindelse, at den ønsker en belysning af:

1. Den økonomiske betydning for Dragør kommune
2. Omfanget af den forventede stigning i antallet af turister, samt en vurdering af turismens betydning for såvel borgere som virksomheder
3. Betydningen for infrastruktur og trafikale forhold

På baggrund af ovenstående beslutning i Kommunalbestyrelsen, vedtog Økonomiudvalget d. 10. december 2020 en procesplan, som leder frem til, at Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2021 træffer beslutning om hvorvidt Dragør Kommune skal fastholde sit kandidatur til at blive UNESCO-site.

Af procesplanen fremgår det, at der i januar og februar 2021 skal forberedes og gennemføres en borgerinvolvering. Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til borgerinvolvering. Oplægget tager udgangspunkt i, at det grundet Corona-restriktioner ikke er muligt at samle større forsamlinger til møder. Borgerinvolveringen foregår derfor i stedet virtuelt.

Ramme - borgerinvolvering

Hvis Dragørs gamle by og havn bliver UNESCO-site, så vil det, omend på forskellige måder, have indflydelse på hele Dragør Kommune. Det anbefales derfor, at gennemføre en bred borgerinvolvering.

Den brede involvering foreslås gennemført ved at sende materiale og spørgsmål til alle foreninger i Dragør Kommune med opfordring til at få medlemmerne til også at give deres mening til kende.

Ved at sende til alle foreninger (grundejerforeninger, boligforeninger, folkeoplysende foreninger m.fl.), så kan repræsentanter for alle borgere i Dragør Kommune give deres mening til kende. De vil endvidere, i de forskellige bestyrelser, have mulighed for at drøfte oplægget med hinanden. Og endvidere lægges der op til, at foreningerne opfordrer deres medlemmer til at give deres mening til kende efter de anvisninger, foreningen tilsendes.

Derudover vil alle borgere få mulighed for virtuelt at deltage i et on-line informationsmøde, på hvilket der vil være et link til også at give sin mening til kende. Der vil for alle svar, uanset om svaret kommer fra en borger eller forening, blive promptet for afsenderadresse på vejniveau på meningstilkendegivelsen for derigennem også at kunne opretholde et særskilt fokus på borgerne i udpegningsområdet. Der vil således være tre kategoriseringer af svar i den færdige analyse og dataoplysning, nemlig svar og holdninger fra nomineringsområdet, fra bufferzonerne og fra resten af kommunen.

Materiale - borgerinvolvering

Administrationen vurderer, at følgende skal indgå i det materiale som skal understøtte borgerne i at kunne forholde sig spørgsmålet vedrørende UNESCO-site.

- a) Notat hvor de øvrige UNESCO-sites i Danmark redegør for deres oplevelser med at være site. Notatet bygger på svar fra medarbejdere/ledere fra de forskellige sites. **(Bilag 1)**
- b) To forskellige udgaver af afsnit fra Forvaltningsplanen – det afsnit som vedrører målsætninger og handlinger inden for henholdsvis: bevaringsområdet, turisme, kystbeskyttelse og infrastruktur. **(Bilag2)**
 - a. Den ene udgave er identisk med den udgave, som blev fremlagt i Kommunalbestyrelsen d. 19. november 2020, og som administrationen vurderer vil medføre en driftsmerudgift 1.650.000 kr.
 - b. Den anden udgave er en reduceret udgave (minimumsscenario), hvor en udnævnelse til UNESCO-site alene medfører, at det nuværende forvaltningsniveau kan fastholdes svarende til at behandling af konsekvensvurderinger i bufferzonen, hvor ansøgninger om ændringer, udvidelser m.v. skal vurderes i forhold til UNESCO udpegningsgrundlaget svarende til et øget ressourcestræk på et halvt årsværk (ca. 300 tkr.). Der udover skal der fortsat afsættes 100.000 kr. til at varetage dele af en site-managerfunktion.
- c) Kort over udpegningsområde (Den gamle by og den gamle havn) og over bufferzone. Kortet definerer de områder, hvor det at være UNESCO-site er definerende i forhold til ændringer og udvikling. **(Bilag3)**. Der vil også være henvisning til dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 19. november 2019, hvor nomineringsansøgningen forefindes som bilag.

Materialet vil blive ledsaget af en brugervejledning. Se også: <https://slks.dk/omraader/kulturarv/verdensarv/verdensarv-i-danmark/>

Spørgeramme - borgerinvolvering

Administrationen foreslår, at borgerne bliver stillet nedenstående spørgsmål:

1. Hvilke fordele og ulemper for Dragør kommune kan du/I se ved at blive udnævnt til UNESCO verdensarvssted?

Spørgsmålet kan besvares ved at tilgå et link, der etableres på kommunens hjemmeside. Ved at klikke på linket kommer foreningen eller borgeren ind på et site, hvor man kan svare med tilkendegivelser om hhv. fordele og ulemper. Fra dette site kan der efterfølgende opsamles og analyseres kvalitativt på de tilkendegivelser, der indtastet.

For at samle op på svarene, foreslås det at afsætte 100.000 kr. til at virksomheden Backscatter kan foretage en analyse og kategorisering af borgernes holdninger. Dette er en kategorisering, som viser hvad borgerne er mest optagede af i spørgsmålet om at blive UNESCO-site.

Tidsplan:

- Foreningshøringen foregår fra mandag d. 8. februar til søndag 7. marts 2021.
- Selve linket til besvarelse er således åbent til og med søndag d. 7. marts, og dataopsamlingen er færdig mandag d. 8. marts, hvorefter analysesarbejdet påbegyndes.
- Borgermødet foregår i første uge i marts, fredag d. 5. marts kl. 14:30-15.
- Det endelige analyseresultat behandles sammen med den endelige UNESCO-ansøgnings færdiggørelse efterfølgende på ØU onsdag d. 14 april og KB torsdag d. 22. april

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Feedback fra verdensarvssteder.pdf

Forvaltningsplan A (oprindelig plan fra KB 19.11.2020).pdf

Forvaltningsplan B

Bufferzone i by- og landzone

Punkt 13: Arrangementer 2021

20/4701

RESUMÉ:

Økonomiudvalget har på mødet i december 2020 anmodet om et oplæg til evaluering og planlægning af arrangementer på vejarealer og havnearealet, som skal drøftes på BEPU og BFKU i januar. Forvaltningen har udarbejdet et forslag samt forelagt en konkret ansøgning om madmarked til godkendelse.

INDSTILLING:

Forvaltningen indstiller,

1. **at** den nuværende praksis suppleres, så Forvaltningen fortsat løbende meddeler tilladelse til mindre arrangementer, og større nye arrangementer behandles af BEPU jævnfør indstilling 2).
2. **at** madmarkeder, hvor samme forening eller personkreds afholder flere arrangementer årligt og byfester fremover forelægges BEPU til godkendelse, da disse arrangementer kan give anledning til støjgener og udfordringer for andre aktiviteter i byen.
3. **at** udvalget årligt modtager en opgørelse over afholdte arrangementer og drøfter, hvorvidt omfanget for året efter skal bibeholdes, eller om der er dage, hvor arrangementer primært på kommunens gamle havneplads skal friholdes.
4. **at** der tages stilling til, om der skal meddeles tilladelse til afholdelse af Öresundsmarkedet den 18.-20. juni, 2.-4. juli, 23.-25. juli samt 6.-8. august på den gamle havneplads samt eventuelt antal markedsdage til samme arrangør for 2021.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12-01-2021

Ad 1

Ændringsforslag: C foreslår, at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2 og 3

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 4

Ændringsforslag: T foreslår at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

For stemte 4 (A+C+T)

Imod stemte 3 (O+V)

Undlod at stemme

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

Ad 1

Ændringsforslag fra A: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, indtil der er udarbejdet retningslinjer herfor.

For stemte 1 (A)

Imod stemte 6 (C+T+O+V)

Undlod at stemme 0

Faldet.

Ændringsforslag fra C: at BEPU forelægges alle ansøgninger der er centreret om arrangementer på havnen og ved gammel by, og at der udarbejdes retningslinjer herfor.

For stemte 7 (A+ C+T+O+V)

Imod stemte 0

Undlod at stemme 0

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2 + 3

Anbefales over for ØU/KB

Ad 4

Ændringsforslag fra A: at Öresundsmarkedet i første omgang gives to weekender, indtil fx lokale arrangementer inkl. mulige jubilæumsarrangementer kendes.

For stemte 1 (A)

Imod stemte 6 (C+T+O+V)

Undlod at stemme 0

Faldet.

Ændringsforslag fra T: at antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

For stemte 3 (C+T)

Imod stemte 3 (O+V)

Undlod at stemme 1 (A)

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte 3 (O + V)

Imod stemte 2 (T)

Undlod at stemme 2 (A + C)

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefaling fra BEPU ad 1:

Anbefales over for KB.

Ad 2 + 3

Anbefales over for KB

Ad 4

Ændringsforslag til ændringsforslag fra A:

At Öresundsmarkedet i første omgang gives to weekender, indtil omfanget af andre arrangementer inkl. mulige jubilæumsarrangementer kendes.

For stemte 1 (A)

Imod stemte 6 (C+O+T+V)

Undlod at stemme 0

Faldet.

T fremsætter ændringsforslag fra BFKU og BEPU:

At antallet af Öresundsmarkeder begrænses til 2.

For stemte 3 (C+T)

Imod stemte 4 (A+O+V)

Undlod at stemme

Faldet.

Anbefaling fra BFKU ad 4:

For stemte 1 (V)

Imod stemte 3 (C+T)

Undlod at stemme 3 (A+O)

Faldet.

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget har på mødet den 10. december 2020 besluttet, at forvaltningen i januar skal fremlægge en sag, der sikrer en bedre praksis i forhold til evaluering og planlægning af arrangementer. Sagen skal forelægges i både BEPU og BFKU.

Forvaltningen har fra 2018 og frem for BEPU fremlagt en årlig status over afholdte arrangementer og modtagne klager, som grundlag for udvalgets årlige drøftelse og evaluering.

Det kan oplyses, at praksis er, at forvaltningen meddeler godkendelse til mindre arrangementer. Tilladelserne meddeles i henhold til Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune, idet der typisk rådes over vejarealer. Forvaltningen meddeler også tilladelser til arrangementer, som afholdes på havnearealet. Større nye arrangementer på kommunens grund forelægges BEPU og godkendes administrativt ved gentagelser.

BEPU har tidligere ønsket, at understøtte arrangementer for at trække gæster til byen og understøtte forskellige aktiviteter, under overskriften ”en levende by”. Omfanget af arrangementer har været stigende gennem årene. Specielt i form af større sportsarrangementer, som cykelløb, Triathlon mv. samt madmarkeder og byfester afholdt på den gamle havneplads.

Nuværende praksis

Større arrangementer som koncerter, nye større cykelløb eller andre større events, som kan berøre mange borgere forelægges udvalget til beslutning, før der meddeles enten tilladelse eller afslag.

Der udlejes også arealer til større kommercielle arrangementer. Hvis arrangementerne er åbne for alle, og det har et kulturelt sigte, såsom fx cirkus, stilles arealerne typisk til rådighed. Hvis der er tale om lukkede arrangementer opkræves leje.

Der opkræves depositum ved større arrangementer, som sikkerhed for bl.a. oprydning, skader eller andet. Udgifter til el, affaldshåndtering mv opkræves eller afholdes direkte af arrangør. Kommunen stiller i begrænset omfang vejafmærkningsudstyr og flag til rådighed. Større arrangementer lejer afmærkningsudstyr, officials m.v. for egen regning.

Forvaltningen modtager løbende ansøgninger om tilladelse til afholdelse af arrangementer, og tilladelser meddeles også løbende, ligesom forvaltningen udsteder byggetilladelser m.v. i samarbejde med beredskabet. Ansøgningerne omfatter følgende typer:

- Markeder
- Kulturarrangementer
- Sport/motion
- Byfest
- Cirkus
- Filmoptagelser
- Vejfester

Listen over arrangementer 2020 er vedlagt til orientering. På grund af COVID-19 er der gennemført færre arrangementer i 2020 end normalt. Derfor er listen fra 2018 og 2019 også vedlagt, som grundlag for udvalgenes drøftelser. Se bilag 1-3.

Det kan oplyses, at kalenderen for 2021 er ved at tage form, og der er meddelt en række tilladelser, og enkelte tilladelser er under behandling. Den foreløbige liste over kommende arrangementer med markering af godkendte arrangementer, tilbagevendende arrangementer, som ikke er godkendt endnu og nye ansøgte arrangementer er vedlagt i bilag 4. Det kan oplyses, at forvaltningen løbende modtager forespørgsler og ansøgninger til arrangementer, da det er vigtigt for arrangørerne at få tilladelse til brug af arealerne på plads i god tid, før de planlægger arrangementet endeligt.

Det kan videre oplyses, at forvaltningen generelt modtager få klager i forbindelse med arrangementer.

LOVE/REGLER:

Forvaltningslovens regler om saglighed, begrundelse og lighed gælder også i sager om godkendelse eller afslag til arrangementer.

Herudover skal kommunalfuldmagtens regler om bl.a. markedsleje for kommercielle arrangementer ligeledes iagttages. Det vil sige, at kommunen fortsat gerne må stille arealer frit til rådighed for kulturarrangementer, foreningsarrangementer eller andre arrangementer, som har et alment formål. Kommercielle arrangementer skal betale markedsleje.

For vejarealer må der kun opkræves betaling for den ikke trafikale brug, svarende til de direkte og indirekte faktiske ekstra driftsudgifter, som arrangementsafviklingen medfører.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Behandling af denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. Januar 2021.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. Januar 2021.
Økonomiudvalget den 21. januar 2021.
Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Oversigt arrangementer 2018

Oversigt arrangementer 2019

Oversigt arrangementer 2020 og reservationer for 2021

Punkt 14: Procedure for arrangementsansøgninger til jubilæumsåret

20/4026

RESUMÉ:

I anledning af 500-års jubilæet i 2021 for hollændernes ankomst til Store Magleby, er BFKU mundtligt orienteret om, at forvaltningen går i gang med at spørge foreninger med flere, om de har mulighed for at byde ind med et arrangement, der kan komme på arrangementsplakaten. Meddelelsen her viser den blanket, der bruges til formålet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager orienteringen til efterretning,
2. **at** de 250.000 kr. afsat til arrangementer lægges under BSK på sektor 4 og fordeles med 100.000 kr. til kultur-, skole- og dagtilbudsområdet og 150.000 kr. til fritidsområdet,
3. **at** områdernes aktører søger om støtte til arrangementer jf. beskrivelsen i sagen,
4. **at** fritidsrådets aktører kan søge efter de samme kriterier, der gælder for Kultur- og eventpuljen.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-01-2021

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

Anbefales over for ØU/KB – med bemærkning om, at det også gerne må indeholde initiativer ift. hollænderbøndernes historie.

Ad 4

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

I 2021 er det 500 år siden, at Christian II og hollandske indvandrere indgik en aftale, hvor 184 hollandske bønder fik brugs- og ejendomsret til hele Amager og Saltholm. Dateringen skyldes et kongeligt privilegiebrev fra 1521.

I den anledning inviterer Dragør kommune såvel det danske som det hollandske kongehus til at være med til at fejre 500-års-jubilæet den 3. juni 2021. Ud over det mulige royale besøg 3. juni, der pt ikke kan garanteres på grund af Covid-19 situationen, er det meningen at der løbende skal være arrangementer ved foreninger o.lgn. i sommerhalvåret med hollandsk henvisning. De arrangementer kan man søge om støtte til at afholde.

De samme kriterier, der rammesætter Kultur- og eventpuljen, er taget i brug for at afgrænse de ansøgninger, der kan komme. Kriterierne er, at tilbuddet skal være åbent for alle, det skal foregå i Dragør kommune, og at det ikke må være et kommercielt arrangement. Ansøgningerne fra borgere og foreninger skal dog også kunne henføres under en ”orange paraply” – altså have et hollandsk islæt – for at kunne komme i betragtning.

Kommunalbestyrelsen har ud over et beløb til selve det royale besøg også afsat 250.000 kr. til forskellige arrangementer i jubilæumsåret eller som supplementsmidler på selve jubilæumsdagen den 3. juni 2021. Det er hensigten, at langt de fleste af disse midler skal bruges til arrangementer af forskellig karakter i løbet af jubilæumsåret, og det skal der gives mulighed for at søge, hvilket sker via den i bilaget viste blanket, der gøres opmærksom på gennem avisannonce.

Udvalget vil blive forelagt alle indkomne ansøgninger til bedømmelse og udvælgelse, og vil således også løbende godkende arrangementsplakaten for 2021.

Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet. Beløbet er delt i to dele, hvor den ene del på ca. 500.000 kr. er reserveret til det royale besøg fra de to kongehuse den 3. juni 2021, og beløbet er således også allerede hensat under Borgmestersekretariatet.

Det indstilles, at de resterende 250.000 kr. flyttes fra Økonomiafdelingen til BSK på sektor 4 under kultur- og fritidsområdet for at kunne bruges til arrangementer således, at der er 100.000 kr. som kultur-, skole- og dagtilbudsområdet kan søge administrationen om støtte til deres begivenheder fra, og at de resterende 150.000 kr. kan søges af fritidsområdet, dvs. foreninger mm. efter de kriterier, der er skildret ovenfor.

Administrationen foreslår at de 150.000 kr., som fritidsområdet kan søge, bliver forankret i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og kan søges samtidig med Kultur- og Eventpuljen (ansøgningsfrist den 1. februar og 1. maj). Kultur- og Eventpuljens budget for 2021 er i øvrigt på 165.986 kr.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetaftalen 2020-2023 og 2021-2024 tilsammen afsat ca. 750.000 kr. til at understøtte jubilæet fordelt med ca. 500.000 kr. til det royale besøg den 3. juni 2021, og beløbet er således også hensat under Borgmestersekretariatet, og de resterende ca. 250.000 kr. foreslås lagt i BSK til fordeling til arrangementer.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. januar 2021.

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Ansøgningsblanket til 500 års.docx

Punkt 15: Fravigelse af krav om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen

20/3079

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til fravigelse af kravet om offentlighed ved møder i kommunalbestyrelsen m.v.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsens møde i februar 2021 afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres som normalt.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget i oktober 2020 blev det besluttet, at kommunalbestyrelsens møder resten af året afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres som normalt.

Social- og indenrigsministeren har forlænget varigheden af bekendtgørelsen om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd som led i håndtering af COVID-19. Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021.

Det betyder, at der kan træffes beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til kommunalbestyrelsens møder af hensyn til håndteringen af smitten.

Træffes der beslutning om, at offentligheden ikke tillades adgang til et kommunalbestyrelsesmøde, skal der ske offentlig video- eller lydtransmission fra mødet, hvilket allerede praktiseres i dag.

Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsens møde i februar 2021 afholdes uden adgang for offentligheden og transmitteres på normal vis. Der er ikke møde i kommunalbestyrelsen i januar 2021.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Punkt 16: Kandidataften 2021

20/4677

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til afholdelse af kandidataften forud for kommunalvalget i 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der træffes beslutning om hvorvidt der skal afholdes kandidataften for nye kandidater til kommunalvalget 2021,
2. **at** det beslutes - såfremt der skal afholdes kandidataften – hvornår på året kandidataftenen skal ligge.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Der afholdes kandidataften i september 2021.

SAGSFREMSTILLING:

I 2017 blev der af administrationen arrangeret en kandidataften på ca. 2½ time for nye kandidater til kommunalvalget.

Programmet for kandidataftenen omhandlede en kommunes rammer og opgaver, kommunalbestyrelsens og udvalgenes opgaver og hvad de kan beslutte. Desuden blev overordnede temaer som økonomi og planlægning gennemgået. Kandidaterne fik også mulighed for at dykke ned i fagområder med den ansvarlige direktør.

Det skal beslutes om der i 2021 også skal afholdes en kandidataften og i givet fald hvornår den skal afholdes.

Administrationen har ikke foretaget en evaluering af forløbet og direktionen som forestod arrangementet tilbage i 2017 er erstattet af nye direktører, så administrationen har ingen forudsætninger for at vurdere kvaliteten af eller tilfredsheden med aftenen.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Punkt 17: Udpegninger på det konstituerende møde 2021

20/3871

RESUMÉ:

Sagen omhandler udpegning til bestyrelser, råd og nævn som kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde normalt udpeger repræsentanter til.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde i december 2021 udpeger repræsentanter til bestyrelser, råd og nævn tilsvarende det konstituerende møde i december 2017,
2. **at** der bliver udarbejdet retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse i de pågældende bestyrelser, m.m.,
3. **at** Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen behandlede i november 2016 en sag om udpegninger til bestyrelser, råd og nævn. Dengang valgte kommunalbestyrelsen at fastholde samtlige udpegninger.

Der er en række bestyrelser, råd og nævn, som kommunalbestyrelsen enten kan eller skal udpege kommunalbestyrelsesmedlemmer eller eksterne repræsentanter til. I nogle tilfælde følger det af lovgivning eller vedtægter. I andre tilfælde er det kommunalbestyrelsen selv, der har nedsat organet og selv kan beslutte, om man vil udpege en repræsentant. I bilag 1 er der en oversigt over udpegninger til bestyrelser, råd og nævn.

Administrationen skal anbefale, at der på det konstituerende møde i december 2021 udpeges repræsentanter til forældrebestyrelser i daginstitutioner, skolebestyrelser, bestyrelsen i ungdomsskolen, bestyrelsen for Musik- og Kulturskolen, Beboer- og pårørenderåd for Enggården, Biblioteks- og Lokalarkivrådet, Brugerrådet i Wiedergårdens Aktivitetshus, Idrætshallernes brugerråd og Institutionssamråd. Administrationen skal i forlængelse heraf foreslå, at der bliver udarbejdet retningslinjer for kommunalbestyrelsesmedlemmernes tilstedeværelse i de pågældende bestyrelser m.m.

Der udpeges fortsat repræsentanter til Beredskabskommissionen, Dragør Bevaringsnævn, Dragør Erhverv, Bestyrelsen for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag, Dragør Turistråd, Folkeoplysningsudvalg, Bestyrelsen for HOFOR, Bestyrelsen for ARC, KL's delegerede, KL's repræsentantskab, Museum Amagers Bestyrelse, Store Magleby bevaringsfond, Brugergruppe for vildtreservater indenfor Jægersborg Statsskovdistrikt, Brugerråd for skovarealerne på Amager, Grønt Råd og Kontaktgruppen for Københavns Lufthavn.

Derudover udpeges der repræsentanter til de lovpligtige organer: Beboerklagenævn, Børne- og ungdomsvalg, Distriktsudvalg for hjemmevernet, Fredningsnævn, Grundlisteudvalg, Handicapråd, Hegnsynsmænd, Huslejenævn, Ekspropriations- og taksationskommissioner, Kredsraad vedrørende politiets virksomhed, vurderingsmænd (mark- og vejfredslov), Taksations, og overtaksationskommissioner, Skatte- og vurderingsankenævn, MOVIA, Valgbestyrelse for folketingsvalg, Europa-parlamentsvalg og folkeafstemninger og Valgbestyrelse ved kommunale valg.

Derimod foreslås det, at Dragør Kommunes kunstindkøbsgruppe nedlægges.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Oversigt over udpegninger november 2020

Punkt 18: Overgang til centerstruktur

21/158

RESUMÉ:

I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til forslag om vi i Dragør Kommune skal overgå til en centerstruktur. Forslaget vil ikke medføre andre ændringer end navneændringer. Navneændringer foreslås, for at understøtte målsætningen om, at organisationen skal udvikle evnen til at udarbejde helhedsorienterede og sammenhængende ydelser til borgere, foreninger og virksomheder.

INDSTILLING:

Direktionen indstiller, at Dragør Kommune overgår til en centerstruktur den 1. februar 2021.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Den kommunale organisation udfordres i stigende grad af omverdenens forventninger til sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Folketinget vedtager flere tværgående reformer, som kommunerne skal implementere – ofte med kort varsel. Fælles for disse reformer er, at den kommunale organisation betragtes som sammenhængende uden interne skel. Denne udvikling forventes at fortsætte, og det kræver, at den kommunale organisation i endnu højere grad evner at arbejde og tænke tværgående.

Et flertal af organisationens opgaver løses på fin vis monofagligt. Men for at løse de komplekse opgaver på tilfredsstillende vis, så kræver en tværfaglig tilgang. Skal vi fx lykkes med, at bryde social arv, og få familier i sårbare positioner til at fungere bedre, så kræver det tværfagligt samarbejde. Tilsvarende kræver arbejdet med at indfri såvel den politiske vision som politikkerne, at det tværfaglige arbejde intensiveres.

I organisationen har vi allerede mange gode erfaringer med tværfagligt samarbejde, men i de løbende bestræbelser på at skabe ydelser med helhed og sammenhæng, så vurderes det nødvendigt både at sætte en retning og en ramme med netop dette fokus.

Retning

I Dragør Kommune har vi sat en retning med det fokus at udvikle tværfagligt samarbejde. Vi er på vej med at implementere denne tilgang i organisationen, og i 2021 vil vi arbejde med følgende konkrete tiltag:

- Organisatorisk pejlemærke

I 2020 har vi igangsat drøftelser i organisationen, både med medarbejdere og ledere, i forhold til hvilken organisation vi skal være, for at vi bl.a. i højere grad kan levere ydelser til borgere m.fl. med helhed og sammenhæng. Arbejdet leder frem til, at vi har et organisatorisk pejlemærke, som vi, i vores opgaveløsning, skal stile efter at efterleve.

Arbejdet færdiggøres i 2021, og efterfølges af en udarbejdelse af konkrete udsagn om hvad der er god medarbejder- og lederadfærd, når der skal arbejdes med at indfri de mål som det organisatoriske pejlemærke indeholder. MED-systemet og lederne involveres i dette arbejde. Det vil fremover være en central del af både medarbejders og ledes udviklingssamtaler, at drøfte hvordan der arbejdes med ovennævnte udsagn for god adfærd.

- Rykke fokus fra indsatser til effekter af indsatser

For at vurdere kvaliteten af vores indsatser, og for løbende at kunne justere og udvikle dem, så vil vi rykke fokus fra indsatser og hen til effekterne af disse. Dette betyder også, at vi vil være i dialog med borgerne om hvordan de oplever, og profiterer af, de indsatser, som vi foretager. I dialogen vil vi have et særligt fokus på, om vi ved hjælp af tværfagligt samarbejde, kan skabe mere helhed i ydelserne til dem.

- Etablering af konsulentnetværk

For at skabe større viden om hvad der arbejdes med i organisationen på tværs af enheder og fagområder, så etablerer vi i 2021 et konsulentnetværk bestående af ca. 10 konsulenter fra hele organisationen. Udover at anvende den større viden til at få overblik over hvor der er potentialer til at skabe større helhed og sammenhæng i vores ydelser, så skal netværket også anvendes til, at konsulenterne kan erhverve sig fællesorganisatoriske redskaber, når vi skal arbejde med større projekter på tværs i organisationen.

- Nyt politikkoncept

I 2020 har vi været i proces med at udarbejde nyt politikkoncept. Konceptet, som skal være i drift i 2022, har som sit overordnede målsætning, at vi skal anvende politikkerne som vores bærende styringsdokumenter til at gøre en positiv forskel for borgerne. Men konceptet indeholder også en række elementer, som understøtter det tværfaglige samarbejde. Således får alle politikker samme opbygning, og der arbejdes med dem i et fælles årshjul. Det fælles årshjul medfører bl.a., at medarbejdere og ledere på tværs af faggrupper mødes, for at drøfte hvordan de sammen kan bidrage med indsatser til at indfri de politisk valgte mål.

- Ledelseskompetenceudviklingsforløb

I 2021 igangsættes et fælles ledelseskompetenceudviklingsforløb for alle ledere i Dragør Kommune. Fremover vil vi i højere grad prioritere fælles ledelsesudvikling frem for individuelle ledelsesforløb. Dette skyldes, at forskning viser, at hvis man skal skabe forandring og udvikling i en organisation af Dragørs størrelse, så kræver det et fælles fokus og en fælles vidensplatform.

Vi iværksætter udviklingsforløbet for ledere, fordi de, i kraft af deres tildelte beslutningskompetence, er nøglepersoner, når det skal skabes og implementeres forandringer. De skal således være fremmeste ambassadører i forhold til at fange muligheder for at skabe yderligere helhed og sammenhæng i vores ydelser. Udviklingsforløbet vil indeholde en vekselvirkning af teoretisk input, ledelsesmæssige redskaber og konkrete ledelsesmæssige handlinger. I ledernes årlige udviklingssamtale vil der blive fulgt op på i hvilken grad de er lykkedes med at sætte en tværfaglig dagsorden – bl.a. ved brug af den nye teoretiske viden.

Rammer

I 2020 har Økonomiudvalget taget beslutninger, der understøtter tværfaglig opgaveløsning. Således understøtter nedlæggelsen af Afdelingen for Borger og Social, at der skabes bedre rammer for, at der kan skabes helhed og sammenhæng. Fx er alle opgaver vedrørende børn som er i udsatte positioner nu samlet i Afdelingen for Børn, Skole og Kultur.

Men i direktionen vurderer vi, at der er behov for præcisering af rammer, for at forbedre mulighederne for tværfagligt samarbejde. Der er ikke tale om konkrete organisationsændringer, men om at ændre betegnelser, for at signalere, at vi vil være en organisation som tilstræber helhed og sammenhæng. Direktionen anbefaler derfor, at vi i Dragør Kommune fremover organiseres efter en centerstruktur.

Centerstruktur

I dag er vi i Dragør Kommune organiseret ud fra en forvaltningsstruktur. Denne struktur har fokus på at etablere en organisering, som gør det enkelt og muligt at løse opgaver monofagligt. Den tager i mindre grad, i sit udgangspunkt, højde for opgaver som løses tværfagligt eller i fællesskab med borgere. Ved at overgå til en centerstruktur sendes der et signal om, at vi gerne vil være en organisation, som også prioriterer at løse med opgaver på tværs af fagligheder og sammen med borgerne.

Ideen med centerstrukturen er, at organisationen betragtes som én samlet forvaltning, der refererer til én fælles direktion – en enhedsdirektion. Imidlertid er det af praktiske grunde nødvendigt, at direktionsmedlemmerne indbyrdes fordele opgaverne med referencer til de enkelte centre og sekretæropgaverne i forhold til de stående udvalg. For at understøtte enhedsdirektionstanken valgte direktionen i 2020, at sidde i et kontorfællesskab. Erfaringerne med dette er, at dette giver rigtig gode rammer for at videndele, og for at drøfte organisatoriske udfordringer. En overgang til en centerstruktur vil derfor i højere grad være at formalisere en praksis, end at skabe en stor forandring.

Det bærende princip i en centerstruktur er, at det enkelte center skal kunne overskues ledelsesmæssigt, og der skal være en sammensætning af opgaver, som både gør det muligt opbygge faglige miljøer med høj faglighed, og at opbygge tværfaglige miljøer, hvor der kan skabes helhed og sammenhæng i opgaveløsningen. Imidlertid skal det enkelte center ikke have så stor en opgavevolumen, at det kan løse alle opgaver selv, idet der dermed er en risiko for, at det lukker sig om sig selv, og bliver en ø i organisationen.

Det er direktionens vurdering, at de enkelte afdelingers opgavevolumen, efter organisationsændringen i 2020, er passende i forhold til at kunne agere som et center i en centerstruktur. Derfor anbefales det ikke, at lave yderligere organisationsændringer, men i stedet at ændre betegnelse fra afdeling til center. Denne ændring vil også væsentligt bedre favne den opgavekompleksitet som afdelingerne har fået efter organisationsændringen i 2020. Ved overgang til centerstruktur, så vil afdelingerne ændre navn som angivet nedenfor. Se også vedlagte organisationsdiagram (**Bilag 1**).

Afdeling	Center
Afdeling for Børn, Skole og Kultur	Center for Børn, Skole og Kultur
Afdeling for Sundhed og Omsorg	Center for sundhed, pleje og rehabilitering
Afdeling for Plan og Teknik	Center for Plan, Teknik og Erhverv
Afdeling for Borgmestersekretariat og Personale	Center for Politik, Service og Social

Centerchefer

De nuværende afdelingschefer, og den nuværende stabschefer, stillingsbetegnelser vil tilsvarende ændre sig, således at vi fremover vil have følgende fire centerchefer i Dragør Kommune:

- Centerchef for Børn, Skole og Kultur
- Centerchef for sundhed, pleje og rehabilitering
- Centerchef for Plan og Teknik
- Centerchef for Politik, Service og Social

Der vil fortsat være en klar forventning om, at centercheferne har en faglig og administrativ indsigt i de områder, som de leder. Men derudover, så vil de, sammen med direktionen, udgøre kommunens administrative strategiske ledelse. De vil således blive inddraget i strategiske drøftelser, som omhandler den samlede organisation. Dette er allerede prioriteret i 2020, men vil blive yderligere implementeret i 2021. En yderligere implementering kan fx bestå i, at en centerchef bliver projekter af et projekt som går på tværs af organisationen, og dermed også rækker ud over centerchefens eget center.

Mange kommuner organiserer sig allerede ud fra en centerstruktur, og centerchefstillingsbetegnelsen er derfor alment kendt. Derfor er det forventningen, at det vil også gøre en positiv forskel i forhold til rekruttering på chefniveau, at vi kan indføre denne stillingsbetegnelse i Dragør Kommune.

I Dragør Kommune har vi, som følge af organisationsændring i 2020, to ledere som refererer direkte til direktører. Det drejer sig om Jan Jansen, som refererer til Asger Villemoes, og om Bjarne Jensen, som refererer til Henrik Harder. Som følge af overgangen til centerstruktur, og for at markere deres reference til direktører, så vil de fremover have titlerne It-chef og Økonomichef.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

HMU udtaler sig om forslaget d. 25. januar 2021.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

Bilag

Organisationsdiagram Dragør Kommune.pptx

Punkt 19: Lukket: Fastsættelse af markedsleje Nyby 8

19/3664

Punkt 20: Lukket: Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Tildeling af opgaven

20/4707

Punkt 21: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 21-01-2021

Kommunaldirektøren orienterede om status på det forpligtende samarbejde, om møde med Justitsministeren om mobile testenheder og henvendelse om kommunal bistand i forbindelse med opsporing og selvisolering.

Punkt 22: Eventuell