

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-02-2023

Mødedato Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beslutning - Café Espersen vilkår for udtræden af et lejemål og forbliven i et andet.....	3
Beslutning - Cafe Hallöy - lejemålets overgang til selskab.....	4
Beslutning - Café Havslapning - udeservering langs kajkanten 2023.....	5
Beslutning - Udlån af det gamle bådeværft i marts og april 2023.....	6
Beslutning - Strandparken afd. 1 - ansøgning om tinglysning af et afgiftspantebrev.....	7
Beslutning: Strandparken ansøgning om delvist anvisningsstop m.v.....	8
Beslutning - Årlig revision af Code of Conduct.....	10
Beslutning - Foreløbigt regnskab 2022.....	11
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel.....	14
Beslutning - Frigivelse - Udvidelse af Enggården.....	18
Beslutning - Frigivelse af ESCO III pulje til energiforbedringer i kommunens bygninger.....	19
Medlemsforslag fra ACV - Vilkår og rammer for ophold på campingpladsen.....	21
Medlemsforslag fra T - Skiltning og p-pladser ved Dragør Badehotel.....	22
Orientering - Drift og vedligehold af vejbelysning og trafiksignalanlæg.....	23
Orientering - Kystbeskyttelse - Borgerdialog om supplerende undersøgelser og bidragsfordeling.....	25
Orientering - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotek.....	27
Orientering - Status sygefravær 4. kvartal 2022.....	29
Orientering - Status på Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi.....	32
Meddelelser.....	33
Eventuelt.....	34

Punkt 1: Lukket: Beslutning - Café Espersen vilkår for udtræden af et lejemål og forbliven i et andet

22/9931

Punkt 2: Beslutning - Cafe Hallöy - lejemålets overgang til selskab

23/287

RESUMÉ:

Lejerne af Kongevejen 11c, Jeanette Steffens og Simon Borg, ansøger om at få lov til at lade det selskab, som ejes af Jeanette Steffens og Jannik Borg indsat som lejer.

Der skal tages stilling til ansøgningen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det godkendes at "Havana ApS, cvr: 40 64 90 69" indsættes som lejer af lejemålet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 1. juni 2019 indtrådte Jeanette Steffens og Simon Borg i lejekontrakten for Kongevejen 11c, hvor de etablerede Café Hallöy.

Der er personlig hæftelse i lejekontrakten.

Lejerne ansøger nu om, at selskabet, Havana ApS, indsættes som lejer i stedet.

Selskabet ejes af Jeanette Steffens og Jannik Borg.

Administrationen vurderer ikke, at der er forbundet nogen risiko for kommunen som udlejer ved at ændre lejers identitet til et selskab. På den baggrund anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 3: Beslutning - Café Havslapning - udeservering langs kajkanten 2023

23/385

RESUMÉ:

Café Havslapning v/ Poul Hein har ansøgt om dispensation til udeservering langs kajkanten 1. marts – 31. oktober 2023. Der skal tages stilling til ansøgningen.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse til udeservering i 2023 som ansøgt, og at tilladelsen gives på de hidtil gældende vilkår.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Café Havslapning har ansøgt om tilladelse til udeservering langs kajkanten i perioden 1. marts – 31. oktober 2023. Den 2. november 2022 besluttede Klima-, By- og Erhvervsudvalget i sagen om ”Beslutninger om havnen” blandt andet, at ”Der forelægges en sag om at Cafe Havslapning’s vilkår om udeservering gøres permanent. Dette skal ske på vilkår, som tager nødvendigt hensyn til havnens øvrige drift.” Forudsætningerne for at gøre udeserveringen permanent vil senere blive belyst i en separat sag.

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes på de hidtil gældende vilkår, som overordnet er:

- Det lejede areal er 40 m². arealet opmåles og markeres af udlejer.
- Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.
- For brugen af arealet gælder at der skal sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
- Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
- Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
- Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal samles dagligt når der ikke forekommer servering.
- Lejemålet påbegyndes den 1. marts og ophører den 31. oktober.
- For arealet betales kr. 170,00 pr. m² svarende til havnens takst for øvrigt erhverv.
- Lejen opkræves forud ved kontraktens underskrift.
- Eventuelt forbrug forbundet med brugen af arealet betales separat af lejer.
- Lejemålet kan opsiges med 1 måneds varsel af hver af parterne.
- I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan udlejer ophæve aftalen med omgående virkning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 4: Beslutning - Udlån af det gamle bådeværft i marts og april 2023

23/982

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til om det gamle bådeværft kan udlånes gratis i marts og april 2023.

Formålet er at bruge værftet til opbevaring og pakning af indsamlede effekter, som skal sendes til Ukraine.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der tages stilling til om værftet kan udlånes gratis til formålet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Krudthus 2 undersøges som mulighed i første omgang.

Hvis ikke krudthuset er en mulighed, imødekommes ansøgningen.

Det præciseres, at senest 15. april 2023 skal bådeværftet, såfremt ansøgningen imødekommes, for egen regning være ryddet.

SAGSFREMSTILLING:

Christina Lauenbach har den 9. februar 2023 ansøgt telefonisk om gratis lån af det gamle bådeværft i marts og april 2023. Ansøger er frivillig under foreningen Kolo Nordic, der yder nødhjælp til Ukraine.

Det gamle værft skulle i givet fald bruges til at opbevare og pakke indsamlede effekter og indsamlet tøj, som skal sendes til Ukraine. På nuværende tidspunkt står effekterne i Dragør i skure og garager forskellige steder i byen, hvilket opleves uhensigtsmæssigt.

Der er tale om et ikke-kommercielt formål.

Sagen forelægges til beslutning på baggrund af økonomiudvalgets beslutning den 22. september 2022:

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

Fremover tages der stilling fra ansøgning til ansøgning.”

Den 19. januar 2023 godkendte udvalget, at foreningen Reflektioner kan låne værftet den 13. maj 2023. Der er derfor ikke noget til hinder for et udlån i marts og april 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 5: Beslutning - Strandparken afd. 1 - ansøgning om tinglysning af et afgiftspantebrev

23/984

RESUMÉ:

Realkredit Danmark ansøger om at måtte tinglyse et afgiftspantebrev i Strandparken afd. 1.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til tinglysning af et afgiftspantebrev på 3.629.000 kr. i Strandparken afd. 1.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Realkredit Danmark ansøger om at måtte tinglyse et afgiftspantebrev på 3.629.000 kr. i Strandparken afd. 1.

Der er intet lån bag et afgiftspantebrev. Afgiftspantebreve kan benyttes som betaling for tinglysningsafgiften, hvis der senere hen skal optages et lån i ejendommen.

I henhold til reglerne for almene boliger, må et boligselskab ikke tinglyse pant uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendelsen er nødvendig, fordi der først tinglyses et almindeligt pantebrev som herefter omdannes til et afgiftspantebrev.

Administrationen indstiller, at tinglysningen godkendes fordi afgiftspantebrevet på sigt vil kunne medføre en besparelse for boligafdelingen ved evt. kommende låneoptag og pantebrevsudstedelse.

LOVE/REGLER:

Almenlejelovgivningen. Der er redegjort for den relevante regel i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Bilag

33LZ REGFEE - Vi søger kommunens godkendelse til udstedelse af pantebrev. Vores pant nr. 12469402

Punkt 6: Beslutning: Strandparken ansøgning om delvist anvisningsstop m.v.

22/9297

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til en ny ansøgning om delvist anvisningsstop og midlertidig udlejning i Strandparken.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** ansøgningen om midlertidigt genudlejningsstop af boliger som ikke er omfattet af ¼-reglen imødekommes.
2. **at** det drøftes om ansøgningen om en midlertidig ændring i anvisningsprocenten for boligerne omfattet af ¼-reglen skal imødekommes, betinget af at der sker en gradvis, lineær stigning af antallet af anviste boliger i byggeperioden.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

Forslag fra A:

Socialdemokratiet forslår, at Boligselskabet Strandparkens anmodning om midlertidig ændring i anvisningsprocenten imødekommes.

For stemte: 2 (A)

Imod stemte : 4 (C+L+V)

Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Forslag fra T:

At anvisningsprocenten nedsættes til 15%.

For stemte: 3 (A+T)

Imod stemte : 4 (C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra C+L+V:

Forslaget imødekommes ikke.

For stemte: 4 (C+L+V)

Imod stemte: 3 (A+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra A:

Socialdemokratiet beklager, at der ikke er politisk vilje og forståelse til at imødekomme Boligselskabet Strandparkens anmodning.

Vi forudsiger, at det kan få betydning for byggeprojektet, til stor gene for beboerne.

Socialdemokratiet mener, at begge parter (kommune og boligselskab) har en interesse i at helhedsplanerne gennemføres så gnidningsfrit som muligt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen afslog den 24. november 2022 en ansøgning fra Strandparken om 100% anvisningsstop.

Ansøgningen fremkom på baggrund af et ønske om at kunne genhuse internt under gennemførelsen af helhedsplanerne i afd. 1 og 5.

Efter modtagelsen af afslaget har Strandparken – efter et møde med administrationen – fremsendt en fornyet ansøgning, som ikke indebærer et 100% anvisningsstop.

For at kunne vurdere den nye ansøgning, er det efter administrationens vurdering vigtigt at vide, hvilket grundlag anvisningen foregår på:

Dragør Kommune har et retskrav på at få hver fjerde, ledige bolig anvist i henhold til gældende regler.

Det indebærer at der – forud for at kommunen får en bolig anvist – er tre boliger, som Strandparken alene disponerer over, fordi de ikke er omfattet af ¼-reglen. Det er disse boliger der er omfattet af indstillingspunkt 1.

Ud over ¼-reglen har Dragør Kommune en sær aftale med Strandparken.

Dragør Kommune har 82 boliger til rådighed, som kun kommunen disponerer over. Det er de boliger som omtales som ”øremærkede” i ansøgningen. Det er ikke et retskrav for kommunen at kunne disponere over de 82 boliger. Boligerne anvises hovedsageligt til ældre borgere/borgere med handicap, da boligerne er handicapegnede. Administrationen kan oplyse, at der er venteliste til boligerne, og at der derfor er behov for fortsat at kunne disponere 100% over dem.

Strandparkens nye ansøgning indeholder to elementer.

Det første er en ansøgning om, midlertidigt at måtte stoppe for genudlejningen af de boliger, der ikke er omfattet af ¼-reglen.

Dette midlertidige genudlejningsstop påvirker ikke Dragør Kommunes anvisningsmuligheder.

Administrationen vurderer, at der ikke umiddelbart er saglige årsager til at give afslag på denne del af ansøgningen.

Det andet element i ansøgningen vedrører de boliger som er omfattet af ¼-reglen samt de 82 boliger, som kommunen alene råder over.

Strandparken lægger op til, at kommunen bevarer 100% anvisningsret til de 82 boliger.

For de boliger som er omfattet af ¼-reglen, foreslår Strandparken at anvisningsprocenten nedsættes til 10%, men at kommunen til gengæld får boliger tilbudt som kan anvises til borgere på den sociale boligliste.

Som oplyst ved sagens tidligere behandling fik Dragør Kommune i 2022 tilbudt 7 boliger fra Strandparken under ¼-reglen. De 3 var for dyre og blev returneret til boligselskabet.

Forslaget indebærer naturligvis, at Dragør Kommune vil få tilbudt færre boliger under ¼-reglen. Til gengæld er det forventningen, at færre boliger skal returneres til Strandparken, og dermed kan anvises til borgere på den sociale boligliste, der p.t. opholder sig i andre boformer, som er omkostningstunge for kommunen.

Den del af administrationen som administrerer den sociale boligliste vurderer, at der på den ene side er et fornuftigt perspektiv i, at få udvalgte boliger tilbudt, som – rent økonomisk – kan anvises til borgere på den sociale boligliste.

Samtidig er der dog på den anden side et behov for, at anvisningsprocenten stiger lineært fra 10% igennem byggeperioden hen i mod 2028, hvor anvisningsprocenten igen er 25. Under de forudsætninger vurderer administrationen, at Strandparkens forslag vil kunne fungere.

LOVE/REGLER:

Almenboliglovgivningen i forhold til ¼-reglen. Der er redegjort for indholdet i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023

Bilag

Strandparken - ny ansøgning.pdf

Punkt 7: Beslutning - Årlig revision af Code of Conduct

23/1009

RESUMÉ:

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 10. december 2020 skal der ske årlig revision af Code of Conduct.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at det besluttet om Code of Conduct skal ændres på et eller flere punkter.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Den årlige revision ændres til hvert andet år.

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2020 "Code of Conduct i Dragør Kommunalbestyrelse".

Baggrunden for vedtagelsen var et ønske om, at etablere nogle fælles rammer for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og understøtte et konstruktivt samarbejdsclima.

I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at Code of Conduct skal revideres en gang årligt.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Bilag

Code of Conduct PDF

Punkt 8: Beslutning - Foreløbigt regnskab 2022

22/10453

RESUMÉ:

Foreløbigt regnskab 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller at foreløbigt regnskab 2022 tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for januar frem til bogføringsfristen 15. januar 2023, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et foreløbigt regnskab for 2022.

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

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. For beskrivelse af handleplanerne henvises til tabel i bilag. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

- Mindreforbrug for renovation på 0,3 mio. kr.
- Balance på Plan- og Tekniks område.
- Mindreforbrug på Skoleområdet på 1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på Børn og unge med specielle behov med samlet 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på Kultur- og fritidsområdet på 1,3 mio.kr.
- Merforbrug på Institutionsområdet på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug på Borger og Social på samlet 8,1 mio. kr.
- Merforbrug på Sundheds- og omsorgsområdet på 3,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på Forvaltning på 3,2 mio.kr.

For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat.

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

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2022	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.025.748	-1.025.114	-1.025.114	-634
Tilskud og udligning	100.080	99.491	99.491	589
Indtægter i alt	-925.668	-925.623	-925.623	-45
Driftsudgifter				
Indenfor	702.851	707.000	708.440	-5.589

servicerammen

Sektor 1 Renovation	-328	0	0	-328
Sektor 2 Teknik og miljø	34.620	33.609	34.594	26
Sektor 3 Folkeskolen	171.447	170.821	172.467	-1.020
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	24.721	24.114	24.315	406
Sektor 4 Kultur og fritid	44.995	44.636	46.273	-1.278
Sektor 5 Dagtilbud	72.037	73.268	71.330	707
Sektor 6a Borger og social	74.459	79.335	-	-4.726
Sektor 7 Sundhed og omsorg	173.047	169.978	169.208	3.839
Sektor 9 Forvaltning	107.855	111.239	111.070	-3.215

Udenfor servicerammen

Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Teknik og miljø	100	111	100	0
Sektor 6a Borger og social	120.397	123.733	123.733	-3.336
Sektor 6b Det specialiserede børneområde	-59	1.116	1.116	-1.175
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	0
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	0

Nettodriftsudgifter i alt

	884.641	893.311	894.741	-10.100
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-41.027	-32.312	-30.882	-10.145

Anlægsudgifter	25.899	34.047	51.576	-25.677
Renter, netto	4.422	404	404	4.018
Lån*	-3.599	-15.400	-15.400	11.801

Afdrag på lån	16.849	16.849	16.849	0
Finansforskydninger	3.070	4.965	4.965	-1.895
Samlet resultat (Kassebevægelse)	5.614	8.553	27.512	-21.898

*Lån der forventes at blive optage i 2022 på baggrund af udgifter i 2021 (samt lånoptag vedrørende ESCO)

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23.februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Bilag

Foreløbigt regnskab 2022_acc.pdf

Punkt 9: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel

17/3240

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. november 2022, at udsende forslag til Lokalplan 76 for udvidelse af Dragør Badehotel i fire ugers fornyet offentlig høring, på baggrund af nye oplysninger om, at lokalplanforslagets skyggediagrammer ikke var retvisende. Dette blev korrigeret og et revideret forslag til lokalplan blev sendt i høring. Den fornyede høring sluttede den 12. januar 2023, og kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Lokalplan 76 og Kommuneplantillæg 1 til Dragør Kommuneplan 2022 vedtages med de ændringer, der er foreslået i vedlagte bilag 2.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-02-2023

Forslag fra T:

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

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at udvalget understøtter, at støjforhold prioriteres højt i byggesagsbehandlingen.

Det skal sikres, at de vejledende grænseværdier for støj i områder for blandet boligområder for åben og lav boligbebyggelse overholdes.

Om nødvendigt skal der etableres støjhegn, udføres belægning i støjreducerende materiale, isættes støjreducerende vinduer, indkørslen flyttes eller den planlagte vognport yderligere støjdæmpes.

Det understreges også, at der skal sikres mod lugtgener fra affaldsskuret og vigtigheden af, at kælderen overholder bygge-loven.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod: stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

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

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

Efter den første høring fik administrationen nye oplysninger om, at lokalplanforslagets skyggediagrammer ikke var retvisende, hvorfor det blev besluttet, at lokalplanforslaget blev revideret og sendt i fornyet høring i mindst fire uger.

Skyggediagrammerne blev tilpasset, så de nu viser de maksimale højder som lokalplanen giver mulighed for. Der blev samtidig udarbejdet supplerende visualiseringer, som viser de maksimale højder. Og det blev tydeliggjort, hvilke visualiseringer, der har eksempelvis, og som er baseret på det projektforslag, som der foreligger nu. De ændringsforslag, som indgik i den politiske behandling i september 2022, efter den første høring, og som fremgik af bilag til dagsordenspunktet, er nu indarbejdet i lokalplanforslaget.

I høringen af det reviderede forslag fra den 7. december 2022 til 12. januar 2023 indkom en bemærkning fra en nabo samt en bemærkning fra HOFOR, der omhandlede henholdsvis et ønske om beplantning ind mod grundene på Batterivej og orientering om forsyningsledninger på grunden.

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

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

Administrationen har fået udarbejdet en vurdering af, hvorvidt flagermus anvender bygninger eller træer i lokalplanområdet som yngle- eller rasteplass. Undersøgelsen viste ikke spor af flagermus, hvilket er foreslået skrevet ind i den endelige plan.

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

HOFOR bemærker i begge høringsperioder, at der er udlagt en privat fællesvej på ejendommen, hvor der er etableret forsyningsledninger til badehotel og naboejendomme. De henviser til, at bygherre tager kontakt til HOFOR senest ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. Administrationen har videreformidlet dette til bygherre, og der vil blive aftalt et møde mellem de to parter snarest muligt.

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

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

Administrationen har startet en undersøgelse af muligheden for at udvide parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning. Dette kan give et mindre antal ekstra parkeringspladser tæt ved badehotellet, såfremt det kan lade sig gøre. Dette

behandles som en selvstændig sag, da det ligger uden for lokalplanens afgrænsning.

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

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

Derudover omhandler høringssvarene bl.a. skiltning, placering af adgangsport, indbliksgener, affaldsskur, angivelse af kælder og anvendelse af konferencesaalen. Disse og flere bemærkninger er gennemgået i bilag 1. Bemærkningen der indkom i den fornyede høring, omhandler et ønske om beplantning ind mod grundene på Batterivej. I første høring fremkom et lignende ønske. Etablering af beplantning vil dog være på bekostning af areal, der er afsat til parkeringspladser, hvorfor administrationen ikke anbefaler, at der stilles krav om at bevare eksisterende beplantning eller plante nyt.

Alle høringssvar fra begge høringsperioder er sendt til badehotellets ejer og dennes rådgivere, som har sendt deres kommentarer til høringsbemærkningerne, se bilag 5.

Administrationen finder, at der på baggrund af de indkomne høringsbemærkninger, bør foretages enkelte ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan. De foreslåede ændringer fremgår af bilag 2 og tekstændringer er desuden markeret med grøn tekst i det vedlagte lokalplanforslag.

LOVE/REGLER:

Planloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udpegning af en ejendom som bevaringsværdig og fastsættelse af bestemmelser om bevaring af bebyggelse i en lokalplan herunder om, at bebyggelsen ikke må ændres eller nedrives uden byrådets tilladelse er som det klare udgangspunkt udtryk for en almindelig erstatningsfri regulering. I de tilfælde, hvor en lokalplan indeholder bestemmelser om, at en ejendom ikke må nedrives, følger det dog af bestemmelsen i planlovens § 49, at ejeren har mulighed for at fremsætte krav om, at ejendommen skal overtages af kommunen mod erstatning. Dette gælder eksempelvis også for alle bygninger i Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

Denne situation opstår dog først, hvis ejeren kan godtgøre på baggrund af en konkret vurdering, at vedkommende ikke kan udnytte ejendommen, fordi han ikke kan anvende sin ejendom med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med en tilsvarende ejendom, med en tilsvarende beliggenhed, uden bevaringsudpegning. Altså at bevaringen udgør en ekstra økonomisk byrde.

Ovenstående situation opstår dog først, hvis ejeren efter lokalplanens vedtagelse har anmodet om tilladelse til nedrivning af den pågældende bygning og kommunalbestyrelsen herefter siger nej til at give en sådan tilladelse (= dispensation fra lokalplanen). Hvis der efter lokalplanens vedtagelse måtte blive fremsat krav om overtagelse, eksempelvis efter et ejerskifte, betyder det således, at kommunalbestyrelsen i sidste ende kan vælge tillade nedrivning for at undgå et krav om, at skulle overtage ejendommen. Hvis kommunalbestyrelsen i en sådan situation måtte fastholde, at bygningen ikke må nedrives, kan ejeren fremsætte krav om overtagelse, men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen er forpligtet hertil, da han skal godtgøre at han ikke kan anvende ejendommen med et fornuftig økonomisk afkast sammenlignet med tilsvarende ejendom.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Planforslagene har i henhold til planlovens bestemmelser været fremlagt i offentlig høring fra den 11. maj til den 1. august 2022. Efterfølgende har lokalplanforslaget været sendt i høring 7. december 2022 til 12. januar 2023. Der indkom samlet i de to høringsperioder i alt 16 høringsbemærkninger, som er gennemgået og kommenteret i bilag 2.

RELATION TIL POLITIKKER:

Projektet understøtter kommunens turismepolitik og kommunens arkitekturpolitik.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Bilag

Bilag 1 - Indkomne bemærkninger - resume og kommentering

Bilag 2 - Oversigt over foreslåede ændringer.pdf

Bilag 3 - Samlede høringssvar.pdf

Bilag 4 - Forslag til Lokalplan 76

Bilag 5 - Kommentarer fra bygherre

Punkt 10: Beslutning - Frigivelse - Udvidelse af Enggården

23/434

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af analyse af udvidelsesmuligheder på Enggården med henblik på flere plejeboliger, flytning af hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården samt omdannelse af fem midlertidige døgnpladser til permanente plejehjemspladser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. til udarbejdelse af analyse samt omdannelse af MTO – pladser til permanente plejehjemspladser og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-02-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2023 er der afsat 1.000.000 kr. til udarbejdelse af analyse af udvidelsesmuligheder på Enggården, flytning af hjemmeplejen fra Wiedergården til Enggården samt omdannelse af fem midlertidige døgnpladser (MTO-pladser) til permanente plejehjemspladser.

Administrationen har nedsat en styregruppe og arbejdet med udarbejdelse af analysen pågår.

I forbindelse med undersøgelse af evt. ombygninger, tilbygninger og arealoptimering af Enggården, får administrationen bistand fra eksterne rådgivere.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse af ESCO III pulje til energiforbedringer i kommunens bygninger

23/241

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til energiforbedringer i kommunens bygninger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 6 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-02-2023

Anbefales over for ØU/KB.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Anbefales over for KB.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2023 er der afsat 6 mio. kr. til energiforbedringer i kommunens bygninger. Der er tale om et energispare projekt (ESCO), hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

Budget planlægges anvendt til følgende opgaver:

1. Merudgift LED belysning 2022/2023.

I 2022 var det planen, at der skulle udføres LED Belysning i følgende bygninger:

- St Magleby Skole
- Nordstrandskolen
- Dragør Skole
- Rådhuset

Projektet er blevet udbudt iht. Tilbudsloven, som et offentligt udbud med annoncering. Selve udførelsen (entreprisen) er dog forsinket grundet manglende ressourcer, med opstart januar 2023. Arbejderne forventes udført ultimo 2023. Udbuddet blev dyrere end budgetteret grundet de stigende priser i samfundet, men er stadig rentabelt. Merudgift planlægges derfor taget fra ESCO anlægsbudget 2023.

2. Udskiftning af vinduer i kommunens bygninger
3. Udskiftning af belysning på kunstgræsbane til LED. Nuværende lyskilder er gamle og dyre at udskifte.
4. Konvertering af Trend CTS til Schneider CTS. Styring af varme og ventilation sker via CTS. I Dragør Kommune har vi to systemer - Trend og Schneider. Brugerfladen på Trend er udgået og det er ikke hensigtsmæssigt, at have to systemer.
5. Uforudsete udgifter
6. Ved overskud på frigivet pulje, udføres yderligere energibesparende projekter.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

De planlagte opgaver vil betyde en væsentlig besparelse på udgiften til El og varme. Besparelse vil blive realiseret i driftsbudget 2023 og frem.

Brugerne vil opleve bedre indeklimakomfort ved udskiftning af vinduer og bedre lysoplevelse ved overgang til LED lyskilder.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Projektet er i overensstemmelse med kommunens miljøpolitik om, at spare på energi og ressourcer.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Punkt 12: Medlemsforslag fra ACV - Vilkår og rammer for ophold på campingpladsen

23/849

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 5. februar 2023 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”ACV foreslår at udvalget får belyst vilkår og rammer for længerevarende eller permanent ophold på campingpladsen, betydningen af dette for Dragør kommune, samt kommunens handlemuligheder.

Motivation:

Der er aktuelt borgere der bosætter sig på Campingpladsen og har folkeregisteradresse på stedet. Dragør kommune opnår i den forbindelse en forpligtigelse over for borgerne i alle kommunale henseender. Omfanget, vilkår og regler ønskes belyst, således at det kan indgå i udvalgets drøftelse, om der er forhold der skal vurderes politisk i forhold til en eventuel kommende regulering.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 13: Medlemsforslag fra T - Skiltning og p-pladser ved Dragør Badehotel

23/962

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Forslag fra T:

1. Liste T foreslår, at der ud for Badehotellet sættes skilte op med begrænsning af tomgangskørsel til 1 minut.
2. Liste T ønsker, at forvaltningen undersøger mulighed for at beboere i rækkehusene får anvist reservede pladser.

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Annete Nyvang (T) har i mail af 9. februar 2023 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”I forlængelse af lokalplanen for Dragør Badehotel foreslår Liste T, at forvaltningen undersøger muligheden for skiltning med forbud mod tomgangskørsel og muligheden for at beboerne i rækkehusene får anvist reservede p-pladser.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 14: Orientering - Drift og vedligehold af vejbelysning og trafiksignalanlæg

23/165

RESUMÉ:

Der er gennemført udbud om kontrakt på drift og vedligehold af kommunens vejbelysning og trafiksignalanlæg for de næste 4 år plus option på forlængelse i 2x1 år.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-02-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Kontrakten med drift og vedligehold af vejbelysning udløber den 31. marts 2023 og har derfor været i udbud.

Der er indkommet to tilbud.

De indkommende tilbud er alle vurderet ud fra kriterier som er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor tilbuddene vurderes ud fra underkriterierne pris 60% og design 40%.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud evalueret i forhold til tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier pris (60 %) og design (40 %).

1. Begge tilbud er konditionsmæssige
2. De har begge givet gode armaturpakker. Entreprenør A får 8,8 i designkarakter. Entreprenør B får 7,8 i samlet designkarakter.
3. Entreprenør A har laveste pris. Der er dog kun godt 200.000 kr. til forskel over kontraktens 6 år (inkl. de 2 options år)
4. Entreprenør A vinder. Entreprenør A har lavest pris og bedste design/kvalitet af armaturpakke.

Den samlede vurdering af tilbuddene fremgår af vedlagte bilag.

Entreprenør A tildeles opgaven med drift og vedligeholdelse af Dragør Kommunes vejbelysning og trafiksignalanlæg. Kontrakten forventes at træde i kraft den 1. april 2023 og løber i 4 år. Derudover gælder en option for at forlænge kontrakten i op til yderligere 2 x 1 år.

LOVE/REGLER:

Udbuddet er gennemført som offentligt EU-udbud i henhold til udbudsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Udbuddet er udført i henhold til Dragør Kommunes indkøbspolitik.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023.

Punkt 15: Orientering - Kystbeskyttelse - Borgerdialog om supplerende undersøgelser og bidragsfordeling

22/7574

RESUMÉ:

Administrationen orienterer om en kommende borgerdialog om kystbeskyttelse. Borgerdialogen skal omhandle drøftelse af de supplerende undersøgelser og bidragsfordeling samt give interesserede borgere en generel status for arbejdet med kystbeskyttelse. Planen indeholder et program for en kystdag, der afholdes lørdag den 25. februar samt aktiviteter i tilknytning hertil.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orientering om borgerdialog om supplerende undersøgelser og bidragsfordeling tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-02-2023

Til efterretning.

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Efter vedtagelsen i oktober 2021 af en strategisk udviklingsplan for kommunens kystbeskyttelsesprojekt, har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skulle udarbejdes supplerede løsningsforslag samt oplæg til principper for en bidragsmodel.

Efterfølgende i efteråret 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de supplerende undersøgelser skulle sendes i en forudgående høring for at få borgernes input inden der træffes endelig politisk beslutning om, hvilke løsninger, der skal arbejdes videre med.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen også, at beslutningen om bærende principper for en bidragsmodel skulle indgå i de offentlige drøftelser vedr. de supplerende undersøgelser.

På den baggrund planlægger administrationen en borgerdialog med det formål at formidle information og aktuel status for kystbeskyttelsesprojektet til alle grundejere og interesserede, inkl. resultaterne af de supplerende undersøgelser, rammer om bidragsmodel og finansieringsmuligheder. Derudover vil en status for Sund & Bælts forslag og det statslige arbejde med forundersøgelse af en stormflodsplan for København indgå.

Borgerdialogen er tilrettelagt, så borgerne kan orientere sig i - og komme med input til det udarbejdede materiale via projekthjemmesiden, en fysisk udstilling på havnen, spørgetime på facebook og fysisk møde den 25. februar på kystdagen i Hollænderhallen. Derudover kan borgerne fra 10. februar til den 3. marts indsende input til de supplerende undersøgelser, som opsummeres og vedlægges den næstkommende politiske behandling af kystbeskyttelsesprojekt. Der udarbejdes dog ikke en egentlig hvidbog.

Kystdagen den 25. februar bliver inddelt i tre møder – alle er velkomne til at deltage hele dagen, men det er også muligt blot at tilmelde sig et eller to møder. Programmet er under udarbejdelse, men vil have den samme struktur for alle tre møder og have en vekselvirkning mellem oplæg og mulighed for at deltage i debatten. Vægten i de enkelte møder varierer, alt efter hvilke delstrækninger, der er i fokus, og Sund&Bælt forventes at orientere om deres status på møde 1 og møde 2.:

- Møde 1: Delstrækning 1, Nordstranden
- Møde 2: Delstrækning 2+3, Sydstranden og Havnen
- Møde 3: Delstrækning 4+5+6, Søvang og Sydvestpynten

LOVE/REGLER:

Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Borgerdialogen er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i det samlede projekt.

I forbindelse med den senere projektudvikling vil der blive gennemført direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 16: Orientering - Status på budgetudmøntning vedrørende Dragør Bibliotek

22/9390

RESUMÉ:

Udvalget fik i januar en status på budgetudmøntningen og har taget stilling til justering af henholdsvis navn og åbningstider. Med denne sag orienteres om flytningen og færdigimplementeringen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-02-2023

Anbefales over for ØU.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).
Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) deltog ikke under punktet.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Til efterretning.

SAGSFREMSTILLING:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev på møder i december 2022 præsenteret for status på budgetudmøntningen vedrørende Dragør Bibliotekerne. På møderne i januar 2023 blev udvalgene bedt om at tage stilling til justering af navn og åbningstider.

Projektet er beskrevet i ProjektInitieringsDokument (PID), som beskriver leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne. Jf. PID'en skal Børne, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget i februar 023 have en status på flytningen og færdigimplementeringen.

Personalet på Dragør Bibliotek har forberedt og planlagt sammenlægningen grundigt, og personalet arbejder hårdt for at skabe et helstøbt bibliotek ud af materialesamlingen fra begge filialer. Det er udfordrende, da der ikke er meget plads på Vestgrønningen, og intet i samlingen har haft dubletter. Det betyder, at der sorteres med hård hånd for at reducere i samlingen til den kan være fysisk på biblioteket.

På dette tidspunkt, hvor sagen er skrevet, er personalet i gang med:

- Der er flyttet om på Vestgrønningen i håbet om at tilgodese de voksne gangbesværede og for at lokke børnefamilierne med fra Hollænderhallen.
- De reoler, der skal bruges fra Hollænderhallen, er flyttet til Vestgrønningen.
- Der er etableret kontorpladser til alle på Vestgrønningen
- Bøgerne fra Vestgrønningen er sat op igen.
- I uge 2 af nedlukningen kommer bøgerne fra Hollænderhallen og skal flettes ind i samlingen. Dette bliver en tidskrævende proces, da alt skal vurderes og registreres på ny. Denne del af flytningen vil tage måneden ud. Sideløbende vil de to medarbejdere, som har ansvaret for den digitale del af biblioteket koncentrere sig om at advisere relevante myndigheder om lukningen, samt at bygge de digitale strukturer i bibliotekets administrative systemer - nu med kun en lokation.
- Frem mod genåbningen af Dragør Bibliotek den 6/2 vil den sidste uge blive brugt på at løse resterende udfordringer, at gøre biblioteket indbydende og klar til at tage imod borgerne igen og tage imod en ny leder.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. februar 2023.

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Punkt 17: Orientering - Status sygefravær 4. kvartal 2022

14/3024

RESUMÉ:

Hvert kvartal får økonomiudvalget en status på sygefraværet. Her følger status for 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** status på sygefravær for 2022 tages til efterretning,
2. **at** Økonomiudvalget fastlægger et måltal på 4,8 for sygefraværet i 2023.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Optaget som behandlingspunkt.

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

AD1 – Status på sygefravær 2022

Årets samlede sygefraværsprocent ligger 0,07 procent under det politisk fastsatte måltal for 2022 på 4,8 procent. Det er et stort fald i langtidsfraværet, som er årsag til, at Dragør kommune er 0,49 procentpoint under sygefraværet i 2021. Korttidsfraværet er til gengæld steget med 1.114 dage i 2022 sammenlignet med 2021, mens langtidsfraværet er faldet med 1.806 dage i samme periode.

Det samlede fravær og måltal for de seneste 5 år ser således ud:

	2018	2019	2020	2021	2022
Politiskfastsat måltal:	5 procent	4,9 procent	4,8 procent	4,8 procent	4,8 procent
Realiseret sygefravær:	5,45 procent	4,96 procent	4,81 procent	5,22 procent	4,73 procent

Administrationen vil i 2023 fortsat have fokus på at gennemgå sygefraværet månedligt og minde lederne om, at de får holdt deres omsorgssamtaler og indhentet dokumentation, samt tilbyde sparring og workshops, hvor lederne kan få rådgivning omkring håndtering af og regler for sygefraværet.

Sammenligning med andre kommuner

I nedenstående ses en sammenligning i KRL-tal mellem Dragør Kommune og nabo- og vestegnskommunerne i oktober 2022. KRLs datasæt opgøres to måneder bagud, og derfor er oktober 2022 de nyeste tal. Dragør kommune er på en delt 2. plads, og er faldet lidt tilbage sammenlignet med forrige kvartal:

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

Vallensbæk	1,1
Dragør	1,2
København	1,2

Høje-Taastrup	1,3
Albertslund	1,4
Brøndby	1,4
Frederiksberg	1,4
Glostrup	1,4
Hvidovre	1,4
Rødovre	1,4
Tårnby	1,4
Ishøj	1,5

De enkelte områder

Af de større områder er det skolerne, som er steget i sygefravær sammenlignet med 2021. To ud af tre skoler er dog fortsat under måltallet for 2022, hvilket ikke gør sig gældende for flere af de andre større områder såsom Dagtilbud samt Ældre og Handicappede. Skolelederne fortæller, at medarbejderne har været ramt af COVID 19, forkølelser og feber i efteråret og vinteren.

Ældreområdet slutter 2022 med et fald på 1,11 procent i forhold til 2021. Faldet sker på trods af stigende fravær fra 3. kvartal. Området har, som skolerne, også oplevet en stigning i det sæsonprægede sygdom. Det kan være en væsentlig forklaring på stigningen i korttidsfraværet i 4. kvartal, som ses på flere områder.

Dagtilbudsområdet har i 2022 et fald i sygefravær sammenlignet med 2021. Det skyldes primært, at der er et fald på 0 til 3-års området, og at området i 2021 var præget af flere langtidssygemeldte medarbejdere.

Rådhuset ligger samlet set stabilt sammenlignet med 2021. Det bugter sig lidt op og ned i de enkelte afdelinger, men det er værd at huske, at det er små enheder, og derfor kan enkelte medarbejders sygefravær fylde meget i enhederne.

Politikken for sygefraværet

Der skal holdes omsorgssamtaler og indhentes relevant dokumentation i form af fx varigheds- eller mulighedserklæringer efter senest 14 dages sygefravær eller 3 fraværperioder på 3 måneder.

Lederne får automatisk reminders fra Opus når medarbejderen har været sygemeldt i 14 dage eller hvis medarbejderen har haft 3 sygdomsperioder indenfor 3 måneder. Desuden gennemgår administrationen månedligt sygefraværet og kontakter lederne, hvis de mangler at journalisere referater eller anden dokumentation.

På intranettet kan lederne, samt medarbejderne, finde sygefraværspolitikken, samt guides til at håndtere og arbejde med sygefraværet lokalt.

AD2 - Måltal for 2023

Administrationen anbefaler, at måltallet på 4,8 procent fastholdes for 2023. De seneste 5 år har Dragør kommune kun ligget på et tilsvarende lavt niveau én gang tidligere, og det er vigtigt at sætte et realistisk og opnåeligt måltal.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 23. februar 2023.

Bilag

Bilag - status sygefravær 2022

Bilag - rådhuset 2022

Punkt 18: Orientering - Status på Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi

23/436

RESUMÉ:

Administrationen udarbejdede i 2022 Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings og fastholdelsesstrategi. Økonomiudvalget modtager hermed den årlige orientering om status for strategien, herunder en oversigt over fremdrift på indsatser under strategien.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orientering om status for Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Sagen taget af dagsordenen.

SAGSFREMSTILLING:

Formålet med Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings og fastholdelsesstrategi er, at sætte overordnet retning for og have et samlet overblik over kommunens indsatser for uddannelse, fastholdelse og rekruttering.

Strategien er bygget op i to dele. Første del er indsatser, der går på tværs af kommunen. Anden del er indsatser på fagområder med særlige udfordringer, nemlig ældre- og sundhedsområdet og skole- og dagtilbudsområdet.

Status for indsatser

Første udgave af strategien fra 2022 har ikke en klar adskillelse mellem strategi og handleplan. Vedlagt som bilag 1 er, en opdateret version af strategien i det oprindelige format fra 2022.

Vedlagte bilag 2 er en oversigt over status og næste skridt for de nuværende konkrete indsatser.

Videre proces for strategien

Strategien er opdateret i det oprindelige format fra 2022, men vil frem mod næste status blive adskilt i en konkret strategi med tilhørende indsatsplan for de relevante områder.

Indsatserne i strategien kan på nuværende tidspunkt opsummeres til fire overordnede temaer:

1. Dragør Kommune som attraktiv arbejdsplads
2. Branding af Dragør Kommune
3. Onboarding af nye medarbejdere
4. Gode uddannelses- og praktikmuligheder

Fremadrettet vil der blive givet en halvårlig status på indsatserne, samt en årlig status på den samlede strategi. Status vil i begge tilfælde gå via relevante fagudvalg til Økonomiudvalg.

Derudover vil der, ved behov, blive forelagt sager omkring konkrete indsatser. Det kan f.eks. være ved behov for indhentelse af mandat eller lignende.

RELATION TIL POLITIKKER:

KKR Hovedstaden har i 2021 besluttet, at alle 29 kommuner skal have en uddannelsesstrategi. Dragørs uddannelsesstrategi indgår i den vedlagte samlede strategi (Bilag 1).

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget 23. februar 2023.

Bilag

Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi Februar 2022

Status på Dragør Kommunes Uddannelses-, fastholdelses- og rekrutteringsstrategi - februar 2023

Punkt 19: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Borgmesteren informerede om:

- borgerklager
- eventuel markering af jødernes flugt til Sverige
- henvendelse fra Museum Amager om krigen og befrielsen
- jul i Dragør.

Punkt 20: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2023

Nicolaj Bertel Riber (A) oplyste om afskedsreception for rektoren på FGU Hovedstaden og om ejerdag i hjælpemiddeldepotet.

Helle Barth (V) oplyste om generalforsamling i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag.