

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-12-2021

Mødedato	Torsdag d. 09. december 2021 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af skema A - Engparkens helhedsplan.....	3
Flygtninge 2022 - mandat til afgivelse af opjusteret kvote.....	6
Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring.....	7
Drøftelse af byudvikling i relation til revision af støjzoner omkring lufthavnen.....	11
Trafikale forhold Vestgrønningen efter høring af ARC og HBR.....	15
Frigivelse - Renovering af skoletoiletter 2022.....	18
Biodiversitet - Omlægning af plejen på en række offentlige arealer.....	20
Godkendelse af takster 2022 HOFOR Dragør.....	23
Godkendelse af Museum Amagers budget 2022.....	25
Månedsopfølgning for oktober 2021.....	26
Godkendelse af intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune.....	29
Revurdering af hjemtagne opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby.....	31
Kulturhus Dragør - det gamle bådeværft - status fra arbejdsgruppen.....	33
Lukket: Indkomne tilbud - Pøsekiosken sekskanten.....	34
Tilbage melding på §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning.....	35
Forslag fra V - Debat om den vedtagne økonomiske politik med henblik på eventuelle justeringer...	37
Meddelelser.....	38
Eventuelt.....	39

Punkt 1: Godkendelse af skema A - Engparkens helhedsplan

20/1649

RESUMÉ:

Der skal ske godkendelse af skema A for helhedsplanen i Engparken.
Beboerne har stemt for planen gennem urafstemning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Kommunalbestyrelsen godkender skema A med en samlet pris på 406.550.856 kr.
2. **at** det besluttes at yde kapitaltilførsel med 250.000 kr.
3. **at** det besluttes at stille 8,75% garanti for et ustøttet lån på 223.348.856 kr.
4. **at** det besluttes at yde 100% garanti for et støttet lån på 147.712.000 Kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ændringsforslag fra O:

O foreslår at sagen udsættes indtil der gøres rede for Dragørs økonomiske risici ved renoveringen.

For stemte: 1 (O)

Imod stemte: 5 (A+C+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling

Ad 1-4:

For stemte: 5 (A+C+T+V)

Imod stemte: 1 (O)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag:

ØU ønsker inden godkendelse af skema B yderligere belysning af:

- Fremtidige huslejestigninger
- Fremtidige udgifter til boligstøtte
- Plan for dialog om bebyggelsens arkitektur

For stemte: 5 (A+C+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (O)

Anbefales over for KB.

Ole Hansen (A) valgte at erklære sig inhabil og var ikke til stede under punktet.

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har tidligere givet tilsagn om at Engparken måtte ansøge Landsbyggefonden om gennemførelse af en helhedsplan.

Der har været afholdt spørgerunde og informationsmøde for beboerne forud for afstemningen om helhedsplanen.

Beboerne har ved urafstemning den 10. november 2021 stemt ja til helhedsplanen.
Blandt 368 afgivne stemmer ud af 524 mulige stemte 234 ja til helhedsplanen, 132 nej og 2 stemte blankt.

Landsbyggefonden har anmodet om, at der sker skema A-godkendelse før årsskiftet 2021/2022.

Den samlede pris for helhedsplanen er 406.550.856 Kr. og det indebærer – på det foreliggende grundlag – en beregnet huslejestigning på:

Stuelejligheder med ny have ca. 25%.

1. og 2. salslejligheder ca. 23,4%

Rækkehuse ca. 23,4%

Nye tilgængelighedsboliger ca. 27,5 – 35,6%

Kommunens økonomiske forpligtelser i sagen er:

- at yde kapitaltilførsel med 250.000 Kr.

- at stille 8,75% garanti for et udstøttet lån på kr. 223.348.856 Kr.

- at stille garanti for 100% af et støttet lån på 147.712.000 Kr. Landsbyggefonden stiller regaranti for de 50% heraf efterfølgende.

Dragør Bevaringsnævn har udtalt sig på et møde den 23. november 2021.

Nævnet udtaler: ”DB fastholder deres udtalelse om Engparkens bevaringsværdier på møde i Bevaringsnævnet d. 11.

marts 2020: ”Nævnet opfordrer kommunalbestyrelsen til at sikre, at en renovering af Engparken respekterer bebyggelsens nuværende bevaringsværdige karakteristiske præg, herunder kvistenes udformning.”

Samtidigt tilføjer DB på dagens møde, at bevaringsværdierne også knytter sig til til de enkelte boligblokkes klare hovedform udført i traditionelle røde mursten og med rødt tegltag.

Et enkelt medlem er ikke afvisende over for en bearbejdning af kvistene i sydfacaderne som vist i de indledende visualiseringer for en helhedsplan. Medlemmet påpeger endvidere fra tidligere møder om projektet, at udformningen af nordfacadernes udbygninger på taget er problematiske.”

Administrationen bemærker, at Bevaringsnævnets udtalelse ikke efter administrationens opfattelse kan indgå som et element i sagsbehandlingen af Skema A.

Skema A-godkendelse er godkendelse af en beregnet rammeøkonomi.

Efter godkendelse af skema A vil boligselskabet sende byggeriet i licitation, og før byggeriet påbegyndes skal skema B godkendes, og herefter er sagsgangen følgende:

Skema B: indsendes som anført efter licitationen er gennemført og før byggeriet opstartes. Skemaet indeholde de forventede anskaffelsesomkostninger på baggrund af licitationen.

Ved godkendelse af skema B fastlæses økonomien i sagen.

Når byggeriet er gennemført skal der ske godkendelse af skema C.

Skema C: skemaet indeholder de faktiske anskaffelsesomkostninger og der foreligger et revisionspåtegnet byggeregnskab.

Ved godkendelsen af skemaet sker der endelig godkendelse af den endelige anskaffelssum og den offentlige støtte.

Administrationen anbefaler at skema A godkendes.

LOVE/REGLER:

Lov om almene boliger samt regulativer om støtte og særlig støtte fra Landsbyggefonden.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Kapitaltilførslen vil være en kontant betaling som afregnes med Landsbyggefonden via et kassetræk.

Lånebekendtgørelsen slår fast, at garantistillelse for lån til almene boligafdelinger ikke henregnes til en kommunes låntagning. Der skal således ikke deponeres et beløb tilsvarende det som stilles i garanti for lånet.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Ny kommuneansøgning 24 nov 21 for Engparken

SV: Engparken - Bilag - Skema A. 24. nov 21

SV: Engparken - Bilag - Finansieringsoversigt 24. nov 21

SV: Engparken - Bilag - Garantiberegning fra realkredit. 24 nov 21

Engparken: Kommuneansøgning skema A - Bilag 2 - Temaavis til ekstraordinært afdelingsmøde.pdf

Engparken: Kommuneansøgning skema A - Bilag 1 - Resultat fra urafstemning vedr. helhedsplan.pdf

Punkt 2: Flygtninge 2022 - mandat til afgivelse af opjusteret kvote

21/1804

RESUMÉ:

Udlændingestyrelsen har pr. 1. december 2021 opjusteret antallet af flygtninge som landets kommuner forventes at skulle modtage i 2022. Administrationen beder om at blive bemyndiget til at indgå aftale om afgivelse af kvoten til en eller flere kommuner, der måtte være interesseret i at modtage flere flygtninge end den udmeldte kvote.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med en eller flere kommuner om afgivelse af den pr. 1 december 2021 opjusterede kvote for modtagelse af flygtninge i 2022.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Godkendt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 20. maj 2021 besluttede Økonomiudvalget at indgå aftale med Bornholms Regionskommune om at afgive Dragør Kommunes – på daværende tidspunkt – udmeldte kvote for 2022 på 2 flygtninge til regionskommunen.

Udlændingestyrelsen har pr. 1. december 2021 opjusteret landstallet, og Dragør Kommune kan nu forvente at modtage 4 flygtninge i 2022.

Det har ikke været muligt på tidspunktet for udfærdigelsen af denne sag at afklare, om antallet 4 er inklusiv eller eksklusiv de to der er omfattet af beslutningen fra den 20. maj 2021.

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

Aftale om omfordeling skal meddeles senest den 17. december 2021, og derfor behandles denne sag alene på Økonomiudvalgets møde i december 2021.

På tidspunktet for udfærdigelsen af denne sag er det uafklaret om der er kommuner i regionen der gerne vil modtage flere flygtninge.

Administrationen anbefaler derfor at administrationen bemyndiges til at indgå aftale om omfordeling med en eller flere kommuner der måtte være interesseret i at modtage flere flygtninge.

Dette er – foruden den korte frist i forhold til aftaleindgåelse - også begrundet i Dragør Kommunes udfordringer med boligplacering; herunder fordi antallet af midlertidige boligplaceringsmuligheder må forventes reduceret fra august 2022 hvor dispensationen til boligpavillonerne på Halvejen endegyldigt udløber.

LOVE/REGLER:

Integrationsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Bilag

Opjusteret landstal for 2022 - Høring.pdf

Punkt 3: Kommuneplan 2021 - godkendelse af forslag til offentlig høring

18/2542

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 8 uger jf. Planlovens bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til det samlede kommuneplan-udkast og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommuneplanforslaget tilrettes jf. nedenstående beslutninger, og udsendes i høring i 8 uger sammen med miljøscreeningen.
2. **at** opsamling og kommentarer fra kommunalbestyrelsens temamøde 26. august, som er sendt til partierne, indarbejdes i kommuneplanforslaget – bilag 4.
3. **at** partiernes kommentarer markeret med rødt i bilag 1, 2 og 3 vil indgå i oplæg til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen som beskrevet under hvert punkt.
4. **at** partiernes kommentarer markeret med grønt i bilag 1,2 og 3 rettes eller udelades som beskrevet under hvert enkelt punkt.
5. **At** partiernes kommentarer markeret med orange i bilag 1,2 og 3 oplistet herunder, kan gøres til genstand for ændringer i kommuneplanforslaget, hvis de besluttet. Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til følgende ændringsforslag:
 - a. at ønsket om at søge medfinansiering til kystbeskyttelse skrives ind i afsnit om kommunalbestyrelsens mål for havnen – fra bilag 1 s.1.
 - b. at rammerne ændres for det gamle værft, så det udlægges til offentlige formål bilag 1 s.1
 - c. at store eksisterende ældre villaer skal kunne opdeles i boliger med horisontalt lejlighedsskel - fra bilag 2 s.1
 - d. at rammerne for Dragør Gamle By syd og nord for Kongevejen suppleres med tekst om, at områderne forbeholdes til helårsboliger med henblik på at undgå erhvervsmæssig udlejning til turister – fra bilag 3 s.30
 - e. at krav til bygningshøjder på Sydvestpynten skal ændres fra maks. 8,5 meter til 1½ etage, hvilket vil medføre, at der skal være saddeltag, hvis der ønskes mere end 1 etage – fra bilag 3 s.35
 - f. at Engvejsarealet skal reserveres til almene boliger, og med stillingtagen til i hvor høj grad. – fra bilag 3 s.1
 - g. at kommunens ønske til mulige boligområder på sigt nord for Kirkevej ved Thiemannsvænget og i Rosenlunden skal annulleres og dermed udgå af kommunens planlægning. – fra bilag 3 s.2 og 20
 - h. at det tilføjes i perspektivdelen s. 10, at Dragør Kommune vil undersøge muligheden for at inddrage nye arealer til by- og boligudvikling herunder muligheden for at bygge sports og foreningsanlæg omkring Hollænderhallen og omdanne Høgevænget til boliger, hvis lufthavnens nye masterplan og nyt støjcirkulære giver mulighed for det – fra bilag 2 s.1.
 - i. at højder ved boligudvikling på Sdr. Tangvej skal reguleres præcist i kommuneplanen med ændring fra 3 etager til foreslået 2 ½ etage fremfor at afvente med den præcise regulering til kommende lokalplan for et projekt.- fra bilag 3 s.5
 - j. at der tilføres en retningslinje om bekæmpelse af invasive arter - fra bilag 3 s.17.

k. at udvalget tager stilling til om det skal indskrives i målsætning s. 93 og 94 om at lokalplan 25 skal opdateres for at adressere nye udfordringer og krav som er kommet til siden lokalplanen blev udarbejdet - fra bilag 3. s.24/25.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

Ændringsforslag fra O. Det foreslås, at ad 1-4 anbefales overfor ØU og KB og at ad 5 indarbejdes i høringsmaterialet.

For Stemte: 4 (O+T)

Imod stemte: 0

Undlod at stemme: 3 (A+C+V)

Anbefales over for ØU og KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ad 1-4

Anbefales over for KB.

Ad 5

Ændringsforslag:

Spørgsmålet om byfortætning fremhæves særskilt som et tema i den offentlige høring.

For stemte: 4 (A+C+O+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2021, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget med henblik på at sende forslaget i høring i minimum 8 uger jf. Planlovens bestemmelser. Der blev afholdt temamøde om kommuneplanforslaget d. 26. august 2021, og opsamling og kommentarer har været rundsendt til kommunalbestyrelsen efterfølgende. Kommentarerne herfra foreslås indarbejdet i planforslaget (bilag 4).

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2021, at forvaltningen gennemfører en proces, hvor partierne inden udgangen af oktober fremsender kommentarer til kommuneplanudkastet og at forvaltningen på baggrund af partiernes kommentarer udarbejder en opdateret udgave til behandling i december 2021.

Partiernes kommentarer

Der er indkommet kommentarer fra de 3 partier Liste T, Socialdemokratiet og Venstre.

Socialdemokratiet har i sit høringssvar primært fokus på temaet Byerne. Venstre har primært fokuseret sit høringssvar på de afsnit der vedrører havn, kystbeskyttelse og erhverv. Liste T har fremsendt ændringsforslag under de fleste plantemaer i den samlede plan.

Partiernes kommentarer er behandlet og det vurderes ikke hensigtsmæssigt at samle kommentarerne i en opdateret version af kommuneplanforslaget før de enkelte forslag fra partierne er besluttet enkeltvis af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har besvaret partiernes forslag enkeltvis og opdelt svarene i kategori rød, orange og grøn (bilag 1,2 og 3).

Rød kategori: Dækker forslag, hvis planmæssige konsekvenser vurderes som vidtrækkende, og ofte med konsekvenser for andre sektor/anlægsområder eller med behov for større baggrundsanalyser. Derfor foreslår forvaltningen, at disse spørgsmål/emner tages op af den ny kommunalbestyrelse, når kommunalbestyrelsen skal vedtage emner til kommende planstrategi, oplæg til besluttede lokalplaner eller i kommende tillæg til kommuneplanen.

Grøn kategori: Dækker både mindre forslag, som umiddelbart kan rettes som præciseringer og korrekturfejl. Grøn kategori dækker også forslag, som det anbefales ikke at indarbejde, idet de vurderes bedst håndteret andet sted uden for

den overordnede kommuneplan fx i den detaljerede lokalplanlægning, i regulativer fx regulativ for udeservering eller planer for andre sektorområder.

Orange kategori: Dækker forslag, som har politisk karakter, og som kan indgå i kommuneplanen, og hvor administrationen anbefaler, at disse besluttet enkeltvis gennem afstemning, og at forvaltningen opdaterer den samlede plan på baggrund af beslutningerne.

Kommuneplanens formål

Kommuneplanen kan bedst beskrives som en overordnet plan, der sætter overordnede mål og rammer for arealanvendelsen i den samlede kommune. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan på den ene side og den detaljerede lokalplanlægning på den anden side.

Rammerne er maksimalgrænser. De er ikke mere detaljerede, end at der ved lokalplanlægningen kan ske en nøjere planlægning og detaljering af et område. En lokalplan vil derfor oftest, på grund af den mere detaljerede planlægning, være skærpende i forhold til rammernes bestemmelser om bebyggelsesprocenter, etageantal, grundstørrelser etc. Kommuneplanen tildeler ikke grundejerne en ret til at udnytte deres ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er først i lokalplanerne, at der tildeles en ret.

Kommuneplanen udgør en helhedsorienteret tilgang til planlægning, og mange sektorplaner og politikker, der i øvrigt udarbejdes i kommunen, skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen skal ligeledes være i overensstemmelse med planer fra det statslige niveau, og overholde de krav til en kommuneplan, der fremgår af planloven.

Det skal bemærkes, at der i den løbende planlægning er mulighed for at vedtage tillæg til kommuneplanen om projekter og lignende, der ikke er indeholdt eller beskrevet i den revision der gennemføres hvert. 4 år. Typisk sker det i forbindelse med lokalplanlægning.

Dragør Kommunes proces frem mod Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen. Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på møde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020.

I planstrategien er der arbejdet med 3 temaer. Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune. Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, samt behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

Forslag til Kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

- Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå, og bemærkninger modtaget i høringsperioden.
- Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.
- Ændringer og tilføjelser til Kommuneplanen som følge af krav i overordnet planlægning eller nye krav i planloven.
- Planteknisk ajourføring af Kommuneplanen.

Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på del af Engvejsarealet og ny planlægning for badhotellet som vi kræve kommuneplantillæg. Herunder har staten parallelt med revision af kommuneplan 2021 igangsat et nyt landsplandirektiv, som skal muliggøre en lokal planlægning for 17 ha erhvervsudvikling mellem de eksisterende erhvervsarealer ved A.P. Møllers Allé og lufthavnen.

Administrationen anbefaler, at vedlagte forslag til Kommuneplan 2021 godkendes med henblik på høring i minimum 8 uger. Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplan 2021 forventes at skulle ske inden sommer 2022.

Indberetning af bevaringsværdige bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen har rettet henvendelse til landets kommuner om indberetning af kulturhistoriske bevaringsværdier og kulturmiljøer i september 2021. Her gør styrelsen opmærksom på, at det skal fremgå af kommuneplanen, hvilke bygninger der er bevaringsværdige. Der er derfor udarbejdet en adresseliste over de bevaringsværdige bygninger, som findes i Dragør Kommune, og listen sættes ind i kommuneplanen et passende sted. Der er ikke udpeget nye bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommuneplanforslaget. Baggrunden for listen er, at en bygning som udgangspunkt er bevaringsværdig i lovens forstand, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Se bilag 8.

Miljøscreening

En miljøscreening af kommuneplanforslaget viser, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslaget, og miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. krav i lovens § 32, stk. 3, nr. 1. Screeningsafgørelsen med begrundelse skal offentliggøres snarest og senest sammen med den endelige kommuneplan jf. krav i lovens § 33 og er vedhæftet i bilag 7.

LOVE/REGLER:

Bestemmelser om indhold i og tilvejebringelse af kommuneplanen fremgår af planloven og i vejledningen "kommuneplankataloget". Vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplanforslag fremgår af planlovens § 23 og 24.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslag til Kommuneplan 2021 og miljøscreening skal i offentlig høring i mindst 8 uger inden Kommuneplan 2021 kan endelig godkendes.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

venstre_kommentarer KP 2021_inkl. administrations bemærk..pdf

socialdemokratiet_kommentarer KP 2021_inkl. administrations bemærk..pdf

Liste T_kommentarer KP 2021_inkl. administrations bemærk..pdf

KP temamøde 26.8 - spørgsmål_svar.pdf

DragørKommuneplan 2021 - Forslag.pdf

Ændringer af forslag til kommuneplan 2021 sammenlignet med gældende kommuplan

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021

Bevaringsværdig bebyggelse i Dragør Kommune_til kommuneplan 2021.pdf

Punkt 4: Drøftelse af byudvikling i relation til revision af støjzoner omkring lufthavnen

21/3637

RESUMÉ:

Indenrigs og Boligministeriet har orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen, bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner og støjrestriktionsområder omkring lufthavnen. Såfremt der sker en ændring af støjzoner kan det muligvis på sigt åbne for ny byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør.

Denne sag gør indledningsvist status på forslag til byudvikling – primært boligudvikling.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og tager status for forslag til byudvikling i relation til mulig revision af støjrestriktionsområdet til efterretning, med henblik på videre dialog med Indenrigs- og Boligministeriet.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

Anbefales overfor ØU og KB med bemærkning om, at der arbejdes for, at transport tracé i Tårnby Kommune (ved lufthavn øst) fortsat bliver sikret i den videre planlægning.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ændringsforslag fra T:

Det foreslås at punktet 2, 3 og 8 udgår.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 4 (A+C+O+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (A+C+O+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra A:

9. andre områder

Hvis der er andre områder end de af Dragør Kommune foreslåede, som Indenrigs- og Boligministeriet kan foreslå som muligheder til boligudvikling i forbindelse med revisionen af støjzoner/støjreduktionsområder, deltager Dragør Kommune meget gerne i sådanne drøftelser.

For stemte: 4 (A+C+O+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Der skal udarbejdes et revideret lov- og plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S, idet lufthavnen skal udbygges. By, Erhvervs- og Planudvalget er orienteret på mødet 5. oktober 2021 og kommunalbestyrelsen blev orienteret af lufthavnen på temamøde 28. oktober.

Indenrigs og Boligministeriet har skriftligt orienteret om, at der som led i arbejdet med udbygningen af lufthavnen bliver undersøgt, om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktionsområder omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør (bilag 1).

Lufthavnen orienterede på temamødet om, at en ansøgning om udbygning af lufthavnen skal behandles af Trafikministeriet, og at planlægning med bl.a. miljøgodkendelser og plangodkendelser forventes at ske i perioden 2023-2026.

Administrationerne i Dragør og Tårnby Kommuner indgår i en følgegruppe faciliteret af Bolig- og Planstyrelsen omkring udbygning af lufthavnen. I den forbindelse har Dragør Kommune i 2020 spillet ind med forslag og ønsker til byudvikling (bilag 2). Denne dialog medførte, at Dragør Kommunes ønske til et erhvervsområde ved lufthavn syd nu imødekommes i et landsplandirektiv, som forventes vedtages ved årsskiftet.

Bolig- og Planstyrelsen har oplyst, at kommunerne vil blive indkaldt igen, når arbejdet med støjkonsekvenszonerne og udbygningslov for lufthavnen er videre fremskredet. Der er ikke nogen afklaring på eventuelle ændringer af støjkonsekvenszonerne aktuelt, og styrelsen oplyser, at der derfor ikke er nogen tidsplan for det videre forløb.

Herunder er status for forslag til ny erhvervs- og byudvikling. Udvalget kan drøfte forslagene i relation til eventuelle nye muligheder, hvis reviderede støjrestriktionsområder kommer til at åbne for nye byudviklingsmuligheder.

Følgende forslag har været indsendt og drøftet med bolig- og planstyrelsen i 2020, se bilag 2.:

1. Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd

Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker mulighed for erhvervsudvikling og inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har indtil fornylig forhindret en sådan udvikling.

Forslaget er nu imødekommet i regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021, bl.a. med argumentation omkring behovet for øget beskæftigelse grundet nedgangen i lufthavnens kapacitet under corona. Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et landsplandirektiv, som muliggør en udvikling af 17 ha areal til erhverv og overførsel til byzone. Landsplandirektivet forventes vedtaget omkring årsskiftet 2021/22, og der kan herefter ske en kommunal planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

2. Rosenlund

Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker sommerhusområdet Rosenlund overført til helårsbeboelse og dermed inddragelse af areal i byzone. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret en sådan udvikling, og gør det fortsat.

Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne.

Rosenlund er derudover beliggende i kystnærhedszonen, og det vil kræve en dispensation fra ministeriet, såfremt et sommerhusområde skal overflyttes til byzone for at blive helårsbeboelse, hvilket der generelt ikke er praksis for.

3. Areal nord for Kirkevej ved Thimannsvænget.

Arealet har i mange år indgået i Dragørs kommuneplan, som et såkaldt perspektivareal, hvor kommunen ønsker udvikling af boligbyggeri og inddragelse af areal i byzone. Arealet er på ca. 9 ha, og afgrænses mod de åbne landbrugsarealer af eksisterende tæt beplantning langs Slørvej og Banestien. Området har en af de mindste støjbelastninger sammenlignet med andre områder, som er omfattet af Landsplandirektivet om lufthavnens støjgener. De statslige landsplandirektiver har indtil nu forhindret boligudvikling, og gør det fortsat.

Forslaget har været fremlagt til staten fra kommunens side flere gange. Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) har henvist en kommende proces omkring udbygning af lufthavnen, og den mulige revision af Landsplandirektivet vedrørende støjkonsekvenszonerne. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

4. Høgevænget

Kommunalbestyrelsen har et ønske om udvikling af tidligere institution Høgevænget til boligformål. Høgevænget er beliggende i byzone, men i et område, som er omfattet af restriktioner i støjcirkulæret og i Fingerplan 2019, begge landsplandirektiver. Dragør Kommune ansøgte i 2020 om dispensation fra landsplandirektiverne med henblik på at omlægge institutionen til boliger og modtog afslag på ansøgningen. I afslaget bemærkes det dog, at der ved kommende

revision af lov- og plangrundlag for lufthavnen skal foretages nye støjberegninger og udpeges et nyt restriktionsområde. Derfor er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

5. Udvikling syd for Hollænderhallen

Forslag om udvikling af areal syd for Hollænderhallen med henblik på muliggøres af fritidsmæssige formål. Området er beliggende i byzone med i et område reguleret af Landsplandirektiv for støj. Det er det fortsat nærliggende at bringe området i spil.

Øvrige forslag, som har være drøftet, men ikke fremsent:

6. Udvikling i Hollænderhalsområdet til fritidsanlæg

– rammeområde 9.09 og 9.85 i forslag til ny kommuneplan 2021

De to områder er indskrevet i forslag til Kommuneplan 2021, som områder der kan udvikles til idræts- og fritidsmæssige formål. Områderne er dog beliggende i støjzonen og i landzone indenfor kystnærhedszonen, og der kan ikke kan opføres større fritidsmæssige anlæg. Mulighederne for at overføre arealer til byzone og opnå flere muligheder for fritidsmæssige anlæg kan undersøges på ny, da planloven er ændret i de senere år. Det kan derfor være nærliggende at bringe området i spil.

7. Området omkring Kongelundsfortet

I forslag til Kommuneplan 2021 beskrives kommunalbestyrelens mål for Naturpark Amager, og her fremgår det bl.a. at målet er, at skabe fælles rammer for pleje og udvikling af naturarealerne og at udnytte det samlede områdes potentiale for et varieret og nyskabende friluftsliv i samspil med de omkringliggende byområder. Dette kan ses i sammenhæng med beskrivelsen af Kongelundsfortet og Kongelundskasernen, der begge ligger op ad Kongelundsskoven, og inden for Naturpark Amager. Med 14 km til Rådhuspladsen og et opland på 1,8 mill. indbyggere fra Region Hovedstaden har området omkring Kongelundsfortet potentiale til at blive en unik indgang til Naturpark Amager, hvor kulturhistorie møder dansk friluftsliv.

I regeringens udspil ”Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling” fra maj 2021 beskrives det, at der i hovedstadsområdet er store områder udpeget til grønne kiler, dvs. grønne områder til natur, friluftsliv m.v, og at regeringen ønsker, at det skal være muligt at erstatte eksisterende bygninger i Fingerplanens grønne kiler med nye, tidsvarende bygninger til almene, rekreative formål, der understøtter intentionen om grønne kiler med adgang for alle. Dette kunne være en anledning til fremadrettet at undersøge, om der kan opstå nye muligheder i området omkring Kongelundsfortet, i sammenhæng med revision af støjkonsekvensområderne og med respekt for kystnærhedszonen og fredningerne i området.

8. Boligudvikling ved St. Magleby og Søvang

Ved borgermøder i december 2019 vedrørende Kommuneplan 2021 fremgik det bl.a. at flere deltagere ønskede ungdomsboliger og seniorboliger i landdistriktet og særligt omkring St. Magleby. En boligudvikling omkring St. Magleby vil kræve dispensationer fra de statslige landsplandirektiver.

Endelig har der været henvendelser fra investor omkring boligudvikling nord for Søvang, også i et område omfattet af de statslige landsplandirektiver.

I lyset af de tidligere meldinger fra Erhvervsstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen) om at andre forslag, jævnfør ovenstående, er blevet henvist til processen vedrørende lufthavnens udbygningsplaner, kan det overvejes at medtage disse områder i dialogen med Indenrigs- og Boligministeriet.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Brev til borgmesteren i Dragør Kommune vedr. call-in.pdf

Dragør Kommunes udviklingsinteresser 2020.pdf

Punkt 5: Trafikale forhold Vestgrønningen efter høring af ARC og HBR

20/4662

RESUMÉ:

I forbindelse med sag om de trafikale forhold på Vestgrønningen besluttede By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021 at videreføre forslag fra §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur om lukning af ind/udkørsler på Vestgrønningen i høring hos Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR). Høringsvar forelægger nu.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle
2. **at** finansieringen af cykelbanerne afholdes af anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, hvortil der i budget 2022 er afsat 95.000 kr., og at beløbet frigives.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

Ad 1+2

For Stemte: 2 (A+V)
Imod stemte: 5 (C+O+T)
Undlod at stemme: 0

Faldet.

Suppleringsforslag fra T:

Det foreslås, at forvaltningen belyser idéen omkring anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej – jf. side 7, pkt. 5.1 i bilag 5.

For Stemte: 6 (A+O+T+V)
Imod stemte: 0
Undlod at stemme: 1 (C)

Anbefales over for ØU og KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ændringsforslag fra A:

at der iværksættes etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Rønne Alle, samt at muligheden for etablere anlæggelse af cykelsti på Vestgrønningen fra krydset ved Wiedersvej og Vestgrønningen og frem til henholdsvis Rønne Allé og Drogdensvej belyses.

For stemte: 1 (A)
Imod stemte: 5 (C+O+T+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra T:

Forvaltningen undersøger, hvordan evt. erstatningsparkering for 26 p-pladser tilvejebringes, hvis det besluttes at etablere cykelstier på Vestgrønningen.

For stemte: 2 (T)
Imod stemte: 4 (A+C+O+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Indstilling fra BEPU:

For stemte: 4 (O+T+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (A+C)

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Amager Ressource Center (ARC) og Hovedstadens Beredskab (HBR) har afgivet høringssvar (bilag 1 og 2) til forslag om lukning af 4 ind/udkørsler fra Vestgrønningen til Dragør gamle by og samtidig ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen fra nord mod syd. Begge oplyser, at sådanne lukninger vil bevirke, at de ikke længere kan udføre deres opgaver med renovationsafhentning og beredskabsopgaver i Dragør gamle by.

Set i lyset af høringssvarene finder administrationen det ikke hensigtsmæssigt at gå videre med forslaget om 4 lukninger og ensretning af parkeringsvejen på Vestgrønningen.

Administrationen finder det heller ikke hensigtsmæssigt at lede cyklisterne kommende fra syd mod nord ad Vestgrønningen ind på parkeringsvejen og cykle der. Dette skyldes parkeringsforholdene med mange bakkende biler. Tiltaget vil desuden ikke være til hjælp for de cyklende fra nord mod syd på Vestgrønningen.

Administrationen foreslår, at der etableres cykelbaner på Vestgrønningen på strækningen mellem Strandgade og Rønne Alle (se kort i Notat side 6 i bilag 5).

Sagens baggrund:

By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede den 6. oktober 2020, at administrationen skulle vende tilbage med sag, der beskriver muligheder for udmøntning inkl. finansiering af ændrede trafikale forhold på Vestgrønningen.

Administrationen fremlagde sag herom ved møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 12. januar 2021. Sagen blev efterfølgende behandlet i Kommunalbestyrelsen, der den 4. februar 2021 besluttede, at spørgsmål om cykelbaner på Vestgrønningen skulle viderebehandles i §17, stk. 4 udvalget for Infrastruktur (bilag 3). Infrastrukturudvalget havde modtaget forslag om at tilvejebringe flere parkeringspladser ved blandt andet at lukke ind/udkørsler til Dragør gamle by m.m.

Infrastrukturudvalget afgav sine bemærkninger til forslaget, hvilket blev behandlet på møde i By, Erhvervs- og Planudvalget den 1. juni 2021. Her besluttede udvalget, at ARC og HBR skulle høres om løsningen med lukning af fire adgangsveje til Dragør gamle by, inden en trafikanalyse sættes i gang. Udvalget besluttede endvidere, at sagen skal forelægges igen, når ARC og HBR er blevet hørt. Administrationen har sendt løsningen i høring hos ARC og HBR. Høringssvar fra HBR og ARC fremgår af afsnittet Kommunikation/Høring.

Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen er blandt de projekter, der af borgerne blev efterspurgt i trafiksikkerhedsplanen Trafiksikker 2016, hvorfra anlægsprojektliste side 20 er bilagt (bilag 4) og sidenhen belyst yderligere i notat kaldet Forbedring af skolevej ved Vestgrønningen/Strandgade (bilag 5).

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Etablering af cykelbaner langs Vestgrønningen vil koste anslået op til 50.000 kr.
I anlægsbudget 2022 er der afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, som vil kunne anvendes som finansiering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

ARC og HBR er begge blevet hørt om løsningsforslaget med lukning af fire adgangsveje mv.

ARC har afgivet høringssvar jf. bilag 1.

ARC vil fraråde, at man lukker de nuværende indkørsler, da det ikke vil være muligt at betjene Dragør gamle by med deres nuværende køretøjer, hvis indkørslerne lukkes.

HBR har afgivet høringssvar jf. bilag 2.

Heraf fremgår, at det ikke med den nuværende udformning af adgangsvejene fra parkeringsvejen på Vestgrønningen er muligt for HBR at foretage svingmanøvrer ind for at foretage brand og redning i Dragør gamle by.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Høringssvar ARC Vestgrønningen lukninger.pdf

Høringssvar HBR Vestgrønningen lukninger.pdf

Dagsordenspunkt: Trafikale forhold på Vestgrønningen 4-2-2021

Trafiksikker i Dragør Liste s. 20

Vestgrønningen - forbedring af skolevej

Punkt 6: Frigivelse - Renovering af skoletoiletter 2022

19/4545

RESUMÉ:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af skoletoiletter på Nordstrandskolen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 400.000 kr. til renoveringen af toiletter på Nordstrandskolen, og at rådighedsbeløbet frigives.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

Anbefales over for ØU og KB.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

I anlægsbudget 2019 blev der afsat 3 mio. kr. fordelt over budgetårene 2019-2022 til renovering af toiletterne på de 3 skoler.

Efter anmodning fra BFKU udarbejdede administrationen i 2018 en plan samt overslag på modernisering af skolernes toiletter.

Moderniseringsplanen skulle sikre, at alle toiletter på alle skoler fremstår i samme fysiske tilstand, som de nye toiletter på St. Magleby skole. Dvs. toiletter adskilt med vægge fra gulv til loft, ny sanitet, linoleum el. lignende på gulvene, nye lofter og belysning.

I 2020 valgte kommunalbestyrelsen at afsætte yderligere 1.9 mio. kr. til renovering af toiletter på Dragør Skole. Dette arbejde er færdigt.

I 2021 frigav kommunalbestyrelsen 1.754.689 kr. til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. På det tidspunkt var det forventet, at der kunne renoveres 25-30 toiletter for det afsatte budget i 2021. På By-, Erhverv og Planudvalgets møde den 10. august 2021 blev det endvidere besluttet, at de resterende midler, som var tilbage efter renovering af toiletter på Dragør Skole, skulle lægges i puljen til renovering af skoletoiletter på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen. Dermed forventede administrationen, at der var midler nok til at renovere alle toiletter på Nordstrandskolen samt de 8 toiletter på St. Magleby Skole.

Administrationen har haft arbejderne i udbud og det har vist sig at priserne er højere end forventet.

Med de 400.000 kr. for budget 2022 vil de 8 toiletter på St. Magleby Skole samt alle børnetoiletter i stueetagen og på 1. sal på Nordstrandskolen i alt 33 stk. kunne renoveres i 2021 og 2022.

Toiletterne i kælderen på Nordstrandskolen forventes at kunne renoveres for det afsatte budget i 2023.

Første etape med renovering af toiletter på Nordstrandskolen pågår. Alle arbejder forventes færdige i andet kvartal i 2022.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30. november 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Punkt 7: Biodiversitet - Omlægning af plejen på en række offentlige arealer

21/1984

RESUMÉ:

Dragør Kommune er med i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. I den sammenhæng har afdelingen for Vej og Gartner udarbejdet et forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslaget i høring. Høringen blev gennemført i august 2021.

Administrationen har på baggrund af høringen suppleret forslaget med nogle overordnede retningslinjer for omlægning af offentlige arealer, som en del af den daglige drift af arealerne. Den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” er vedlagt som bilag 1.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at den reviderede udgave af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet” med supplerende overordnede retningslinjer godkendes.

BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 30-11-2021

Oversendes uden anbefaling.

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Administrationens forslag:

For stemte: 3 (T+V)

Imod stemte: 3 (A+C+O)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra C:

C foreslår, at områderne Køjevænget, Lunden, cirkusplads/gåserepublik, udtages og plejes som hidtil. St. Magleby Skoles skolebestyrelse bedes fremkomme med deres ønske til endelig beslutning.

For stemte: 3 (A+C+O)

Imod stemte: 3 (T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Helle Barth (V) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens §23.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. juni at sende forslag til ændret pleje af en række offentlige mindre arealer i høring og at samtidig tilføje supplerende tiltag ved Gåserepublikken. Forslaget har bagefter været i høring i 4 uger med høringsfrist den 31. august 2021.

Sammendrag af høring:

I høringsperioden er der indkommet 15 hørings svar, hvor de 11 er fra privatpersoner. Samlet hørings svar er vedlagt som bilag 2.

I hørings svarene kan ses en generel underen over, hvordan, og i hvilket omfang, den foreslåede pleje vil påvirke kommunens biodiversitet i en positiv retning. Der stilles også spørgsmål til, hvorvidt kommunen har afsat nok ressourcer til opgaven, om andre arealer kunne udpeges og at planen overordnet mangler konkrete faglige forslag.

Ud fra hørings svarene har administrationen udarbejdet forslag til nogle overordnede retningslinjer, som gør sig gældende for samtlige udpegede arealer.

Overordnede retningslinjer:

På baggrund af de høringssvar der kom ind til planen for omlægning af plejen af en række offentlige arealer, har administrationen udarbejdet fire overordnede retningslinjer som en del af ”Omlægning af plejen af en række offentlige arealer – tema biodiversitet”. Disse er fremlagt herunder:

1. INDDRAGELSE

Organisationer og institutioner der har særlig interesse i berørte områder, inddrages og høres i forbindelse med omlægningen af arealerne. På opfordring vil administrationen bl.a. inddrage St. Magle By Skole om omlægning af pleje og drift af arealerne ved bakkerne på Store Magleby Skole. På samme måde vil f. eks. Grushullernes venner involveres i pleje- og driftsomlægningen af de fredede områder ved grushullerne.

2. VILDTPLEJE

Dragør Kommune skal arbejde videre med afgræsning som en del af plejeplanen. I gennem 10 år har dyr afgræsset flere områder i Dragør, hvilket har betydet at disse områder, bl.a. ved Strandengene og Hvidtjørnen er gået fra at være områder med tæt vegetation til de lysåbne enge vi ser i dag. Administrationen vil derfor forsætte samarbejdet med TAMU centeret om vildtplejen og sørge for at denne praksis fortsætter.

3. HJEMMEHØRENDE ARTER

For at opnå mere biodiversitet og vild natur, skal hjemmehørende arter, som f.eks. urter fra den naturlige frøbank og træer og buske så som hyld, mirabelle, havtorn og slåen gives gode betingelser. Ved at fremme netop den her type af arter vil også hjemmehørende insekter, der ernærer sig ved disse planter få bedre betingelser i kommunens grønne områder.

4. DEN PRIVATE HAVE

Borgerne skal kunne lade sig inspireres til at fremme biodiversiteten gennem små tiltag i deres egne haver. De private haver skal fungere som naturens små åndehuller. Der skal være tilgængelig information på kommunens hjemmeside til borgere, der ønsker at tiltrække flere insekter og skabe mere vild natur.

Forslaget omfatter ikke en praksis for kommunens øvrige naturområder, f.eks. strandenge eller skove.

Der foretages fortsat slåning af græs ved Gåserepublikken jf. tidligere beslutning i udvalget.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Det vurderes, at det reviderede forslag til omlægning af plejen af en række offentlige arealer kan ske inden for rammerne af eksisterende driftsbudget. Det vurderes i øvrigt ikke, at forslaget rummer nogen besparelser ved omlægningen af driften.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring.

RELATION TIL POLITIKKER:

Forslaget understøtter kommunens miljø- og naturpolitik om biologisk mangfoldighed.

BESLUTNINGSPROCES:

By-, Erhvervs og Planudvalget den 30. november 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Bilag

Endeligt forslag_Omlægning af plejen af en række offentlige arealer

Punkt 8: Godkendelse af takster 2022 HOFOR Dragør

21/8991

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,

1. **at** samtlige takster og gebyrer i nærværende indstilling godkendes og herunder,
2. **at** HOFOR Vand Dragør A/S takst – vandpris – er 13,07 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. Moms,
3. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 30,53 kr. ekskl. moms, samt,
4. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 24,42 kr. ekskl. Moms,
5. **at** HOFOR Spildevand Dragør A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 12,24 kr. ekskl. Moms.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ad 1-5

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

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.

Bestyrelsernes tiltrådte takster for 2021 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S jf. vedlagte materiale.

Takstfastsættelsen for 2022 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

Vejbidraget er budgetteret til 0,4 mio. kr.

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

De øvrige takster og gebyrer er vedlagt.

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:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Takstbilag HOFOR Dragør

Budget

HOFOR - godkendelse af takster for 2022 - HOFOR_Spildevand_Dragør_- _Årsrapport_2020

HOFOR - godkendelse af takster for 2022 - HOFOR_Vand_Dragør_- _Årsrapport_2020

Punkt 9: Godkendelse af Museum Amagers budget 2022

16/3137

RESUMÉ:

Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget for 2022 godkendes.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2021

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant, og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2022 er vedlagt sagen. Museets bestyrelse har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

Det er værd at lægge mærke til det stærke samarbejde, der er mellem Dragør Kommune og Museum Amager, for ikke bare yder kommunen det største driftstilskud til museet, samarbejdet eksisterer også på andre fronter. Dette ses tydeligst ift. lokalarkiv og kommunearkivvaretagelsen samt turisme. Vedlagt er museets årsberetning fra 2020, der giver et indblik i de mange tiltag og aktiviteter som Museum Amager skaber for både Dragør Kommunes borgere såvel som turister.

LOVE/REGLER:

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. december 2021.

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Museum Amagers Driftsbudget 2022.pdf

Aarsberetning_2020_Museum_Amager.pdf

Punkt 10: Månedsopfølgning for oktober 2021

21/8174

RESUMÉ:

Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter oktober 2021

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter oktober tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

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

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

På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. for hele 2021. I dette merforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5), samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Teknik og miljø (sektor 2), Kultur og Fritid (sektor 4), Borger og Social (sektor 6), Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

- et merforbrug på skoleområdet og Børn med specielle behov på 1,6 mio. kr.
- et merforbrug på Dagtilbud på 2,3 mio.kr.
- et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,3 mio. kr.
- et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 9,7 mio. kr.
- et mindreforbrug på forvaltningen på 1,1 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Kultur- og Fritid på 0,5 mio. kr.

Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af manglende indtægter for SFO, merudgifter til specialskoler på grund af flere elever, merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet. Desuden merforbrug på privat- og efterskoler, hvilket skyldes større søgning. For skoleområdet er der mindreforbrug for fællesudgifter og ligeledes et samlet planlagt mindreforbrug for de tre skoler. Det specialiserede børneområde forventer et samlet merforbrug.

Kultur og Fritid forventer samlet mindreforbrug på bl.a. tilskud til ny spejderhytte samt midler afsat til besøg af kongehuset. I modsat retning trækker bl.a. manglende indtægter på Hollænderhallen samt svømmehallen For dagtilbud forventes et samlet merforbrug, hvilket primært skyldes flere fødte børn, og derved flere indskrevne børn. Derudover har sygdom i Daglejen medført at flere børn ønsker plads i vuggestuerne. Merforbruget vil blive tilført daginstitutionerne ultimo 2021, jf. tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Men det medfører ekstra træk på kommunekassen. Der forventes desuden merforbrug på mellemkommunal afregning.

For Borger og Social forventes mindreforbrug på 9,7 mio. kr. – primært på beskæftigelsesområdet. Der forventes også mindreforbrug for det specialiserede voksenområde og Integration, mens der forventes merforbrug til førtids- og seniorpension. Mindreforbruget skal ses i forhold til at Kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, plejevederlag, den private indkøbsordning, mindreindtægter fra salg af plejeboligpladser på Enggården. Desuden forventer sektoren mindreforbrug på hjælpemidler, genoptræning, Aktivitetshuset samt Enggården.

For forvaltning er mindreforbruget opjusteret ifht. september, pga. lavere forbrug på posterne medarbejderuddannelse, elevs rådighedsløn og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Desuden er merforbruget vedrørende podning flyttet fra sektor 9 til sektor 3. For forvaltning forventes derudover fortsat merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens samlede mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

Corona relaterede udgifter

Forvaltningen opgør månedsligt de forventede udgifter i 2021 i forbindelse med Corona Pandemien. Samlet forventes udgifter for 7,9 mio. kr. på grund af Corona. Foreløbigt har Dragør Kommune modtaget 2,2 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2021 – forventet regnskab og budget

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2021	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet mer (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatte	-982.742	-982.742	-982.742	
Tilskud og udligning	54.130	58.666	57.970	-3.840
Indtægter i alt	-928.612	-924.076	-924.772	-3.840
Driftsudgifter				
<i>Indenfor service rammen</i>	692.573	685.199	692.748	-175
Sektor 2 Teknik og miljø	34.305	33.636	34.621	-116
Sektor 3 Folkeskolen og dets pæd. børneområde	193.743	186.720	192.901	842
Sektor 4 Kultur og fritid	45.349	44.006	45.848	-499
Sektor 5 Døgltilbud	72.116	69.264	69.816	2.300
Sektor 6 Borger og social	73.012	79.337	79.045	-6.033
Sektor 7 Sundhed og omsorg	165.106	159.915	161.856	3.250
Sektor 9 Forvaltning	108.742	110.078	108.661	81
<i>Udenfor service rammen</i>	190.701	185.016	194.716	-4.015
Sektor 1 Renovation	14	14	14	
Sektor 2 Teknik og miljø	110	110	110	
Sektor 3 Folkeskolen	-1.017	-1.814	-1.814	797
Sektor 6 Borger og social	132.336	125.973	135.973	-3.637
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.098	59.098	59.098	
Sektor 9 Forvaltning	160	1.635	1.335	-1.175
Nettodriftsudgifter i alt	883.274	870.214	887.464	-4.190
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-45.339	-53.862	-37.309	-8.030
Anlægsudgifter	27.561	30.936	42.060	-14.479
Renter, netto	661	661	661	
Lån*	-2.272	-6.900	-6.900	4.628
Afdrag på lån	16.833	16.833	16.833	
Finansforskydninger	19.700	6.900	6.900	12.800
Samlet resultat (Kassebevægelse)	17.164	-5.432	22.245	-5.081

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

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Samledokument månedsopfølgning efter oktober 2021(1).pdf

Punkt 11: Godkendelse af intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune

21/1620

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af en intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at den interne ordning om whistleblowere i Dragør Kommune godkendes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget et whistleblowerdirektiv, der forpligter arbejdsgivere med minimum 50 ansatte til at etablere en whistleblowerordning.

Direktivet giver medarbejdere mulighed for anonymt at indberette en virksomheds overtrædelser på en række specifikke områder. Fristen for etablering af ordningen er den 17. december 2021.

Administrationen har indgået aftale med Clemens Advokatfirma om en whistleblowerordning som indebærer:

- en krypteret og sikker portal, som kan tilgås fra pc, mobil og tablet
- et link til portalen, som placeres på kommunens intranet
- en krypteret filoverførsel af fx fotos eller dokumenter
- en anonym og krypteret kommunikation med whistlebloweren
- en juridisk scanning og afrapportering af indberetninger.

Administrationen har udarbejdet en intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune med følgende punkter:

- Formål
- Hvem kan anvende ordningen
- Hvilke forhold kan indberettes
- Hvordan indberetter man
- Hvordan håndteres indberetninger
- Whistleblowerenheden
- Andre muligheder for at indberette

Der vil frem til den 17. december 2021 blive igangsat en række kommunikationstiltag på kommunens intranet således at information omkring whistleblowerordningen udbredes.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at den udsendte interne ordning om whistleblowere i Dragør Kommune godkendes.

LOVE/REGLER:

Direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten af 23. oktober 2019.

[Lov om beskyttelse af whistleblowere, lov nr. 1436 af 29. juni 2021.](#)

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Intern ordning om whistleblowere i Dragør Kommune(2).pdf

Punkt 12: Revurdering af hjemtagne opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby

21/8929

RESUMÉ:

Sagen omhandler stillingtagen til om opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne og opgaverne efter servicelovens §§ 85 og 97 fremover skal varetages af Tårnby som en del af det forpligtende samarbejde. En sådan tilbageførsel af opgaver kræver tilladelse fra Indenrigs- og Boligministeriet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør og Tårnby anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til ikke at udnytte dispensationen, således at opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne og opgaverne efter servicelovens §§ 85 og 97 hurtigst muligt overgår til Tårnby som en del af opgaverne i det eksisterende forpligtende samarbejde,
2. **at** administrationen indleder forhandlinger med Tårnby om en tilpasning af de eksisterende del- og betalingsaftaler svarende til de konkrete opgaver som ønskes overført til det forpligtende samarbejde med Tårnby.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Ad 1-2:

For stemte: 5 (A+C+T+V)

Imod stemte: 1 (O)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

I april 2021 meddelte Indenrigs- og Boligministeriet efter drøftelse med diverse ministerier tilladelse til, at Dragør selv kunne varetage en række opgaver omfattet af lov om kommunale forpligtende samarbejder.

Dragør og Tårnby aftalte, at hjemtagelsen af opgaverne til Dragør skulle træde i kraft den 1. september 2021.

En lille del af de hjemtagne opgaver omhandlede ca. 0,9 årsværk på det specialiserede voksen-socialområde. Det drejer sig om socialpædagogisk støtte og ledsagelse til voksne efter §§ 85 og 97 i lov om social service og tilsynet med de nævnte opgaver. Desuden blev opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne hjemtaget.

Det har efterfølgende vist sig, at Dragør ikke umiddelbart kan rekruttere de rigtige kompetencer til at løfte opgaverne som blev overdraget fra Tårnby uden personale.

Det har derfor været nødvendigt at tilkøbe ydelsen fra Tårnby og det må konkluderes, at opgaven reelt fortsat varetages af Tårnby i en ikke hensigtsmæssig struktur.

I ministeriets tilladelse til hjemtagelse af opgaver blev det blandt andet stillet som vilkår, at hel eller delvist ophør af udnyttelse af dispensationen fra hver af kommunernes side kan varsles med 6 måneders frist til udgangen af en måned. Ophør af udnyttelsen af dispensationen skal offentliggøres forud for ikrafttræden.

På den baggrund anbefales det, at de to kommuner anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til ikke at udnytte dispensationen, således at de nævnte opgaver hurtigst muligt overgår til Tårnby som en del af opgaverne i det eksisterende forpligtende samarbejde.

I den forbindelse skal det over for ministeriet oplyses, at der ikke vil ske overførsel af ansatte mellem de to kommuner som følge af ophør af udnyttelsen af dispensationen.

Sideløbende med henvendelsen til ministeriet vil administrationen indlede forhandlinger med Tårnby om en tilpasning af de eksisterende del- og betalingsaftaler svarende til de konkrete opgaver som ønskes overført til det forpligtende samarbejde med Tårnby. Ændrede del- og betalingsaftaler forelægges til politisk behandling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Punkt 13: Kulturhus Dragør - det gamle bådeværft - status fra arbejdsgruppen

21/520

RESUMÉ:

Der fremlægges status fra arbejdsgruppen jf. Økonomiudvalgets beslutning den 23- september 2021.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at status fra arbejdsgruppen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Den 23. september 2021 besluttede økonomiudvalget at tilkendegive, på visse betingelser at være sindet at medvirke til realiseringen af Kulturhus Dragør.

Det blev samtidig besluttet at arbejdsgruppen skulle meddele status for gruppens arbejde i december 2021.

Denne status er modtaget og vedlægges sagen som bilag.

Som det fremgår af statusnotatet arbejdes der på flere fronter.

Der er nedsat 2 underliggende arbejdsgrupper der skal tilvejebringe materiale til senere fondsansøgninger, ligesom der er indledt juridiske drøftelser af, i hvilken form kulturhuset skal drives.

Der søges inspiration hos andre kulturhuse i Danmark vedr. drift m.v. og der planlægges afholdelse af borger- og dialogmøder primo 2022.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Bilag

Notat Dragør Kulturhus november 2021.pdf

Punkt 14: Lukket: Indkomne tilbud - Pølsekiosken sekskanten

21/6373

Punkt 15: Tilbagemelding på §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning

20/1901

RESUMÉ:

I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til tilbagemelding fra §17.4 udvalget vedrørende strukturel genopretning.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at tilbagemeldingen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 25. juni 2020 at nedsætte et §17.4 udvalg for strukturel genopretning. Af kommissoriet (bilag 1.) fremgår formålet:

”Udvalget vedrørende ”Strukturel genopretning” har til formål at identificere og undersøge hvordan Dragør Kommune – på kreativ vis og uden at gå på kompromis med kvaliteten – kan muliggøre en mere effektiv ældrepleje, en effektiv dialog med de ældre borgere i kommunen og en mere effektiv drift af det nære sundhedsvæsen.

Herudover skal udvalget identificere og analysere andre dele af økonomien, hvor udgifterne i de senere år er vokset særlig meget, f.eks. det specialiserede socialområde, med henblik på at finde effektive men mindre omkostningstunge løsninger. Hensigten er at identificere de mest omkostningstunge driftsområder og vurdere udviklingen i omkostningerne og den hastighed hvormed omkostningerne udvikler sig. Udvalget skal herefter komme med forslag til ændringer, der kan stoppe denne udvikling.

Med andre ord - § 17, stk. 4-udvalget skal identificere de områder af den kommunale ydelse, hvor potentielle ændringer i opgaveløsningen giver mest mening.”

Udvalgets deltagere har været: Nicolaj Bertel Riber (A), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T) og Helle Barth (V) (Eik Bidstrup (V) deltog indtil sin udtræden af Kommunalbestyrelsen d. 1. juni 2021). Peter Læssøe var formand for udvalget. Udvalget er undervejs blevet administrativt betjent af kommunaldirektør Henrik Harder.

Af kommissoriet fremgår det, at udvalgets arbejde løber i fase 1 frem til ultimo november 2020. Samt i en fase 2 i første halvdel af 2021.

I fase 1 i sommeren og efteråret 2020 blev følgende emner drøftet:

- Gennemgang af strukturelle analyser som indgik i budgetmaterialet for budget 2021.
- Præsentation og drøftelse af centrale udgiftsdrivere i Dragør Kommune. Udgiftsdrivere som har haft et markant stigende niveau igennem de seneste 5 år.
- Præsentation af udgiftsudviklingen på ældreområdet.
- Udvalget kom med anbefalinger til administrationen. Anbefalinger som resulterede i justeringer i de strukturelle analyser, som endte med at indgå i budgetmaterialet.
- Udvalget drøftede ligeledes den markante udgiftsstigning på skolespecialområdet. Drøftelserne lagde bl.a. grundlag for forslag i det tekniske budget vedrørende at øge budgettet til specialundervisning. Ligesom de var med til at bevirke, at administrationen i de kommende år i højere grad skal arbejde for at etablere ”mellemløsninger” i eget skolesystem i stedet for i stigende grad at visitere til specialtilbud i andre kommuner.
- Endeligt tilsluttede udvalget sig, at der på ældreområdet skulle arbejdes videre med den 8-punktsplan som Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedet blev forelagt d. 3. februar 2020. Status for 8-punktsplanen fremgår af bilag 2.

I fase 2 i foråret og sommeren 2021 blev følgende emner drøftet:

- Præsentation og drøftelse af budgetanalyser

Udvalget blev forelagt en bruttoliste af budgetanalyser. På den baggrund anbefalede de Økonomiudvalget, hvilke budgetanalyser administrationen skulle udarbejde til årets budgetforhandlinger for budget 2022. Økonomiudvalget fulgte anbefalingerne og budgetanalyserne er vedlagt budgetmappen; (1) Delvis hjemtagelse af kontaktpersonopgaven, 2) Det nære sundhedsvæsen, 3) Muligt flyt af hjemmeplejen til andre lokaliteter og 4) Mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepot). Udvalget var ligeledes med til at kvalificere analyserne, undervejs mens administrationen udarbejdede dem. Udvalget er løbende kommet med anbefalinger til de udarbejdede analyser. Dels i budgetprocesserne frem mod budget 2021 og 2022, og dels inden for centrale udgiftsdrivere såsom ældreområdet og skolespecialområdet.

Der er i forbindelse med analyserne oparbejdet gode og solide erfaringer, som kan anvendes i forbindelse med kommende budgetanalyser m.v. Materialet vil blive samlet og gjort tilgængeligt, så det kan indgå som erfarings- og inspirationsgrundlag.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021.

Bilag

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om strukturel genopretning

Punkt 16: Forslag fra V - Debat om den vedtagne økonomiske politik med henblik på eventuelle justeringer

21/9014

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Godkendt.

Nicolaj Bertel Riber (A) deltog ikke under dette punkt.

SAGSFREMSTILLING:

Helle Barth (V) har i mail af 20. november 2021, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”På vegne af Venstre ønskes det, at den vedtagne økonomiske politik debatteres med henblik på eventuelle justeringer.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 9. december 2021.

Punkt 17: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 09-12-2021

Administrationen orienterede om Coronatiltag og –overvejelser som følge af de seneste beslutninger nationalt.

Nicolaj Bertel Riber (A) var fraværende under punktet.

Punkt 18: Eventuell