

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-06-2024

Mødedato Torsdag d. 13. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Afrapportering af anbefalinger fra Implement den videre proces.....	3
Beslutning - Dragør Arkiv - Ændring af driftsaftale med Museum Amager og vedtægten for Lokala	5
Beslutning - Krudthus 2 godkendelse af udbudsmateriale.....	9
Beslutning - Udbud af cafeteria og køkken i Hollænderhallen.....	11
Beslutning - Frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2024.....	14
Beslutning - Frigivelse af midler hensat til pladskapacitet på børneområdet.....	16
Beslutning - Områder til bynær skov.....	18
Beslutning - Projektforslag om transmissionsledning til fjernvarme.....	21
Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning fra Dragør Nordstrands Digelag om udbedring af skader..	24
Beslutning - Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for energicentral.....	28
Beslutning - Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord.....	31
Beslutning - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2023.....	35
Beslutning - Rottebekæmpelsesgebyr og skorstensfejerbidrag - opkrævning samlet på 1. rate.....	38
Beslutning - Tilbagebetaling af moms på renovationsgebyrer.....	39
Beslutning - Anvendelse af midler til implementering af Dragør-modellen.....	41
Beslutning - Beredskabsplan for overgreb.....	44
Beslutning - Beredskabsplan ved ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol..	46
Beslutning - Godkendelse af årsrapport fra Ungecenter Tårnby, delaftale 7.....	48
Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2024.....	50
Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån i budget 2025.....	53
Beslutning - Frigivelse af digitaliseringspuljen 2024.....	55
Beslutning - Godkendelse af informationssikkerhedspolitik.....	57
Beslutning - Ansøgning om alkoholbevilling til Copenhagen Sport Adventures.....	59
Orientering - Parkeringspotentialer langs parkeringsvejen på Vestgrønningen mv.....	61
Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU.....	64
Orientering - Status på projekt om styring og visitation i hjemme- og sygeplejen.....	66
Orientering - Status på håndtering af børn med behov for bøjlebehandling.....	68
Orientering - Øget udgift til reduktion af venteliste til eftersyn i Dragør Kommune tandpleje.....	71
Orientering - Fokuseret økonomistyring og styrket organisatorisk ophæng af akademiske og faglige	73
Medlemsforslag fra ACV - Forslag til kompensation på skoleområdet.....	75
Medlemsforslag fra ACV - Ønske om temamøde om bestyrelsesrepræsentanters arbejde.....	77
Meddelelser.....	78
Eventuelt.....	79

Punkt 1: Beslutning - Afrapportering af anbefalinger fra Implement den videre proces

24/2913

Resumé:

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om resultatet af Implements arbejde med at vurdere opgaver versus ressourcer i Plan og Byg. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med anbefalingerne i analysen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at,

1. **at** afrapporteringen tages til efterretning,
2. **at** forvaltningen fremlægger en sag med en tidsplan for implementering af initiativerne.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ad 1

Til efterretning.

Ad 2

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2024, at der skulle indgås en kontrakt med Implement med henblik på at foretage en ekstern vurdering af arbejdsgangene i Plan og Byg for at afdække mulighederne for effektivisering. Analysen har desuden haft til formål at afdække, om der er sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i Plan- og Byg inden for opgaverne lokalplanlægning, dispensationer efter planloven, landzonesager, byggesager samt lovliggørelsessager. Vurderingen var tænkt som et inspirationskatalog, der skal indeholde konkrete anbefalinger til justering af arbejdstilrettælgelsen. Analysen vedlægges som bilag 1.

På Økonomiudvalgets møde den 13. juni deltager Anders Kirchoff og Søren Lillelund Bech begge fra Implement med henblik på en kort præsentation af analysen samt mulighed for at svare på spørgsmål. Medarbejderne i Plan og byg vil få præsenteret analysen den

Som en del af arbejdet med analysen har Implement foretaget interview med en repræsentant fra alle partier i kommunalbestyrelsen undtagen liste L. Ligeledes er der gennemført interviews med direktør, centerchef og planchef samt gruppeinterview med medarbejderne i Plan og Byg. Implement har endvidere hentet inspiration hos Ishøj, Vallensbæk, Gentofte og Tårnby Kommuner til arbejdet i en plan og byggeafdeling.

Analysen viser, at der på planområdet er mange manuelle opgaver med få standarder/skabeloner. Ved fuld bemanning af planteamet (planchef og erfaren planlægger mangler pt) vurderer Implement, at der er et potentiale for at udarbejde og vedtage 2-3 lokalplaner årligt. Implement peger på at fokus i det fremadrettede bør være på:

- at forbedre processen for lokalplanlægning herunder forventningsafstemning med det politiske niveau og forvaltningens ledelse
- at øge automatisering og ensartethed i sagsbehandlingen
- at forbedre rolle- og ansvarsfordelingen i planopgaver, hvor kommunen selv er bygherre
- en forbedret snitflade mellem Plan og Byg.

På byggesagsområdet viser analysen, at hver sagsbehandler i gennemsnit på et år håndterer 87 sager pr. medarbejder. Det skal ses i forhold til at de øvrige kommuner som er nævnt i analysen arbejder med en målsætning om at hver medarbejder skal kunne håndtere 100 sager om året. Det er dog et opmærksomhedspunkt, at medarbejderne i byg besvarer en række telefoniske henvendelser til hele centeret, hvilket ikke er tilfælde i de øvrige kommuner i analysen. Implement peger på at fokus i det fremadrettet bør være på:

- At forbedre driftsstyringen af området
- At mindske faktorer, som kan skabe forstyrrelser i den løbende sagsbehandling
- At forbedre processer, særligt i bevaringssager, både gennem relevant delegation samt bedre flow i processen for bevaringssager.

Forvaltningen vil umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde gennemgå Implements anbefalinger med henblik på at udarbejde en konkret tidsplan for implementeringen. Forvaltningen forventer at forelægge en tidsplan til august/september.

Den fortsatte implementering af forbedringstiltagene skal forankres hos den nye plan- og byggechef. Det bliver desværre nødvendigt med et genopslag af plan- og byggechefen. Tiltrædelse forventes derfor tidligst den 1. oktober.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er ikke afsat økonomi til at følge op på rapporten.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Bilag

Dragør Kommune - Vurdering af ressourcer vs opgaver i Plan og Teknik - 24. maj 2024.pdf

Punkt 2: Beslutning - Dragør Arkiv - Ændring af driftsaftale med Museum Amager og vedtægten for Lokalarkivrådet samt godkendelse af indsamlingspolitik

24/1568

Resumé:

I forbindelse med overdragelsen af arkivopgaven til Museum Amager har der vist sig behov for at tydeliggøre driftsaftalen mellem kommunen og Museum Amager, ligesom der har vist sig behov for en justering af vedtægten for Arkivråd ved Historisk Arkiv Dragør. Der skal tages stilling til de foreslåede ændringer. Endelig har museet udarbejdet udkast til indsamlingspolitik med henblik på Dragør Kommunes godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** ændringen af driftsaftalen med Museum Amager godkendes,
2. **at** ændringen af vedtægterne for Dragør Lokalarkivråd godkendes,
3. **at** udkast til indsamlingspolitik godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2024

Ændringsforslag fra M:

Forslag om at udsætte beslutningen om Lokalarkivet til vi har haft en politisk drøftelse om, hvad vi ønsker af vores Lokalarkivet i 2029 inkl. materialeopbevaring og borgernes muligheder for adgang til materialet og frivilliges hjælp til registrering og slægtsforskning for os, der er interesserede i personerne og livet bag vores helt særlige og levende historie.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag til ad 1 fra C+T+V:

Ændringen af driftsaftalen med Museum Amager godkendes, med bemærkning om at kontrakten skrives igennem, så det tydeligere fremgår, hvilke opgaver der hidrører til hhv. det kommunale og det lokalhistoriske arkiv.

For stemte: 6 (C+V+T)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra M:

Det findes dybt bekymrende, at den levende historie, som det lokalhistoriske arkiv er og med den særlige slægtshistorie, som vi har i Dragør Kommune, ikke tilgodeses i den besluttede driftsaftale.

Ændringsforslag til ad 2 fra C+T+V:

Ændringen af vedtægterne for Dragør Lokalarkivråd godkendes med tilføjelse om at de frivillige medarbejdere som supplement vælger en repræsentant.

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag til ad 2 fra M:

Dragørs historieinteresserede borgere høres, hvad de ønsker.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra M:

Det findes dybt bekymrende, at vores brugere og vores frivillige ikke tilgodeses i tilstrækkeligt omfang samt at Moderaterne finder

det udemokratisk, at de besluttede vedtægter ikke må sendes i høring blandt involverede parter og historieinteresserede borgere

Ændringsforslag til ad 3 fra C+T+V:

Udkast til indsamlingspolitik godkendes, idet det understreges at indsamlingen skal føres med indkomstjournal, hvor der sikres oplysninger, om der er tale om gave, depot eller lån, og om kassationstilladelse eller returnering – som Sammenslutningen af Lokalarkiver anbefaler.

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra M:

Moderaterne finder det bekymrende, at den nye indsamlingspolitik er så markant begrænsende ift. hidtidige materialeindsamlinger og heller ikke tager hensyn til den synergi, som tidligere har eksisteret i frivilliggruppen ift. lokal- og personkendskab til borgeres indleverede materiale. Og at udvalget heller ikke her er villige til at sende beslutningen om i høring.

Tillæggsforslag fra udvalget:

Der gennemføres en evaluering efter 2 år.

Anbefales overfor ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling 1-4 fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Forslag fra T:

På udvalgs møde i august måned fremlægges en skriftlig orientering fra museets ledelse om, hvilke opgaver de frivillige fremadrettet kan varetage på lokalarkivet, samt hvordan lokalarkivet fremadrettet organiserer det frivillige arbejde og arbejder med at opretholde motivation og engagement for det frivillige arbejde til gavn for de kommende frivillige på lokalarkivet med udgangspunkt i de vedtagne rammer. Eventuelle erfaringer fra museets involvering af frivillige kan fx inddrages.

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen i Dragør Kommune har holdt møde med museumsleder Søren Mentz fordi driftsaftalen mellem kommunen og museet om varetagelse af arkivopgaven ikke har været genforhandlet siden opgaven overgik til museet i 2020. Fra museets side er der et udtrykt ønske om, at formuleringerne i kontrakten strammes op/tydeliggøres.

Dette gælder i forhold til en definition af, at der er to arkiver – det lovpligtige, kommunale arkiv og det frivillige, historiske arkiv. Ønsket om en tydeliggørelse gælder også ansvarsfordelingen; herunder at museumslederen har det ansættelsesretlige- og ledelsesmæssige ansvar for arkivaren.

Arkivaren er daglig leder af begge arkiver og har kompetence til at beslutte hvilke effekter m.v. der skal indgå i samlingen i historisk arkiv samt til at lede og fordele det arbejde de frivillige udfører.

Det er forsat kommunen som har ejerskabet til begge arkiver samt ejendommen Stationsvej 5, og kommunen skal forsat stille lokaler og magasiner til rådighed.

Administrationen har udarbejdet udkast til en ændret driftsaftale. Ændringerne tilsigter at tydeliggøre samarbejdet/aftalegrundlaget mellem museet og kommunen. Administrationen anbefaler derfor at ændringerne godkendes.

Den 9. marts 2023 besluttede BFKU at der skulle nedsættes et lokalarkivråd for Historisk Arkiv, og Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægterne; herunder også arkivrådets sammensætning den 22. juni 2023.

I forbindelse med gennemgangen af driftsaftalen har administrationen også gennemgået de gældende vedtægter for arkivrådet.

Administrationen finder at der er uhensigtsmæssige vilkår; herunder vilkår som ikke giver mening og som derfor bør tilrettes/udgå.

Konkret drejer det sig bl.a. om at arkivrådet er udtale- og høringsberettiget om forhold som hører under ledelsesretten såsom drift og ændringer i arkivets organisation, økonomi, lokale- og personaleforhold m.v.

Fra museumsleders side er der et ønske om at ændre sammensætningen af arkivrådet.

Den aktuelle sammensætning er:

- 1 repræsentant for brugerne
- 2 repræsentanter for arkivets frivillige
- 1 repræsentant udpeget af Amagermuseets Venner
- 1 repræsentant udpeget af Dragør Museumsforening
- 1 repræsentant for Lodsmuseumsforeningen
- 1 repræsentant udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer (uden stemmeret)
- Museumslederen, mødeleder (uden stemmeret)
- Arkivaren, sekretær (uden stemmeret).

Ønsket til en ny sammensætning er:

- Et medlem af Museum Amagers bestyrelse, som er udpeget af museumsforeningernes repræsentantskab.
- Et medlem udpeget af Dragør Lokalhistoriske Forening.
- En repræsentant for de ulønnede medarbejdere/frivillige, udpeget af museumsleder.
- En arkivbruger, udpeget af museumsledelsen.
- En repræsentant fra Dragørs skoler, udpeget af skolerne.
- Et medlem af kommunalbestyrelsen, udpeget af kommunalbestyrelsen
- Lokalarkivaren som er mødeleder og sekretær.

Ønsket om en ændret sammensætning er bl.a. begrundet i at gøre arkivrådets sammensætning ”bredere” og dermed styrke arkivets rolle i lokalsamfundet og sikre at Dragør Kommunes unikke kildemateriale bliver kendt og benyttet i hele landet. En inddragelse af en repræsentant fra Dragørs skoler tilsigter at skabe interesse for lokalhistorien blandt børn og unge og tilflyttere til kommunen, således at den historiske forankring ikke går tabt.

En eventuel ændring i sammensætningen af rådet påvirker ikke den udpegning af et medlem af kommunalbestyrelsen som fandt sted på kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2024.

Museet har udarbejdet udkast til indsamlingspolitik for arkivet.

Udkastet indebærer at det er arkivaren der afgør om materiale som tilbydes arkivet skal indgå i arkivet.

Et afslag på at optage materiale i arkivet/hos museet indebærer at den pågældende borger selv beslutter om materialet skal bevares eller bortskaffes, eller om borgeren vil arbejde videre med materialet i andet regi end arkivet; f.eks. i foreningsregi.

Administrationen kan oplyse at det er aftalt med museet, at museet udarbejder udkast til årshjul og mål for det kommende kalenderår.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Driftkontakt 2020

Udkast til ny kontrakt

Vedtægter 2023.pdf

Udkast til ny vedtægt

Forslag til indsamlingspolitik for Historisk Arkiv Dragør

Punkt 3: Beslutning - Krudthus 2 godkendelse af udbudsmateriale

23/1708

Resumé:

Mægler har udarbejdet udkast til udbudsmateriale med henblik på salg af Krudthus 2.
Der skal ske godkendelse af udbudsmaterialet.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** udbudsmaterialet overordnet godkendes i den foreliggende form.
2. **at** administrationen bemyndiges til at foretage rettelser/tilføjelser jf. sagsfremstillingen.
3. **at** udbuddet igangsættes snarest muligt og med budfrist 15. august 2024.
4. **at** sagen og de indkomne tilbud forelægges til politisk behandling i september 2024.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ad 1-4 med følgende nye formulering: Ved byggeri skal tilbudsgiver fremsende et overordnet skitseprojekt for byggeriet, så det kan vurderes om de op til 3 boliger (rækkehuse) indpasser sig/afspejler det bagvedliggende kvarter. Skitseprojektet er derfor ikke identisk med en byggetilladelse.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

En opførelse af tre rækkehuse på grunden vil forhindre en fremtidig brug af Krudthuset til almene eller kulturelle formål og fx umuliggøre café- eller restaurationsdrift.

T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

Sagsfremstilling:

Ejendomsmægler har udarbejdet udkast til udbudsmateriale på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. februar 2024.

Udbudsmaterialet lægger op til at der sker salg til højestbydende, og det stilles som betingelse at eventuelt nyt byggeri (rækkehuse) indpasses i forhold til den bagvedliggende bebyggelse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om salget – på grund af muligheden for yderligere byggeri – er momsbelagt. Administrationen foreslår, at der indarbejdes et forbehold herom i udbudsmaterialet.

Administrationen anbefaler at udbuddet igangsættes straks efter de tilretninger der er beskrevet i sagsfremstillingen, og at tilbudsfristen fastsættes til 15. august 2024.

Administrationen anbefaler at følgende punkter tilrettes i udbudsmaterialet:

- at tilbudsgiver skal angive formålet med erhvervelse af ejendommen (byggeri eller ej).
- Ved byggeri skal tilbudsgiver fremsende et overordnet skitseprojekt for byggeriet, så det kan vurderes om de op til tre boliger (rækkehuse) indpasser sig/afspejler det bagvedliggende kvarter.
- At køber – på baggrund af dialog med forvaltningen – skal aflevere lokalplanudkast senest 9 måneder efter erhvervelsen af ejendommen.
- At der fastsættes en byggepligt, såfremt køber vil opføre boliger. Det foreslås at byggeansøgning skal være indgivet senest 6 måneder efter vedtagelse af endelig lokalplan.
- Sagen oplyses nærmere vedr. forurening og der indskrives ansvarsfritagelse med mulighed for at tilbudsgivere selv kan undersøge jordbundsforholdene, men ikke kan hæve handlen på grund af evt. efterfølgende fund.
- Der fastsættes krav om betaling af købesummen senest tre hverdage efter underskrevet købsaftale.
- Der indskrives afsnit om ejendommens vedligeholdelsesstand med opfordring til at tilbudsgivere for egen regning foretager en bygningsgennemgang.

- Endvidere vil der være mindre, tekniske og sproglige rettelser af materialet. Det drejer sig navnlig om oplysninger der ikke giver mening – så som f.eks. at Dragør har været i vækst i mange år.

Administrationen vil herefter gennemgå og kvalificere de indkomne tilbud med henblik på valg af tilbudsgiver i september måned.

Love/Regler:

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved regioners og kommuners salg af fast ejendom.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

114057920 - Bachersmindevej 1 (Krudthuset) v3.pdf

Bilag 2 - Tilbudsblanket.pdf

Punkt 4: Beslutning - Udbud af cafeteria og køkken i Hollænderhallen

24/1029

Resumé:

Forpagter af Hollænderhallens køkken og cafeteria har opsagt aftalen til ophør pr. 14. juni 2024. Der skal tages stilling til betingelserne for et nyt udbud af forpagtningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at udbyde forpagtningen af køkken og café på de vilkår som fremgår af sagsfremstillingen,
2. **at** det besluttes om ”dancesalen” skal genomdannes til cafeteria og indgå i udbuddet jf. sagsfremstillingen,
3. **at** der i givet fald meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til genetablering af cafeen og at rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevillingen finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen.
4. **at** administrationen bemyndiges til at udarbejde udbudsmaterialet og gennemføre udbuddet,
5. **at** de indkomne tilbud forelægges Økonomiudvalget med henblik på valg af forpagter.
6. **at** valg af forpagter sendes til Idrætshallerne brugerråd forinden kontraktindgåelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ad 1-6 med præcisering af ad 2: Tilbudsgiver gives mulighed for at anvende dancesalen som cafeteria ud over pladsen i stueetagen og tilbudsgiver bedes oplyse i tilbuddet om dette ønskes. Der tages først stilling til ombygning når tilbud er givet.

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Der indsættes et ad 7:

Det anbefales, at tilbudsgiver har fokus på økologi og meget gerne, at de har planer for at opnå et af økologimærkerne. Dette skal der redgøres for i ansøgningen.

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været sat til behandling på Økonomiudvalgets møde den 18. april 2024.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen ” til endelig beslutning af indhold i udbud indtil BFKU i maj måned har drøftet brugerrådets og Folkeoplysningsudvalget tilbagemelding på lokaledisponering. BFKU bedes aktivt forholde sig til

placering af cafeteria og fremsætte anbefaling over for ØU.”

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget har den 23. maj 2024 truffet følgende beslutning:

” at der i forbindelse med det kommende udbud af Hollænderhallens cafeteria og køkken også gives mulighed for at drive dette på 1. salen. Der skal dermed samtidig findes erstatningslokale til dansesalen, og ACV forslår, at det indtil videre bliver de ledige lokaler i det tidligere bibliotek.”

I konsekvens af Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets beslutning har administrationen undersøgt brugen af dansesalen og hvad det – på overslagsbasis – vil koste at (gen-)omdanne salen til cafeteria og indrette det tomme bibliotekslokale på 2. sal til brug for de brugere der i dag benytter dansesalen.

Dansesalen er i brug på daglig basis og står ikke tom.

Der er tale 3-4 foreninger som benytter salen på fast basis, og her ud over er der en række forskellige brugere – f.eks. danseundervisning, gymnastik og børneinstitutioner der benytter salen.

En genomdannelse af salen – inklusive genetablering af vindue mod hallen – samt flytning af faciliteter til 2. sal anslås at ville koste 1 mio. Kr. jf. bilag 1.

Der er ikke afsat anlægsmidler i budget 2024 til projektet.

Finansiering af ombygningen kan ske ved omprioritering af eksisterende projekter på anlægsbudgettet.

I budget 2024 er der prioriteret ca. 1.2 mio. kr. til renovering af omklædningsrum i Hollænderhallen, da disse er meget nedslidte. Projektet finansieres af puljen til ”Genopretning af Hollænderhallen 2024” og puljen til ”Genopretning af Bygninger 2024” samt ved omprioritering af midler der er hensat til pladskapacitet på 0-6 års området. Sagen om omprioritering behandles på udvalgsmøderne i juni måned. Det foreslås, at der omprioriteres 1 mio. kr. fra projektet om renovering af omklædningsrum til genetableringen af cafeen.

Den høje pris er bl.a. begrundet i ændrede myndighedskrav; herunder brandkrav og krav fra fødevaremyndighederne. Nogle af de udgifter som er anført i bilag 1 skal under alle omstændigheder udføres i forhold til det nuværende produktionskøkken.

Der er tale om maling af vægge, renovering af gulv med henblik på nemmere adgang til rengøring. Udgiften anslås ca. 280.000 Kr.

En eventuel inddragelse af dansesalen og omdretning af det tomme bibliotekslokale vil dermed fordyre projektet.

Fra sagens tidligere behandling:

Forpagtningsaftalen vedr. Hollænderhallens cafeteria og køkken er opsagt og ophører pr. 14. juni 2024.

Forpagtningsforholdet skal udbydes på ny, og der skal tages stilling til vilkårene for udbuddet.

Administrationen anbefaler at udbudsbetingelserne udarbejdes med afsæt i gældende kontrakt, men dog med en række fravigelser som er beskrevet nedenfor, hvor det er aktuelt.

Omfang af udbuddet og anvendelse:

Administrationen anbefaler, at der – som i gældende kontrakt – gives forpagter mulighed for at drive cateringvirksomhed fra produktionskøkkenet på 1. sal.

Køkkenet ved caféen er et anretterkøkken, hvor der ikke kan produceres varm mad.

Inventar:

I dag er Dragør Kommune som bortforpagter ansvarlig for udskiftning af køkkenudstyr m.v.

Administrationen anbefaler at det ændres, således at køkken og café udlejes med det udstyr som er installeret i dag, men at kommende forpagter selv skal stå for fremtidige, nødvendige udskiftninger. Der indgås en nærmere aftale om kommunens evt. overtagelse af udstyr ved ophør af aftalen på baggrund af en afskrivningsberegning, regnet fra anskaffelsestidspunktet.

Åbningstid:

Hollænderhallen har et ønske om at caféen i foyeren er åbent fra klokken 14.00 til som minimum klokken 20.00 på hverdage. Der lukkes tidligst 30 minutter efter sidste aktivitet i hallerne.

I weekends åbnes klokken 10.00 til minimum klokken 14.00. Der lukkes tidligst 30 minutter efter sidste aktivitet, kampe eller stævne.

Åbningstiden kan udvides ved behov når der er aktiviteter, kampe eller stævner.

Betaling for forbrug:

I dag er vand og el indregnet i huslejen op til et vist forbrug.

I ny kontrakt skal forpagter betale for alt forbrug. Der installeres bimålere både i anretterkøkkenet og produktionskøkkenet.

Administration af lejeaftalen:

Den gældende kontrakt administreres – efter sin ordlyd – af Hollænderhallens Brugerbestyrelse. Da brugerbestyrelsen ikke eksisterer mere i sin oprindelige form, vil den fremtidige administration af lejemålet varetages af Dragør Kommune med halinspektøren som primær kontaktperson.

Prøveperiode eller gensidigt opsigelsesvarsel:

I den nuværende kontrakt var aftalt en prøveperiode.

Administrationen anbefaler at prøveperioden erstattes af et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Depositum:

Ved lejemålets begyndelse indbetales et depositum på 6 måneders leje.

Betingelser for afgivelse af tilbud og tildeling af kontrakt:

Køkkenet og café bortforpagtes til højestbydende.

Det er et krav for at afgive konditionsmæssigt bud, at tilbudsgiver kan dokumentere branchekendskab.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Økonomi og forslag til finansiering er beskrevet i sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring:

Idrætshallernes Brugerråd er i høringsberettiget i forhold til indgåelse af forpagtningsaftale.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Omkostninger ved retablering af cafeteria på 1. sal

12554-11 Forpagtningskontrakt SOR.pdf

12555-11 Forpagtningskontrakt tillæg SOR.pdf

Punkt 5: Beslutning - Frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2024

24/2819

Resumé:

Sagen omhandler frigivelse af anlægsbevilling til handicapvenlige tiltag, der er afsat i anlægsbudget 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2024, der er afsat i anlægsbudget 2024, og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** beløbet anvendes til etablering af tilgængelighedstiltag i omklædningsrum Dragør Svømmehal.
3. **at** restfinansiering på ca. 11.000,- kr. finansieres af anlægspuljen Genopretning af veje 2024.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Ad 1-3

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har afsat 104.000 kr. i anlægsbudget 2024 til etablering af handicapvenlige tiltag i 2024.

Dragør handicapråd har et ønske om bedre tilgængelighed for handicappede ved benyttelse af Dragør svømmehal. Administrationen har derfor indhentet tilbud på montering af automatiske dørpumper på omklædningsrum til handicappede og familier. I første omgang monteres automatiske dørpumper på 1 ud af i alt 3 omklædningsrum, samt dør til bassin - som en test for, at se om løsning giver den forventede tilgængelighed for handicappede. Herefter kan der tages stilling til om der skal prioriteres yderligere automatiske dørpumper på de øvrige omklædningsrum inden for puljen de næste år.

Tilbud på montering af automatiske dørpumper er på 88.575,- kr. Dertil kommer der udgifter til etablering af 230V, fremføring af ABA og ADK signal på anslået ca. 25.000,- kr. Samlede udgift til montering af dørpumper anslås derfor til 115.000,- kr.

Restfinansiering på de ca. 11.000,- kr. kan finansieres af anlægspuljen Genopretning af veje 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 104.000 kr. til handicapvenlige tiltag 2024 er afsat i anlægsbudget 2024.

Kommunikation/Høring:

Tiltag har været drøftet ved møde i Handicaprådet i Dragør Kommune og de anbefaler løsning.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Tegning over døre der monteres automatiske dørpumper på

Punkt 6: Beslutning - Frigivelse af midler hensat til pladskapacitet på børneområdet

24/2831

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af pladskapacitet på børneområdet. Det forslås at der frigives 150.000 til forundersøgelse og ideoplæg i 2024. Anlæg forventes først at kunne ske i 2025. Derfor foreslås det at omprioritere 850.000 kr. til andre projekter, således at årets anlægsbevilling bliver brugt.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Anbefales overfor ØU/KB med en præcisering af, at det også anbefales, at de 850.000 bruges til mellemfinansiering jf. sagsfremstillingen.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2024 afsat 1.0 mio. kr. og 2.5 mio. kr. i 2025 til pladskapacitet på børneområdet. Midlerne er afsat til forbedring af Børnehuset Sølyst.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at bruge alle midler i år da der skal laves forundersøgelser samt udarbejdes ideoplæg inden byggearbejderne udbydes og igangsættes.

Følgende skal undersøges og belyses inden der kan udarbejdes et projekt:

1. Hvordan kan Sølyst gøres til en lidt større integreret daginstitution i samspil med de mulige faciliteter i den tidligere klub, som størrelsesmæssig er mere bæredygtig i forhold til antal vuggestue og børnehavebørn, og som kan rumme flere end på nuværende tidspunkt, hvis flere børn boende i Søvang ønsker Sølyst som institution.
2. Hvordan kan Sølyst gøres mere attraktiv inde og ude ift., at flere forældre i Søvang skal til at vælge institutionen.
3. Gøre den mere brugervenlig ift.
 - Det pædagogiske arbejde med gode læringsmiljøer for børnene
 - En god indretning ift. toiletforhold til børn og voksne, køkkenfaciliteter der er hensigtsmæssig ift. frokostordning, garderober mm. samt plads/kryberum til de vuggestuebørn, som har behov for at sove i løbet af dagen

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives 150.000 kr. til forundersøgelser og ideoplæg til forbedring af Børnehuset Sølyst.

Det forslås, at de resterende 850.000 kr. bruges til at mellem finansiere følgende projekter i 2024:

- 5 års gennemgang af svømmehal
- Renovering af udearealer ved Blushøj (den nye specialrækkeklasse)
- Indretning af læringsmiljøer med nicher for gruppearbejde og fordybelse på Blushøj
- Renovering af omklædningsrum i Hollænderhallen

De 850.000 kr. tilbageføres i 2025 fra anlægsprojekt genopretning bygninger 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 1. mio. kr. i anlægsbudgettet i 2024. Der forventes at buges 150.000 kr. af midlerne i år til forundersøgelser samt ideoplæg. De resterende 850.000 kr. bruges til at mellemfinansierer projekter på genopretning af bygninger. De 850.000 kr. finansieres af Genopretning af bygninger 2025.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 7: Beslutning - Områder til bynær skov

23/3567

Resumé:

Naturstyrelsen er i gang med at afsøge mulighederne for etablering af bynær skov i 11 kommuner i hovedstadsområdet. Administrationen har udpeget fem arealer, som har potentiale for skovrejsning i Dragør Kommune. Naturstyrelsen ønsker at købe samtlige arealer, og der kan ske tilplantning i enten 2025, 2026 eller i 2027. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilke arealer kommunen ønsker at udpege til fremtidig bynær skov.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at arealerne A, B, og C udpeges til områder for bynær skov, idet kommunen har mulighed for at dispensere fra skovbyggelinjen.
2. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at del af areal E udpeges til et område for bynær skov, men at lokalplananvendelsen af den resterende del af areal E fastholdes til nyttehave.
3. **at** kommunalbestyrelsen godkender, at der sendes en orientering om planerne for bynær skov til de grundejere som har ejendom ud til de udpegede arealer.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Ad 1 og 2

Udvalget anbefaler at frasælge areal a, b, d og e. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at ved et eventuelt frasalg af areal b indledes der drøftelser med Naturstyrelsen om skoven kan udformes således at der i skoven kan etableres kælkebane som i dag anvendes af den integrerede institution og børn i området og skoven gøres børnevenlig. Endvidere at forvaltningen frem til økonomiudvalgets møde vurderer om der kan findes andet areal, som kan anvendes til oplagringsplads for fjernvarmen end areal d som forvaltningen foreslår.

Ad 3

Anbefales overfor ØU/KB

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB, med præcisering af, at der først tages stilling til areal D efter sommerferien.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Hvert år sætter Folketinget midler af til at rejse ny offentlig statsskov rundt om i landet. I den forbindelse har Naturstyrelsen henvendt sig til Dragør Kommune om et samarbejdsprojekt med mulighed for at rejse ny bynær skov i kommunen.

Administrationen har indledningsvist foreslået fem forskellige arealer, som eventuelt kunne komme i betragtning, hvilket Naturstyrelsen nu har meldt positivt tilbage på. Naturstyrelsen ønsker at rejse skov på alle de arealer kommunen har meldt ind.

De fem arealer er (a) Ndr Dragørvej 112, (b) Ndr Dragørvej 110, (c) Kirkevej 56R, (d) Fælledvej 85 og (e) Rytterager 11. Ndr Dragørvej 110 er privat ejet, øvrige arealer ejes af kommunen. En redegørelse af de fem arealer samt de planmæssige bindinger, konsekvenser af skovrejsning, samt den nødvendige planlægning i forbindelse med skovrejsning er vedlagt som bilag 2.

Når Naturstyrelsen ved hvilke arealer kommunen er interesserede i at gå videre med, vil de gerne købe arealerne, og de forestiller sig at der derefter skal være en proces med borgerinvolvering omkring det enkelte areal.

Naturstyrelsen vil i givet fald tilplante arealerne med danske arter og de vil etablere brede skovbryn, ligesom der vil være enkelte grusstier. Der plantes kun undtagelsesvist Birk og Hassel da disse kan give allergiske reaktioner hos folk med pollenallergi. Dragør Kommune er velkomne til at komme med forslag til sti og andre ønsker til områderne.

Lovmæssige bindinger

Kommuneplanen rummer to typer områder: skovrejsningsområder og områder, hvor skov er uønsket. Øvrige arealer er neutrale områder. Samtlige udpegede arealer er beliggende i de neutrale områder i kommuneplanen, hvor skovrejsning er mulig.

Skovrejsning vil i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 17 afkaste skovbyggelinje på 300 meter. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. I områder med lovlig bebyggelse inden for linjen, fx hvis området allerede er lokalplanlagt til boligområde, vil ny skov ikke have nogle planmæssige konsekvenser idet bestemmelsen betyder, at forbuddet kun gælder mellem bebyggelsen og skoven.

Kommunen kan søge miljøstyrelsen om reduceret skovbyggelinje på andre områder. En reduktion kan komme på tale for områder, hvor der over en længere periode skal ske byudvikling (typisk boligområde eller erhvervsområde). Miljøstyrelsen vil først meddele den konkrete afgørelse om reduktion når der foreligger en vedtaget lokalplan for det planlagte. Det er ikke tilstrækkeligt, at et område er udlagt til en bestemt anvendelse i kommuneplanen. I dialog med Miljøstyrelsen er administrationen blevet informeret om, at styrelsen som udgangspunkt ikke reducerer til ned under de 30 meter.

Plantning af offentlig skov medfører fredskovpligt, så arealet er sikret som skov for fremtiden.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bynær skov kan bruges til at fremhæve landskabselementer og til at dække mindre pæne elementer (industriområder, store vejanlæg med videre), fx ved at området syd for et kommende Erhvervsområde Nord bliver plantet til med bynær skov.

Administrationen anbefaler, at kommunen ikke arbejder videre med skovrejsning på område D – Fælledvej 85. Det er af væsentlig betydning for projektkøkonomien i fjernvarmeudrulning at Dragør Fjernvarme A/S kan benytte arealet til blandt andet oplag af teknik, maskiner, jordhåndtering mv.

Det er samtidig administrationens anbefaling, at den del af område E som ligger nord for Halvej tages ud af udpegningen til bynær skov. Arealet kan, ifølge områdets lokalplan, anvendes til dagnyttehaver. Dette er en mulighed som kommunen mister, hvis området overgår til skovrejsningsområde. Den foreslåede opdeling af område E kan ses i det vedlagte plannotat, bilag 2.

I øvrigt er det administrationens vurdering, at øvrige tre arealer (A, B og C) i sin helhed vil kunne have en positiv effekt for kommunen, hvis der bliver rejst skov.

Administrationen lægger vægt på, at bynær skovrejsning med brede skovbryn er med til at skabe et bynært, rekreativt skov- og naturområde med mange gavnlige effekter for borgerne. Blandt andet kombinerer bynær skov hensyn til sikre stiforbindelser på tværs af kommunen med rekreative friluftsmuligheder og beskyttelse af drikkevand. Dette svarer til de overvejelser som Kommunalbestyrelsen havde i den tidligere kommuneplan (2009), hvor der fremgik et ønske om bynære landskaber, med sammenhængende stiplanlægning, som skulle tjene som klimabufferzoner på tværs af byens kant, se bilag 3. Brede skovbryn vil også være med til at skabe en blød overgang mellem skov og de boligområder som vil ligge tættest på den nye skov.

Administrationen bemærker, at skovrejsning med løvtræer på landbrugsjord sjældent vil reducere grundvandsdannelsen nævneværdigt, men vil beskytte grundvandet mod udvaskning af pesticider og nitrat. Til gengæld vurderer administrationen, at et mosaiklandskab med skov i byens kant vil øge spredningsmuligheden for dyrearter og skabe en fremtidig naturmæssig robusthed. Ny bynær skov vil herved kunne forbedre forholdene for dyr og planter og fremme områdets naturindhold og på sigt øge biodiversiteten.

Administrationen bemærker, at det vil være en forudsætning for projektet, at de planmæssige bindinger for områderne er på plads, herunder eventuelle dispensationer fra eksisterende lokalplan førend kommunen går videre med at sælge områderne til staten.

Der bemærkes ydermere, at kommunen først kan opnå reduktion af skovbyggelinjen, når der foreligger vedtagne lokalplaner, for eksempel for et nyt erhvervsområde. Kommunen vil kunne dispensere fra skovbyggelinjen når der foreligger en godkendt lokalplan for erhvervsområdet og lokalplan/landzonetilladelse til den påtænkte varmecentral. Alternativt, har kommunen mulighed for at søge staten om en reduceret skovbyggelinje, når planerne er vedtagne.

Den videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har besluttet hvilke arealer som kommunen ønsker at arbejde videre med, vil administrationen kontakte Miljøstyrelsen med en ansøgning om reduceret skovbyggelinje der hvor kommunen har mulighed for at søge om dette.

Idet projektet med bynær skov omhandler nyplantning med henblik på omlægning fra anden arealudnyttelse er det omfattet af miljøvurderingsloven. Administrationen vil derfor udføre en miljøscreening for at vurdere om projektet kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Herefter sendes en orientering til berørte grundejer med oplysninger om projektet.

Naturstyrelsen ønsker at indgå et samarbejde med kommunen om realisering af projektet.

I det videre forløb vil Naturstyrelsen stå for det praktiske og administrative arbejde i forbindelse med indgåelse af handler. Efter køb af arealer til skovrejsning gennemfører Naturstyrelsen sammen med Dragør Kommune en borgerinddragelsesproces i forbindelse med planlægningen for indretning af skoven på de konkrete arealer.

Det kan oplyses, at Naturstyrelsen ønsker at købe arealerne i år, og det er styrelsens forventning, at der kan ske tilplantning i enten 2025, 2026 eller i 2027.

Love/Regler:

Naturbeskyttelsesloven.

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Komme på nuværende tidspunkt. Den forventede pris på jorden kendes pt ikke.

Kommunikation/Høring:

Administrationen vil sende en orientering om kommunens planer for ny bynær skov til berørte ejendomsejer.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Kort over de foreslåede arealer til bynær skov_Web

Plannotat - Bynær skov_web

Kortudsnit fra Kommuneplan 2009_web

Punkt 8: Beslutning - Projektforslag om transmissionsledning til fjernvarme

22/3846

Resumé:

Transmissionsselskabet CTR har udarbejdet projektforslag for transmissionsledning og tekniske anlæg, der skal forsyne fjernvarmeudbygningen i Dragør Kommune og Tårnby Syd. Projektforslaget skal i høring, inden det kan vedtages. Projektforslaget berører en række lodsejere, især matr. nr. 29i, som CTR ønsker at erhverve for at placere en energicentral. Der skal træffes beslutning om at sende projektforslaget i høring og om ekspropriationsvillighed.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender at projektforslag om transmissionsledning og tekniske anlæg til fjernvarme sendes i høring.
2. **at** Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen erklærer ekspropriationsvillighed til gennemførelse af projektforslaget.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+L)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Fjernvarmeprojektet i Dragør Kommune er betinget af, at CTR (Centralkommunernes transmissionsselskab I/S) forsyner fjernvarmenettet med varme. CTR har derfor udarbejdet et projektforslag til en transmissionsledning, der både forsyner Dragør Kommune og et område i Tårnby Kommune. Projektforslaget bliver behandlet parallelt i Tårnby Kommune og forventes politisk godkendt 27. august 2024.

Projektforslaget tager udgangspunkt i,

- at kapaciteten skal være til rådighed tids nok til kommunernes udbygning.
- at løsningen skal være fleksibel med hensyn til at udnytte kommende overskudsvarmekilder i CTRs område.
- at løsningen yder god forsyningssikkerhed for udbygningen.

Projektforslaget indebærer, at CTR:

- etablerer en transmissionsledning fra energicentral "KLC2" øst for lufthavnen via Dragør og St. Magleby til den sydlige del af Tårnby.
- etablerer en ny energicentral i Dragør Kommune med 16 MW luftbaseret varmepumpe, en 30 MW elkedel, en pumpestation og en 6.000 m³ akkumuleringstank.
- etablerer en pumpestation ved St. Magleby gl. vandværk.
- forbereder transmissionsledningen til at eventuel industriel overskudsvarme eller geotermisk varme vil kunne udnyttes.
- etablerer en energicentral i Tårnby Syd.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk fordel på 16 mio. kr. og en selskabsøkonomisk fordel på 81 mio. kr.

CTR vil levere fjernvarme til Dragør Fjernvarme A/S i henhold til en leveringsaftale mellem parterne, idet Dragør Kommune ikke er medejer af CTR.

Arealafståelse og servitut for fjernvarmeledninger

Projektforslaget forudsætter, at der kan etableres en hovedledning fra CTR's energicentral, KLC2, til Dragør, hvor den føres videre mod Tårnby med en tværforbindelse i Englandsvej under lufthavnens landingsbaner. Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger på private matrikler. Det tracé, der er markeret i projektforslaget, er baseret på en foreløbig vurdering, og vil blive justeret ved detailprojekteringen.

CTR ønsker at erhverve et areal på Ryvej, matrikel 29i St. Magleby By, St. Magleby i Dragør Kommune. Et kommuneplantillæg og en lokalplan skal rumme muligheden for, at der på matriklen kan etableres en 2.000 m² bygning til varmepumpe, elkedel og pumper, en 25 meter høj varmeakkumuleringstank samt et 2.000 m² felt med energifangere ("luftgård").

I bilag 4 til projektforslaget redegør CTR nærmere for dialogen med lodsejere om placering af energicentralen. Administrationen har vurderet, at placering på matr. nr. 29i er den bedste efter planmæssige og tekniske hensyn. Etablering af energicentral kræver kommuneplantillæg og lokalplan. I dette arbejde vil der ske landskabelig indpasning af anlægget.

I St. Magleby skal der desuden etableres en mindre pumpestation på 20-30 m² ved det gamle vandværk, som ejes af HOFOR. Det kan ske inden for den eksisterende lokalplan. Her skal HOFOR også bygge en pumpestation, og HOFOR og CTR samarbejder om både pumpestationerne og ledningsarbejder.

Forhold til anden planlægning

For at gennemføre projektet, skal der udarbejdes tillæg til kommuneplan og udarbejdes lokalplan for energicentralen. Der er separat sag herom.

Projekt og planer skal VVM-screenes.

Ekspropriationsvillighed

Udgangspunktet er, at der indgås frivillig aftale mellem CTR og ejeren af matr. nr. 29i om at overtage et areal til energicentralen. I forbindelse med forhandlinger om en frivillig aftale, kan det være en fordel, at Kommunalbestyrelsen beslutter ekspropriationsvillighed. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at kommunen er villig til at ekspropriere til gennemførelse af projektet, hvis parterne ikke kan opnå enighed og de øvrige betingelser for ekspropriation er opfyldt. Det giver lodsejeren en skattefordel. Det giver samtidig forsyningsselskabet en større sikkerhed for at opretholde fremdriften i projektet.

Betingelserne for ekspropriation er beskrevet i vedlagte notat, og er:

Parterne har ikke kunnet opnå en mindelig løsning

Hvis et forsyningsselskab har brug for at etablere anlæg på privat grund, vil forsyningen kunne indgå en aftale med grundejeren herom. Ekspropriation kommer kun på tale, hvis varmeforsyningen og grundejeren ikke kan blive enige.

Krav om nødvendighed ift. gennemførelse af projektet (lovlighedskravet)

Kommunen har hjemmel i varmeforsyningsloven til at ekspropriere til fordel for nødvendige anlæg. Det forudsætter, at anlægget er projektdokumenteret samt at de væsentlige andre planer og godkendelser (projektdokumentation, lokalplanen, VVM,

miljøgodkendelse) er på plads. De hensyn, der ligger til grund for projektgodkendelsen vil være de hensyn, der kan begrunde, at anlæggets etablering er nødvendig.

Aktualitetskravet

Aktualitetskravet indebærer, at realiseringen af det pågældende projekt skal være nærtstående, herunder at de nødvendige økonomiske midler er afsat/sikret. Her tages hensyn til, at varmeprojekter kan lånefinansieres med kommunal garantistillelse.

Proportionalitetsprincippet

Hvis ekspropriation er nødvendig for at gennemføre projektet, projektet er konkret og aktuelt, og parterne ikke har kunnet opnå en mindelig løsning, kan kommunen beslutte ekspropriation. Kommunen skal herved dog sikre, at ekspropriationen er proportional. Det betyder, at kommunen skal vælge den løsning, som er mindst indgribende for grundejeren.

Love/Regler:

Varmeforsyningsloven.

Projktbekendtgørelsen.

Økonomi/Personaleforhold:

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2023 en forhandlingsramme, hvor Dragør Kommune ikke skal stille kommunal lånegaranti for CTRs investeringer. Investeringen foretages af CTRs ejer-kommuner. I stedet er det aftalt, at Dragør Fjernvarme betaler en garantiprovision som tillæg til varmeprisen.

Kommunikation/Høring:

Projktforslaget sendes i høring til berørte myndigheder, forsyningsselskaber og lodsejere i perioden 24. juni – 5. august 2024.

Herefter skal projektforslaget vedtages endeligt af Klima-, By- og Erhvervsudvalget 14. august 2024.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Dragør Kommuneplan 2022.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Projktforslag for fjernvarmetransmission til Tårnby og Dragør

Bilag 4 - Redegørelse for forhandlinger med lodsejere vedr

Beregninger for projektforslag for fjernvarmetransmission til Tårnby og Dragør

Notat om ekspropriationsproces - Horten

Punkt 9: Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning fra Dragør Nordstrands Digelag om udbedring af skader

24/1288

Resumé:

Klima- By- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet i maj 2024 at udsætte sagen med henblik på at få belyst muligheder og finansiering ved en eventuel kommunal overtagelse af diget på Nordstranden.

Sagen genfremsendes med et supplerende bilag som belyser mulig, finansiering og proces.

Diget på Dragør Nord skal udbedres efter skader fra stormen i efteråret, generelt efterslæb på vedligeholdelse og fordi diget har sat sig siden det blev etableret i 1992. Der er tale om et privat dige, ejet af de grundejere, som opnår beskyttelse af diget. Bestyrelsen for digelaget varetager drift og vedligehold af diget og de kan opkræve betaling hos grundejerne. Dragør Kommune er med i digelaget som grundejer. Kommunens andel udgør 25%. Bestyrelsen for digelaget har med brev af 14. marts 2024 ansøgt Dragør Kommune om at forestå og betale for udbedring af diget. Der skal tages stilling til deres ansøgning.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1.

A: at der meddeles afslag på ansøgningen om kommunal finansiering og udbedring af diget på Dragør Nordstrand eller

B: at der meddeles afslag på ansøgningen om kommunal finansiering og udbedring af diget på Dragør Nordstrand men at Dragør kommune tilbyder bestyrelsen for digelaget, at foretage økonomisk udlæg til udbedring med efterfølgende opkrævning hos den enkelte grundejer efter gældende fordeling, som fremgår af vedtægten for Dragør Nordstrandens Kystbeskyttelseslag, og at udlægget mellem-finansieres af kassen.

2.

A: at Dragør Kommunes ejerandel til udbedring af diget finansieres af kassen, idet der ikke er økonomiske råderum i budget 2024

eller

B: at Dragør Kommunes ejerandel til udbedring af diget finansieres ved kompenserende besparelser på eksisterende anlægsbevillinger i 2024. Forslag til finansiering sker i forbindelse med budgetopfølgning 2.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Udvalget anbefaler følgende over ØU/KB

1. Kommunen opfordrer digelaget til at få gennemført reetableringen inden 1. oktober, hvor stormflodssæsonen starter.
2. Kommunen tilbyder digelaget at lægge ud for finansieringen.
3. At kommunen får en ekstern vurdering af muligheden for at overtage diget.
4. At der optages forhandlinger om fuld overtagelse af diget, og ved endelig beslutning om overdragelse af diget til kommunen bortfalder ovenstående udlæg og finansieringen overgår fuldt og helt til Dragør kommune.
5. Finansiering sker for kommunens andel på 25% ved omprioritering af anlægsbudgettet, og der forelægges sag om dette i august måned. Ved overtagelse af diget sker finansiering af de resterende 75% ved finansiering af kassen.

Som konsekvens af ovenstående bortfalder øvrige indstillinger.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Klima- By- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2024, at udsætte sagen med henblik på at få belyst muligheden for at overtage ejerskabet af diget og samtidig udbedre skaderne. Endvidere at forvaltningen belyser mulige forslag til finansiering ved en eventuel kommunal overtagelse af diget på Nordstranden.

Sagen genfremsendes hermed, suppleret med et notat som belyser mulighed forslag til forskellige muligheder for finansiering og eventuel proces.

Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt, at udbedring af diget på Nordstranden igangsættes snarest, således at udbedringen er gennemført senest 1. oktober 2024 og dermed inden næste stormflodssæson.

Det anbefales derfor, at der bliver truffet afgørelse om igangsætning af udbedring i regi af Kystbeskyttelseslaget og at forhandling om eventuel overtagelse af diget sker parallelt og uafhængigt af udbedringen.

Det fremgår af notatet, at der vurderes at være en saglig begrundelse for at kommunen kan vælge enten at overtage ejerskabet eller at lade ejerskabet forblive hos Kystbeskyttelseslaget. Kystbeskyttelseslaget har ikke med deres ansøgning af 14. marts 2024 fremsendt ønske om en kommunal overtagelse af ejerskabet af diget. Hvis det besluttes at gå videre med en mulig kommunal overtagelse bør der foretages en ekstern vurdering af begrundelsen og kystbeskyttelseslaget bør forinden høres. Forslag til eventuel proces for en kommunal overtagelse og finansiering fremgår af vedlagte notat.

Sagsfremstilling fra udvalgssagen til mødet den 7. maj 2024 gengives hermed og der vedlægges et supplerende bilag der belyser muligheder, finansiering og mulig proces:

Dragør Kommune har den 14. marts 2024 modtaget ansøgning om kommunal finansiering og udbedring fra bestyrelsen af digelaget på Dragør Nordstrand. Se bilag 1.

Dragør Kommune har foretaget tilsyn med diget på Dragør Nordstrand. Tilsynet har vist, at der er behov for udbedring af skader forårsaget af stormfloden i 2023, generelt vedligeholdelsefterslæb og at en kontrolopmåling af digekoten har vist at diget ikke lever op til kravene i vedtægten. Dige-koten har partielt sat sig op til 20 cm.

Kommunen har med brev af 3. oktober 2023 anmodet digelaget om at udbedre diget - se bilag 2. Tilsyn og anmodning er meddelt med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 12.

Bestyrelsen har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Cowi indhentet tre tilbud på udbedring, der lægger sig i spænd mellem 1,5 mio. og 4,5 mio. kr. Det skønnes at udbedring, tilsyn, følgeomkostninger og uforudsigelige udgifter vil overslagsmæssigt beløbe sig til ca. 2 til 2.5 mio. kr. ved valg af billigste tilbud. Endelige budget kendes ikke endnu.

Baggrund

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag er oprettet ved Københavns Amtsråds beslutning af 10. juni 1992 med efterfølgende generalforsamling 1. september 1993. Vedtægten for Kystbeskyttelseslaget er vedlagt i bilag 3.

Diget ejes og drives af et digelag med bestyrelse. De er ansvarlige for drift og vedligehold af diget.

Dragør Kommune er medejer af diget som grundejer, og kommunens ejerandel er på 25%. Der er ca. 200 ejendomme, der indgår i digelaget.

Dragør Kommune fører tilsyn med diget i henhold til reglerne i kystbeskyttelsesloven. Kommunen kan påbyde digelagets at udbedre diget og fastsætte bidrag, som opkræves hos digelagets medlemmer. I praksis vedtager digelaget på den årlige generalforsamling budget og der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske opkrævning af bidrag fra medlemmerne. Gennem årene har bestyrelsen indstillet og generalforsamlingen har besluttet, ikke at opkræve bidrag fra medlemmerne, men alene tilpasse drift og vedligehold til de penge, som Dragør Kommune årligt betaler til digelaget i sin egenskab af grundejer. Kommunen betaler i størrelsesorden 65.000 kr. årligt.

Dragør Kommune har tidligere besluttet at betale driftsbidrag, selvom digelaget ikke opkræver betaling hos de øvrige medlemmer. Kommunens udgift svarer til de udgifter, som kommunen afholder på de øvrige diger, hvor kommunen er

ejer og dermed forpligtet til at drive og betale vedligeholdelsen.

Kystbeskyttelseslovens regler

Kystbeskyttelseslovens regler giver kommunen mulighed for at vælge:

- 1) om Kommunen vil overtage diget og de forpligtigelser som følger af en overtagelse,
- 2) om Kommunen vil fastholde gældende ejerskab men betale helt eller delvis for udbedringen af diget.
- 3) om Kommune vil fastholde gældende ejerskab og gældende fordeling af udgifterne efter vedtægten

Dragør Kommune er dog, som minimum forpligtet til at betale en andel som modsvarer kommunens ejerandel på 25%.

I ansøgningen skriver bestyrelsen for digelaget, at Dragør Kommune bør betale for skaderne fordi kommunen har betalt bidrag til vedligehold af diget gennem årene uden opkrævning fra andre medlemmer og fordi Kommunen betaler for drift og vedligehold af de øvrige diger i Dragør. Bestyrelsen mener derfor at der er præcedens for at Kommunen bør udbedre og betale for diget på nord på lige fod med diget ud for Søvang.

Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at kystbeskyttelsesloven giver mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan vælge frit men dog sagligt at imødekomme ansøgningen eller meddele afslag på ansøgningen om finansiering af udbedringen af diget.

Det er forvaltningens vurdering, at opgaven er for stor til at Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling kan varetage opgaven i eget regi. Udbedringen bør varetages af ekstern entreprenør under tilsyn af rådgiver.

Dragør Kommune kan i medfør af kystbeskyttelseslovens regler varetage opkrævning af bidrag fra grundejer og tilbyde at foretage udlæg til finansiering af opgaven.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er skabt præcedens fordi kommunen har betalt for pasning og pleje i alle årene. Kommunen har valgt at betale bidrag som ejendomsejer til digelaget og det er dette bidrag, der er blevet brugt til pleje af diget. Digelaget har på sin side valgt, ikke at opkræve bidrag fra de øvrige ejendomme, der opnår beskyttelse af diget. Denne situation kan ikke betegnes som præcedensskabende i forhold til udbedring af skader på diget.

Det kan oplyses, at diget foran Søvang er kommunalt ejet dige, som i sin tid er pålagt kommunen som betingelse for udstykning af Søvang, hvorfor det er kommunens opgave at vedligeholde og reparere diget. Diget foran Dragør Nordstrand er ejet af digelaget, som er en selvstændig juridisk person. Kommunen har ejendomme, der er beskyttet af diget og indgår i denne sammenhæng som ejendomsejer foruden de øvrige ejendomme, der også er beskyttet af diget. Der er således tale om to forskellige situationer og to forskellige ejerforhold og dermed forpligtigelser.

Love/Regler:

Reparation af diget kræver ikke en ansøgning om tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven, eftersom der er tale om en reparation af diget med placering, dimensioner og materialer svarende til eksisterende forhold.

I forbindelse med anlægsarbejderne, skal der søges om rådden over vejareal, ligesom der skal redegøres for placering af oplag af materialer mm.

Økonomi/Personaleforhold:

Det vurderes på nuværende tidspunkt at udbedring af diget vil koste i størrelsesorden 2 - 2.5 mio. kr. Dragør Kommunes ejerandel er 25%. Det svarer til ca. 500.000 til 625.000 kr. på nuværende tidspunkt.

Der er ikke afsat penge i budget 2024 eller i overslagsårene til ekstraordinær vedligehold af diget på Nordstranden.

Finansiering skal enten findes ved tilsvarende besparelser på anlægsbudget 2024, gennem omprioritering eller i form af en tillægsbevilling til anlægsbudget 2024. Denne kan efterfølgende søges dækket af eventuelle mindreudgifter på andre anlægsprojekter eller finansieres ekstraordinært af kassen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Tilsyn og udbedring af diget

Vedtægter for Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Ansøgning om at Dragør Kommune udbedrer Nordstrandsdiget ligesom Søvangsdiget.

Notat - Mulighed for kommunal overtagelse af et dige og mulighed for finansiering

Notat fra BEPU oktober 2017

Punkt 10: Beslutning - Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for energicentral

22/3846

Resumé:

Projektforslaget for fjernvarme til Dragør Kommune indeholder en energicentral, der skal producere varme. Energicentralen ønskes placeret på Ryvej ved Ndr. Dragørvej og kræver igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der udarbejdes forslag til et tillæg nr. 4 til Dragør Kommunes kommuneplan og til en lokalplan 81 på baggrund af den vedlagte startredegørelse for en energicentral ved Ryvej.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+L)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med fjernvarmeudbygningen i Dragør Kommune søger CTR (Centralkommunernes transmissionsselskab I/S) om en lokalplan, der skal muliggøre en energicentral, der skal producere varme.

Ansøgningen er i overensstemmelse med Dragør Kommunes varmeplan og det godkendte projektforslag for Dragør Fjernvarme.

Energicentralen ønskes placeret på den nordligste del af matr. nr. 29i, St. Magleby By, St. Magleby, der ejes af en privatperson. Ejendommen er beliggende i landzone og er i kommuneplanen udlagt til landbrug. Energicentralens areal vil optage et grundareal på ca. 11.500 m², når den er udbygget. I startredegørelsen i bilag er et lignende anlæg "Farremosen" vist og eksempel på disponering af arealet.

Lokalplanens indhold

En energicentral er et teknisk anlæg, som benyttes til fjernvarmeforsyning. Den konkrete energicentral vil bestå af tre overordnede elementer:

- En teknisk bygning på 18 x 103 meter med en højde på 10 meter, som vil rumme varmepumper, pumpestation, elkedel, transformerrum, tavlerum, styring, faciliteter til personale mv.
- Energioptagere, som er de blæsere, der indvinder varme fra udeluften. De forventes placeret som én enhed på et stativ på 26 x 80 meter med en højde på 10 – 15 meter.
- En varmeakkumuleringskøle-tank med en diameter på 20 meter og en højde på 25 meter.

I tilknytning til bygningen vil der blive etableret en transformer på ca. 8 x 10 meter. Der etableres derudover indkørsel fra Ryvej og P-pladser til servicepersonale.

Anlægget afskærmes med beplantningsbælter mod vest, syd og øst. Området er i dag præget af eksisterende læhegn af hjemmehørende arter mod Ndr. Dragørvej og Ryvej. Mod nord ligger lufthavnens støjvold. Der vil eventuelt skulle placeres støjdæmpende udstyr tæt på anlægget.

Miljømæssige forhold

Støj

Energicentralen vil være en ny støjkilde i området. Den primære støjkilde er energioptagerne ("luftgården"), som står udendørs og uden afskærmning. Støjen er ca. 61 dB i 10 meters afstand. Dertil kommer støj inde fra bygningen, som i et vist omfang kan slippe ud af bygningen.

Anlægget vil være omfattet af støjgrænseværdier fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Eks-tern støj fra virksomheder".

Der ligger en fritliggende ejendom ca. 150 meter fra energioptagerne. Anlægget skal overholde de vejledende støjgrænser 15 meter fra beboelsen i retning af støjilden. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om disse værdier kan overholdes for energioptagere uden afskærmning med den planlagte placering af anlægget. Det vurderes dog, at støjniveauet ved montering af støjskærme på energioptagerne ikke vil overskride støjgrænseværdierne til ejendommen. Dette skal afdækkes med en støjberægning.

Boligområdet Køjevænget ligger 200 meter sydøst for projektområdet. Afstanden vurderes at være tilstrækkelig til, at støj fra energicentralen ikke vil give anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne.

Lokalplanen kan arbejde med støjvolde og bearbejdning af terræn, både som støjhåndtering, som led i den landskabelige indpasning og som håndtering af byggejord.

Vibrationer

Anlægget vil vibrere mere eller mindre afhængig af varmepumpetype, men vibrationer skal aftages i bygningens design og vil holde sig under grænseværdien for vibrationer i erhvervsbygninger.

Afledning af kondens- og regnvand

Kondensvand fra energioptagerne kan evt. nedsives, alternativt grøfter for nedsivning svarende til andre grøfter på Amager. Dette vil i den videre detaljering af projektet blive vurderet på baggrund af undersøgelser af arealets jordbundsforhold, herunder evt. forurening med PFAS. Det samme er gældende for afledningen af regnvand fra bygningens tagflade.

Oplag af potentielt farlige stoffer

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker et uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder eller kolonne-virksomheder.

Varmepumpeanlægget vil enten indeholde ammoniak, CO₂ eller kulbrinte. CO₂ udgør i den forbindelse ingen særlig risiko.

Hvis der i projektets videre detaljering vælges en varmepumpeløsning som indeholder ammoniak eller kulbrinte, tilstræbes det at holde sig inden for grænserne for kolonne-virksomheder, og anlægget forventes således ikke at blive en risikovirksomhed. Anlægget kræver miljøgodkendelse som varmeproducerende anlæg over 5 MW.

Planlægning

Lokaliseringen er i overensstemmelse med Dragør Kommuneplan 2022's overordnede princip, der anviser den nordligste del af kommunen ved lufthavnen og omkring St. Magleby til placering af støjende og visuelt påvirkende arealanvendelse, idet området har en robusthed overfor denne type anlæg.

Arealet er omfattet af kommuneplanrammen 9.81, som muliggør anvendelserne 'jordbrugsområde' og 'øvrige ferie- og fritidsformål'. Da den tiltænkte anvendelse ikke er i overensstemmelse med den nugældende kommuneplanlægning, skal der vedtages kommuneplantillæg, som muliggør, at lokalplanen kan vedtages.

Området er ikke lokalplanlagt. Det forventes, at lokalplanens område forbliver i landzone, og at lokalplanen tillægges bonusvirkning, det vil sige svarende til en landzonetilladelse.

I Fingerplan 2019 er området beliggende i landområdet i det øvrige hovedstadsområde. Fingerplanens regler for denne områdetype har ikke indflydelse på planen.

Valg af placering

Der er en række tekniske bindinger for placering af energicentralen. Den skal først og fremmest placeres i forbindelse med den nye fjernvarmetransmissionsledning. Samtidig skal den på grund af støjkrav placeres med afstand til boligbebyggelse.

CTR har afsøgt seks placeringer for energicentralen, som der er redegjort for i projektforslagets bilag 4. CTRs redegørelse peger på ”Placering 4”. Administrationen har screenet de planmæssige forhold i området og vurderer, at CTRs valg af placering er den teknisk og planmæssigt bedste. Området øst for Ryvej er omfattet af et landsplandirektiv for et erhvervsområde, der ikke umiddelbart åbner for store tekniske anlæg. Området nord for den ønskede placering er omfattet af lokalplanen for lufthavnen med formål for lufthavnsaktiviteter.

Placeringer længere mod syd og vest er støjfølsomme pga. beboelse.

Vejadgang

Ryvej er en privat fællesvej i landzone og på den relevante strækning en del af matr. nr. 29i. Der skal etableres vejadgang til energicentralen fra Ryvej.

Matr. nr. 29i, St. Magleby By, St. Magleby

Der har tidligere været en optaget en sag på lokalplanlisten om mini-zoo på arealet. Sagen udgik fra lokalplanlisten oktober 2022, idet der ikke fremkom oplysninger fra ansøger.

Love/Regler:

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skal i mindst 8 ugers høring, forventet januar 2025.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes varmeplan.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024.

Bilag

Startredegørelse CTR Energicentral

Bilag - Planmæssige forhold energicentral

Bilag 4 - Redegørelse for forhandlinger med lodsejere vedr

Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord

22/5847

Resumé:

Administrationen har modtaget et projektforslag for erhvervsbyggeri fra en interesseret udvikler på den sydlige del af det område, der kan udvikles til erhverv på Nord. I denne sag skal udvalget beslutte, om udviklerens projekt skal danne grundlag for udviklingen af det sydlige område og indgå i en fælles planlægning for det samlede nye erhvervsområde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, om administrationen skal arbejde videre med det fremsendte projektforslag for udviklingen af det sydlige areal i det kommende erhvervsområde og om der er væsentlige ønsker til projektet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Ændringsforslag fra A, C, V og M:

1. At der på arealet, som udgangspunkt, kan opføres bygninger med et fodaftryk på maksimalt 5000 m², hvilket svarer til den største bygning i erhvervsområdet på A.P. Møllers Alle

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefalet overfor ØU/KB

2. At arkitekturen afspejler det øvrige erhvervsbyggeri på AP Møllers Alle i form af materialer, farver og tagform.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

3. At højden på byggeriet som udgangspunkt ikke overstiger 12 m.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefalet overfor ØU/KB

4. At der i planlægningen ind tænkes grønne arealer, som fx regnvandsbassiner der også kan håndtere skybrudssikring, beplantningsbælter og ubebyggede grønne flader samt stiforbindelser for bløde trafikanter.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

5. At der stilles krav om energi, miljøvenlige og bæredygtige byggerier.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefalet overfor ØU/KB

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at byggeriet er for højt og for stort i forhold til intentionerne i forarbejdet – og at lager- og transportvirksomhed med kørsel hele døgnet er helt uforeneligt med de nærmeste boligområder.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling 1 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling 2 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling 3 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling 4 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB

Anbefaling 5 fra KBEU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at byggeriet er for højt og for stort i forhold til intentionerne i forarbejdet – og at lager- og transportvirksomhed med kørsel hele døgnet er helt uforeneligt med de nærmeste boligområder.

Protokoltilføjelse fra L:

At der er mulighed for at udlægge området, som erhvervsområde, er ikke det samme som, at man skal. Det vil for det første medføre store trafikale gener for Dragørs borgere, for det andet det vil ikke være foreneligt med, at Dragør skal være en grøn, smuk og klimavenlig kommune og for det tredje vil det ikke give Dragørs borgere nogen merværdi. Tværtimod.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Administrationen modtog den 7. maj 2024 et projektforslag fra ejendomsselskabet Mileway for en del af ejendommen A. P. Møllers Allé 51. Ejendommen udgør den sydligste del af det område, som kan udvikles til erhvervsanvendelse. En kort projektbeskrivelse og visualiseringer af projektet kan ses i bilag 1.

Ejendommen er i udbud, og før der laves en egentlig købsaftale, skal det afklares om Dragør Kommune er indstillet på at planlægge for det foreslåede projekt.

Projektbeskrivelse

Projektet drejer sig om opførelse af logistik- og lagerfaciliteter i to bygninger på hver 312 x 84 meter, med en udvendig højde på 10 meter, fordelt på 26 særskilte enheder og et samlet areal på 53.000 m², der svarer til 50 % bebyggelse på grunden. Antallet af enheder kan skales op og ned efter behov – eksempelvis kan én enhed lejes ud til tre virksomheder. Projektet vil blive certificeret efter en miljøcertificeringsordning kaldet BREEAM. Anvendelsen er i overensstemmelse med det, der blev gjort muligt med landsplandirektivet fra 2021.

Mileway angiver, at det store antal enheder potentielt kan bidrage til en større trafik til og fra området, hvor sammensætningen af lastbiler og mindre køretøjer vil være afhængig af mængden af lejere i enhederne. Trafikken kan foregå hele døgnet. Selskabet arbejder på at få lavet en mere konkret trafikanalyse.

Mileway præsenterer projektet for Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 23. maj 2024.

Foroffentlighed

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. marts 2023 at udsende et oplæg til indkaldelse af ideer og forslag, der blev gennemført i perioden den 29. marts – 8. maj 2023. I oplægget findes der visualiseringer, der viser, hvordan bygningshøjder på henholdsvis 25 og 12 meter forholder sig til den eksisterende erhvervsbebyggelse på A. P. Møllers Allé. I foroffentligheden blev der også fremlagt et kort over den arealdisponering, som administrationen efter dialog med grundejere kunne forestille sig på arealet, med større grunde mod nord og mindre grunde mod syd. Oplægget samt skitse over arealdisponering er vedlagt som bilag 2 og 3.

Administrationens vurdering

Projektbeskrivelsen udstikker de store linjer for et nyt byggeri. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at et nyt erhvervsområde godt vil kunne bære større bygningsmasser som eksempelvis det forelagte projekt, selvom det vil opleves stort i forhold til eksisterende bebyggelse i Dragør. Det adskiller sig væsentligt fra erhvervsområdet ved A. P. Møllers Allé, der har flere, men mindre erhvervsbyggerier på egen grund.

Det kan kræve tilpasninger at indpasse det i forhold til i forhold til mødet med naboarealerne. Den store bygningsvolumen kan eksempelvis modsvares af tilstrækkelig afskærmende beplantning, facadematerialer, der får bebyggelsen til at virke mindst mulig bastant eller opdeling flere bygninger.

Der er i det fremsendte projekt endnu ikke taget stilling til, om det vil kræve støjafskærmning mod nærliggende boliger og der skal også redegøres for, hvordan man vil håndtere regnvand på grunden. Derudover har det været et mål for administrationen, at der i en kommende lokalplan sikres gennemgang for de bløde trafikanter fra syd til nord i det nye erhvervsområde. Dette er noget der kan udfordre projektet i forhold til arealforbruget.

Et mere detaljeret projektforslag og disposition til en lokalplan skal udover ovenstående forhold, forholde sig til blandt andet intern og ekstern afvikling af trafik og grønne arealer.

Næste skridt

Såfremt det besluttet, at de sydlige arealer på Erhvervsområde Nord kan planlægges med udgangspunkt i det fremlagte projekt, vil administrationen, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning på deres møde den 2. november 2023, give en frist til, at de i alt fire grundejere indgår i dialog og sender et samlet dispositionsforslag til en lokalplan med udgangen af august måned.

Dragør Kommune er en femte grundejer i området, da kommunen ejer en mindre matrikel, hvor vandhullet køjevælen ligger, som også skal indgå i lokalplanen for området.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgifter til planlægning og analyser anslås til omkring kr. 260.000-460.000. Udgifterne søges dækket via omprioritering på anlægsbudgettet 2024.

Realiseringen af lokalplanen anslås at kunne medføre en anlægsudgift på mellem 1-7 mio. kr. afhængigt af det/de konkrete projektforsalg fra udviklere, samt afklaring af finansiering, eksempelvis om kommunen kan gøre brug af vejadgangstilladelser. Der skal blandt andet anlægges støjværn, vej og andre trafikforanstaltninger. Det endelige beløb til nødvendige anlæg vil skulle optages i det kommunale budget.

Kommunikation/Høring:

Når der er udarbejdet og godkendt et Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil de blive sendt i mindst 8 ugers høring, jf. planloven.

Relation til politikker:

Udviklingen af erhvervsområdet vil understøtte hovedstrukturen i Kommuneplan 2022, der har området som perspektivområde. Derudover relaterer planlægningen sig til Dragørs Arkitekturpolitik samt Erhvervs- og Turismestrategien.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Bilag 1 – Projektbeskrivelse og visualiseringer

Bilag 2 - Oplæg til foroffentlighed

Bilag 3 - Grundskitse arealdisponering og udstykningsplan

Punkt 12: Beslutning - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2023

24/2558

Resumé:

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2023 samt Regnskab 2023 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab for 2023, tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet overfor ØU/KB med et ønske om, at der sendes et brev til HBR hvor der spørges til den stigende responstid.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Årsberetning 2023

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2023, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2023.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 30. januar 2024 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2023. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2023 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 23. april 2024 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2023

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2023 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2023 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 23. april 2024.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et mindreforbrug på 18,1 mio. kr og en positiv afvigelse på 2,6 mio. kr. ift. det vedtagne budget.

Resultatet for 2023 hænger tæt sammen med den driftsmæssige situation i 2022. Hovedstadens Beredskab blev i 2022, som følge af den geopolitiske situation nødsaget til at igangsætte en række kritiske projekter som, kombineret med afslutningen af ambulancetjenesten, medførte, at økonomien var under pres på tidspunktet for vedtagelsen af budgettet for 2023. Bestyrelsen besluttede derfor at dække de merudgifter, der vedrørte de kritiske projekter, ved at give en ekstraordinær merbevilling på 10 mio. kr. i 2023. Endvidere blev det besluttet, at Hovedstadens Beredskab i 2023 i øvrigt skulle genetablere en økonomisk reserve på egenkapitalen. Som følge heraf blev det vedtagne budget for 2023 fastsat til et positivt nettoresultat på 15,6 mio. kr.

Mindreforbruget vil blive anvendt i de kommende år mhp. finansiering af projekter i RBD25+ samt til indhentelse af det efterslæb, som har oparbejdet sig igennem de seneste år grundet coronapandemien, afslutningen på ambulancetjenesten samt forsyningskrisen i 2022.

Regnskab 2023 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-399,3	-399,3	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-125,8	-141,7	-15,9
Indtægter i alt	-525,2	-541,0	-15,9
Løn	347,6	352,7	5,1
Bidrag til tjenestemandspensioner	12,6	12,6	0,0
Husleje inkl. forbrugsudgifter	41,6	37,2	-4,4
Øvrige driftsudgifter	107,8	120,4	12,6
Udgifter total	509,6	522,9	13,3
Årets resultat	- 15,6	-18,1	-2,6

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Eksterne indtægter

Der er merindtægter på 15,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Ca. 5,4 mio. kr. af denne afvigelse skyldes afslutningen af ambulancetjenesten i februar 2023, hvor restlager samt ambulancer er solgt til bl.a. Region Hovedstaden. Omkring 9 mio. kr. af afvigelsen skyldes, at indtægterne på ABA-området budgetteres ud fra et forsigtighedsprincip, og der er således også i år merindtægter på dette område.

Den resterende afvigelse skyldes forskydninger på øvrige indtægtsposter fx øgede indtægter på det tekniske område i forhold til det budgetterede blandt andet vedrørende mobile sprinkleranlæg. Generelt set har der været større indtægter end forventet i årets sidste måneder bl.a. vedr. salg af eksterne kurser.

Løn

På lønudgifter er der et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er blandt andet i forbindelse med udbuddet af rengøringen i Hovedstadens Beredskab, som i øvrigt har generet en væsentlig effektivisering på udgiftsposten Husleje inkl. forbrugsudgifter, opnormeret med to årsværk som et led i den samlede optimering og effektivisering af området. Herudover er der foretaget ansættelser i styrken, som delvist modsvares af et fald i udgifterne til ekstravagter i forhold til det vedtagne budget.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Mindreforbruget på 4,4 mio. kr. skyldes primært en tilbagebetaling af for meget opkrævet aconto varme fra Københavns Ejendomme samt gennemførelse i 2022 af et udbud af rengøringsopgaven, som har resulteret i en ny leverandør fra april 2023. Derudover skyldes afvigelsen udsving i forbrug og priser på el, vand og varme i forhold til antagelserne i det vedtagne budget.

Øvrige driftsudgifter

Der er et merforbrug på 12,6 mio. kr. på øvrige driftsudgifter i forhold til det vedtagne budget. Årsagen til merforbruget er som tidligere nævnt, at der har været fokus på at eksekvere udskudte projekter fra 2022. Det er fx udvalgte RBD21+

projekter, færdiggørelse af samlokaliseringsprojektet på Enghavevej, efterslæb vedrørende ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser samt færdiggørelsen af de kritiske projekter som fx skalsikring og nødstrømsanlæg. Herudover er der gennemført istandsættelsesprojekter på flere lokationer, udskiftning af køleanlæg samt energioptimering med hensyn til belysning. Ultimo 2023 er der endvidere foretaget erstatning af ældre fossildrevne køretøjer med elcykler og eldrevne køretøjer.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2023 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2023, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Årsberetning 2023.pdf

Punkt 13: Beslutning - Rottebekæmpelsesgebyr og skorstensfejerbidrag - opkrævning samlet på 1. rate

24/2866

Resumé:

Rottebekæmpelsesgebyret og skorstensfejerbidraget, der i dag betales over to rater, kan med fordel ændres til en samlet betaling på én rate.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ratefordelingen af rottebekæmpelsesgebyret og skorstensfejerbidraget ændres fra to rater til én rate.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Rottebekæmpelsesgebyr og skorstensfejerbidrag opkræves som ejendomsbidrag sammen med renovation. Bidragene er hidtil blevet opkrævet i to lige store rater i hhv. januar og juli, da opkrævningen fulgte ejendomsskattebilletten.

I 2024 er opkrævning af grundskyld overdraget til Skat, og der er derfor ingen begrundelse for to opkrævninger. En ændring af ratefordelingen vil give både en administrativ og økonomisk besparelse.

Desuden bliver de ejendomme, der ikke har skorsten og har fælles affaldshåndtering, alene opkrævet rottebekæmpelsesgebyr. Der bliver eksempelvis i Schoutgården udskrevet og som papirpost fremsendt indbetalingskort på 33 kr. to gange årligt, og indbetalingerne skal derefter håndteres i økonomiafdelingen. For disse ejendomme vil den administrative og økonomiske besparelse være særlig stor.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 14: Beslutning - Tilbagebetaling af moms på renovationsgebyrer

24/1210

Resumé:

Den 10. april 2024, blev Klima-, By- og Erhvervsudvalget orienteret om det forestående arbejde med tilbagebetaling af moms på renovationsområdet qua Landsskatterettens kendelse i 2020, der fastslog at der ikke må opkræves moms på renovationsgebyrer, hos private husstande.

Der skal nu træffes beslutning om hvordan den opkrævede moms skal betales tilbage til borgerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at tilbagebetalingen af moms på renovationsområdet indregnes i fremtidige renovationsydelse og videreføres dermed til borgerne.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Den 10. april 2024, blev Klima-, By- og Erhvervsudvalget orienteret om det forestående arbejde med tilbagebetaling af moms på renovationsområdet qua Landsskatterettens kendelse i 2020, der fastslog at der ikke må opkræves moms på renovationsgebyrer, hos private husstande.

For endeligt at gøre krav på en tilbagebetaling hos skattestyrelsen, skal der træffes beslutning om hvordan den tilbagebetalte moms, skal returneres til borgerne.

I skattestyrelsens styringssignal, er der angivet to metoder for hvordan den tilbagebetalte moms, kan returneres til borgerne:

1. Den tilbagebetalte moms indregnes i fremtidige priser for renovationsydelse og videreføres direkte til renovationsydelsesaftagerne (borgerne).
2. Den tilbagebetalte moms udbetales som et beløb til renovationsydelsesaftagerne (borgerne).

Det er administrationens vurdering, at metode to indebærer et omfattende administrativt arbejde, idet der vil skulle beregnes særskilte tilbagebetalinger til den enkelte husstand, tilbage fra 2012. Dette vurderes ikke muligt.

Det er derfor administrationens anbefaling, at metode et vælges, idet vi allerede har en praksis for at justere priserne for renovationsydelse, gennem fastsættelsen af de årlige gebyrer for renovation. Taksterne vil i så fald, blive reguleret over en periode af 3-5år, hvilket vil fremgå af de godkendelsen af budgetter og takster for renovation.

Det kan oplyses, at såfremt der Skattestyrelsen når at godkende vores krav om den tilbagebetalte moms inden september, da vil det være muligt at regulere taksterne allerede for 2025. Ellers vil taksterne først blive reguleret i 2026, når vi har modtaget afgørelsen fra Skattestyrelsen.

Love/Regler:

Momsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område. Det vil sige, at indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Det er derfor en forudsætning for tilbagebetalingen af moms på renovationsområdet, at pengene går tilbage til borgerne, fx gennem en regulering taksterne på håndtering af affald.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 15: Beslutning - Anvendelse af midler til implementering af Dragør-modellen

24/1601

Resumé:

I forbindelse med implementeringen af Dragør-modellen afsatte forligskredsen 2,85 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. i 2025 til at realisere modellen. Det blev i den forbindelse besluttet, at administrationen, inklusiv skoleledelsen, skal fremlægge forslag til styringsincitament for denne ekstraordinære bevilling, som løber over to budget år. Med denne sag fremlægge administrationen forslag til anvendelse af midlerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller

1. **at** de afsatte midler til implementeringen af Dragør-modellen kan anvendes over fire år, fra 2024 til 2027.
2. **at** udvalget godkender administrationens forslag til brug af midler, som beskrevet i sagsfremstilling og notat.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2024

Ændringsforslag fra T til ad 1:

Liste T foreslår, at midlerne fastholdes over to år med en politisk tilkendegivelse af, at udvalget ønsker at afsætte midler også i 2026 og i overslagsårene til en regulær bufferpulje.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens ad 1

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Liste T foreslår, at beløbet til konsulenten udgår, og at beløbet lægges over på kontoen til styrkelse af inklusion på skolerne.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens ad 2

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ser med bekymring på, at der ikke er flertal for en tilkendegivelse om at etablere en permanent bufferpulje, som er en forudsætning for samarbejdet i skolevæsnet i Nyborg.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ændringsforslag fra T til ad 1:

Liste T foreslår, at midlerne fastholdes over to år med en politisk tilkendegivelse af, at udvalget ønsker at afsætte midler også i 2026 og i overslagsårene til en regulær bufferpulje.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 4 (A+C)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling 1 fra BFKU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Liste T foreslår, at beløbet til konsulenten udgår, og at beløbet lægges over på kontoen til styrkelse af inklusion på skolerne.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 4 (A+C)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling 2 fra BFKU:

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ser med bekymring på, at der ikke er flertal for en tilkendegivelse om at etablere en permanent bufferpulje, som er en forudsætning for samarbejdet i skolevæsnet i Nyborg.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

I budget 2023-2026 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen en ny økonomistyringsmodel med inspiration fra Nyborg Kommune, som er betegnet Dragør-modellen. Med indførelse af Dragør-modellen var det et politisk ønske at begrænse udgifterne på skoleområdet til specialiserede undervisningstilbud ved at etablere nye incitamenters på skoleområdet til at segregere færre elever til specialtilbud.

I budget 2024-2027 afsatte forligskredsen 2.85 mio. kr. i 2024 og 1.8 mio. kr. i 2025 til at realisere modellen. Det blev i den forbindelse besluttet, at administrationen, inklusiv skoleledelsen, skal fremlægge forslag til styringsincitamenters for denne ekstraordinære bevilling, som løber over to budgetår.

Administrationen har i deres forslag taget udgangspunkt i, at udmøntning af midlerne skal have fokus på at understøtte skolerne kapacitet til at arbejde inkluderende med elever på skolerne og sikre, at specialklassen er bæredygtig både faglig og økonomisk, samt styrke samspillet mellem karrene i Dragør-modellen.

For at bruge midlerne optimalt foreslås det, at midlerne spredes over flere år end de to år, 2024 og 2025, som står beskrevet i budgetaftalen. Baggrunden er, at det vurderes, at hvis midlerne skal bruges mest optimalt ift. formålet, altså at realisere modellen gennem styringsincitamenters, så skal midlerne have mulighed for at styrke forskellige og udvalgte faktorer i modellens kar, som gøres over tid.

Forslag til anvendelse af midler til etablering af Dragør-modellen:

- 1) Styrkelse af inklusionsindsatsen på skolerne
Administrationen og skolelederne foreslår af der anvendes midler til at styrke inklusionsindsatserne på skolerne og dermed styrke de relationelle, pædagogiske og didaktiske kompetencer på skolerne både for ledere og medarbejdere.
- 2) Styrke bæredygtigheden i specialklassen
Det sidste år har specialklassen bestået af 10 børn. Erfaringen er herfra, at det har meget sårbart, at der kun har været fire ansat ift. at sikre en god undervisning, fx ift. sygdom mm. I løbet af skoleåret 2024/2025 forventes der op til 15-17 børn i tre specialklasser, og der ansættes mere personale til at undervise og arbejde med eleverne i fritiden. For at sikre, at specialklasserne er bæredygtig foreslås det at ansætte en ekstra lærer frem til, at specialklasserne er helt fyldt op.
- 3) Konsulent til at styrke samspillet mellem Dragør-modellens kar
Det ønskes at ansætte en projektleder i Center for Børn, Skole og Familie, som over 3 år skal have fokus på at styrke samspillet mellem karrene i Dragør-modellen.

For et yderligere uddybelse af de tre forslag henvises til vedlagt notat.

Administrationen har drøftet forslag om anvendelsen af midler til implementering af Dragør-modellen med CMU Undervisning, Fælles Fagligt Forum og i lederfællesskabet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

	2024	2025	2026	2027
Styrkelse af inklusionsindsatsen på skolerne	250.000	430.000	500.000	400.000
Styrke bæredygtigheden i specialklassen	250.000	600.000	600.000	
Konsulent til at styrke samspillet mellem Dragør-modellens kar	135.000	540.000	540.000	405.000
I alt	635.000	1.570.000	1.640.000	805.000

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. juni 2024.
Økonomiudvalget den 13. juni 2024.
Kommunalbestyrelsen 20. juni 2024.

Bilag

Notat - Brug af midler til etablering af Dragør-modellen (WEB)

Punkt 16: Beslutning - Beredskabsplan for overgreb

24/2353

Resumé:

Kommunen skal i henhold til Barnets lov udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb.

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Dragør Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med børn og unge under 18 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at beredskabsplanen for overgreb godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2024

Anbefales overfor ØU/KB med ønske om at fokus på fysisk/psykisk overgreb børn imellem udfoldes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal i henhold til Barnets lov udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge og til behandling af sager om sådanne overgreb.

Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Beredskabet skal revideres løbende efter behov og som minimum hvert fjerde år. Der henvises til den reviderede beredskabsplan i bilag 1.

Beredskabsplanen afløser ”Beredskabsplan og handleguide ved overgreb mod børn og unge” af 22.6.2017 og retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Dragør Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med børn og unge under 18 år.

Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanens formål er at sikre, at medarbejdere og ledere kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan man skal håndtere en situation, hvor der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller ung udsættes for fysisk/psykisk vold eller seksuelle overgreb.

Beredskabsplanen indeholder information om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, samt konkrete handlemuligheder og retningslinjer for ansvarsfordeling, når der er mistanke om eller viden om overgreb mod et barn eller en ung. Beredskabsplanen formidler således kommunens organisering på området og skal bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb.

Arbejdet med beredskabsplanen skal implementeres lokalt i hvert dagtilbud, skole og afdeling, som arbejder med børn og unge gennem udvikling af politikker, regler, procedurer eller arbejdsgange, der understøtter det forebyggende og opsporende arbejde lokalt.

Beredskabsplanen skal sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af alle former for overgrebssager og fungere, som et dynamisk redskab for ledere og medarbejdere i deres daglige arbejde med børn, unge og forældre i Dragør Kommune.

Love/Regler:

Barnets lov §15 stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Beredskabsplan vedrørende overgreb

Punkt 17: Beslutning - Beredskabsplan ved ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

24/2368

Resumé:

Kommunen skal i henhold til Barnets lov, som er trådt i kraft den 1. januar 2024, udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og unge og deres familier.

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere i Dragør Kommune, hvor en del af deres arbejde består i at have kontakt med børn og unge under 18 år.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at beredskabsplanen vedr. ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol godkendes.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal i henhold til Barnets lov udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme i forhold til børn og unge og deres familier.

Beredskabet skal udformes skriftligt, godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Beredskabet skal revideres løbende efter behov og som minimum hvert fjerde år. Der henvises til den reviderede beredskabsplan i bilag 1.

Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanens formål er at sikre, at medarbejdere og ledere kender til egen rolle og ansvar og ved, hvordan man skal håndtere en situation, hvor der opstår en bekymring, mistanke eller viden om, at et barn eller en ung er involveret i ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskabsplanen præsenterer kommunens organisering på området og bidrager til fælles viden om forebyggelse. Derudover anviser beredskabsplanen konkrete handlemuligheder og formidler viden om forebyggelse, tegn og reaktioner.

Arbejdet med beredskabsplanen skal implementeres lokalt i hvert dagtilbud, skole og afdeling, som arbejder med børn og unge gennem udvikling af politikker, regler, procedurer eller arbejdsgange, der understøtter det forebyggende og opsporende arbejde lokalt.

Love/Regler:

Barnet lov §15 stk. 3.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Beredskabsplan og handleguide ved mistanke om ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, der involvere børn og unge

Punkt 18: Beslutning - Godkendelse af årsrapport fra Ungecenter Tårnby, delaftale 7

24/2426

Resumé:

Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om et forpligtende kommunalt samarbejde. Hvert år fremsender Tårnby Kommune en årsrapport til Dragør Kommune, der indgår i det årshjul, der er etableret for det forpligtende samarbejde. I denne sag afrapporterer Tårnby kommune på delaftale 7, Ungecenter.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender afrapporteringen.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (T) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Hvert år primo februar udarbejder Dragør Kommune og Tårnby Kommune i fællesskab en skabelon for årsrapportering, samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

- I januar udarbejder Tårnby Kommune en årsrapportering til Dragør Kommune.
- Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.
- Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune, og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.
- Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.
- Dragør kommune behandler dette og lægger forslag til betalingsaftaler på fagmøderække i august til efterfølgende budgetbehandling.

Den 7. marts 2024 besøgte Ungecenteret i Tårnby Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og gav udvalget en afrapportering ved ”Ungecenter Tårnby - Årsrapport 2023” (se bilag). Udvalget tog afrapporteringen til efterretning. Da afrapporteringen også vedrører voksenområdet er det også relevant, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres for afrapporteringen, hvorfor den sættes på udvalgets dagsorden.

Ungecenteret har i rapporten givet en dækkende status over indsatsen, som beskrevet i delaftalen, og administrationen anbefaler en drøftelse af de tal, der evt. måtte påkalde sig opmærksomhed, samt godkendelse af afrapporteringen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Ungecenter Tårnby - Årsrapport 2023

Punkt 19: Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2024

24/17

Resumé:

Månedsopfølgning efter april 2024.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

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

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

På driften forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. for hele 2024. Ud af de 17,2 mio. kr. er cirka 10,4 mio. kr. uden for servicerammen.

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

Merforbrug på

- Renovation 0,4 mio. kr.
- Skoler 1,6 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 0,1 mio. kr.
- Kultur og Fritid 0,6 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Dagtilbud 4,7 mio. kr.
- Borger og Social 12,9 mio. kr.
- Forvaltningen på 0,8 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 1,6 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter april 2024, det forventede regnskab.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.165.694	-
Tilskud og udligning	111.290	111.290	115.890	-4.600
Indtægter i alt	-1.054.404	-1.054.404	-1.049.804	-4.600
Driftsudgifter				
Indenfor servicrammen	783.728	781.635	774.358	7.277
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	37.254	37.407	37.407	0
Sektor 3 – Skoler	185.027	186.424	188.068	-1.644
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	28.766	27.328	1.438
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	42.038	42.638	-600
Sektor 5 – Dagtilbud	81.677	82.217	77.506	4.711
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.461	80.531	930
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	196.118	194.471	1.647
Sektor 9 – Forvaltning	136.983	127.203	126.408	795
Udenfor servicrammen	201.169	200.669	190.295	10.374
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	789	2.368	-1.579
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	123.783	11.953
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.386	63.386	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.143	643	643	0
Driftsudgifter i alt	984.897	982.304	964.653	17.651
Driftsresultat før finansiering	69.508	72.101	85.152	13.051
Renter mv.				-

	3.643	3.643	3.643	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	65.865	68.458	81.509	13.051
Anlægsudgifter i alt	39.191	54.032	45.472	8.560
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	26.674	14.426	36.037	21.611
Sektor 1 – Renovation	1.032	1032	1.442	-410
Lån	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	4.100	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	-14.447	-26.695	-1.910	24.785

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

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Månedsopfølgning efter april 2024 Samleark

Punkt 20: Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån i budget 2025

23/6646

Resumé:

I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i 2025 i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025,
2. **at** Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2025 som evt. aftales mellem KL og regeringen,
3. **at** kommunalbestyrelsen har en indledende drøftelse af, om Dragør Kommune skal ansøge om brug af rammen til skatteforhøjelser i 2025.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ultimo juni/primus juli måned brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2025. I denne sagsfremstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen. Det inkluderer, 1) særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, 2) lånepuljer og 3) ramme til skatteforhøjelser.

Ad 1) Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

I forhold til ansøgning om særtilskud efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, er særligt vanskeligt stillede kommuner kendetegnet ved:

- demografiske og socioøkonomiske udfordringer, herunder fald i befolkningstal over en længere årrække, lav beskatningsgrundlag, lav beskæftigelsesfrekvens, andel af ældre og andel af ikke-vestlige indvandrere

- aktuelle økonomiske udfordringer, dvs. lav gennemsnitlig likviditet, lavvækst i beskatningsgrundlag, høj ledighed samt høj vækst i udgifter til børn og unge med særlige behov

- vedvarende økonomiske udfordringer, som vedvarende høje udgifter til overførselsudgifter, udgifter til førtidspension, udgifter til børn og unge med særlige behov

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal ansøges om særtilskud, skal der tilkendegives baggrunden for ansøgningen.

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ansøger om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025 primært baseret på, at Dragør Kommune kan forvente en negativ efterregulering i 2027. Efterreguleringen sker som konsekvens af, at de fleste andre kommuner har valgt selvbudgettering som budgetteringsforudsætninger, mens Dragør har valgt den såkaldte statsgaranti.

Det konkrete beløb, som der ansøges om, vurderes i samarbejde med et konsulentfirma, men det forventes, at Dragør Kommune vil ansøge om 25-30 mio. kr., svarende til den forventede efterregulering.

Ad 2) Lånepuljer

I forhold til ansøgning om lånepuljer for 2025 indstilles det, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da bl.a. kommunens likviditet ikke giver anledning til låneoptag, jf. likviditetsopgørelsen i månedsopfølgningen efter marts (dagsordenspunkt 13 på KB-mødet d. 30. maj 2024).

Ad 3) Ramme til skatteforhøjelser

Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 (udligningsreformen) giver mulighed for at tilpasse indkomstskatten svarende til tabet i udligningen.

Dragør Kommune har ikke haft noget tab, og vil derfor være omfattet af risikoen for den vanlige bod ved skatteforhøjelse. Boden ved skatteforhøjelse vil udgøre 75 procent af provenustigningen i 2025, 50 procent i 2026 og 2027 samt 25 procent i 2028.

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen har en indledende drøftelse af, om Dragør Kommune skal ansøge om brug af rammen til skatteforhøjelser på trods af den nævnte risiko for bod.

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig beslutning om eventuelle skatteforhøjelser (udskrivningsprocenten) i forbindelse med 2. behandling af Dragør Kommunes budget 2025.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 21: Beslutning - Frigivelse af digitaliseringspuljen 2024

24/1993

Resumé:

Digitaliseringspuljen skal udmøntes for femte gang og der er i første ansøgningsrunde indkommet fire ansøgninger der lever op til puljens kriterier. Ansøgningerne beløber sig til samlet 251.983 kr., hvorfor der er 261.017 kr. til udmøntning i anden ansøgningsrunde i efteråret 2024.

Indstilling:

Administration indstiller, at det samlede budget til digitaliseringspuljen 2024 på 513.000 kr. frigives til finansiering af digitaliseringsprojekter.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Udmøntningen af Digitaliseringspuljen 2024 er femte gang midlerne udmøntes inden for rammerne af et strategisk koncept, der skal sikre, at midlerne gør bedst mulig gavn strategisk på tværs af alle kommunens fagområder. For at sikre det, har direktionen vurderet ansøgningerne ud fra følgende fem strategiske kriterier:

1. Effektivisering, dvs. hvor projektet kan give en effektivisering i opgaveløsningen
2. Strategisk ophæng, det vil sige, at projektet understøtter en vedtaget politik som fx Skolepolitik, eller strategi fx digitaliseringsstrategi.
3. Kerneopgaven, herunder fx øget kvalitet eller service i kerneopgaven.
4. Øget inddragelse af borgerne
5. Lovmedholdelighed og/eller politisk beslutning

Alle ansøgere har udarbejdet en ansøgning, der opridser både anskaffelsesomkostningerne, gevinster og driftsomkostningerne. Og projekterne afrapporterer til direktionen enten ved projektets afslutning eller ved årets afslutning, således at direktionen kan følge med i projekternes fremdrift og resultater.

Der er i første ansøgningsrunde modtaget fire ansøgninger der levede op til kriterierne for puljen. Direktionen indstiller på den baggrund, at følgende projekter accepteres:

1. Sundhed, Pleje og Rehabilitering ønsker at opsætte informationsskærme på Enggård og opdatere de eksisterende informationsskærme i Aktivitetshuset Wiedergården. Løsningen forbedrer informationen og kommunikationen til borgerne på en effektiv, tidsbesparende og moderne løsning. Samtidig understøtter skærmene indsatsen omkring "Det gode liv på Enggård" med oplysninger om aktiviteter og forbedrer samarbejdet med pårørende. På Wiedergården understøttes kommunikationen med allerede aktive borgere
2. Sundhed, Pleje og Rehabilitering ønsker at implementere et nyt vagtplanlægningsmodul som smidiggør håndteringen af udbudte vagter til timelønnede afløsere, sikrer korrekt aflønning af den enkelte afløser og øger sikkerheden for at det rette personale møder ind til en vagt. Modulet tilføjes det eksisterende program KMD OPUS, hvilket ligeledes er en smidiggørelse af processen, da vagtplanlægningen fremover kan håndteres i ét system frem for to.
3. Borgmestersekretariatet ønsker at sikre, at medarbejdergrupper, der ikke har adgang til det nuværende intranet, får den bedst mulige overgang til det nye intranet og oplever det som relevant og vedkommende, samt at de kommende redaktører af intranettet oplæres tilstrækkeligt til at varetage opgaven. Det allerede afsatte budget til nyt intranet dækker den basale integration. Med midler fra digitaliseringspuljen understøttes særligt implementering for medarbejdere der ikke tidligere har haft tilstrækkeligt adgang til intranettet.
4. Administrationen ønsker teleslynge til rådhuset til brug for relevante møder. Det vil give en bedre mødeoplevelse for mødedeltagere med nedsat hørelse samt mindske det nuværende ressourceforbrug brugt på tolkning for hørehæmmede.

De accepterede ansøgninger beløber sig til 251.983 kr., hvilket betyder, at der er 261.017 kr. tilbage i puljen til udmøntning i ansøgningsrunden i efteråret 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

I anlægsbudgettet er afsat en digitaliseringspulje i budgetåret 2024 på 513.000 kr. til udmøntning.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 22: Beslutning - Godkendelse af informationssikkerhedspolitik

24/2851

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til revideret informationssikkerhedspolitik. BDO har vurderet, at informationssikkerhedspolitikken fra 2019 skal tilpasses og opdateres. Selve informationssikkerhedspolitikken er ikke ændret, men relevante bilag er opdateret efter gældende praksis og regler.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender informationssikkerhedspolitikken.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Seneste revision af Dragør Kommunes overholdelse af National Standard for Identitets Sikringsniveauer (NSIS) er blevet gennemført af BDO. Denne revision har resulteret i en vurdering af, at informationssikkerhedspolitikken fra 2019 skal tilpasses og opdateres. Administrationen har gennemgået informationssikkerhedspolitikken og tilhørende bilag. Selve informationssikkerhedspolitikken er ikke ændret, men relevante bilag er opdateret efter gældende praksis og regler.

Kommunalbestyrelsen har det endelige politiske ansvar for, at kommunen håndterer borgeres, virksomheders og øvrige offentlige myndigheders informationer på betryggende vis.

Informationssikkerhed skal forstås bredt, og omfatter både fysiske og digitale informationer. Informationssikkerhed involverer både politikere, ledelse og medarbejdere, og der er et delt ansvar for, at information med forretningskritiske og personfølsomme data håndteres korrekt.

Administrationen har vurderet, at den overordnede informationssikkerhedspolitik er tidssvarende, hvorfor der kun er sket opdateringer i de tilhørende bilag. Bilagene er hovedsageligt målrettet medarbejderne som retningslinjer og vejledninger. De væsentligste ændringer i bilagene er:

- Opdatering af krav til password i henhold til Center for Cybersikkerheds anbefalinger.
- Fjernelse af Yubikey til to-faktor validering, jævnfør efterlevelse af krav til National Standard for Identitets Sikringsniveauer (NSIS).
- Opjustering af Dragør Kommunes målsætning for opetid af It-systemer til minimum 99%.
- Opdateret indgået aftale med HR og Personaleservice om indhentning af straffeattester for ansatte med betroede adgange (herunder administratorbrugere).
- Opdateret liste over systemer anvendte i Dragør Kommune, med tilhørende ansvarlig og leder for hvert fagsystem.
- Opdateret billede af Dragør Kommunes netværkstopologi.
- Opdatering af liste over servere, og fjernelse af sikkerhedsforanstaltningsoplysninger af hensyn til Dragør Kommunes cybersikkerhed.
- Tilføjelse af nye kontaktpersoner til beredskabsplanen, som følge af Dragør Kommune Security Operations Center (SOC) aftale, og efterlevelse af krav til NSIS.

Informationssikkerhedspolitikken består af 17 underbilag som ikke udsendes, men vil blive opdateret løbende når fagligt relevant.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Politikken gøres tilgængelig for medarbejderne via det interne net og indarbejdes som en del af Dragør Kommunes awareness-program målrettet medarbejdere i kommunen.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Dragør Kommunes informationssikkerhedspolitik

Punkt 23: Beslutning - Ansøgning om alkoholbevilling til Copenhagen Sport Adventures

24/2873

Resumé:

Copenhagen Sport Adventures ApS søger om alkoholbevilling til Copenhagen Sport Adventures, Kalvebodvej 250. Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkingssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgning om alkoholbevilling afslås,
2. **at** udvalget beslutter om midlertidig alkoholbevilling fra politiet skal trækkes tilbage, indtil der foreligger en endelig afgørelse om landzonetilladelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Udvalget ønsker ikke, at den midlertidige alkoholbevilling trækkes tilbage og forvaltningen bedes undersøge, om den kan fortsætte indtil ansøgning om landzonetilladelse er behandlet.

Godkendt.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Copenhagen Sport Adventures ApS søger om alkoholbevilling til Copenhagen Sport Adventures, Kalvebodvej 250, med Kent Erik Folke Ellegaard som bestyrer.

Copenhagen Sport Adventures driver et surfcenter på adressen og har hertil en udendørs foodtrailer, som de ønsker alkoholbevilling til. Foodtrailerens åbningstider er primært i weekenden, men der vil også kunne ske salg i hverdage i tidsrummet fra kl. 10 til 22.

Ansøger er overvejende lånefinansieret og da restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, udtaler politiet sig ikke imod en første bevilling på 4 år.

Politiet har givet en midlertidig alkoholbevilling frem til 29. august 2024, med følgende klausul:

Servering af stærke drikke må ikke påbegyndes, før alle relevante myndigheder har godkendt lokalerne til restaurationsdrift, jf. restaurationslovens § 10 a, stk. 4.

Center for Plan, Teknik og Erhverv har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til at lovliggøre nuværende anvendelse på Kalvebodvej 250, herunder blandt andet Surfcenter og lejlighedsvis en madvogn. Ansøgningen er under sagsbehandling, det er endnu ikke vurderet endeligt, om der kan meddeles landzonetilladelse til det ønskede eller ej.

Administrationen har kontaktet politiet og oplyst dem om den manglende landzonetilladelse. Politiet forholder sig ikke til om øvrige forhold er godkendt, men kan trække den midlertidige alkoholbevilling tilbage, hvis Dragør Kommune ønsker det og indtil landzonetilladelse er på plads.

På baggrund af at landzonetilladelse endnu ikke er på plads, anbefaler administrationen, at der ikke bevilges alkoholbevilling og den midlertidige alkoholbevilling trækkes tilbage.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Punkt 24: Orientering - Parkeringspotentialer langs parkeringsvejen på Vestgrønningen mv.

20/4662

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at administrationen skal undersøge konsekvenser og økonomi for lukning af Strandgade i Vestgrønningen med tilhørende etablering af ekstra p-pladser samt en gennemgang af alle parkeringspladser langs parkeringsvejen langs den gamle by, herunder forslag til optimering af parkeringskapaciteten, idet udvalget har vedlagt et bilag, der udpeger en række potentialer. Sagen omhandler administrationens gennemgang af potentialerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning med tanke på eventuel fremtidig udvælgelse og finansiering.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 04-06-2024

Til efterretning.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. april 2024, at administrationen skal undersøge konsekvenser og økonomi for følgende:

1. En lukning af Strandgade i Vestgrønningen med tilhørende etablering af nye ekstra p-pladser
2. En gennemgang af alle parkeringspladser langs parkeringsvejen langs den gamle by, herunder forslag til optimering af parkeringskapaciteten, idet forslagsstillerne har vedlagt bilag (bilag 1), der udpeger en række potentialer.

Administrationen har undersøgt konsekvenser og økonomi, og har følgende bemærkninger:

Ad 1: Lukning af Strandgade.

Af vedlagte bilag 2 ses tegningsudsnit med arealer, der skal ændres for at gøre det muligt for fx Amager Ressourcecenter (ARC) at svinge til og fra Strandgade via parkeringsvejen langs Vestgrønningen. Tiltaget bevirker, at fodgængerstøttestedet på fortovet på Vestgrønningen og ud til støttestedet ved signalreguleringen til Dragør Skole bliver minimeret til ca. 2,0 m bredde.

Ved en sådan lukning kan arealet, der rummede vejudmundingen, ombygges til 3 ekstra p-pladser i brolægning i direkte sammenhæng med den nærmeste eksisterende p-plads sydvest for Strandgade. Der vil skulle fjernes/flyttes en bæk og tilhørende affaldsstativ på nordsiden af Strandgadeindkørslen samt flyttes en færdselstavle og ombygges og indskrænkes et bed på den sydlige side af Strandgadeindkørslen.

Ad 2. Gennemgang af p-pladser langs parkeringsvejen langs den gamle by, jf. potentialer (bilag 1).

1. Det kan ikke anbefales at fjerne metalpullerter og derved frigøre mere fysisk plads til parkering. Dels vil det skade træerne, der i forvejen har det svært. Og dels vil der ikke kunne etableres hverken bredde eller længde til parkerings- og manøvreareal, som det foreskrives i vejreglerne.
2. Nord for busstoppestedet syd for biblioteket kan der etableres ikke bare 1 men 2 p-pladser, hvis buslæskærmen flyttes frem mod Vestgrønningen og sydpå, og cykelstativerne samtidig etableres ude foran biblioteket, hvor der i dag er en lang bæk, der kan afkortes.
3. Tættest på "sekskanten" kan der etableres 1 p-plads umiddelbart nord for den første p-plads ved at ændre kantsten og brolægning. Yderligere 1 p-plads i forlængelse heraf vil bevirke fjernelse af et af træerne på "sekskanten". Der kan alternativt etableres yderligere to p-pladser mellem de to træer på "sekskanten" parkeret på skrå i forhold til øvrige p-pladser. Dette synes dog ikke som nogen god løsning i byrummet.

4. Parkeringsbåsen nord for biblioteket ind mod den gamle by kan ikke udvides fra 2 til 4 p-pladser. Hvis vejadgangen til Strandgade fra Vestgrønningen lukkes, så vil en stor del af det potentielle areal skulle ombygges til svingareal for lastbiler, jf. kørekurver indlagt på tegninger bilag 2. Hvis vejadgangen ikke spærres, vil der fortsat skulle kunne gå fodgængere fra fortovet ind mod den gamle by og ud forbi parkeringsvejen til signalreguleringen på Vestgrønningen til/fra Dragør Skole. Og fodgængerne skal have et støttepunkt ud mod parkeringsvejen. Det er tvivlsomt, om dette kan sikres, foruden at der stadig skal kunne findes en ny lokalitet til handicap-pladsen i nabolaget, uden at det ”stjæler” andre p-pladser.
5. Arealet på hjørnet af Kastanie Alle og Vestgrønningen kan ombygges til at rumme 4 nye p-pladser med vejadgang via en overkørsel på Kastanie Alle. Men arealet er i lokalplan 65 udlagt som bevaringsværdigt grønningsareal og den åbne grønningskarakter skal respekteres ved gennemførelse af trafikforanstaltninger mv. Eksisterende tilsåede grønningsarealer skal bevares. Etablering af parkeringspladser på arealet fordrer derfor en revision af lokalplanen, idet forslaget ikke er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser.

Administrationen har i forbindelse med vurdering af muligheder for erstatningsparkering også set på andre mulige lokaliteter i nærområdet af Dragør gamle by.

En mulighed kan være at flytte glascontainerne på Stejleparkeringsen til det ”trekantede” grønne areal lige ved udkørslen fra Dragør Havns havneparkering. Derved vil der kunne afmærkes yderligere 4 p-pladser på Stejleparkeringsen, hvor containerne stod. Samtidig kan der foretages afmærkning af den sidste del af Stejleparkeringsen ud mod Færgevej og havneparkeringsen, som i dag ikke er afmærket. Dette kan give 12 afmærkede p-båse, vel svarende til yderligere 1-3 p-pladser, end der typisk parkeres i dag, idet bilisterne med afmærkede p-pladser bliver vejledt til optimal parkering.

På selve havneparkeringsen er der i den allerførste parkeringsrække mulighed for at forlænge denne med yderligere 4 p-pladser nord for den nuværende række.

På Strandlinien på strækningen mellem Stejleparkeringsen og Færgevej er der i dag parkeringsforbud i begge vejsider for at undgå at sløre byens kant mod grønningen og Øresund. Det er teknisk muligt at videreføre ensretningen af Strandlinien fra nord mod syd også på denne strækning og samtidig tillade parkering på strækningen på den østlige side ud mod grønningen. Det vil give mulighed for yderligere ca. 12 parkeringspladser langs kantstenen, men konsekvensen vil være en sløring af byens kant.

Love/Regler:

Færdselsloven og Vejloven med tilhørende vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

En lukning af Strandgade med tilhørende ændringer for at opnå 3 ekstra p-pladser der samt ændringer i Strandgades vejudmunding i parkeringsvejen af hensyn til ARC, HBR samt øvrigt lastbilskørsel i gaden beløber sig anslået til 160.000 kr.

Parkeringspotentialerne langs parkeringsvejen langs den gamle by er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 3, hvori forslagene fra det oprindelige bilag 1 er behandlet og prissat. I alt beløber potentialerne sig til en udgift på 100.000 kr. for 5 p-pladser.

Etablering af afmærkede p-pladser på Stejleparkeringsen hhv. på havneparkeringsen inklusiv belægning under glascontainere kan udføres for anslået 30.000 kr. og kan håndteres inden for sektor 2s driftsbudgetramme.

Dette gælder også ændret skiltning og ensretning af Strandlinien, som vil kunne udføres for anslået op til 10.000 kr.

Kommunikation/Høring:

Det foreslås, at en lukning af vejadgangen mellem Vestgrønningen og Strandgade og tilhørende behov for ombygning af vejudmundingen af Strandgade i parkeringsvejen på Vestgrønningen sendes i høring hos ARC og HBR samt hos Beboerforeningen for Dragør gamle by, Gamle Dragør By - Interessegruppen og Dragør Bevaringsnævn forinden en eventuel endelig beslutning om lukning af adgangsvejen.

En eventuel etablering af ensretning og parkeringsmulighed på Strandlinien på strækningen mellem Stejleparkeringsen og Færgevej foreslås ligeledes sendt i høring forinden endelig beslutning.

En eventuel ombygning af det grønne anlæg ved Kastanie Alle til p-pladsareal fordrer en lokalplanproces.

Relation til politikker:

Hvis Strandgade lukkes for højresvingende udkørsel i Vestgrønningen, vil anlægsprojekt i Trafiksikkerhedsplan 2016 om at inddrage bilisterne i separat signalfase fra Strandgade blive annulleret.

Beslutningsproces:

Klima, By- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Bilag

Parkeringspotentialer – på parkeringsarealet mellem Vestgrønningen og den gamle by Kastanie Alle.pdf

Svingradier Strandgade v lukning af adgang til Vestgrønningen.pdf

Parkeringspotentialer Vestgr vurdering og priser

Punkt 25: Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU

22/10383

Resumé:

I nærværende sag gives der en status på de indsatser, der er iværksat i henhold til partnerskabsaftalen med FOA SOSU. Aftalen har været central i arbejdet med tiltrækning af nye medarbejdere samt tilknytning af nuværende medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering om status på indsatser i partnerskabsaftalen med FOA SOSU til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Aftalen er opdelt i fire delpakker, hvor hver delpakke har sit fokusområde og dertilhørende indsatser. Se bilag 1 for oversigt over indsatser i delpakke 1-4. Nedenfor gives opsummering af de igangværende tiltag.

Delpakke 1:

Første delpakke indeholder indsatser om op i tid og fleksibel arbejdstid. Der arbejdes på at implementere vagtplan Web, der muliggør fleksibel vagtplanlægning. Der afsøges mulighed for indgåelse af lokalaftaler vedr. arbejdstidstilrettelæggelse samt om elever kan arbejde som afløsere.

Endvidere er det aftalt, at alle ledere på ældre- og sundhedsområdet skal anvende et afkrydsningsskema ved afholdelse af MUS til at skabe overblik over antallet af medarbejdere, der ønsker at gå op i tid.

Hjemmeplejen og Enggården undersøger muligheden for at oprette et fælles vikarkorps for at mindske brugen af vikarbureauer. Samtidig er der fokus på at alle stillinger slås op som fuld tid (37 timer), herunder aften- og nattevagter.

I denne delpakke var der lagt op til en aftale om frivilligt ekstra arbejde (FEA). Med en FEA aftale honoreres de medarbejdere, der er på deltid til at blive ved med at være på deltid. Denne indsats er blevet suspenderet, da trepartsaftalen lægger op til, at flere skal op i tid.

Delpakke 2:

Denne delpakke indeholder indsatser med fokus på uddannelse og medarbejderudvikling. I forbindelse med MUS samtaler skal der indsamles viden om medarbejdernes skriftlige og sproglige udfordringer for derefter at tilrettelægge et kompetenceudviklingsforløb.

På samme måde skal der ved LUS samtaler indhentes ønsker i forhold til tilrettelæggelse af lederudviklingsdage.

Delpakke 3:

Tredje delpakke indeholder indsatser, der skal hjælpe med at tiltrække elever og sundhedsfaglige medarbejdere. Nogle af de indsatser der kan nævnes er deltagelse på karriere- og jobmesser, anvendelse af de gode historier i form af citater fra medarbejdere, anvendelse af rekrutteringsvideo på de sociale medier og stillingsopslag. Det undersøges endvidere i samarbejde med Center for Børn, Skole og Familie om der er mulighed for at tilrettelægge et målrettet erhvervspraktik forløb for udskolingen.

Et af opmærksomhedspunkterne er, at der er for få praktikvejledere til antallet af SOSU elever, der er i kommunen. Derfor er et af indsatsområderne at medvirke til at flere påtager sig praktikvejlederopgaven samt, at de nuværende praktikvejlederes tid bliver tilrettelagt på en måde, så der er tid til den nødvendige sparring med eleverne.

Delpakke 4:

Sidste delpakke involverer en række HR indsatser, herunder arbejdet med aktiv brug af seniorpolitiken samt at skabe øget kendskab til DSB Erhvervskort, der muliggør skattefordele i form af en bruttolønsordning samt rabat på medarbejderens pendlerkort til og fra arbejde.

Tiltaget om leasing af el-cykler er ikke afklaret og i forhold til tilbud om bolig er der juridiske forhold, der ikke tillader at gennemføre indsatsen.

Videre proces

Status på indsatserne foregår på fastlagte møder hver anden måned med relevante deltagere. Parterne i aftalen mødes tre gange om året for at følge op på allerede igangsatte initiativer. Første møde afholdt i april måned.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Partnerskabet involverer i udgangspunktet ikke økonomi. I det omfang initiativerne kræver en særskilt økonomi indgås der separate skriftlige aftaler herom parterne imellem og om nødvendigt med en forudgående politisk forelæggelse.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over indsatser i delpakke 1-4

Punkt 26: Orientering - Status på projekt om styring og visitation i hjemme- og sygeplejen

23/3357

Resumé:

Den 14. december 2023 godkendte økonomiudvalget, at administrationen skulle igangsætte projekt Styring og visitation i hjemme- og sygeplejen. Projektet består af tre spor, henholdsvis spor 1. ny styringsmodel og bedre ledelsesinformation, spor 2. ændret visitationspraksis og spor 3. ændret driftspraksis i hjemme- og sygeplejen. Udvalget får her en status på projektets leverancer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Den 14. december 2023 godkendte økonomiudvalget, at administrationen skulle igangsætte projekt Styring og visitation i hjemme- og sygeplejen. Projektet var et svar på de anbefalinger, som BDO havde givet i forbindelse med deres analyse af hjemmeplejeområdet med henblik på effektivisering og bedre styring.

Projektet bliver gennemført i perioden primo 2024 – medio 2025. Administrationen har indgået kontrakt med BDO om faglig bistand til gennemførelse af projektet. Projektet er inddelt i tre spor med hver deres leverancer. Leverancerne skal gennemføres i 2024, mens 2. halvår af 2025 er dedikeret til justeringer af produkterne, vurdering af effekt, afrapportering og afrunding af projektet. Udvalget bliver her forelagt en status på leverancerne i de tre spor. Status på de enkelte spor uddybes i projekthåndbogen, der er vedlagt som bilag 1.

Sporerne er henholdsvis:

Spor 1. Ny styringsmodel og bedre ledelsesinformation

Under dette spor skal der etableres en aktivitetsbaseret styringsmodel for hjemme- og sygeplejen, som lader økonomien på området følge aktiviteterne, samtidig med at visitationen tildeles et budgetansvar. Herudover skal der udvikles relevant ledelsesinformation og hjælpeværktøjer til både hjemme- og sygeplejen og visitationen.

Arbejdet med at beskrive den aktivitetsbaseret styringsmodel er i gang. Herunder arbejdes der aktuelt på at beskrive hvordan hjemmeplejeleverandørerne skal aktivitetsafregnes for de ydelser, som visiteres af myndigheden.

I projektbeskrivelsen har administrationen bebudet, at udvalget vil blive præsenteret for de samlede principper for en ny styringsmodel i 2. kvartal 2024. Der er dog dele af modellen som er afhængige af elementer i den kommende ældrelov. Det har blandt andet en betydning for modellen, om den bebudede borgernære visitation betyder, at visitationen organisatorisk skal flyttes. Samtidig vil den bebude ældrelov muligvis indeholde krav om helhedspleje, som betyder, at både den kommunale og private hjemmeplejeleverandør skal levere hjemmepleje og genoptræning, samt krav om nye afregningsmodeller. Derfor kan administrationen først præsenterer udvalget for de samlede principper for den nye styringsmodel, når alt indholdet i den kommende ældrelov er kendt.

Spor 2. Ændret visitationspraksis

Under dette spor skal der foretages en sammenlignende analyse med andre kommuner med henblik på revision af kommunens kvalitetsstandarder og indsatskataloger. På den baggrund vil visitationen gennemføre revisitationer af alle eksisterende borgere i både hjemme- og sygeplejen og hos privat og kommunal leverandør. Herudover skal der etableres

en systematisk arbejdsgang for, hvornår visitationen foretager revisitationer herunder med særligt fokus på borgere, som er blevet udskrevet fra hospitalet. I den forbindelse ansættes en udskrivningsvisitator.

Arbejdet med at revidere kvalitetsstandarderne og indsatskatalogerne er gennemført. Arbejdet med at foretage revisitationer på den baggrund er startet i april 2024 og forventes at vare året ud. Der er foretaget en evaluering af de første 46 revisiterede borgere. Evalueringen viser, der efter en konkret og individuel vurdering af de 46 borgeres nuværende behov ud fra de gældende kvalitetsstandarder og indsatskataloger er reduceret hjælp for 364,3 timer pr. måned. Der forventes på den baggrund at effektiviseringsmålsætningen for hjemmeplejen på 1,7 mio. kr. i 2024 kan indfries. I bilag 2 er der vedlagt data på effekt af revisitationen af de første 46 borgere, som viser en tydelig tendens i et faldende antal visiterede timer. Denne tendens vil blive kontrolleret ved en gennemgang af nye revisiterede borgere. Udvalget vil blive orienteret herom på den førstkommende mundtlige status på projektet efter sommerferien.

Spor 3. Ændret driftspraksis i hjemme- og sygeplejen

Under dette spor skal der gennemføres en ændret organisering af ledelsesstrengen i hjemme- og sygeplejen. Der skal også etableres en stringent vagtplanlægning og kørelisterne skal revideres så de både afspejler de nye indsatskataloger, er realistiske og minimerer vejtid. Herudover skal vagtstart gentænkes, så der bliver fokus på at drøfte relevante borgere og faglige udfordringer. Endelig skal der etableres et regelsæt for brug af vikarer med henblik på at nedbringe forbruget.

Arbejdet med at foretage en ændret organisering af ledelsen og disponenterne er gennemført. Herudover er arbejdet med at udarbejde mere retvisende kørelistesat i gang og der er planlagt en workshop om bedre vagtstart. Endelig er der udarbejdet et nyt regelsæt for brug af vikarer, som skal kvalificeres af BDO.

Love/Regler:

Lov om Social Service §83, §83a & §91.
Sundhedsloven §138.

Økonomi/Personaleforhold:

I budget 2024-2027, at der er afsat 2 mio.kr. i 2024 til eventuelle udgifter til ansættelser og ekstern bistand, samt 1,5 mio. kr. 2025, 1,2 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027. For perioden er der altså et samlet budget på 5,9 mio. kr.

Herudover er der indarbejdet en budgetmæssigt effektivisering af hjemme- og sygeplejen med 1,7 mio. kr. i 2024, stigende til 3 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.
Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Bilag

Projekthåndbog pr. 14-5

Bilag 2 Effekt af de første revisitationer

Høringssvar SSAU juni pkt 6 fra Ældrerådet

Punkt 27: Orientering - Status på håndtering af børn med behov for bøjlebehandling

24/2429

Resumé:

Økonomiudvalget godkendte den 14. marts 2024 at overdrage igangværende, inkl. visiterede, bøjlepatienter til behandling i privat praksis. I sagen gives en status på, hvordan det går med overdragelsen af bøjlepatienterne og at det forventede økonomiske estimat er udfordret.

Behandlingerne må antages at vise sig dyrere end estimeret – foreløbig er beregningsgrundlaget dog så spinkelt, at der ikke kan fremlægges et retvisende estimat.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Medio maj 2024 er i alt 213 ud af i alt 233 patienter med igangværende bøjleforløb overdraget til privat praksis. Tandplejen er i gang med fordelingen af de resterende patienter.

Den praktiske proces med at fordele de henviste patienter har taget længere tid end forventet; bl.a. kan der via tandplejens it-system, TK2, kun sendes brev i E-boks til én borger ad gangen med henvisning til ny bøjletandlæge.

Derfor er det via AULA meldt ud, at det forventes at alle patienter inden sommerferien har modtaget brev i E-boks med henvisning til privat praksis.

Bøjlebehandling

Bøjlebehandling i kommunalt regi er reguleret af loven om tandpleje. Hvis en række kriterier i loven er opfyldt, skal børn tilbydes bøjlebehandling. Behandlingen varetages af specialuddannede tandlæger i bøjlebehandling (ortodonti).

Der har i en årrække været en udtalt mangel på bøjletandlæger, som der kun uddannes 8 af om året. Tandlægeforeningen oplyser således, at der mangler ca. 25 bøjletandlæger på landsplan og at den store mangel betyder meget lange ventelister i alle fem regioner.

I København findes i kun seks klinikker med speciale i bøjlebehandling, hvilket ikke må forveksles med kosmetisk bøjlebehandling, som tilbydes af mange tandlæger. Kapaciteten på det private marked er derfor også påvirket af manglen på specialtandlæger, hvor bl.a. flere kommuner i hovedstadsområdet henviser til private specialtandlægeklinikker.

Fordeling af patienter

I alt er 213 bøjlepatienter medio maj overdraget til videre behandling i privat praksis. Patienterne er fordelt på tre klinikker specialiseret i bøjlebehandling.

Administrationen har forespurgt alle specialklinikker i København om ledig kapacitet og interesse for at færdiggøre behandlingen af igangværende patienter samt overtagelse af visiterede patienter.

Heraf har det været muligt at indgå et samarbejde med tre klinikker.

Ved den indledende dialog om proceduren for samarbejdet, har klinikchefer oplyst, at normal praksis – som i den

'almindelige' børn-og ungetandpleje – er, at specialklinikken udarbejder en behandlingsplan for den enkelte patient, inkl. pris for behandlingen, som efterfølgende godkendes af den kommunale tandpleje. Det har således ikke været muligt at forhandle fastprisaftaler sådan som administrationen havde forudsat i sagen den 14. marts 2024.

Administrationen har været i kontakt med to andre kommuner, som benytter den tilsvarende praksis i samarbejdet med privatklinikkerne.

Nedenfor ses et skema over patientantallet i henholdsvis marts 2024 og juni 2024:

Patientgruppe	Sag 14. marts 2024	Sag 3. juni 2024
Igangværende patienter	220	233
Visiterede	60	60
Rentionspatienter – jf. afsnit om udrulning. (Færdigbehandlede pt. der skal til opfølgende kontroller)	0	83
I alt	280	376

Visitor

Det har indtil videre ikke været muligt at indgå en aftale med en specialtandlæge om bistand til at kvalificere drøftelserne med specialklinikkerne.

Det vil i det videre forløb være afgørende, at der kan findes en bøjletandlæge, der dels kan kvalificere de behandlingsplaner/priser, tandplejen modtager fra de privatpraktiserende bøjletandlæger, dels varetage opgaven med at visitere kommende bøjlebørn. Vurderingen af hvorvidt bøjlebehandling er påkrævet – og patienten derfor skal visiteres til bøjlebehandling - skal foretages af en specialuddannet bøjletandlæge.

Tandplejen arbejder derfor på at rekruttere en bøjletandlæge til visitoropgaven.

Status på udrulning

Medio maj måned er i alt 213 igangværende patienter overdraget til videre behandling i privat praksis.

Af den oprindelige sag fremgik, at antallet af igangværende patienter udgjorde 220 patienter samt 60 visterede børn og unge. Tallet af igangværende patienter er øget med ca. 13 personer; dette skyldes dels tilflyttede bøjlepatienter, dels at der i journalsystemet har været vanskeligheder med at fremsøge alle relevante patienter.

Sammenlagt vil det sige, at antallet af patienter, der skal henvises til videre bøjlebehandling, inklusiv visterede patienter, ultimo maj 2024 er 293.

Af den oprindelige sag fra den 14. marts 2024 fremgik tillige, at de visiterede patienter skulle vente med henvisning til alle andre var placeret. Jo længere tid der går, jo mere øges risikoen for forværring af tilstanden, hvilket kan medføre vanskeligere og dyrere bøjleforløb, fx grundet behov for kirurgi.

Derfor har det, på baggrund af en tandlægefaglig vurdering, vist sig nødvendigt, at lade nogle visiterede patienter henvise til bøjlebehandling.

Det forventes at alle patienter, inkl. visterede og tilflyttede igangværende patienter, før sommerferien har modtaget en informationsskrivelse om hvilken ny specialtandlæge de er tilknyttet.

De visiterede er derfor på AULA oplyst om, at de forventeligt, på linje med de sidste igangværende patienter vil modtage en henvisning til privat praksis inden sommerferien.

Endelig bemærkes, at der herudover er 83 retentionspatienter. Det vil sige patienter, som skal til efterfølgende kontrol efter endt bøjlebehandling. En del af patienterne forventes varetaget af den kommunale tandpleje. Imidlertid skal tandplejen udarbejde en screening af disse, førend der kan tages stilling til, hvor mange af disse der skal efterkontrolleres af en bøjletandlæge.

Økonomi

Der blev fremlagt et estimat i sagen til Økonomiudvalget 14. marts 2024.

Det blev estimeret et beløb på 2,3 mio. kr. til dækning af udgifterne, heraf var 0.8 mio. kr. finansieret af overskydende lønmidler i tandplejen og 1,5 mio. kr. finansieret af en overførselssagen.

Estimatet var baseret på en gennemsnitspris for et bøjleforløb oplyst af to kommuner, der benytter privat praksis.

For nuværende har tandplejen – grundet travlhed hos klinikkerne – kun modtaget få behandlingsplaner fra de privatpraktiserende bøjletandlæger, hvilket betyder at beregningsgrundlaget på nuværende tidspunkt er for spinkelt til at kunne udarbejde et retvisende estimat for udgiften.

Imidlertid må det konkluderes, at det tidligere fremlagte estimat er udfordret baseret på, at priserne på de få indkomne behandlingsplaner overstiger de forventede beløb.

Det skal bemærkes, at priser for den 'almindelige' børne- og ungetandpleje er reguleret af KL's BUT-overenskomsten. Bøjletandplejen er dog ikke reguleret af overenskomsten. Behandling og pris herfor beror på et individuelt skøn.

Hertil kommer, at antallet af igangværende bøjlepatienter er øget med ca. 13 patienter, siden sagen fra 14. marts 2024.

Videre proces

Der vil blive forelagt en sag til udvalget med henblik på at tage stilling til, hvordan økonomien forventes håndteret, når der foreligger en mere præcis vurdering af økonomien. Denne forventes fremlagt i efteråret.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2023.

Punkt 28: Orientering - Øget udgift til reduktion af venteliste til eftersyn i Dragør Kommunale tandpleje

24/2469

Resumé:

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2024 at igangsætte nedbringelse af efterslæbet på tandeftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje med bistand fra Tårnby Kommunale Tandpleje finansieret af ubrugte lønmidler fra tandplejen.

Tårnby Kommune har oplyst, at det bliver det dyrere end forventet at afvikle efterslæbet og at det ikke er hele efterslæbet der kan afvikles.

Udvalget skal tage sagen til orientering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager til efterretning, at merudgiften på 80.000 kr. til betaling af Tårnby Kommunes Tandpleje til afvikling af efterslæb på eftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje, finansieres inden for rammen af sektor 7.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2024

Til efterretning.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 14. marts 2024 at igangsætte nedbringelse af efterslæbet på tandeftersyn i Dragør Kommunale Tandpleje med bistand fra Tårnby Kommunale Tandpleje.

Tårnby Kommune har oplyst, at kunne bistå med eftersyn af 1100 patienter mod tidligere forventet 1400 patienter. Hertil kommer at udgiften pr. eftersyn bliver dyrere end først estimeret.

Samarbejdet med Tårnby

Der indgås en samarbejdsaftale med Tårnby Kommune, hvori rammerne for samarbejdet beskrives. Aftalen indgås på administrativt niveau.

Af aftalen fremgår bl.a. følgende punkter:

- Tandplejen i Dragør indkalder patienterne
- Patienterne undersøges i Tårnby
- Tidpunkterne for eftersynene vil blive placeret uden for normal åbningstid
- Personalet i Tårnby bistår med opgaven i deres fritid
- Ved udeblivelse tilbydes ikke en ny tid af Tårnby kommunale Tandpleje
- Konstateres ved eftersynet et behandlingsbehov, varetages det efterfølgende af Dragør Kommunale Tandpleje

Der nedsættes en arbejdsgruppe samt en styregruppe med deltagere fra begge kommuner med henblik på at sikre gode rammer om samarbejdet samt opgavens fremdrift.

Tidsplan for samarbejdet med Tårnby Kommunale Tandpleje

Samarbejdet med Tårnby Kommune forventes igangsat ultimo august måned 2024. Opgaven estimeres at kunne løses inden for et år fra igangsættelsen, hvilket betyder at tandplejen i Tårnby forventeligt kan gennemføre ca. 100 eftersyn af patienter fra Dragør på månedlig basis.

Tidsplanen forudsætter personalets frivillige merarbejde uden for almindelig arbejdstid, hvorfor tidsplanen er behæftet med en vis usikkerhed.

Håndtering af restefterslæb

Fraregnet de 1100 patienter, som skal efterses i Tårnby, forventes ultimo juni 2024 et efterslæb på ca. 600 patienter. Det skyldes fortsatte bemandingsudfordringer i tandplejen hvor der i perioden april – juni måned oparbejdes en ekstra pukkel, så der samlet set er 1700 patienter på venteliste til eftersyn.

I tillæg hertil skal bemærkes, at Tårnby Kommune ved patientens udeblivelse ikke tilbyder en ny tid, hvorfor udeblevne patienter vil komme tilbage på ventelisten.

Administrationen vil i samarbejde med Dragør Kommunale Tandpleje dels vurdere hvordan det resterende efterslæb kan afvikles, dels hvordan en tilsvarende situation bedst kan imødegås fremadrettet, når klinikken igen er fuldt bemandet.

Økonomi

I sagen til Økonomiudvalget den 14. marts 2024 er der fremlagt et prisestimat på 520.000 kr. for eftersyn af 1400 patienter.

Tårnby Kommune har imidlertid efterfølgende oplyst, at de kun har mulighed for at bistå med eftersyn af 1100 patienter og at det samlede prisestimat herfor vil udgøre 600.000 kr.

Årsagen til den øgede pris er, at der er indregnet overtidsbetaling samt alderskategorisering af patientgruppen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Punkt 29: Orientering - Fokuseret økonomistyring og styrket organisatorisk ophæng af akademiske og faglige medarbejdere

24/2910

Resumé:

Som opfølgning på budgetaftalen for 2024-2027 har direktionen udarbejdet to analyser omkring henholdsvis administrationens økonomistyring og administrationens udnyttelse af akademiske ressourcer, samt koordination og samarbejde på tværs af områder. På den baggrund vil direktionen lave to tiltag i organisationen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager til efterretning,

1. **at** der flyttes en økonomi- og analysekonsulent fra henholdsvis center for Børn, Skole og Familie og center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering til Økonomi og Indkøb for at fungere som økonomisk partner mellem økonomi og fagcentre beskrevet i bilag 1,
2. **at** der oprettes en stilling i Borgmestersekretariatet til at varetage opgaven med styring af projekter, for at understøtte en ny struktureret tilgang og organisering omkring projekter, som beskrevet i bilag 2,
3. **at** finansieringen af stillingen i Borgmestersekretariatet finansieres ved at overføre midler fra It og digitalisering.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Sagsfremstilling:

På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse den 28. september 2024 af budgetaftalen for 2024-2027 har direktionen udarbejdet en analyse af og oplæg til henholdsvis:

- A. Fokuseret økonomistyring – hvordan der kan ske en styrkelse af de samlede økonomifunktioner
- B. Styrket organisatorisk ophæng – en ændret organisering af konsulentfunktionerne, så der sikres en bedre og mere effektiv tværgående opgaveløsning på tværs af centrene

A. Fokuseret økonomistyring

Direktionens analyse af, hvordan organisationen kan justeres med henblik på en mere fokuseret økonomistyring er vedlagt som bilag 1.

Analysen viser, at der er forbedringspotentialer i forhold til blandt andet udvikling i prognose- og aktivitetsbaseret økonomistyring, mere ensartede analyseniveauer og rettidig håndtering af eventuelle aktivitetsskred.

På den baggrund har direktionen opsat en vision for den fremtidige økonomistyring og et forslag til, hvordan administrationen organiseres for i højere grad at leve op til visionen.

Analyse og oplæg har været i høring i CMU Forvaltning der er kommet med høringssvar (bilag 3).

På den baggrund vil direktionen justere organisationen som beskrevet i bilag 1, hvor der etableres en ny funktion i Økonomi og Indkøb, der skal fungere som partner og oversætter mellem økonomiområdet og fagcentrene. Funktionen skal være fortrolige samarbejdspartnere og rådgivere for centrene med økonomifaglig tyngde – og samtidig have faglig indsigt i og forståelse for centrenes opgaveløsning. Konkret overføres de økonomi- og analysekonsulenter, der sidder i hhv. center for Børn, Skole og Familie og center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering til Økonomi og Indkøb.

På baggrund af høringssvar fra CMU Forvaltning har direktionen besluttet ikke at overføre opgaven med at bogføre for daginstitutionerne til Økonomi og Indkøb. Afsnittet herom er derfor overstreget i bilag 1.

B. Styrket organisatorisk ophæng

Direktionens analyse af, hvordan der i højere grad sikres en mere tværgående og mindre søjleopdelt opgaveløsning, at der sættes øget fokus på at eksekvere, samt at de akademiske kompetencer udnyttes bedst muligt på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 2.

På den baggrund, er det direktionens vurdering, at det i en organisation som Dragør Kommune ikke er hensigtsmæssigt, at allokere ressourcer til en central konsulentfunktion. Direktionen er dog enig i kommunalbestyrelsens ønske om mindre søjleopdeling og mere samarbejde og eksekvering af igangsatte opgaver, hvorfor der foreslås et øget fokus på projekter og tværgående koordinering. Dette vil direktionen gennemføre ved at etablere en projektstyringsorganisering som beskrevet i bilag 3, herunder oprette en deltidstilling som skal understøtte organisationens styring og udførelse af løbende projekter.

Analyse og oplæg har været i høring i CMU Forvaltning der er kommet med høringssvar (bilag 3). Høringssvaret udtrykker bekymring for en øget bureaukratisering som følge af en ny praksis omkring organisering af projekterne, samt finansieringen af stillingen, da det kan signalere et mindsket fokus på digitalisering.

Direktionen tager høringssvaret til efterretning, og mener, at styrket samarbejde og koordination har været en ønske og fokus over længere tid, men der er behov for en mere struktureret tilgang for at det kan lykkes.

I forhold til digitaliseringsfokus, så er It og digitalisering i den nye organisering samlet under ét og i den forbindelse er det vurderet, at den bedste udnyttelse af ressourcerne er, at der ansættes en studentermedhjælp til at understøtte digitaliseringsopgaven og at der oprettes den omtalte stilling i Borgmestersekretariatet.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Finansiering og personaleansvar for økonomi- og analysekonsulenten i henholdsvis center for Børn, Skole og Familie og center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering flyttes til Økonomi og Indkøb.

Finansiering af en deltidstilling til at varetage opgaven med porteføljestyling flyttes fra It og Digitalisering til Borgmestersekretariatet.

Kommunikation/Høring:

CMU Forvaltning har haft materialet i 2,5 uges høring og høringssvar fremgår af bilag 3.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Bilag

Fokuseret økonomistyring

Projektorganisering med fokus på eksekvering

CMU forvaltnings bemærkninger til forslag om fokuseret økonomistyring og projektorganisering

Punkt 30: Medlemsforslag fra ACV - Forslag til kompensation på skoleområdet

24/2615

Indstilling:

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

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-06-2024

Forslag fra C+M+T+V:

Merudgiften på kr. 1,3 mio., som skolelederne har tilkendegivet, at de ønsker at finde kompenserende besparelse for helt ekstraordinært dækkes ved anvendelse af den afsatte bufferpulje til merudgifter samt kr. 100.000 fra et forventet mindreforbrug i administrationen

Anbefales overfor ØU/KB.

Forslag fra C+T+V:

Der iværksættes med ekstern bistand en analyse af skoleområdets samlede økonomi med fokus på;

- a. Vurdering af afsatte midler til almenområdet (undtaget ejendomsudgifter) med sammenlignelige kommuner.
- b. Belysning af, hvilke områder inden for skolens samlede budget, hvor tilpasninger kan finde sted, såfremt det er nødvendigt. Og samtidig sikre en undervisning der lever op til undervisningen i sammenlignelige kommuner.

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales overfor ØU/KB.

Protokol fra M:

At formuleringen under pkt. 2 er bekymrende, idet økonomien på skoleområdet indenfor Dragørmodellen omfatter de samlede tiltag og den samlede økonomi og efter Moderaternes holdning også bør indeholde en vurdering af konsekvenserne ifm. investeringerne ift. børn med særlige behov.

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) har i mail af 8. maj 2024 bedt om at få følgende på dagsordenen:

”ACV-forslag:

Kommunalbestyrelsen blev den 19. april 2024 orienteret om, at Center for Børn, Skole og Familier inkl. skolelederne vurderede, at der vil være et forventet merforbrug på skoleområdet på i størrelsesordenen kr. 2.3 mio. i 2024.

Merforbruget vil ligge på brug af dagbehandling (undervisningsdelen) og specialskoler samt befordring hertil.

Der blev samtidig orienteret om at forvaltningen/lederfællesskabet vil arbejde på at reducere det forventede merforbrug løbende i 2024, fx ift. udgifter til befordring og reducere brugen af eksterne specialtilbud. Det arbejde fortsætter i 2025. Der er fx en forventning om at hjemtage skoletilbud for 2-3 børn fra eksterne skoletilbud til kommunens egen specialklasse fra starten af næste skoleår, som forventes at reducere merforbruget.

Det fremgik endvidere, at skolelederne ønsker at tage det ledelsesmæssige ansvar og håndtere det forventede merforbrug med rettidig omhu, hvorfor de samlet set vil finde kompenserende besparelser på skolerne for kr. 1.3 mio. (inden for Dragør-Modellen). På den baggrund ønsker ACVM at kvittere for, at skolelederne tager ansvar. ACV foreslår,

1. at merudgiften på kr. 1,3 mio., som skolelederne har tilkendegivet, at de ønsker at finde kompenserende besparelse for helt ekstraordinært dækkes ved anvendelse af den afsatte bufferpulje til merudgifter samt kr. 100.000 fra et forventet mindreforbrug i administrationen
2. Der iværksættes med ekstern bistand en analyse af skoleområdet samlede økonomi med fokus på;
 - a. Vurdering af afsatte midler til almenområdet (undtaget ejendomsudgifter) med sammenlignelige kommuner.
 - b. Belysning af, hvilke områder inden for skolens samlede budget, hvor tilpasninger kan finde sted, såfremt det er nødvendigt. Og samtidig sikre en undervisning der lever op til undervisningen i sammenlignelige kommuner.

Motivation:

Kommunalbestyrelsen blev den 19. april 2024 orienteret om, at Center for Børn, Skole og Familier inkl. skolelederne vurderede, at der vil være et forventet merforbrug på skoleområdet på i størrelsesordenen kr. 2.3 mio. i 2024.

Merforbruget er knyttet til brug af dagbehandling (undervisningsdelen) og specialskoler samt befordring hertil. Partierne har siden da vurderet, om der inden for den eksisterende ramme kan findes kompensation for dette beløb.

Den aktuelle merudgift er kommet samtidig med at det endelige administrationsgrundlag for Dragør modellen skal implementeres. Da det anses for uhensigtsmæssigt for implementeringen dækkes dette forventet merforbrug helt undtagelsesvist.

Der har siden folkeskolereformens implementering i 2014 været tilført betragtelige økonomiske midler til skolerne. For fremadrettet at skabe et transparent grundlag for at skolebestyrelserne og skolelederne kan agere i regi af Dragørmodellen uden at det direkte påvirker lovpligtige forhold eller undervisningen ønskes en ekstern vurdering af skolernes økonomi. Vurderingen skal skabe klarhed over de økonomiske driftsvilkår og identificere muligheder for tilpasninger, uden det går ud over undervisningen til børn, såfremt behovet opstår.”

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. juni 2024.

Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024.

Punkt 31: Medlemsforslag fra ACV - Ønske om temamøde om bestyrelsesrepræsentanternes arbejde

24/2560

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Godkendt.

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 15. maj 2024 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Med henvisning til tidligere drøftelse i kommunalbestyrelsen og artiklen ”Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelser” ønsker A+C+V et temamøde, hvor de respektive kommunale repræsentanter i § 60 selskaber og aktieselskaber giver et indblik i arbejdet i de respektive bestyrelser. Herudover ønskes en drøftelse af, hvad partierne ønsker fra bestyrelsesmedlemmerne.”

Beslutningsproces:

*Økonomiudvalget den 13. juni 2024.

Punkt 32: Meddelelser

Punkt 33: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 13-06-2024

Peter Læssøe (T) spurgte til mail om midtvejsregulering og til udflytterbørnehave.

Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om proces for høringsvar i forhold til rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen.