

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 20-06-2024

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Mødedeltagere Ann Harnek (T), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Lisbeth Dam Larsen (M), Martin Wood Pedersen (C), Mia Tang (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søre (C)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Godkendelse af projekt for del af Erhvervsområde Nord.....	5
Beslutning - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning og Regnskab 2023.....	9
Beslutning - Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for energicentral.....	12
Beslutning - Kystbeskyttelse - Ansøgning fra Dragør Nordstrands Digelag om udbedring af skader..	16
Beslutning - Områder til bynær skov.....	20
Beslutning - Projektforslag om transmissionsledning til fjernvarme.....	23
Beslutning - Rottebekæmpelsesgebyr og skorstensfejerbidrag - opkrævning samlet på 1. rate.....	27
Beslutning - Tilbagebetaling af moms på renovationsgebyrer.....	28
Beslutning - Frigivelse af anlægspulje til handicapvenlige tiltag 2024.....	30
Beslutning - Frigivelse af midler hensat til pladskapacitet på børneområdet.....	32
Beslutning - Frigivelse af digitaliseringspuljen 2024.....	34
Beslutning - Anvendelse af midler til implementering af Dragør-modellen.....	36
Beslutning - Beredskabsplan for overgreb.....	40
Beslutning - Beredskabsplan ved ekstremisme, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol..	42
Beslutning - Godkendelse af årsrapport fra Ungecenter Tårnby, delaftale 7.....	44
Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån i budget 2025.....	46
Beslutning - Månedsopfølgning efter april 2024.....	48
Beslutning - Dragør Arkiv - Ændring af driftsaftale med Museum Amager og vedtægten for Lokala	51
Beslutning - Godkendelse af informationssikkerhedspolitik.....	56
Beslutning - Udbud af cafeteria og køkken i Hollænderhallen.....	58
Beslutning - Krudthus 2 godkendelse af udbudsmateriale.....	61
Orientering - Parkeringspotentialer langs parkeringsvejen på Vestgrønningen mv.....	63
Medlemsforslag fra ACV - Forslag til kompensation på skoleområdet.....	66
Spørgetid 2.....	68

Punkt 1: Spørgetid 1

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Der var ingen meddelelser.

Punkt 3: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Procedureforslag fra A+C+L+M+V:

Sagen oversendes til udvalgsbehandling mhp. på en politisk drøftelse af om de nuværende hjørneflag skal yderligere skærpes.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 3 (T)

Godkendt.

Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V) var ikke til stede under dette punkt.

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 besluttes, 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 4: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 5: 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 startredegoelse 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Procedureforslag fra T:

At sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling:

For stemte: 4 (L+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at der gennemføres en forhøring af CTR's forslag til energicentral i Dragør Kommune og at CTR forinden udarbejder en visualisering af energicentralen på den angivne placering

For stemte: 4 (L+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune, men ønsker at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

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.
- Energiptagere, 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 varmeakkumuleringstank 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 afskærms 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 støjbergning.

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 6: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 vedligeholdelseefterslæb 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 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 nyttehaver.
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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 interesseret 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 projektoekonomien 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 Kommune 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 ejendommejer.

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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der gennemføres en forhøring af CTR's forslag til energicentral i Dragør Kommune og at CTR forinden udarbejder en visualisering af energicentralen på den angivne placering

For stemte: 4 (L+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T støtter en hurtig udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune, men ønsker at CTR undersøger en alternativ placering af energicentralen i Dragør og at man undersøger muligheden for at reducere byggehøjden på akkumulator – eventuelt ved at grave tanken ned i jorden.

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 varmemforsyningen og grundejeren ikke kan blive enige.

Krav om nødvendighed ift. gennemførelse af projektet (lovlighedskravet)

Kommunen har hjemmel i varmemforsyningsloven 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 projektdokumentationen 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 varmemprojekter 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:

Varmemforsyningsloven.

Projektdokumentationen.

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:

Projektforslaget 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

Projektforslag 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 - 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 10: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 11: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 12: 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 foreslås 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Ændringsforslag fra M:

At de frigivne anlægsmidler alene anvendes inden for børne- og skoleområdet, da der burde være afsat penge inden for driftsbudgettet til en 5 års gennemgang, og at ombygningsarbejder i Hollænderhallen bør afholdes af andre midler

For stemte: 4 (M+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokoltilføjelse fra M:

Rigtig fint, at forvaltningen forholder sig realistisk til tidsplanen for projektet for Søvangs ombygning. Men et rådgiverhonorar til en 5. års gennemgang er hverken uforudset eller en anlægsopgave. Og at vi ikke er enig i flytningen af midler fra børneområdet, da børne- og skoleområdet i den grad har brug for pengene.

T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 bruges 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 13: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 afreporterer 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 14: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Ændringsforslag fra M:

At de frigivne midler overføres Dragørmodellens budget i de år, hvor pengene ikke anvendes.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Faldet.

Protokoltilføjelse fra M:

Rigtig fint, at følge skoleledelsens forslag, men jeg er ikke enig i flytning af midler fra området til overslagsårene, da skoleområdet qua Dragørmodellen i den grad har brug for pengene både i år og næste år.

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: 4 (M+T)
Imod stemte: 10 (A+C+V)
Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling 1 fra ØU:

For stemte: 11 (A+C+M+V)
Imod stemte: 3 (T)
Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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: 3 (T)
Imod stemte: 11 (A+C+M+V)
Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Anbefaling 2 fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+V)
Imod stemte: 3 (T)
Undlod at stemme: 2 (L+M)

Godkendt.

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.

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 incitamenter på skoleområdet til at segere 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 styringsincitamenter 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 styringsincitamenter, 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 15: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 16: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 17: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 18: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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) Særtalsskud til vanskeligt stillede kommuner

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

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

- aktuelle økonomiske udfordringer, dvs. lav gennemsnitlig likviditet, lavvækst i beskattningssgrundlag, 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. Bodden 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 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 servicerammen	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 servicerammen	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 - 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 udvalgsmøde 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

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: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling 1 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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 M:

Dragørs historieinteresserede borgere høres, hvad de ønsker.

For stemte: 4 (M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

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 fra M:

At sammensætningen af arkivrådet som godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2023 fastholdes.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme: 4 (L+T)

Faldet.

Anbefaling 2 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling 3 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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.

Anbefaling 4 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling 5 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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 21: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

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 22: 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 beslutes at udbyde forpagtningen af køkken og café på de vilkår som fremgår af sagsfremstillingen,
2. **at** det beslutes 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)
Undlod at stemme: 1 (M)

Godkendt.

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 udvalgs møderne 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 23: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Beslutning fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 5 (L+M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

En opførelse af tre rækkehuse på grunden vil forhindre en fremtidig brug af Krudthuset til almene kulturelle formål, fx oplevelsescenter, galleri, mødecenter, forsamlingshus, lokalarkiv, udstillingsrum, øvelokaler eller lignende og fx også umuliggøre café- eller restaurationsdrift. Samtidig vil det medføre en uhensigtsmæssig og uskøn byfortætning med inddragelse af de nuværende grønne arealer og oprindelige voldgrave.

M+T tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T beklager, at et flertal i kommunalbestyrelsen vil sælge Krudthus 2. Et salg af Krudthus 2 vil medføre, at borgerne i Dragør vil miste muligheden for at Krudthuset kan danne en fantastisk historisk ramme om en række borgernære aktiviteter. Liste T beklager, at ACV endnu en gang beslutter noget, som er i direkte modstrid med den Kommuneplan partierne selv har været med til at beslutte.

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 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

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 havneparkeringen, 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 havneparkeringen 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 havneparkeringen 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.pdf

Svingradier Strandgade v lukning af adgang til Vestgrønningen.pdf

Parkeringspotentialer Vestgr vurdering og priser.pdf

Punkt 25: 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.

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Anbefaling 1 fra ØU:

Godkendt.

Anbefaling 2 fra ØU:

For stemte: 14 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokol fra M:

At formuleringen under pkt. 2 er bekymrende, idet økonomien på skoleområdet inden for 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.

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 medforbruget.

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 skoleområdets samlede økonomi med fokus på;
3.
 - 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 compensation 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 26: Spørgetid 2

Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-06-2024

Bent Larsen stillede to spørgsmål til punkt 20; 1) om størrelsen af lokalarkivrådet og 2) om man kan se hvor meget lokalerne bliver udlejet på lokalarkivet.