

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-02-2024

Mødedato	Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 17:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C) (Fravær), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Café Havslapning - udeservering 2024 samt udvidelse af udeserveringsareal.....	3
Beslutning - Udbud af landbrugsareal - Kirkevej 56.....	5
Beslutning - Indkomne tilbud fra udbud af ladestandere.....	7
Beslutning - Dragør Røgeri sammenlægning af kontrakter.....	11
Beslutning - Salg af Krudthus 2 - de overordnede vilkår for udbudsmaterialet.....	13
Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2023 (foreløbigt regnskab).....	16
Beslutning - Optagelse af lån i 2024.....	19
Beslutning - Frigivelse - Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger.....	21
Beslutning - Frigivelse - Renovering af Blushøj.....	23
Beslutning - Frigivelse - Renovering af Engvej 22.....	25
Beslutning - Oplæg til Trafiksikkerhedsplan 2024.....	27
Beslutning - Prioritering af lokalplaner.....	30
Beslutning - Ansøgning fra Dragør Sports og Motionsforening vedr. lokaler i Hollænderhallen.....	33
Beslutning - Opgavefordeling mellem centrene.....	36
Lukket: Beslutning - Valg af konsulent til analyse af Plan og Byg.....	38
Lukket: Beslutning - Eventuel anke af dom i sag om lejeforhøjelse.....	39
Medlemsforslag fra A - Muligheden for at indtræde i Køge Bugt Samarbejdet.....	40
Medlemsforslag fra borgmesteren - Dato for fejring af 50 års dagen for kommunesammenlægning.....	41
Orientering - Afslag på udvidelse af parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning.....	42
Orientering - Afslutning af PID: Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer.....	44
Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser.....	46
Orientering - Status på opkrævning per 31. december 2023.....	48
Lukket: Orientering - Svagheder i betalingsadministrationen på Dragør Søbad.....	51
Meddelelser.....	52
Eventuelt.....	53

Punkt 1: Beslutning - Café Havslapning - udeservering 2024 samt udvidelse af udeserveringsareal

24/167

Resumé:

Café Havslapning v/ Poul Hein har ansøgt om dispensation til udeservering langs kajkanten 1. marts – 31. oktober 2024. Der søges også om en mindre udvidelse af udeserveringsarealet på op til max. 6 m². Der skal tages stilling til ansøgningen.

Indstilling:

Administrationen anbefaler,

1. **at** der gives tilladelse til udeservering i 2024 som ansøgt, og at tilladelsen gives på de hidtil gældende vilkår,
2. **at** ansøgningen om en mindre udvidelse af udeserveringsarealet imødekommes, og at udvidelsen disponeres efter aftale med havnen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Ad 1 med tilføjelse af, at der gives tilladelse i tre år:

For stemte: 5 (A+C+L)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Ad 2

For stemte: 5 (A+C+L)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

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

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Café Havslapning har ansøgt om tilladelse til udeservering langs kajkanten i perioden 1. marts – 31. oktober 2024. Den 2. november 2022 besluttede Klima,- By,- og Erhvervsudvalget i sagen om ”Beslutninger om havnen” blandt andet, at ”Der forelægges en sag om at Café Havslapning’s vilkår om udeservering gøres permanent. Dette skal ske på vilkår, som tager nødvendigt hensyn til havnens øvrige drift.” Udeserveringen er ikke gjort permanent endnu, hvilket nødvendiggør at der årligt indsendes en ansøgning.

Café Havslapning har på den ene side ansøgt om udeservering på gældende vilkår, som er:

- Det lejede areal er 40 m². arealet opmåles og markeres af udlejer.
- Lejer er selv ansvarlig for at søge alle fornødne tilladelser og for at overholde alle myndighedskrav.
- For brugen af arealet gælder at der skal sikres fri passage langs kajen og fri adgang til havnens installationer.
- Lejer er forpligtet til at efterkomme alle henstillinger fra havneadministrationen i forhold til havnens drift.
- Der må ikke opføres terrassedæk på arealet.
- Der tillades alene inventar i form af let flyttelige borde og stole som skal samles dagligt når der ikke forekommer servering.

- Lejemålet påbegyndes den 1. marts og ophører den 31. oktober.
- For arealet betales kr. 180,00 pr. m2 (2024-niveau) svarende til havnens takst for øvrigt erhverv.
- Lejen opkræves forud ved kontraktens underskrift.
- Eventuelt forbrug forbundet med brugen af arealet betales separat af lejer.
- Lejemålet kan opsiges med 1 måneds varsel af hver af parterne.
- I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan udlejer ophæve aftalen med omgående virkning.

Café Havslapning ansøger på den anden side også om en mindre udvidelse af udeserveringsarealet jf. vedhæftede ansøgning. Der er tale om en udvidelse på ca. 5-6m2.
Havnen er positivt indstillet over for ansøgningen, og vil – såfremt ansøgningen imødekommes – foretage endelig opmåling og afmærkning i dialog med Café Havslapning.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt udeserveringsarealet udvides vil lejeopkrævningen blive justeret i overensstemmelse hermed.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Poul Hein - udeservering 2024 og ansøgning om udvidelse af areal

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Beslutning - Udbud af landbrugsareal - Kirkevej 56

24/559

Resumé:

Forpagter af Kirkevej 56 har opsagt forpagtningsaftalen til udløb pr. 30. april 2024.
Der skal tages stilling til vilkår for et udbud af arealet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** arealet udbydes til landbrugsformål til højestbydende med en vejledende mindsteleje på 48.111 Kr. pr. år,
2. **at** lejen reguleres årligt med nettoprisindekset,
3. **at** der aftales et gensidigt opsigelsesvarsel på 6 måneder,
4. **at** forpagter har pligt til at drive pesticidfri drift,
5. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højestbydende tilbudsgiver som byder mindst eller over 48.111 Kr. pr. år.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Ændringsforslag fra L:

Landbrugsarealet Kirkevej 56 gives til borgerne som lysåbennatur med høslet.

For stemte: 1 (L)
Imod stemte: 4 (A+C)
Undlod at stemme: 1 (T)

Faldet.

Ad 1-5
For stemte: 4 (A+C)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Godkendt.

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

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Forpagter af Kirkevej 56 har opsagt lejemålet i konsekvens af økonomiudvalgets afslag på at nedsætte lejen.
Aftaleforholdet ophører pr. 30. april 2024, og administrationen anbefaler at arealet udbydes til landbrugsformål gennem et offentligt udbud.

Arealet er ca. 48.440 m² og kan anvendes til landbrugsformål.

Administrationen anbefaler at arealet udbydes med en vejledende mindsteleje, svarende til den senest betalte leje. I 2023 var lejen 48.111 Kr. årligt.

Anbefalingen baserer sig på beslutningen om sag om Stakhaven (sag på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2023), hvor det blev besluttet at fastsætte den vejledende mindsteleje i overensstemmelse med hvad der senest er betalt i leje fore arealet.

Det anbefalede opsigelsesvarsel svarer til det varsel som er aftalt i den nuværende kontrakt.

Administrationen anbefaler også at fastholde det hidtidige krav om pesticidfri drift.

Endelig anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at indgå aftale med højestbydende, forudsat at der bydes mindst 48.111 Kr. eller mere.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Såfremt arealet udbydes og udlejes på de i sagsfremstillingen beskrevne betingelser, vil Dragør Kommune mindst have en årlig lejeindtægt på 48.111 kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Kort over arealet.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Indkomne tilbud fra udbud af ladestandere

24/203

Resumé:

Dragør Kommune har gennemført udbud af ladestandere. Administrationen orienterer om vindende tilbudsgiver, som kommunen agter at indgå kontrakt med. Administrationen beder om mandat til – inden for udbuddets rammer – at forhandle med tilbudsgiver om antal – og placering af ladestanderne.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det tages til efterretning, at Dragør Kommune indgår kontrakt med tilbudsgiver nr. 1 der har opnået flest point ved evaluering af tilbud,
2. **at** administrationen bemyndiges til – inden for rammerne af udbuddet – at forhandle med tilbudsgiver om antal og placering af ladestandere på de enkelte parkeringspladser.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Ad 1 + 2 anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Der er gennemført udbud om kontrakt på opsætning og drift af El-ladestandere for en periode på 10 år, ved alle kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Kommunen er jf. ladestanderbekendtgørelsen forpligtet til, at opstille mindst 1 ladestander pr. bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser. Kommunen er dermed forpligtet til, at opstille i alt minimum 12 ladestandere. Tilbudsgiverne har i varierende antal tilbudt, at opstille flere ladestandere end de forpligtede 12 ladestandere.

Den 07-06-2023 besluttede Klima-, By- og Erhvervsudvalget, at der desuden gives option på at etablere ladestandere på følgende lokaliteter:

1. Ved Maglebytorv (boligområde)
2. Ved Vestgrønningen (centrum)
3. Ved Dragør Prins Knuds Dæmning (ved masteskurene)

Maglebytorv er en privat matrikel, hvorfor kommunen ikke kan opstille ladestandere her. Derfor er alene Vestgrønningen og Prins Knuds Dæmning medtaget som optioner i dette udbud.

Til udbuddet 'Etablering og drift af offentligt tilgængelige ladefaciliteter i Dragør kommune' modtog Dragør Kommune tilbud fra i alt 4 tilbudsgivere.

Heraf var 3 tilbud konditionsmæssige, idet tilbuddet fra tilbudsgiver 4 ikke levede op til kravet om minimum 1 stander med 2 ladeudtag per lovpligtig lokalitet. Der var således 3 konditionsmæssige tilbud som er blev vurderet. Vedhæftet er bilag med hvem der har afgivet tilbud.

De tre tilbud blev bedømt ud fra 4 parametre:

1. Dækning
2. Serviceniveau
3. Prisniveau, betalingsformer og betjeningsvenlighed
4. Ladestandernes udseende

Som det ses af nedenstående oversigtstabel, afleverede tilbudsgiver 1 det mest fordelagtige tilbud med en samlet score på 6,8 (ud fra en evalueringsmodel med en skala fra 0-8 point).

Parameter	Vægtning	Tilbud 1	Tilbud 2	Tilbud 3	Tilbud 4
Dækning	15%	7	4	5	-
Serviceniveau	35%	7	7	7	-
Prisniveau, betalingsformer og betjeningsvenlighed	35%	6	5	6	-
Ladestandernes udseende	15%	8	7	6	-
I alt		6.8	5.9	6.2	-

I det følgende uddybes baggrunden for resultatet.

I parameteret 'Dækning', der udgør 15% af den samlede bedømmelse, vægtes det positivt hvis:

- a. der dokumenteres en robust tidsplan og med en hurtig udrulning af ladestandere på alle lokaliteter,
- b. hvis der tilbydes ladestandere med en høj effektivitet i kW og/eller tilbydes hurtig-/lynladere
- c. hvis der bydes på de valgfrie lokaliteter (Vestgrønningen og Prins Knuds Dæmning).

Som det ses af oversigten scorer Tilbudsgiver 1 højest for Dækning. Dette skyldes primært at der tilbydes en høj effektivitet i kW, herunder lynladere af 300 kW. Der tilbydes i alt opstilling af 42 ladestandere med en samlet effektivitet på 2036 kW. Tilbud 2 tilbyder 25 standere med en samlet effektivitet på 578 kW og tilbud 3 tilbyder 29 standere med en samlet effektivitet på 1050 kW.

I parameteret 'Serviceniveau', der udgør 35% af den samlede bedømmelse, indgår

- a. service (hvordan tilbudsgiveren vil sikre en høj opetid),
- b. vedligehold (hvordan tilbudsgiveren vil sørge for rengøring/vedligehold af arealet, hvor lang responstiden er samt med hvilken frekvens sker der eftersyn og rengøring af arealet)

- c. fejlretning (hvordan forskellige typer af fejl håndteres).

Her scorer alle tre tilbudsgivere karakteren 7. Både tilbudsgiver 1 og tilbudsgiver 3 angiver en oppetid på over 99%. Oppetiden angives ikke af tilbudsgiver 2, men der leveres en detaljeret beskrivelse af forudsætningerne for tidlig fejlretning.

Alle tilbudsgivere angiver god mulighed for forbrugeren til at komme i kontakt med operatøren, og sandsynliggør at fejl og mangler udbedres hurtigt.

Ift. proces for tilbagemelding/status tilbydes der fra tilbudsgiver 1 et årligt statusmøde, tilbudsgiver 2 tilbyder direkte rapportering til kommunen igennem Power BI og tilbudsgiver 3 tilbyder adgang og indsigt i dokumentationen og dialog med involverede aktører i modtagne/loggede hændelser med fejlhåndtering og rettelse.

I parameteret 'Prisniveau, betalingsformer og betjeningsvenlighed', der udgør 35% af den samlede bedømmelse, indgår

- a. prismodellen (hvor det vurderes positivt hvis priserne for brugerne er ensartet uanset kundeforhold til tilbudsgiver samt, at eventuelle prisforskelle imellem brugergrupper er så små som muligt)
- b. betalingsmuligheder (jo flere forskellige muligheder jo bedre)
- c. betjeningsvenlighed (hvordan standerens betjeningsflade sikrer, at brugerne nemt og overskueligt kan betjene disse, så risikoen for betjeningsfejl minimeres)

Her scorer tilbudsgiver 1 og tilbudsgiver 3 højest med en score på 6 point, hvilket for tilbudsgiver 1 vedkommende primært skyldes et enkelt betjeningsflow og for tilbudsgiver 3 et højt antal beskrevne betalingsmuligheder.

I parameteret 'Ladestanderens udseende' vurderes det positivt

- a. jo mere ladestanderne passer i form og arkitektur i forhold til det omkringliggende område
- b. om design for ladestandere er ensartet uanset lokalitet
- c. i hvor høj grad Dragør Kommunes farvekode (Ral 6005) kan inkorporeres i ladestanderens design
- d. hvis lysgener i nærheden af bevaringsmiljøer mindskes

Tilbudsgiver 1 scorer højest på parameteret idet det vurderes, at Ladestanderens design i fortrinlig grad passer ind i forhold til det omkringliggende område.

Således bliver tilbudsgiver 1 samlet vinder med forholdsvis stor margin til tilbudsgiver 2 og tilbudsgiver 3.

Alle tilbudsgivere – også vindende tilbudsgiver - har tilbudt et højere antal ladestandere end lovgivningens krav. Tilbudsgiver har ønske om placeringer og antal som ikke nødvendigvis stemmer overens med det parkeringsmønster som foregår på de enkelte lokaliteter.

Derfor har administrationen brug for mandat til at forhandle såvel antal som placeringer med vindende tilbudsgiver. Eventuel omfordeling vil alene ske på de arealer som har været omfattet af udbuddet.

Efter kontraktindgåelse den 13. marts (efter politisk behandling og standstilperiode) starter leverandøren op med etablering af ladestandere. Ladestandere skal i henhold til udbudsbetingelserne være idriftsat senest den 1. september

2024.

Love/Regler:

Udbuddet er gennemført i henhold til BEK nr. 1073 af 28/06/2022 (ladestanderbekendtgørelsen) om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter under henvisning til udbudslovens §§ 191-192.

Økonomi/Personaleforhold:

Kommunen stiller arealer til rådighed og leverandør står for alle udgifter ifm. opstilling og drift af ladestandere. Det koster dermed ikke Dragør Kommune nogen penge, da leverandør står for alle udgifter i hele den 10-årige driftsperiode.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Bilag 2 - Kort over planlagte ladestandere

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Dragør Røgeri sammenlægning af kontrakter

24/776

Resumé:

Dragør Røgeri ansøger om at kontrakten om udeserveringsarealet (terrassen) lægges sammen med aftalen om røgeriet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Helle Barth (V) var ikke til stede.

Sagsfremstilling:

Dragør Røgeri fik i 2016 forlænget lejemålet for røgeriet med en uopsigelighedsperiode på 20 år, gældende fra den 1. august 2018.

Efter udløbet af uopsigelighedsperioden i 2038 kan lejeaftalen for røgeriet opsiges med ét års varsel. (Sag nr. 18 på økonomiudvalgets møde den 17. november 2016).

Dragør Røgeri lejer også et udeserveringsareal (terrassen). Dette lejemål kan opsiges med 6 måneders varsel.

Dragør Røgeri ansøger om at lejeaftalen om terrassen sammenlægges med lejeaftalen om røgeriet, således at der gælder de samme aftalevilkår, hvilket er mest hensigtsmæssigt. Ansøgningen er også motiveret af, at røgeriet står for at skulle investere i bl.a. nye markiser, hvilket udgør en ikke ubetydelig udgift.

Dragør Røgeri ansøgte også om en sammenlægning af aftalerne i 2016.

Økonomiudvalget var positivt indstillet over for den del af ansøgningen, men gav afslag med begrundelse om, at udvalget dengang ønskede at afvente udviklingsprocessen af det vestlige byggefelt.

Administrationen vurderer at de hensyn som lå grund for afslaget i 2016 ikke længere kan gøres gældende i samme grad, og anbefaler derfor at ansøgningen imødekommes.

En imødekommelse af ansøgningen vil indebære at terrassearealet omfattes af de lejevilkår som omfatter røgeriet; herunder resten af uopsigelighedsperioden på 20 år fra 1. august 2018.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Bilag

16566-16 Lejekontrakt Røgeriet.pdf

16567-16 Lejekontrakt udeareal til terrasse.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Salg af Krudthus 2 - de overordnede vilkår for udbudsmaterialet

23/1708

Resumé:

Der skal tages stilling til de overordnede rammer for indholdet af udbudsmaterialet for salg af Krudthus 2.

Indstilling:

Administrationen anbefaler,

1. **at** udbudsmaterialet udarbejdes på baggrund af følgende hovedvilkår:
 - a) Ejendommen sælges til højestbydende som én samlet matrikel med mulighed for efterfølgende udstykning og opførelse af boliger.
 - b) Dragør Kommune tilkendegiver at være sindet at medvirke til en evt. fornøden ændring af plangrundlaget.
 - c) Dragør Kommune tilkendegiver at være sindet til at medvirke til en ændring af vej- og tilkørselsforholdene.
 - d) oplysningerne om eksisterende plangrundlag samt fredningen af Krudthus 2 indarbejdes i udbudsmaterialet.
2. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med mægler og at udarbejde udbudsmaterialet i samarbejde med mægler.
3. **at** udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse forinden offentliggørelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Ændringsforslag fra L+T:

Forslaget om salg af Krudthuset sættes i bero.

I stedet undersøges mulighederne for tildeling af fondsmidler til istandsættelse og ibrugtagen af Krudthuset.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 1-3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Historik:

Den 27. april 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at muligheden for boligbyggeri på krudthusgrunden skulle afsøges, før der udarbejdes udbudsmateriale med henblik på salg.

Resultat af volumenstudiet og administrationens anbefalinger:

Administrationen har ultimo 2023 modtaget et volumenstudie fra Sweco som viser, at der er mulighed for opførelse af op til tre mindre boliger. Administrationen anbefaler ikke flere boliger end de tre viste af hensyn til at sikre et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Der er tale om rækkehusbebyggelse af tre boliger á 100m².

Etableringen af boliger vil evt. kunne begrænse anvendelsen af Krudthus 2 både i forhold til støj og parkeringspladser. I volumenstudiet anbefaler Sweco at der etableres 10 parkeringspladser til Krudthus 2; heraf én handicapparkeringsplads. I forhold til boligerne anbefaler Sweco at der etableres i alt 3 parkeringspladser, svarende til 1,25 parkeringsplads pr. bolig.

Der vil potentielt kunne forekomme anvendelser af Krudthus 2, hvor det anbefalede antal parkeringspladser ikke er tilstrækkeligt, og der skal i så fald findes yderligere 3-5 parkeringspladser.

Det er administrationens anbefaling at grunden sælges til højestbydende som én samlet matrikel som vindende tilbudsgiver efterfølgende kan udstykke og bebygge.

Tilbudsgiverne får mulighed for, for egen regning at undersøge jordbundsforholdene i forhold til evt. pilotering m.v. Gældende lokalplan udlægger ejendommen til offentlige formål. En anden anvendelse af krudthuset og det ubebyggede areal, end den, der er fastsat i lokalplanen, vil kræve en forudgående lokalplanlægning samt tillæg til Kommuneplan 2022. Køber skal tilvejebringe en ny lokalplan.

Administrationen anbefaler at kommunen i udbudsmaterialet tilkendegiver at være sindet at medvirke til en evt. fornøden ændring af plangrundlaget.

I udbudsmaterialet vil der være mulighed for at stille overordnede krav til evt. nyt byggeri; herunder for eksempel at det skal spejle sig i det bagvedliggende byggeri (Engløgken m.v.).

Vej – og tilkørselsforhold:

Sweco anbefaler at kommunen – for at sikre et tilstrækkeligt antal P-pladser og ordentlige tilkørselsforhold - nedlægger en del af det offentlige vejareal på Bachersmindevej. Arealet er formelt en del af den offentlige vej, men er reelt et græsareal.

Det foreslås desuden at etablere indkørsel til krudthusgrunden via Bachersmindevej.

Vejmyndigheden vurderer begge anbefalinger som realiserbare og sikre.

Administrationen anbefaler på den baggrund at kommunen i udbudsmaterialet tilkendegiver, at være sindet at medvirke til en ændring af vej- og tilkørselsforholdene.

Eksisterende plangrundlag og fredningen af Krudthus 2:

Som oplyst ovenfor udlægger lokalplan 59 ejendommen til offentlige formål. Plannotat fra april 2023 vedlægges denne sag som bilag, og skal indgå som en del af udbudsmaterialet.

Krudthus 2 er fredet, og det indebærer at det forventeligt vil være vanskeligt for ny ejer at få Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse til at foretage væsentlige, fysiske ændringer på ejendommen; herunder i forhold til bygningens ydre fremtræden. Fredningen knytter sig ikke som udgangspunkt til hvad bygningen benyttes til, men må forventes at få indflydelse på eventuelle ændringer af den indvendige indretning.

Der er udarbejdet et notat om de fremtidige, mulige anvendelsesmuligheder for Krudthus 2. Notatet er vedlagt denne sag og skal indgå som en del af udbudsmaterialet.

Administrationen anbefaler at Dragør Kommune ikke stiller krav til den fremtidige anvendelse af krudthuset i udbudsmaterialet.

Anbefalingen er begrundet i, at Slots- og Kulturstyrelsen under alle omstændigheder skal vurdere sagen, og at eventuelle ønsker fra Dragør Kommunes side vil kunne tolkes som en vis sikkerhed for at projektet kan gennemføres.

I udbudsmaterialet skal indarbejdes et udtrykkeligt forbehold for Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af evt. fremtidig ændret anvendelse. Det vil være op til tilbudsgiver selv at afsøge mulighederne for ændret anvendelse med styrelsen.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet vil administrationen undersøge, hvad der kan udbydes inden for rammerne af gældende detailhandelsanalyse.

Den videre proces:

Når de overordnede rammer for indholdet af udbudsmaterialet er besluttet, foreslås det at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med mægler, og at udarbejde udbudsmaterialet sammen med mægler.

Udbudsmaterialet vil blive forelagt til politisk godkendelse før offentliggørelse.

En forventet tidshorisont for udarbejdelse af udbudsmateriale og forelæggelse til politisk behandling kan estimeres til 2-3 måneder fra rammerne for udbud er besluttet.

Da der ikke er indgået aftale med mægler endnu, tages der i estimatet udtrykkeligt forbehold for mæglers stillingtagen til tidshorisonten.

Love/Regler:

Udbudsbekendtgørelse om kommuners og regioners salg af fast ejendom.

Salg skal ske gennem offentligt udbud, og som hovedregel til højestbydende.
Kommunen kan dog sælge til en anden end højestbydende, såfremt kommunen derigennem varetager en saglig, kommunal interesse i overensstemmelse med anden lovgivning; herunder statsstøttere reglerne.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgiften til det gennemførte volumenstudie afholdes af indtægterne fra salget af ejendommen, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2023.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Volumenstudie

Anvendelsesmuligheder

Plannotat - april 2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2023 (foreløbigt regnskab)

23/213

Resumé:

Månedsopfølgning efter december 2023 (foreløbigt regnskab).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter december 2023 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for december, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2023. Hvor forbrugstallene i årets øvrige måneder hentes fra økonomisystemet primo måneden, bliver tallene ved dette foreløbige regnskab, trukket medio januar.

De samlede forventninger til 2023 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2023, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

På driften forventer administrationen samlet inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. for hele 2023.

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

Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,2 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 5,9 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Renovation 2,1 mio. kr.
- Skoler 0,9 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 2,9 mio.kr.
- Kultur og Fritid 1,1 mio. kr.
- Dagtilbud 1,1 mio. kr.
- Borger og Social 4,2 mio. kr.
- Forvaltningen på 8,6 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter december 2023, det forventede regnskab.

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer- (+) /mindreforbrug (-)
Indtægter				
Skatter	-1.072.869	-1.079.799	-1.079.799	6.930
Tilskud og udligning	98.428	120.034	120.034	-21.606
Indtægter i alt	-974.441	-959.765	-959.765	-14.676
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	727.586	737.691	741.529	-13.943
Sektor 1 Renovation	-2.098		0	-2.098
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	36.201	34.838	35.984	217
Sektor 3 Skoler	180.860	175.226	181.760	-900
Sektor 4 Kultur og fritid	41.379	42.331	42.499	-1.120
Sektor 5 Dagtilbud	76.055	77.448	77.114	-1.059
Sektor 6a Borger og social	78.479	80.305	80.255	-1.776
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	23.776	28.246	28.246	-4.470
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	187.504	180.487	181.608	5.896
Sektor 9 Forvaltning	105.430	118.809	114.063	-8.633
Udenfor servicerammen	186.795	187.485	187.682	-887
Sektor 1 Renovation	0	-197	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	122.436	124.917	124.917	-2.481
Sektor 6b Børn & Unge med Specielle behov	1.913	319	319	1.594

Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	61.240	61.240	61.240	0
Sektor 9 Forvaltning	1.094	1.094	1.094	0
Nettodriftsudgifter i alt	914.381	925.175	929.211	-14.830
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-60.060	-34.590	-30.554	-29.506
Anlægsudgifter	31.647	20.535	47.403	-15.756
Renter, netto	-1.485	198	198	-1.683
Lån	-11.846	-15.976	-15.976	4.130
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	4.276	11.476	11.476	-7.200
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-19.548	-437	30.467	-50.015

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2023-2026 baseret på det forventede regnskab for 2023 og budgetoverslagsår 2024-2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Månedsopfølgning december 2023 til ØU og KB Foreløbigt regnskab

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Optagelse af lån i 2024

24/484

Resumé:

Sagen redegør for Dragør Kommunes låneramme i 2024 samt administrationens vurdering af lånebehovet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der optages lån for ca. 15,2 mio. kr.,
2. **at** der optages fastforrentede lån.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Låneramme:

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” har hver kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter, jf. § 2, stk. 1 og 2. Idet lånerammen bestemmes af afholdte udgifter, baseres beslutningen på regnskabet for det forudgående år. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3.

Det betyder, at der i 2024 kan tages beslutning om optagelse af lån baseret på regnskab 2023. Regnskabet er endnu ikke endeligt behandlet eller revideret, og den præcise låneramme er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendt. Baseret på regnskabsdata er det administrationens estimat, at der kan optages lån for i alt ca. 15,2 mio. kr. i 2024.

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter i 2023 på følgende områder:

Energiforbedringer i kommunale bygninger (ESCO III):	10.821.837 kr.
Renovering af signalanlæg:	303.930 kr.
Fjernvarme i kommunale bygninger	76.790 kr.
Ejendomsskatte:	3.981.159 kr.
Samlet låneramme:	15.183.716 kr.

For så vidt angår energiforbedringer i kommunale bygninger blev bevillingsfrigivelsen vedtaget af KB den 28. april 2022 (dagsordenspunkt 7), samt den 2. marts 2023 (dagsordenspunkt 6). For så vidt angår renovering af signalanlæg blev bevillingsfrigivelsen vedtaget af KB den 25. maj 2023 (dagsordenspunkt 8). For så vidt angår fjernvarme i kommunale bygninger blev bevillingsfrigivelsen vedtaget af KB den 2. juni 2022 (dagsordenspunkt 6).

Derudover er der mulighed for låneoptag til ejendomskatter, som består af både indefrysning af grundskyldstigning, lån til betaling af grundskyld for pensionister samt renter.

Lånebehov:

I administrationens nuværende estimer for likviditetens udvikling i 2024 er der indregnet en forudsætning om, at der optages lån for ca. 11,6 mio. kr. Beløbet var det hidtidige estimat af lånerammen i 2024. Det betyder, at hvis der ikke optages lån, falder den forventede likviditet i 2024 med 11,6 mio. kr. Hvis der optages lån ud fra ovenstående opdaterede låneramme på 15,2 mio. kr., styrkes likviditetsestimatet med ca. 3,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2024-2027 besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 50 mio. kr. ved udgangen af 2025. Primo 2024 har Dragør Kommune ca. 85 mio. kr. i likviditet. For nuværende estimerer Økonomiafdelingen, at den laveste gennemsnitlige likviditet i 2024 vil være på ca. 60 mio. kr., og at dette vil indfinde sig ultimo året. I dette estimat indgår som nævnt budgetforudsætningen om, at der optages lån for 11,6 mio. kr.

Estimatet for dag- til-dag-likviditeten ligger dog ofte væsentligt under den gennemsnitlige likviditet. Uden låneoptag øges sandsynligheden for, at dag-til-dag-likviditeten i perioder bliver negativ, hvilket typisk vil blive finansieret via kommunens kassekredit til en relativ høj forrentning. For nuværende estimeres den laveste dag-til-dag-likviditet i løbet af 2024 at blive et overtræk på ca. 8 mio. kr. Heri er også indregnet låneoptaget på 11,6 mio. kr. Uden låneoptag er den potentielle negative likviditet således ca. 20 mio. kr. Optages der lån for 15,2 mio. kr. må de midlertidige dag-til-dag overtræk forventes at blive mindre og dermed også finansieringsomkostningerne forbundet hertil.

Endelig skal det tilføjes, at estimatet for likviditetsudviklingen er afhængig af en lang række faktorer og derfor er behæftet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at en række af faktorerne både er volatile og uden for kommunens kontrol, herunder eksempelvis nedsættelse af bloktilskuddet som følge af andre kommuners selvbudgettering samt neutraliseringsordningen vedrørende grundskyld.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at Dragør Kommune optager fastforrentede lån i 2024 for i alt ca. 15,2 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten. Lånet forventes at kunne blive optaget til favorable vilkår hos Kommunekredit. Det præcise niveau for låneoptaget vil være baseret på det endelige regnskab 2023 og vil derfor kunne ændre sig i mindre grad. Regnskabet forventes forelagt for ØU/KB i maj 2024, og i den forbindelse vil der fremgå det endelige niveau for låneoptaget.

Love/Regler:

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”. Jf. § 2 er fristen, hvorefter lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Økonomi/Personaleforhold:

Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt ØU/KB i forbindelse med de månedlige statusopfølgninger. Såfremt indstillingen i nærværende sag tiltrædes tilrettes prognosen med det indstillede låneoptag, som således vil medføre en øgning af likviditeten på 3,6 kr. mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Låneoptagelsen sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Frigivelse - Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger

24/56

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til energistyring og konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 5,0 mio. kr. til energistyring og konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

I anlægsbudget 2024 blev der i årene 2024 – 2026 afsat 11,0 mio. kr. til at konvertere Dragør Kommunes bygninger fra naturgas til fjernvarme. I 2024 er der afsat 5,0 mio. kr.

I 2024 forberedes de store energiforbrugere: skolerne, Hollænderhallen, Enggården og rådhuset til fjernvarme. Samtidig indføres intelligent energistyring.

Selvom midlerne frigives, afventer igangsættelse af energistyring og konvertering igangsættelsen af fjernvarmeprojektet.

Budget

Intelligent energistyring, data	1,5 mio
Tilslutningsbidrag fjernvarme	0,9 mio
Ombygning af varmecentraler	2,0 mio
Vardepumper til bygninger uden fjernvarme	0,6 mio

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Frigivelse - Renovering af Blushøj

24/319

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Blushøj SFO så specialrækkeklassen kan flyttes fra lokaler på Klub Elisenborg til lokalerne på Blushøj SFO.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2.7 mio. kr. til renovering af Blushøj og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale 2024 -2027 tilkendegivet, at specialklasserækken på Dragør skole kan flyttes fra Klub Elisenborg til Blushøj SFO. Kommunalbestyrelsen har i budget 2024-2027 afsat 2.7 mio. kr til renovering af Blushøj.

På Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets møde den 11. januar 2024 besluttede udvalget, at igangsætte projektet med at flytte speciellrækkeklassen fra Elisenborg til Blushøj.

Før at Blushøj kan anvendes til specialrækkeklasserne skal der etableres 3 klasselokaler samt grupperum i bygningen.

Renoveringen omfatter bl.a. etablering af klasselokaler samt tilhørende grupperum. Herudover nedrivning samt etablering af nye vægge samt istandsættelse af alle overflader.

Administrationen udarbejder udbud samt indhenter tilbud i sammenarbejde med administrationen for Børn, Skole og Kultur samt ledelsen for Dragør Skole.

Tidplanen for renoveringen er følgende:

Udbud samt indhentning af tilbud 6 uger (uge 10 – 15)

Renovering 12 uger (17 – 29)

Tidsplanen forudsætter, at der kan opnås byggetilladelse såfremt det er nødvendigt. Endvidere forudsætter tidplanen, at børnene på Blushøjs SFO flyttes til anden lokalitet når renoveringen af Blushøj opstartes.

Børne-, Fritids-, og Kulturudvalget ønsker at renoveringen står færdig således at børnene kan flytte ind i de nye lokaler til start af skoleåret 2024/2025

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Bevilling er afsat i budget 2024-2027.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Frigivelse - Renovering af Engvej 22

24/308

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Engvej 22 så lokalerne kan bruges som kommende SFO for børnene på Blushøj SFO. Lokalerne har tidligere været anvendt af de grønne pigespejdere og står i dag tomme.

I budget 2024 er midlerne afsat til etablering af pavilloner ved Strandengens SFO. Center for Børn, Skole og Kultur samt Plan, Teknik og Erhverv har sammen med ledelsen for Dragør skoles SFO efterfølgende afsøgt muligheden for at anvende de eksisterende lokaler på Engvej 22 i stedet for at etablere pavilloner.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 2.0 mio. kr. til renovering af Engvej 22 og, at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

I budget 2024 er der afsat 2.0 mio. kr. til etablering af pavilloner ved Strandengens SFO. Pavillonerne skal bruges til SFO.

På Børne-, Fritids-, og Kulturudvalgets møde den 11. januar 2024 besluttede udvalget, at Engvej 22 skulle benyttes til SFO i stedet for pavilloner. Udvalget ønsker at renoveringen står færdig således at børnene kan flytte ind i de nye lokaler til start af skoleåret 2024/2025.

Administrationen for Børn, Skole og Kultur samt Plan, Teknik og Erhverv har sammen med ledelsen for Dragør skoles SFO efterfølgende afsøgt muligheden for at anvende de eksisterende lokaler på Engvej 22 i stedet for at etablere pavilloner. Lokalerne på Engvej 22 har tidligere været anvendt af de grønne pigespejder og står i dag tomme.

Renoveringen omfatter bl.a. etablering af flere toiletter samt inddragelse af dele af bygningen som i dag bruges til udendørsdepot. Herudover nedrivning samt etablering af nye vægge, istandsættelse af alle overflader samt etablering af nyt køkken.

Administrationen har udarbejdet et groft overslag på renoveringen. Overslaget er på 1.7 mio. kr. hvilket er inden for det afsatte budget på 2 mio. kr. til pavilloner.

Tidplanen for renoveringen er følgende:

Udbud samt indhentning af tilbud 6 uger (uge 10 – 15)

Renovering 12 uger (17 – 29)

Tidsplanen forudsætter at der kan opnås byggetilladelse såfremt det er nødvendigt.

Det er administrations og Dragør skoles SFO's faglige vurdering, at denne løsning er bedre end etablering af pavilloner. Ved etableringen af lokaler på Engvej 22, vil det være muligt for SFO'en at fortsætte den pædagogiske indsats, der er omkring fastholdelse af 3. klasserne på SFO.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Bevilling er afsat i budget 2024-2027.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Oplæg til Trafiksikkerhedsplan 2024

24/379

Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. november 2023, at administrationen skal fremlægge sag for proces og økonomi for en opdatering af trafiksikkerhedsplanen fra 2016. Nærværende sag er et oplæg hertil.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der iværksættes udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan 2024 inklusiv elektronisk borgerinddragelse for anslået 250.000 kr.

ELLER

2. **at** der iværksættes udarbejdelse af en trafiksikkerhedsplan 2024 i form af en rent teknisk opdatering for anslået 160.000 kr.

3. **at** arbejdet med trafiksikkerhedsplanen finansieres af anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2024, og at anlægsbudgettet til Trafikdæmpende foranstaltninger 2024 frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Ad 1

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme

Faldet.

Ad 2

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme 1(L)

Anbefales overfor ØU/KB

Protokoltilføjelse fra Liste T: Liste T finder det ærgerligt, at flertallet kun ønsker en teknisk opdatering - den nuværende plan har sin styrke i, at den er blevet til oven på et stort inddragelsesarbejde.

Ad 3

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Liste T stillede ad 1 som forslag:

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme

Faldet.

Anbefaling 1 fra KBEU:

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

Anbefales over for KB.

Anbefaling 2 fra KBEU:

Anbefales over for KB:

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har besluttet, at administrationen skal fremlægge en sag for proces og økonomi for en opdatering af Trafiksikkerhedsplan 2016.

Administrationen har forespurgt trafikrådgiveren, der bistod administrationen med den nuværende trafiksikkerhedsplan. På baggrund af dette kan administrationen foreslå, at der bliver iværksat arbejde med en ny trafiksikkerhedsplan 2024 inklusive elektronisk borgerinddragelse og opdaterede tal for uheld og hastighedsoverskridelser.

Processen kan se ud som følger:

- Primo marts opstartsmøde
- Marts/april kortlægning og analyse
- April inddragelse
- Medio maj status
- Maj/juni målsætninger og projektliste
- Ultimo juni 1.udkast til trafiksikkerhedsplan
- Juli/august endelig trafiksikkerhedsplan
- September politisk behandling

Hvis udvalget beslutter at trafiksikkerhedsplanen ikke skal revideres, videresendes sagen ikke til behandling i økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

En trafiksikkerhedsplan inklusiv borgerinddragelse kan udføres for anslået 250.000 kr.

Såfremt borgerinddragelse fravælges, og der alene er tale om en teknisk opdatering af trafiksikkerhedsplanen fra 2016 med uheld og hastighedsoverskridelser, så kan arbejdet udføres for anslået 160.000 kr.

Det vil også være muligt fx at inddrage en skolevejsanalyse, men administrationen vurderer, at den hidtidige analyse fortsat er dækkende. Udgiftsniveau for en skolevejsanalyse er anslået 85.000 kr.

Anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 på 95.000 kr. er frigivet og afsat til cykelbaner på Vestgrønningen.

Anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2023 på 191.000 kr. er ikke frigivet, men er foreslået afsat til projektet med erstatningsparkering i forbindelse med cykelbaner på Vestgrønningen.

Anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2024 på 191.000 kr. er afsat i anlægsbudget 2024. Afhængigt af valgt model kan dette anlægsprojekt helt eller delvist finansiere en ny trafiksikkerhedsplan. I tilfælde af valg af model med elektronisk borgerinddragelse mangler der restfinansiering på 59.000 kr. (250.000 – 191.000). Dette beløb kan foreslås finansieret af anlægsprojektet Genopretning af veje 2024, der er frigivet i forbindelse med udmøntningen af budgetvedtagelsen for 2024.

Det skønnes, at der skal bruges væsentlige ressourcer i administrationen, hvis projektet igangsættes. Det kan betyde længere leverancer på anlægsprojekter på vej og trafikområdet som LED vejbelysning Dragør gl. by, projekt for signalregulering på Ndr. Dragørvej, pulje til handicapvenlige tiltag og den nye cykelpulje. Besvarelse og opfølgning på borgerhenvendelser på området kan risikere længere svartider i perioder.

Der er i procesplanen ikke afsat ressourcer til systematisk behandling af høringssvar i form af fx en "hvidbog" men høringssvarene vil selvfølgelig blive listet og indgå i planprocessen.

Udvalget har tidligere bestilt en analyse af trafiksikkerhed og trafiktællinger som forventes behandlet på udvalgets møde til maj. Hvis trafiksikkerhedsplanen skal opdateres vil denne analyse indgå i revision af trafiksikkerhedsplanen og ikke blive behandlet særskilt.

Kommunikation/Høring:

I forbindelse med arbejdet kan der blive udarbejdet et elektronisk spørgeskema, hvor alle borgere i Dragør Kommune kan blive inviteret til at deltage. I undersøgelsen kan borgerne svare på spørgsmål om trafikale forhold og udpege utrygge steder i trafikken. De 15 mest udpegede lokaliteter kan blive gennemgået og besigtiget med tanke på udarbejdelse af beskrivende løsningsforslag til forbedring. Løsningsforslagene vil omfatte et groft anlægsoverslag.

Relation til politikker:

Opdatering af trafiksikkerhedsplanen er i overensstemmelse med kommunens trafikpolitik som skal ses i kommuneplan 09.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Prioritering af lokalplaner

23/5503

Resumé:

Administrationen har udarbejdet et forslag til prioritering af lokalplanlægning som fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til prioritering af lokalplanlægning godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-11-2023

Sagen udsat.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Revideret lokalplanoversigt udsendt på mail vedlægges sagen.

Ændringsforslag fra Liste T og L: At Krudthus II tages ud af lokalplanlægningen.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales overfor ØU/KB.

Ændringsforslag fra ACV: Prioriteringen af lokalplaner revurderes, når vi kender resultatet af konsulentundersøgelsen af Plan og Byg samt kender økonomien ved 1. budgetopfølgning. ACV ønsker at havneforliget fra oktober 2022 skal omsættes i en lokalplan og med høj prioritet, og at den kan udarbejdes af en ekstern konsulent. Der tages evt. stilling til finansieringen hertil i forbindelse med 1 budgetopfølgning samt ændret prioritering.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Ændringsforslag fra Liste T og L: At Krudthus II tages ud af lokalplanlægningen.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

Ændringsforslag fra ACV: Prioriteringen af lokalplaner revurderes, når vi kender resultatet af konsulentundersøgelsen af Plan og Byg samt kender økonomien ved 1. budgetopfølgning. ACV ønsker at havneforliget fra oktober 2022 skal omsættes i en lokalplan og med høj prioritet, og at den kan udarbejdes af en ekstern konsulent. Der tages evt. stilling til finansieringen hertil i forbindelse med 1 budgetopfølgning samt ændret prioritering.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Bilag 1 er udskiftet før behandling i SSAU den 7. februar 2024.

Der er ønsker og behov for flere lokalplaner, end det er muligt at løfte for administrationen. I denne sag får udvalget mulighed for at prioritere inden for området, idet administrationen har lavet et forslag til prioritering og rækkefølge for lokalplanlægning i bilag 1.

Konsekvensen af, at der er behov for flere planer end administrationen kan nå at udarbejde er, at en række grundejere og interessenter enten afventer eller vil komme til at afvente lokalplaner som grundlag for realisering af byggeri eller anlæg. Dette gælder fx lokalplan for udvidelse af Golfklubbens faciliteter. En anden konsekvens er, at der er ventetid på lovliggørende lokalplanlægning for altaner på Søvej 49 og for café Havslapning. Der vil også opstå ventetid på lokalplaner, såfremt der skal realiseres byggeri på værftsgrunden, Krudthus II-grunden og anlægges en skatepark.

Bilag 1 viser forventet varighed af den enkelte lokalplanproces. Der er usikkerhed knyttet til varigheden, idet lokalplanlægning påvirkes af afdelingens øvrige mindre opgaver (enkeltsager, klager og aktindsigter), større opgaver (som fx myndighedsbehandling af tre boligforeninger, som skal renoveres). Derudover er lokalplaner af forskellig kompleksitet.

I bilag 1 ses også, at hastigheden for produktion af lokalplaner kan sættes op, hvis der ansættes en ny erfaren medarbejder i 1. kvartal 2024, som resultat af budgetaftalen 2023. Det kan også påvirke hastigheden positivt, såfremt der tilføres penge til området, så administrationen kan købe ekstern hjælp, eller at det besluttet, at grundejerne selv skal levere oplæg til lokalplaner, hvor det er muligt.

Sidste gang lokalplanlægning blev politisk prioriteret var den 2. juni 2022 af kommunalbestyrelsen.

Hvad indeholder en lokalplanproces

En lokalplanproces indeholder som minimum tre politiske beslutninger, som er kendetegnet ved beslutning om 1.) Igangsættelse, som grundlag for at afstemme indhold, proces og tid mellem politisk niveau, bygherre og administration. 2.) Behandling af lokalplanforslag, hvor forslaget skal godkendes med henblik på udsendelse i høring. 3.) Behandling af høringssvar og vedtagelse af lokalplanen.

Det tager typisk omkring 9-12 måneder at udarbejde en mindre kompliceret lokalplan, såfremt arbejdet ikke bliver afbrudt af andre hastende enkeltsager. Andre komplekse lokalplaner kan tage væsentligt længere tid fx pga. afklaring om grundejerinteresser, finansiering af infrastruktur/anlæg, udbudsstrategi, behov for kommuneplantillæg, behov for indledende høring/for-offentlighed o. lign.

Lokalplaner regulerer omfang og karakter af bebyggelse, udearealer og arealanvendelsen inden for et afgrænset område. Lokalplaner er juridisk bindende for ejer af en grund, og planens bestemmelser skal overholdes ved fremtidige udstykninger, bebyggelser og anvendelse. Et vigtigt formål med at udarbejde lokalplaner er at afstemme lokalområdets forventninger til projektet.

Kommunen har pligt og ret til at lave en lokalplan, inden den kan give tilladelse til væsentlige ændringer i et bestående miljø som større udstykninger, større nedrivninger eller større byggerier og anlægsarbejder. Fortolkningen af ordet 'større' varierer under hensyntagen til det pågældende områdes størrelse og karakter.

Hvem må betale for en lokalplan?

Hvis en udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen kan kommunen vælge at kræve - ifølge planlovens § 13, stk. 3 - at private betaler for at levere et lokalplanforslag. Dette er under varetagelse af en række krav, herunder at private kun kan betale for den del, som er private arealer. Dette anslås at medføre en tidsbesparelse på ca. 30-40% for administrationen, idet administrationen fortsat skal gennemføre de formelle processer, og bearbejde lokalplanen for at sikre myndighedsdelen.

Forvaltningen kan i princippet også vælge at finansiere lokalplanarbejdet ved brug af konsulenttydelser via driftskontoen, men midlerne her er begrænsede og anvendes i dag primært til indkøb af mindre af dele af lokalplanprocessen, juridisk fag-bistand og værktøjer til planlæggerne.

Ressourcer

De tre planlæggerne og fagchef i administrationen arbejder bredt. Sagsbehandling med plangodkendelser/dispensationer jf. lokalplaner, bevaring og landzonesager fylder mest i dagligdagen. Derudover arbejdes der med større projekter, forespørgsler, projektmodning, naturprojekter og lokal- og kommuneplanlægning.

Love/Regler:

Udarbejdelse af kommune- og lokalplaner samt administration af gældende planer sker i henhold til planloven i samspil med beslægtede lovgivning på teknik- og miljøområdet: miljøvurderingslov, byggelov, bygningsfredningslov, naturbeskyttelseslov, mv.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

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

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Bilag 1_Prioritering af lokalplaner_nov 2023_opdateret feb 2024

Bilag 2_Beskrivelse af planers indhold.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Beslutning - Ansøgning fra Dragør Sports og Motionsforening vedr. lokaler i Hollænderhallen

22/9128

Resumé:

Administrationen har modtaget to ansøgninger fra Dragør Sports og Motionsforening, hvor de 1) gerne vil benytte de ubrugte lokaler bag deres herreomklædning i træningscenteret i Hollænderhallen og 2) benytte gården som ligger i forlængelse af motionsforeningen til udetræning. Udvalget skal tage stilling til de to ansøgninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender at tildele de ubrugte lokaler bag herreomklædningen til Dragør Sports og Motionsforening ud fra betingelserne oplistet i sagsfremstillingen.
2. **at** udvalget godkender at tildele plads i gården til udetræning til Dragør Sports og Motionsforening ud fra betingelserne oplistet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-02-2024

Ændringsforslag fra liste T:

Liste T foreslår, at endelig stillingtagen afventer tilbagemelding om fremtidig anvendelse af Hollænderhallens 2. sal.

For stemte: 3 (M+T)

Imod stemte: 4 (A+C+V)

Undlod at stemme: 0

Faldet.

Administrationens indstilling:

For stemte: 4 (A+C+V)

Imod stemte: 3 (M+T)

Undlod at stemme: 0

Anbefales overfor ØU under forudsætning af, at Brugerrådets kommentarer tilføjes dagsorden.

Protokoltilføjelse fra liste T og M:

T og M finder det uhensigtsmæssigt, at forslaget ikke behandles sammen med punktet om anvendelsen af Hollænderhallens 2. sal.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Ændringsforslag fra Liste T:

Liste T foreslår, at endelig stillingtagen afventer tilbagemelding om fremtidig anvendelse af Hollænderhallens 2. sal.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Bilag 3 tilføjet efter behandling i BFKU den 8. februar 2024.

Administrationen har modtaget to ansøgninger fra Dragør Sports og Motionsforening. Foreningen, der er godkendt som folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven, vil 1) gerne benytte de ubrugte lokaler bag deres herreomklædning i træningscenteret i Hollænderhallen og 2) benytte gården som ligger i forlængelse af motionsforeningen.

1) Ubrugte lokaler bag herreomklædningen

Administrationen har sammen med repræsentanter fra foreningen besigtiget lokalet, (som tidligere var et opbevaringsrum til den gamle svømmehal), der vil kunne indrettes til formålet.

Foreningen tilbyder selv at bekoste denne om indretning, således at lokalerne kan bruges.

Foreningen vil selv skulle stå for rengøring og vedligeholdelse af rummene, mens Dragør Kommune efter folkeoplysningsloven er forpligtet til at betale for foreningens brug af el og vand.

Administrationens bemærkninger:

Lokalet, som foreningen ønsker at renovere og tage i brug, ligger, således at andre foreninger ikke ville kunne få glæde af dem. Den nye svømmehal er bygget helt op af lokalet, og det er ikke muligt at lave en separat indgang til lokalet udefra og dermed kunne give adgang til andre foreninger. Dvs. man kan kun få adgang til lokalerne gennem Sports og Motionsforeningens herreomklædning.

2) Udetræning i gården

Dragør Sports og Motionsforening ønsker at tilbyde deres medlemmer udetræning i ca 1/3 af gården. Foreningen vil være villige til at vedligeholde området og sikre, at det opsatte udstyr kan flyttes efter behov, samt at hallens personale kan benytte udstyret.

Administrationens bemærkninger:

Gården blev bygget i forbindelse med den nye svømmehal, hvor hensigten har været, at der kunne opbevares maskiner og evt. på sigt, at svømmehallen kunne tilbyde koldt vandskar og udendørs spa. Gården fungerer som sikkerhedsmæssig genvej til at komme ud af svømmehallen, med anvendes ikke til andet på nuværende tidspunkt. Det vil ikke være muligt for andre foreninger at få adgang til gården, da man skal igennem Dragør Sports og Motionsforenings lokaler, og det er ikke muligt at lave en gennemgang via svømmehallens teknikrum ved varmvandsbassinet.

Betingelser:

- Foreningen skal selv søge om byggetilladelse
- Foreningen skal ved behov flytte deres udstyr i gården, fx i forbindelse med arrangementer eller lign.
- Der må ikke bores noget op i facaderne i gården
- Al håndværk skal udføres af autoriseret håndværkere
- Dragør Kommune har ret til at inddrage lokale med et varsel på 1 år
- Dragør Kommune har ret til at inddrage gården til andet formål med et varsel på 1 år.
- Alle udgifter i forbindelse med etablering står foreningen selv får
- Omkostninger forbundet med etablering af lokale og udetræning vil ikke blive refunderet i forbindelse med inddragelse af lokalerne.

Administrationen ønsker at inddrage Folkeoplysningsudvalget, som godkender tildeling af lokaler, og Hollænderhallens brugerråd, som varetager foreninger i Hollænderhallens interesse. Folkeoplysningsudvalget drøftede Dragør Sports og Motionsforenings henvendelse på deres møde den 13. januar 2023 og havde som bemærkning, at politikerne i deres beslutning bør tage i betragtning, at flest mulige foreninger får glæde af lokaler/gårdmiljø. Hollænderhallens brugerråd har møde den 30. januar, efter udfærdigelsen af indeværende dagsorden. Brugerrådets bemærkninger eftersendes til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

Love/Regler:

Folkeoplysningsloven:

Loven foreskriver, at kommunale, ledige egnede lokaler skal stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger, og at kommunen skal betale foreningernes forbrug af el og vand.

Kommunalfuldmagtsreglerne:

Reglerne slår bl.a. fast, at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde direkte eller indirekte støtte til enkeltpersoner eller virksomheder, og at støtten – når lovhjemlen foreligger - ikke må medføre konkurrenceforvridende situationer.

Administrationen vurderer, at der ikke vil foreligge konkurrenceforvridende omstændigheder i forhold til at udlåne lokaler til Sports- og Motionsforeningen. Årsagen er, at foreningens vedtægter lever op til folkeoplysningslovens formål om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde almennyttige formål.

Dermed er der ikke tale om, at der ydes støtte til en erhvervsdrivende forening.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Dragør Sports og Motionsforening ansøgning

Tegning af Hollænderhallen

Referat fra Brugerrådet

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Opgavefordeling mellem centrene

24/848

Resumé:

Det fremgår af budgetaftalen 2024-2027, at det er den politiske vurdering, at der i dag er en skævvridning i den organisatoriske størrelse og organisering af centrene, og at der er områder, der måske kan placeres organisatorisk bedre og samtidig styrke den faglige sammenhængskraft i organisationen.

Administrationen skal fremlægge en sag for Økonomiudvalget med fokus på en bedre organisering og frigivelse af de afsatte ressourcer hertil. På den baggrund foreslås det, at der etableres et nyt center bestående af det nuværende Borgerservice, Ydelses- og Socialservice, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Bibliotek, Idrætshallerne og den administrative understøttelse af kultur, foreninger og turisme. Den organisatoriske ændring skal skabe større faglige synergier i opgaveløsningen samt en organisation med et mere balanceret ledelsesspænd

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** økonomiudvalget godkender som beskrevet i bilag 1, at der etableres et nyt Center for Borger, Kultur og Social,
2. **at** den nuværende vakante stilling som afdelingsleder for Borgerservice nedlægges samt at stillingen som centerchef slås op hurtigst muligt,
3. **at** høringsvaren tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

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

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Direktionen har til brug for budgetdrøftelserne i 2023 udarbejdet notat om organisationsstrukturen (vedlagt som bilag 2). I notatet er den eksisterende organisation beskrevet og direktionens vurderinger af styrker og udfordringer fremgår. Dragør Kommune har som en mindre kommune organisatoriske fordele fx knyttet til en flad organisatorisk struktur, som alt andet lige styrker enklere beslutningsgange, faglig- og ledelsesmæssig sparring, informationsdeling, samarbejde på tværs af organisationen m.v. Der er også udfordringer forbundet med at være en mindre organisation. En af de åbenbare er, at den organisatoriske robusthed kan være udfordret. For eksempel kan vakancer på enkelte mindre områder, der ikke indgår i et center med flere medarbejdere og ledere, være udfordret på at erstatte specialkompetencer ved sygdom, vakancer m.v. En organisering der kan bidrage til at styrke det faglige og ledelsesmæssige miljø kan derfor være en fordel.

På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse den 28. september 2024 af budgetaftalen for 2024-2027 har direktionen udarbejdet en analyse af, hvordan organisationen kan justeres med henblik på at skabe en mere robust organisation, en organisation med bedre sammenhæng i opgaveløsningen samt en organisation med et mere balanceret ledelsesspænd.

Som beskrevet i bilag 1 er det ikke entydigt, hvordan organiseringen på rådhuset i Dragør bør være. Det er en række hensyn som er i spil, såsom etableringen af sammenhængende fagligt robuste miljøer, etablering af en organisering som giver en større balance i fordelingen af opgaver og at skabe et mere ensartet ledelsesspænd og danne grundlag for bæredygtig ledelsessparring.

Det foreslås, at Borgerservice, Ydelses- og Socialservice, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Bibliotek, Idrætshallerne og den administrative understøttelse af kultur, foreninger og turisme samles i et nyt center kaldet Center for Borger, Kultur og Social, som i større omfang end i dag kan understøtter sammenhængen i borgerens liv.

Det nye center vil også naturligt være omdrejningspunktet for samarbejdet med Tårnby Kommune, da hovedparten af opgaverne i det forpligtende samarbejde vil være organiseret her. Samarbejdet med Tårnby ønskes, jævnfør budgetaftalen, styrket af hensyn til at skabe den bedste betjening af borgerne i Dragør. Herudover er der i budgetaftalen identificeret flere områder, hvor der vurderes at være mulighed for en mere effektiv opgavevaretagelse i begge kommuner.

I forbindelse med oprettelsen af det nye center nedlægges den vakante stilling som afdelingschef for Borgerservice. Snitfladefordeling mellem afdelingschef og en ny centerchef aftales, når stillingen er besat primo 2024.

Det vurderes, at opgaverne knyttet til Børneteamet og UngDragør skal blive i samme center som skole og institutionsområdet, da opgavefællesskabet er stort. Fremadrettet betegnes centret for Børn, Skole og Familie.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i budgetaftalen 2024-2027 afsat 950.000 kr. til en centerchef. Den vakante stilling som afdelingsleder i borgerservice nedlægges.

Der overføres lønmidler svarende til 2/3 konsulentårsværk fra BSK til det nye center svarende til de administrative ressourcer, der har været anvendt til kultur og fritidsområdet.

Kommunikation/Høring:

Forslaget til justeringen af organisation har været præsenteret for og har høring i MED, og høringssvar er vedlagt som bilag 5.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Notat om opgavefordeling mellem centrene bilag 1 12.2.24.pdf

Vurdering af organisationsstruktur til budgetmappen 2024-2027 bilag 2.pdf

Evidens i socialt forebyggende arbejde bilag 3

CMU organisationsdiagram bilag 4_ny.pptx

Høringssvar bilag 5

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Lukket: Beslutning - Valg af konsulent til analyse af Plan og Byg

24/608

Implement vælges med præcisering af, at alle partier inddrages.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Lukket: Beslutning - Eventuel anke af dom i sag om lejeforhøjelse

23/1939

Henrik C. Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) rejste spørgsmålet om inhabilitet over for udvalget.

Henrik C. Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V) blev erklæret inhabil og forlod mødet under punktets behandling.

Godkendt.

Administrationen bedes drøfte sagen med administrator.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Medlemsforslag fra A - Muligheden for at indtræde i Køge Bugt Samarbejdet

24/846

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

A foreslår, at forvaltningen fremsender til Økonomiudvalget en opdatering af pris og vilkår for Dragør Kommunes deltagelse i Køgebugtalliancen.

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 7. februar 2024, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet foreslår at udvalget drøfter muligheden for at indtræde i Køge Bugt Samarbejdet.

Motivation: debatten om havmiljøet i Køge Bugt forsætter, senest i forhold til råstozoner, som bør gøre at vi politisk bør forholde os til det igen. Se link:

[Ny plan for Køge Bugt er ”en hån”, mener syv oprørte borgmestre | TV 2 Kosmopol](#)”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Medlemsforslag fra borgmesteren - Dato for fejring af 50 års dagen for kommunesammenlægningen

24/847

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Udvalget besluttede den 22. juni 2024.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Götterup (C) har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Borgmesteren indstiller at udvalget fastsætter dato for fejring af 50 års dagen for sammenlægningen af Dragør og St. Magleby.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Orientering - Afslag på udvidelse af parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning

22/9778

Resumé:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på deres møde den 19. januar 2023, har administrationen ansøgt Fredningsnævnet om dispensation til en mindre udvidelse af parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning. Fredningsnævnet har meddelt afslag på ansøgningen, derfor fremlægges denne sag til udvalgets orientering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om Fredningsnævnets afslag på dispensation til udvidelse af parkeringsplads ved Prins Knuds Dæmning, tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 07-02-2024

Til efterretning.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har modtaget et afslag på ansøgning om dispensation til en mindre udvidelse af parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning, foran Dragør Badehotel.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. januar 2023, at administrationen skulle ansøge Fredningsnævnet om dispensation til en mindre udvidelse af parkeringspladsen ved Prins Knuds Dæmning. Klima-, By- og Erhvervsudvalget anbefalede som fagudvalg udvidelsen på deres møde den 11. januar 2023. Ansøgningen blev sendt til Fredningsnævnet den 12. april 2023 og kan ses i bilag 1.

Udvidelsen og den eksisterende grusparkering er omfattet af Fredningen af kystområdet på Sydamager, og en udvidelse af parkeringspladsen kræver en dispensation fra fredningsbestemmelserne. Da Fredningsnævnet i København er myndighed på fredningsbestemmelserne, har de behandlet ansøgningen om dispensation. Tårnby Kommune har fået udarbejdet og leveret en habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med Fredningsnævnets sagsbehandling. Denne er vedlagt som bilag 2.

Tirsdag den 19. november 2023 var der besigtigelse ved grusparkeringen, hvor Fredningsnævnet, Dragør Kommune samt Dansk Naturfredningsforening var repræsenteret. Her blev der efter besigtigelsen voteret i Fredningsnævnet, hvor nævnet kom frem til at meddele afslag på den ansøgte udvidelse. Et skriftligt afslag er fremsendt den 20. december 2023, hvilket er vedlagt som bilag 3.

Fredningsnævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med fredningens formål. Fredningsnævnet har desuden lagt vægt på, at projektets formål er permanent at inddrage en del af det fredede areal, der ligger havværts strandbeskyttelseslinjen samt til dels i et beskyttet naturområde, til parkeringsformål med henblik på at støtte udbygningen af en nærliggende erhvervsvirksomhed. Dette vurderer, Fredningsnævnet taler afgørende imod at meddele en dispensation.

Love/Regler:

Partiel Byplanvedtægt nr. 10.

Fredningskendelsen af 7. juni 2004 om fredning af kystområdet på Sydamager.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Bilag

Ansøgning om dispensation.pdf

Væsentlighedsvurdering.pdf

Afgørelse FN-KBH-30-2023

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 20: Orientering - Afslutning af PID: Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer

22/9575

Resumé:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev forskellige justeringer for idrætshalområdet vedtaget. Dette gjaldt justeringer i administrative årsværk, svømmehallens ressourceforbrug samt øget, ubemandet åbningstid i tørhallen ved hjælp af elektronisk låsesystem. Med denne sag orienteres udvalget om afslutningen af PID: Hollænderhallens drift og tilpasning af ressourcer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 08-02-2024

Til efterretning med undtagelse af liste T.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Ved budgetaftalen 2023-2026 blevet der truffet beslutninger med indflydelse på Hollænderhallens budget. Projektet er beskrevet i ProjektinitieringsDokument (PID), (se BFKU december 2022), som beskriver leverancer, tidsplaner, politiske beslutninger i processerne.

Beslutningerne i hollænderhallen fordelte sig som følger:

1. de administrative stillinger reduceres med tre årsværk
2. der skal laves en analyse af ressourceforbruget (i svømmehallen) og herunder også grundlaget for ressourceforbrug generelt
3. der ønskes en analyse af, om der kan etableres øget offentlig åbningstid inden for de efter besparelsen tilstedeværende ressourcer
4. det elektroniske låsesystem etableres, så der kan holdes åbent i tørhallen uden bemanning

Status på ovenstående implementering af beslutninger er:

Ad 1:

Reduktionen er foretaget, og der er fuld effekt fra 2024.

Ad 2:

Analysen er lavet og har været politisk behandlet i BFKU den 9. marts 2023.

Ad 3:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. december 2023 at udvide svømmehallens offentlige åbningstid.

Ad 4:

Det nye låsesystem er fuldt implementeret. Det nøglefri system er en selvbetjeningsløsning, hvor foreningerne via nøglebrikker har mulighed for at færdes i specifikke områder, som de er berettiget til. Dvs., at hvis en forening har fået tildelt tid i Dansesalen, så kan nøglebrikken kun åbne dette lokale, som fx boldklubben der har adgang til to omklædningsrum, men ikke resten af hollænderhallen som svømmehal, redskabsrum for gymnastik mm. Praktisk betyder det færre timer med opsyn og rengøring for halpersonalet.

Med denne sag anses PID'en for værende afsluttet og fuldt implementeret.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. februar 2024.

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 21: Orientering - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser

23/6344

Resumé:

Som opfølgning på budgetaftale 2024-2027 og medlemsforslag vedtaget af Økonomiudvalget den 26. oktober 2023 forelægges en oversigt over alle igangværende politiske indsatser, herunder en overordnet forventet tidsplan for implementering af indsatser besluttet i budgetaftalen for 2024-2027.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager den overordnede planlægning for eksekvering af politisk initierede indsatser til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Til efterretning med undtagelse af T.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en overordnet tidsplan for gennemførelse af de politisk vedtagne indsatser i konstitueringsaftalen fra 2021 samt budgetaftalerne for 2022, 2023 og 2024 (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten fremlægges som opfølgning på medlemsforslag godkendt af Økonomiudvalget den 26. oktober 2023 og som led i kommunalbestyrelsens ønske om øget fokus på eksekvering fra budgetaftalen for 2024-2027.

Eksekveringsoversigten indeholder alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk og vil fremover blive forelagt fagudvalgene hvert kvartal. Første gang vil oversigten ligeledes blive forelagt kommunalbestyrelsen. En samlet excel-version af oversigten gøres ligeledes tilgængelig for hele kommunalbestyrelsen. Da oversigten kun indeholder politisk initierede indsatser viser den ikke administrationens øvrige opgaver.

På møderne i Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Klima-, By- og Erhvervsudvalget i februar 2024 er en oversigt over opgaver relevant for det respektive udvalg blevet behandlet. Efter behandlingen i disse udvalg er oversigten tilføjet følgende tre opgaver; en opdateret Socialpolitik, ekstern bistand til en revidering af kommunens skiltning ift. parkeringsmuligheder, samt undersøgelse af muligheder for samkørsel via Nabogo og Movia.

Udvalgets behandling af eksekveringsoversigten

Det er hensigten, at udvalget med udgangspunkt i et samlet overblik over politisk initierede indsatser får en orientering om fremdrift og har mulighed for at spørge ind til administrationens tidsmæssige prioriteringer.

Det er et opmærksomhedspunkt, at processerne er planlagt ud fra eksisterende ressourcer, der både skal allokeres til oversigtens indsatser og den generelle drift. Derudover er der for nogle indsatsers tilfælde sammenhæng med andre indsatser.

Fremadrettet vil oversigten kunne bruges til, at administrationen beder udvalget om at foretage prioriteringer.

Af eksekveringsoversigten fremgår, hvornår det forventes, at administrationen arbejder med en indsats, samt hvornår der sigtes efter politiske forelæggelser (markeret med U). Hvis sagernes forløb er væsentligt anderledes eller forsinkede end beskrevet i oversigten orienteres udvalget herom.

Vedlagt til eventuel orientering er en oversigt over gennemførte politiske bestilte opgaver (bilag 2).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer - Eksekveringsoversigt - februar 2024

Gennemførte politisk stillede projekter - februar 2024

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 22: Orientering - Status på opkrævning per 31. december 2023

24/483

Resumé:

Sagen omhandler en orientering af ØU/KB vedrørende status på kommunens opkrævninger per 31. december 2023.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at forligspartierne ønsker et øget fokus på opkrævning i Dragør Kommune. Dette skal sikres igennem en halvårlig politisk orientering. Økonomiafdelingen vil derfor fremover afgive en orientering om udestående gæld til kommunen per henholdsvis ultimo december og ultimo juni.

Udeståender per ultimo december 2023

Økonomiafdelingen har opgjort den udestående gæld (restancer) per ultimo 2023. Restancerne vedrører både andre kommuner (mellemkommunale refusioner) og kommunens borgere, herunder eksempelvis ejendomsskat, institutionsbetaling, havneafgift og biblioteksafgifter. I tabel 1 nedenfor ses en opgørelse over opkrævninger og restancer per ultimo 2023 fordelt på områder.

Tabel 1: Restanceområder (t.kr.)	Opkrævet i 2023	Restancer ultimo 2023	Heraf overdraget til Gældsstyrelsen
1. Biblioteket	127	45	35
2. Boliglån	264	258	177
3. Boligstøtte/boligydelse	36	133	133
4. Diverse krav vedr. sygedagpenge, madlevering mv.	4.498	260	11
5. Forpagtning	779	56	0
6. Madservice	43	18	0
7. Musikskolen	754	1	0
8. Mellemkommunale refusioner	26.259	1.176	120
9. Egenbetaling flygtningeboliger	1.639	144	0
10. Egenbetaling voksenområdet	1.544	481	316
11. Ejendomsskat	142.493	161	3
12. Erhvervsrenovation	0	200	74
13. Pension, for meget udbetalt	0	162	162

14. Sygedagpenge, for meget udbetalt	280	226	132
15. Løn, for meget udbetalt	466	340	261
16. Havnen	8.389	190	9
17. Invalidebiler	114	372	0
18. Klientbetaling, Enggården	5.760	118	118
19. Kontanthjælp	243	2.096	1.042
20. Pasning og fritid	30.567	1.496	1.177
21. Byggetilladelser m.m.	329	17	0
I alt	224.584	7.950	3.770

Som det fremgår af tabellen var der per ultimo december 2023 udestående gæld (restancer) til kommunen for i alt ca. 8,0 mio. kr. (på samme tidspunkt i 2022 var beløbet ca. 6,9 mio. kr.). Dette skal sammenholdes med, at kommunen i 2023 opkrævede samlet ca. 224,6 mio. kr. Hertil kommer, at gælden per ultimo 2023 ikke alene stammer fra forhold i 2023, men også tidligere år. Den udestående gæld er således relativt lille i forhold til årets samlede opkrævninger.

Proces for opkrævninger

Økonomaafdelingen har to fuldtidsmedarbejdere, der arbejder med at opkræve udeståender. Langt størstedelen af kommunens opkrævninger betales rettidigt. I de tilfælde, hvor en restance ikke betales rettidigt, iværksættes rykkerprocedurer, herunder både automatiserede via IT-systemer samt persondrevne via mail og telefon. Det medfører, at der indgås aftaler om betaling af majoriteten af de tilbageværende udeståender. I sidste instans kan kommunen overdrage gælden til Gældstyrelsen, som herefter overtager inddrivelsesopgaven. Når Gældsstyrelsen har inddrevet midlerne, videreføres de til Dragør Kommune.

Af det samlede udestående på ca. 8,0 mio. kr. er der dialog med borgerne om ca. 4,2 mio. kr. (bl.a. om indgåelse af afdragsordninger). De øvrige ca. 3,8 mio. kr. er overdraget til Gældstyrelsen med henblik på inddrivelse. Der sendes løbende yderligere krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvis en borger ikke overholder de afdragsordninger, der er indgået.

Der vurderes for nuværende ikke at være specifikke områder, hvor der er ekstraordinært store udfordringer med inddrivelserne. Dog er især pasnings- og fritidsområdet, egenbetaling på voksenområdet samt ejendomsskat områder, der kontinuerligt har krævet særligt fokus fra administrationens side.

På pasnings- og fritidsområdet (punkt 20 i tabel 1) var den samlede restance per ultimo december 2023 ca. 1,5 mio. kr. Området følges meget tæt af administrationen og ved manglende betaling kontaktes borgerne, hvilket medfører, at de fleste betaler eller indgår afdragsordning. Der er dog ganske få familier, som ikke ønsker at indgå i dialog om betaling. For nuværende står ni familier for en restance på ca. 0,8 mio. kr. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås dialog, sendes restancerne løbende til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

For så vidt angår egenbetaling på voksenområdet (punkt 10 i tabel 1), som vedrører ophold på herberg, kan der være udfordringer med at inddrive midlerne. Den samlede restance på området er ca. 0,5 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at der blev opkrævet ca. 1,5 mio. kr. på området, og beløbet er således relativt højt. Dette vurderes ikke at være en udfordring, som kun gælder for Dragør Kommune, idet sagerne ofte vedrører borgere, som generelt er i en vanskelig økonomisk situation.

Til og med 2023 har opgaven med opkrævning af ejendomsskatter/grundskyld (punkt 11 i tabel 1) været hos kommunerne. Bl.a. på grund af områdets beløbsmæssige størrelse har der også på dette område været et særligt fokus fra Økonomaafdelingens side på at inddrive midlerne ved at have en tæt dialog med de pågældende borgere. Det har resulteret i, at der kun er restancer for ca. 0,2 mio. kr. ud af pålignede ejendomsskatter for ca. 143 mio. kr. Fra 1. januar 2024 er opgaven med inddrivning af ejendomsskatter overgået til staten.

Særligt om inddrivelse igennem Gældsstyrelsen

I 2020 orienterede Gældsstyrelsen alle kommuner om, at styrelsen havde suspenderet alle inddrivelsessager på baggrund af fejl eller mistanke om fejl i kravene fra kommunerne. Dragør Kommunes administration har afsat betydelige ressourcer til at oplyse Gældsstyrelsen om restancerne med henblik på retskraftvurdering af sagerne og dermed løbende ophævelse af suspensionen.

Størstedelen af Dragør Kommunes restancer har nu fået ophævet suspensionen, hvilket har medført, at afregninger fra Gældsstyrelsen er steget fra under 50.000 kr. i 2021 til over 0,5 mio. kr. i 2023. Det bemærkes i øvrigt, at Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem kan foretage indeholdelse i borgeres løn, så der forventes en yderligere stigning i afregninger fra Gældsstyrelsen i 2024.

Afskrivninger

Som redegjort for ovenfor søges alle restancer inddrevet af enten kommunen selv eller ved overdragelse til Gældsstyrelsen. Det er dog ikke alle udeståender, der kan inddrives. Derfor må noget gæld afskrives.

Det kan eksempelvis være ved, at Gældsstyrelsen vurderer, at et krav ikke kan inddrives. Kommunen kan også afskrive et udestående på baggrund af, at administrationen vurderer, at et krav ikke må eller kan inddrives. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tilbagebetaling af kontanthjælp, hvor tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet, jf. lov om aktiv socialpolitik § 95, stk. 2. Det kan også vedrøre indefrosne grundskyld i dødsboer, hvor boet ikke kan dække restancen.

I 2023 forventer Økonomiafdelingen for nuværende, at der samlet skal afskrives ca. 0,4 mio. kr. vedrørende udestående gæld. Det bemærkes, at regnskabet for 2023 ikke er færdigt, og beløbet er derfor et foreløbigt estimat.

Konklusion

I 2023 opkrævede kommunen i alt ca. 224,6 mio. kr. Ved årets udgang var der samlet restancer for ca. 8,0 mio. kr. vedrørende forhold, der både stammer fra 2023 og forudgående år. I regnskabet for 2023 forventes det, at der skal afskrives 0,4 mio. kr. vedrørende restancer, der ikke kan eller må inddrives.

På den baggrund er det samlet set vurderingen, at opkrævningsområdet administrativt er velfungerende, og at gælden til kommunen i videst muligt omfang bliver inddrevet.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager punktet til efterretning.

Love/Regler:

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 23: Lukket: Orientering - Svagheder i betalingsadministrationen på Dragør Søbad

24/516

Til efterretning.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

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

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 24: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Kommunaldirektøren orienterede om drøftelse med HMU og tid til at behandle budgettet.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 25: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-02-2024

Flemming Blønd (L) spurgte til tandplejen og oversvømmelser på Sydvestpynten.

Peter Læssøe (T) spurgte til reparation af diget på Nord og ubesatte stillinger i kommunen.

Fraværende Jan Madsen (C)