

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-04-2023

Mødedato Torsdag d. 20. april 2023 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Salg af Krudthus 2 - proces m.v.....	3
Beslutning - Udlejning af antenneposition til HOFOR.....	5
Beslutning - Tilladelse til nedlæggelse af en bolig gennem sammenlægning på Kongevejen 14.....	6
Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2023.....	8
Beslutning - BFKU - driftsoverførsler fra regnskab 2022.....	11
Beslutning - KBEU - driftsoverførsler fra regnskab 2022.....	14
Beslutning - SSAU - driftsoverførsler fra regnskab 2022.....	16
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2022.....	18
Beslutning - Overførsler anlæg fra 2022.....	20
Beslutning - Frigivelse - Vejafvanding strømpeforing 2023.....	21
Beslutning - Frigivelse for tunnel ved Harevænget.....	23
Beslutning - Høringssvar Trafikplan for den statslige jernbane 2023.....	24
Beslutning - Høringsvar om lovforslag om forbrændingssektoren, liberalisering.....	26
Beslutning - Sorteringsanlæg i ARC til restaffald.....	28
Beslutning - Kystbeskyttelse - Endelig beslutning om bærende principper for bidragsfordeling.....	33
Beslutning - Kystbeskyttelse - Endelig beslutning om lokale løsninger.....	35
Beslutning - Kystbeskyttelse - Plan for projektmodning og realisering af Søvang, Kongelunden og :.....	41
Beslutning - Movia forslag til besparelser på busdriften fra 2023.....	45
Beslutning - Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Hold.....	47
Beslutning - Bevilling fra Nordeafonden.....	49
Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunes Initiativpris og indgå partnerskab med Danske Bar.....	50
Beslutning - Fortsat indsats for at øge belægningen i sygeplejeklinikken.....	52
Beslutning - Udvidelse af boligmassen til evt. at modtage flere flygtninge fra Ukraine.....	55
Beslutning - Alkoholbevilling - Hallöy Café.....	58
Medlemsforslag fra A - Analyse af Dragør Kommunes forbrug.....	59
Beslutning - Principper for selskabsdannelse af Dragør Fjernvarme.....	60
Orientering - Projektforslag for Dragør Fjernvarme.....	62
Orientering - DPO-funktionens årsrapport om GDPR-modenhed.....	64
Orientering - Skiltning med begrænsning af tomgangskørsel.....	66
Orientering - Afrapportering på delaftale 8. om genoptræning.....	68
Meddelelser.....	70
Eventuelt.....	71

Punkt 1: Beslutning - Salg af Krudthus 2 - proces m.v.

23/1708

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til proces og rammer for udbud af Krudthus 2.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der tages stilling til om muligheden for evt. boligbyggeri skal afsøges gennem et forprojekt før ejendommen udbydes, eller
2. **at** udbudsmaterialet udarbejdes på baggrund af gældende plangrundlag og notat om mulig, fremtidig anvendelse. Samtidigt tilkendes det, at kommunen er sindet at ændre plangrundlaget til erhverv og detailhandel,
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med mægler om udarbejdelse af udbudsmateriale,
4. **at** udbudsmaterialet forelægges til politisk godkendelse før offentliggørelse.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ad 1

Forslag fra A+C+V:

Mulighed for boligbyggeri undersøges.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 2-4 bortfalder som konsekvens af ad 1.

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

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

SAGSFREMSTILLING:

Som led i budgetaftalen er det besluttet, at Krudthus 2 skal sælges.

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 ændringer på ejendommen; navnlig i forhold til bygningens ydre fremtræden.

Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål og en anden anvendelse vil forudsætte at der udarbejdes en ny lokalplan. Det kunne være erhverv og detailhandel.

Udbudsmaterialet kan udarbejdes på baggrund af gældende plangrundlag og notat om mulig, fremtidig anvendelsesmuligheder. En konsekvens heraf vil være, at Dragør Kommune skal være indstillet på – med forbehold for Slots- og Kulturstyrelsens samtykke – at planlægge for de formål, som vindende tilbudsgiver angiver i købstilbuddet. Dette skal oplyses i udbudsmaterialet. Det gældende plangrundlag indebærer ikke mulighed for boligbyggeri.

Det bemærkes, at der potentielt er mulighed for at udstykke grunden i to matrikler med henblik på boligbebyggelse på den ene på det ubebyggede areal vest for Krudthus 2. Det kan ikke udelukkes, at der her eksempelvis kan realiseres 1-2 mindre boliger. Mulighederne bør i givet fald afsøges gennem et forprojekt, hvor grundens muligheder og begrænsninger herfor afklares. Udgifterne til et forprojekt anslås at udgøre ca. 75.000 Kr.

Anden anvendelse af det ubebyggede areal, end den, der er fastsat i lokalplanen, vil derudover kræve en forudgående lokalplanlægning samt tillæg til Kommuneplan 2022. Lokalplanen vil køber skulle tilvejebringe i samarbejde med administrationen.

Administrationen anbefaler at der tages stilling til om der skal udarbejdes et forprojekt med henblik på at afsøge muligheden for, evt. at indpasse boliger på grunden, eller om Krudthus 2 skal sælges som én fast ejendom.

Administrationen anbefaler, at blive bemyndiget til at indgå aftale med en ejendomsmægler med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbuddet.

Udbudsmaterialet vil blive forelagt til politisk godkendelse før offentliggørelse.

LOVE/REGLER:

Udbudsbekendtgørelsen. Kommuners salg af fast ejendom skal ske i offentligt udbud.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Udgiften til mægler afholdes af et evt. provenu fra salget af ejendommen.

En evt. udgift – anslået 75.000 Kr. - til forprojekt afholdes af et evt. provenu fra salget af ejendommen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Anvendelsesmuligheder

Plannotat - april 2023

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 2: Beslutning - Udlejning af antenneposition til HOFOR

23/2001

RESUMÉ:

HOFOR har ansøgt om at måtte leje plads til opsætning af en antenne på Nyby 4.

INDSTILLING:

Administrationen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Godkendt. Dragør Kommune udarbejder kontrakt.

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

SAGSFREMSTILLING:

HOFOR har behov for at opsætte en antenne på ejendommen Nyby 4 (vandtårnet). Formålet med antennen er måleraflæsning.

HOFOR står for alle arbejder og udgifter i forbindelse med opsætningen af antennen.

Der er i forvejen andre der lejer plads til antenner på Nyby 4, men opsætningen af en ny antenne vil ikke have betydning for allerede opsatte antenner.

Da der er fortilfælde for udlejning af plads til opsætning af antenner, anbefaler administrationen at ansøgningen imødekommes.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den årlige leje vil udgøre 22.000 kr. Beløbet svarer til hvad der betales for lignende antennepositioner.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Bilag

Lejeaftale

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 3: Beslutning - Tilladelse til nedlæggelse af en bolig gennem sammenlægning på Kongevejen 14

23/1822

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til, om ejer af Kongevejen 14 må nedlægge én bolig i ejendommen ved at sammenlægge den med den anden bolig i ejendommen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives tilladelse til nedlæggelse.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Der er to boliger i ejendommen Kongevejen 14. Ejer bebor selv stueetagen som er 104 m² stor. Førstesalen på 56 m² har hidtil været udlejet, men lejerne har opsagt lejemålet. Ejer vil gerne sammenlægge de to boliger, og det medfører at én bolig nedlægges.

Lov om boligforholdene § 3 slår fast, at man ikke må nedlægge en bolig uden kommunalbestyrelsens samtykke. Dette gælder uanset om nedlæggelsen sker ved nedrivning eller sammenlægning med en anden bolig.

For at kommunalbestyrelsen kan give samtykke er det en betingelse, at ejer selv vil bebo boligen efter sammenlægning. Denne betingelse er opfyldt i sagen. Det er også en betingelse, at lejerne selv har opsagt lejemålet. Denne betingelse er også opfyldt i sagen.

Hvis boligen ikke har et bruttoetageareal som overstiger 130 m² efter sammenlægningen, har ejer krav på at få kommunalbestyrelsens samtykke. Kongevejen 14 vil få et areal på 160 m² efter sammenlægning, og derfor skal sagen behandles politisk.

Dragør Kommune har praksis for at imødekomme lignende, tidligere ansøgninger, og derfor anbefaler administrationen, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen gennem sammenlægning.

LOVE/REGLER:

Lov om boligforholdene § 3. Der er redegjort for bestemmelsens indhold i sagsfremstillingen.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By – og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 4: Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2023

23/204

RESUMÉ:

Månedsopfølgning efter februar.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter februar tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Administrationen har baseret på forbrugstal for februar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2023.

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 set et merforbrug på 1,2 mio. kr. for hele 2023. Mindreforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

- merforbrug på Plan- og Tekniks område på 0,9 mio.kr.
- mindreforbrug på Skoleområdet på 0,4 mio. kr.
- mindreforbrug på Borger og Social på samlet 1,6 mio. kr.
- merforbrug på Sundhed, Pleje og Rehabilitering 2,6 mio. kr.
- mindreforbrug på Forvaltning på 0,2 mio.kr.

For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat. For Plan og teknik samt Sundhed, Pleje og Rehabiliterings merforbrug udarbejdes der handleplan ifbm. månedsopfølgningen efter marts.

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.

Tabel 1. Resultatopgørelse, sektorer, 2023

1.000 kr. løbende priser	Forventet regnskab 2023	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet mer (+)
--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------

/mindreforbrug
(-)

Indtægter

Skatter	-1.079.799	-1.079.799	-1.079.799	0
Tilskud og udligning	120.034	120.034	120.034	0
Indtægter i alt	-959.765	-959.765	-959.765	0

Driftsudgifter

Indenfor servicerammen	737.459	737.691	738.040	-581
Sektor 1 Renovation	0	0	0	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	35.738	34.838	34.838	900
Sektor 3 Skoler	174.516	175.226	174.822	-306
Sektor 4 Kultur og fritid	42.882	42.331	42.882	0
Sektor 5 Dagtilbud	77.496	77.448	77.496	0
Sektor 6a Borger og social	77.364	80.305	80.305	-2.941
Sektor 6b Børn & Unge m. Specielle behov	27.651	28.246	28.246	-595
Sektor 7 Sundhed Pleje og Rehabilitering	183.498	180.487	180.898	2.600
Sektor 9 Forvaltning	118.314	118.809	118.553	-239
Udenfor servicerammen	189.063	187.485	187.235	1.828
Sektor 1 Renovation	-197	-197	-197	0
Sektor 2 Plan Teknik og Erhverv	112	112	112	0
Sektor 6a Borger og social	126.011	124.917	124.667	1.344
Sektor 6b Børn & Unge m. Specielle behov	803	319	319	484
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	926.522	925.175	925.275	1.247
Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)	-33.243	-34.590	-34.490	1.247
Anlægsudgifter	18.785	20.535	20.535	-1.750
Renter, netto	198	198	198	0
Lån	-15.976	-15.976	-15.976	0
Afdrag på lån	17.920	17.920	17.920	0
Finansforskydninger	11.476	11.476	11.476	0
Samlet resultat (Kassebevægelse)	-840	-437	-337	-503

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Månedsopfølgning samleark februar 2023

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 5: Beslutning - BFKU - driftsoverførsler fra regnskab 2022

21/8990

RESUMÉ:

Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2022 til budget 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** BFKU godkender, at der på BFKU's område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 1,2 mio. kr. på baggrund af 253,7 mio.kr i forbrug i 2022.
2. **at** BFKU godkender, at der på BFKU's område i henhold til reglerne overføres 1,8 mio. kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-04-2023

Ændringsforslag til Ad 1 fra T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger), der foreslår, at merforbrug overføres i overensstemmelse med kommunens regler om overførsel af plus/minus 2 procent af driftsbudgettet.

For stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Imod stemte: 4 (C + V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling Ad 1:

For stemte: 4 (C + V)

Imod stemte: 3 (T + Lisbeth Dam Larsen (løsgænger))

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ændringsforslag til ad 1 fra T, der foreslår, at merforbrug overføres i overensstemmelse med kommunens regler om overførsel af plus/minus 2 procent af driftsbudgettet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2:

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

Administrationen foreslår at merforbrug overføres fuldt ud af hensyn til presset på servicerammen og incitamenter for god økonomistyring. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, både hos de enkelte enheder og hos kommunen samlet set. Praksis er den samme som i forbindelse med overførselssagerne efter regnskab 2020 og regnskab 2021.

Det indstilles at alle mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at kunne overføres fuldt ud.

Da Dragør kommune i budget 2023 allerede har budgetlagt op til servicerammen, kan overførte midler presse det politiske mål om at overholde servicerammen.

I henhold til ovenstående principper anbefaler administrationen at der på BFKU's område overføres samlet 1,2 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

Derudover anbefaler administrationen at der på BFKU's område overføres 1,8 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

Det er således områder med positive og negative beløb, der indstilles overført fra 2022 til 2023. De største negative beløb omhandler Hallerne med et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., der eventuelt kan fordeles over 2 år. Herudover er der et merforbrug på det fælles daginstitutionsområdet, hvor 1,1 mio. kr. udgør restbeløbet fra den sidste del af handleplanen om merforbruget i 2021. Desuden havde daginstitutionen Sansehuset et merforbrug på 0,4 mio. kr. Modsat havde de tre folkeskoler et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Biblioteket, dagplejen, Klub Dragør, Nordstranden vuggestue og Børnehuset halvvejen havde alle mindreforbrug. Budgettet på 0,4 mio. kr. til spejderhytten skal tidligst anvendes i 2025. Fordelingerne fremgår af bilag 1. Slutteligt er der uforbrugte 1,8 mio. kr. vedr. projekt månebasen, der er eksternt finansieret, som skal overføres til 2023.

LOVE/REGLER:

I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

- Der kan overføres +/- 2 pct.

Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

- Mere end +/- 2 pct.

Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

For driftsoverførelsen fra 2022 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og overholdelse af servicerammen i 2023. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den samlede overførsel på BFKU's område øger budget 2023 med 3,0 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2023 øges kassetrækket med 3,0 mio. kr. De overførte midler kan presse servicerammen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

BFKU Bilag 1 overførsler.pdf

BFKU Bilag 2 projekter overførsler.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 6: Beslutning - KBEU - driftsoverførsler fra regnskab 2022

21/8990

RESUMÉ:

Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på KBEU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2022 til budget 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at ØU godkender, at der på KBEU's område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 16 t.kr. på baggrund af 20,8 mio.kr. forbrug i 2022.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

Administrationen foreslår at merforbrug overføres fuldt ud af hensyn til presset på servicerammen og incitamenter for god økonomistyring. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, både hos de enkelte enheder og hos kommunen samlet set. Praksis er den samme som i forbindelse med overførselssagerne efter regnskab 2020 og regnskab 2021.

Det indstilles at alle mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at kunne overføres fuldt ud.

Da Dragør kommune i budget 2023 allerede har budgetlagt op til servicerammen, kan overførte midler presse det politiske mål om at overholde servicerammen.

I henhold til ovenstående principper anbefaler administrationen at der på BPEU's område overføres samlet 16 t.kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

LOVE/REGLER:

I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

- Der kan overføres +/- 2 pct.

Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

- Mere end +/- 2 pct.

Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

For driftsoverførselen fra 2022 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og overholdelse af servicerammen i 2023. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den samlede overførsel på KBEU's område øger budget 2022 med 16 t.kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2023 øges kassetrækket med 16 t.kr. De overførte midler kan presse servicerammen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og erhvervsudvalget den 13. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

KBEU Bilag 1 overførsler.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 7: Beslutning - SSAU - driftsoverførsler fra regnskab 2022

21/8990

RESUMÉ:

Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2022 til budget 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

1. **at** SSAU godkender, at der på SSAU's område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto 34 t-kr. på baggrund af 135,8 mio.kr. i forbrug i 2022.
2. **at** SSAU godkender, at der på SSAU's område i henhold til reglerne overføres 0,1 mio.kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

Administrationen foreslår at merforbrug overføres fuldt ud af hensyn til presset på servicerammen og incitamenter for god økonomistyring. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, både hos de enkelte enheder og hos kommunen samlet set. Praksis er den samme som i forbindelse med overførselssagerne efter regnskab 2020 og regnskab 2021.

Det indstilles at alle mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at kunne overføres fuldt ud.

Da Dragør kommune i budget 2023 allerede har budgetlagt op til servicerammen, kan overførte midler presse det politiske mål om at overholde servicerammen.

I henhold til ovenstående principper anbefaler administrationen at der på SSAU's område overføres samlet 0,1 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

Derudover anbefaler administrationen at der på SSAU's område overføres 0,1 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

LOVE/REGLER:

I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

- Der kan overføres +/- 2 pct.

Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

- Mere end +/- 2 pct.

Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

For driftsoverførselen fra 2022 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og overholdelse af servicrammen i 2023. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den samlede overførsel på SSAU's område øger budget 2023 med 0,1 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2023 øges kassetrækket med 0,1 mio. kr. De overførte midler kan presse servicrammen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

SSAU Bilag 1 overførsler.pdf

SSAU Bilag 2 projekter overførsler.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 8: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2022

21/8990

RESUMÉ:

Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØU's områder. Overførslerne er fra regnskab 2022 til budget 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** ØU godkender, at der på ØU's område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på baggrund af forbrug i 2022 på 84,3 mio.kr.,
2. **at** ØU godkender, at der på ØU's område i henhold til reglerne overføres 0,3 mio. kr. i netto mindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

Administrationen foreslår at merforbrug overføres fuldt ud af hensyn til presset på servicerammen og incitamenter for god økonomistyring. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, både hos de enkelte enheder og hos kommunen samlet set. Praxis er den samme som i forbindelse med overførselssagerne efter regnskab 2020 og regnskab 2021.

Det indstilles at alle mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres. Mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at kunne overføres fuldt ud.

Da Dragør kommune i budget 2023 allerede har budgetlagt op til servicerammen, kan overførte midler presse det politiske mål om at overholde servicerammen.

I henhold til ovenstående principper anbefaler administrationen at der på ØU's område overføres samlet 0,6 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

Derudover anbefaler administrationen at der på ØU's område overføres 0,3 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

LOVE/REGLER:

I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

- Der kan overføres +/- 2 pct.
- Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.
- Mere end +/- 2 pct.

Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

For driftsoverførelsen fra 2022 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og overholdelse af servicerammen i 2023. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den samlede overførsel på ØU's område øger budget 2023 med 0,9 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2023 øges kassetrækket med 0,9 mio. kr. De overførte midler kan presse servicerammen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

ØU Bilag 1 overførsler.pdf

ØU Bilag 2 projekter overførsler.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 9: Beslutning - Overførsler anlæg fra 2022

21/8990

RESUMÉ:

Sagen vedrører overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2022. Af restbudget på 29,1 mio. kr. søges om overførsel af 27,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter som endnu ikke er afsluttet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der på anlægssområdet overføres 27,1 mio. kr. fra 2022 som finansieres af kassen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår. Overførsler på anlæg er således udtryk for midler, der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

Af bilag 1 fremgår regnskabsresultater på de enkelte anlægsprojekter, samt forslag til overførsler fra 2022.

I budgettet for 2023 skal en mindreudgift på projekt oprensning og udvikling af havn i 2022 finansiere de øgede gas- og EL-udgifter. Derfor skal mindreforbruget overføres for at lukke den negative anlægsbevilling, der udligner driftsbevillingen i 2023.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Den samlede overførsel på af anlæg øger budget 2023 med 27,1 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes øges kassetrækket i 2023 således med 27,1 mio. kr.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den. 27. april 2023.

Bilag

Bilag 1 Overblik over forslag til overførsler vedrørende anlæg_til ØU KB

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 10: Beslutning - Frigivelse - Vejafvanding strømpeforing 2023

23/1954

RESUMÉ:

I anlægsbudget 2023 er der afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation. Dette er frigivelsessag herom.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding, og at rådighedsbeløbet frigives hertil.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune ejer vejbrønde og stikledninger fra vejbrøndene og frem til tilslutningen til regnvandsledningen i de enkelte offentlige veje. Selve regnvandsledningen ejes af HOFOR.

HOFOR registrerer hvert år en del flere strækninger, som med fordel kan strømpefores, end Vej- og Gartnerafdelingens nuværende driftsbudget til håndtering af vejafvanding kan rumme. Med henblik på at få genoprettet den investerede kapital i kommunens stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation samtidig med et stigende problem med ekstrem regnhændelser samt udfordringer med rottebekæmpelse er der afsat en pulje til strømpeforing for årene 2023-2026 på 700.000 kr. årligt. Herunder er der også i anlægsbudget 2023 afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding.

Baggrund:

Dragør Kommune samarbejder med HOFOR om at få udført tv inspektion af Dragør Kommunes stikledninger til vejafvanding, når HOFOR alligevel foretager inspektion af egne afløbsledninger. Når HOFOR efter inspektion iværksætter renovering af sine ledninger i et område vil det være formålstjenstligt, at Dragør Kommune også får renoveret sine ledninger, der måtte trænge i samme område. Herved sikres også, at eventuelle rotteproblemer ikke risikerer bare at bliver flyttet fra en renoveret HOFOR ledning til kommunens stikledninger, hvis disse er utætte og trænger til renovering. Jo længere tid, der går uden renovering af stikledninger med huller/brud, desto større risiko for nedbrydning også af vejmassen under vejbelægningerne og altså risikoen for rotteplager.

På nuværende tidspunkt er der blandt andet udpeget stikledninger på Skippervænget, Borgervænget, Hollændervænget og Vierdiget, hvor der er behov for strømpeforing som reparationsmetode.

En strømpeforing er en såkaldt ikke destruktiv reparationsmetode, idet den eksisterende stikledning med fx forskudte samlinger kan repareres ved at trække en strømpe igennem den eksisterende ledning fra brønd/ledning til vejbrønd uden opgravning i vejarealet. Strømpen pustes og varmes op, hvorefter den hærder og efterlader en tæt ledning igen på indersiden af den eksisterende ledning. Herved kan mange brud på stikledninger renoveres uden opgravning. Hvert år får kommunen HOFORs bud på strækninger, hvor vores stikledninger og brønde trænger til renovering. Enten ved opgravning og udskiftning af rør eller vejbrønde, eller ved såkaldt strømpeforing.

LOVE/REGLER:

Vejloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbeløb på 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding er afsat i anlægsbudget 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 11: Beslutning - Frigivelse for tunnel ved Harevænget

22/4161

RESUMÉ:

På grund af fortsatte problemer med vandindtrængning og algevækst i tunnel under Hartkornsvej ved Harevænget er der afsat 500.000 kr. i anlægsbudget 2023 til forundersøgelser mv. Dette er frigivelsessag herom.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til Tunnel ved Harevænget og at rådighedsbeløbet frigives til forundersøgelser mv.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

På grund af fortsatte problemer med vandindtrængning og algevækst i tunnellen under Hartkornsvej ved Harevænget er der afsat 500.000 kr. i anlægsbudget 2023 til forundersøgelser mv.

Tunnellen under Hartkornsvej ved Harevænget blev renoveret i 2015 inklusiv afhjælpning af en afvandingsproblematik i tunnellen. Afhjælpning af afvandingsproblematikken har vist sig utilstrækkelig, idet der fortsat trænger vand op i gennem belægningen i bunden af tunnellen på grund af højt vandtryk. Formodentligt fra grundvandet og ødelagte drænledninger inde bag tunnelkonstruktionen. De afsatte 500.000 kr. anvendes til rådgivningsassistance, undersøgelser og afværgeforanstaltninger/afhjælpning i den udstrækning, dette kan rummes inden for bevillingen. Afhængig af resultatet af dette arbejde kan der blive behov for yderligere finansiering.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Anlægsbeløb på 500.000 kr. til Tunnel ved Harevænget er afsat i anlægsbudget 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023

Økonomiudvalget den 20. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 12: Beslutning - Høringssvar Trafikplan for den statslige jernbane 2023

23/1592

RESUMÉ:

Trafikstyrelsen har udsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i høring frem til den 10. maj 2023. Administrationen i Dragør Kommune foreslår at afgive høringssvar i henhold til vedlagte bilag 1.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at afgive høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i henhold til bilag 1.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales over for ØU/KB med en tilføjelse om, at 76-77 procent af borgerne i den erhvervsaktive alder pendler ud af kommunen. Ligesom vi ikke har ungdomsuddannelser i kommunen.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Trafikstyrelsen har udsendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togooperatører og infrastrukturforvaltere m.fl. frem til den 10. maj 2023 (vedlagt som bilag 2).

I henhold til lov om trafikselskaber skal der mindst hvert 4. år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanedrift, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten. Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige effekter.

I trafikplanen oplyses om de politiske målsætninger for jernbanen fra et bredt flertal i Folketinget ved Aftale om en Infrastrukturplan 2035. Det fremgår af aftalen, at målene for den kollektive transport er, at den skal gøres mere attraktiv for langt flere, fordi den skal være med til at afhjælpe trængsel på vejene, bidrage til den grønne omstilling og samtidig lette hverdagen for mange familier.

Blandt de besluttede projekter for jernbanen omtales for Københavnsområdet med relation til Amager følgende projekter, der forventes klar til brug i 2030. Dels et overhalingsspor til godstog ved Kalvebod, som giver plads til at kunne køre persontog til og fra Københavns Lufthavn uden om København H. Dels udvidelse af Københavns Lufthavns Station med to ekstra perroner, hvilket forventes at skabe bedre kapacitet og punktlighed for tog mellem Danmark og Sverige. Og dels vendespor vest for Københavns Lufthavn, som gør det muligt at vende forsinkede tog fra Sverige, så forsinkelser i Sverige ikke spredt sig til andre tog ved København H. Det oplyses i trafikplanen, at blandt andet de ovennævnte projekter frem mod 2040 giver nye betjeningsmuligheder i Københavnsområdet. Eksempelvis at København Syd (Ny Ellebjerg) og retningsdriften i Københavns Lufthavn tilsammen styrker den sydlige korridor, som aflaster København H i en forbedret betjening af Storkøbenhavn.

Administrationen foreslår, at Dragør Kommune afgiver høringssvar til Trafikplanen, og i høringssvaret medtager følgende punkter:

- Gør opmærksom på den manglende banebetjening af Dragør Kommune, som er medvirkende til den stigende trængsel i hovedstadsområdet, hvor banebetjening af Dragør vil kunne bidrage til den grønne omstilling og bidrage til mindsket trængsel
- Foreslår, at medtage forlængelse af regionaltogets baneforbindelse fra DSB's klagøringscenter til Lufthavn Syd ved Sydvagten ved A.P. Møllers Allé, jf. notatet "Banebetjening af Dragør – et idéoplæg"
- Anbefale at medtage en eventuelt kommende banebetjening af Dragør fx i forbindelse med anlægsprojekter om retningsdrift og vendespor ved Københavns Lufthavn og/eller i forbindelse med arbejderne med projektet København Syd
- Tilkendegive vigtigheden af god sammenhæng (korrespondance) med andre transportformer, for Dragør Kommune især tilbringerbusser

LOVE/REGLER:

Lov om trafikselskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Høringsfristen er den 10. maj 2023.

RELATION TIL POLITIKKER:

Forslag til høringssvar er i overensstemmelse med Dragør Kommunes trafikpolitik.

- At fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer
- At sikre optimalt samspil mellem transportformer, som fx gode trafikknudepunkter, gode omstigningsmuligheder, parkér og rejs anlæg
- At fremme transportformer, som belaster miljø og klima mindst muligt, fx ved at fremme brugen af alternative transportformer, som cykler og kollektiv trafik, som alternativ til biler.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Høringssvar fra Dragør Kommune - Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Trafikplan for den statslige jernbane, høring marts 2023.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 13: Beslutning - Høringsvar om lovforslag om forbrændingssektoren, liberalisering

23/1787

RESUMÉ:

ARC har udarbejdet et forslag til fælles høringssvar for ejerkommunerne i forbindelse med lovforslag om liberalisering af forbrændingssektoren. Forslaget betyder, at forbrændingsanlæg skal selskabsgøres, konkurrerer om affaldet og kommunerne skal udbyde det forbrændingsegnete affald. Dette kan få stor betydning for ARC, ARC økonomi, og dermed også for Dragør Kommune, som er medejer af ARC.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udkast til fælles høringssvar godkendes.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Regeringen har fremsat et forslag til lovgivning om ny organisering af affaldssektoren. Den nye organisering indebærer, at de kommunale affaldsforbrændingsanlæg skal udskilles fra den kommunale forvaltning i separate selskaber og konkurrere om det forbrændingsegnete affald, der er omfattet af de kommunale indsamlingsordninger. Kommunerne skal fra sommer 2025 udbyde forbrændingsegnet affald og må ikke sende det til eget forbrændingsanlæg som i dag.

Baggrunden for lovforslaget er den politiske "Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra juni 2020.

ARC har på vegne af ejerkommunerne udarbejdet forslag til fælles høringssvar, og et notat om lovforslaget. Se bilag 1 og 2.

Høringssvaret er indsendt til Energistyrelsen med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i kommunerne. Høringsperioden var 14. februar til 14. marts.

De centrale elementer er følgende:

- Der indføres pligt for kommuner til at udbyde restaffald indsamlet fra husholdninger til behandling/energiudnyttelse (anvisningspligten ophæves) fra 1. juni 2025
- Kommunernes ret til at anvise erhvervsaffald ophæves. Erhvervsaffald kan herefter køre til det anlæg, de selv vælger
- Energianlæggene skal organiseres som aktie- eller anpartsselskaber (senest 31. december 2024)
- Kommunerne skal fortsat være majoritets ejere i selskaberne
- Selskaberne skal drives uafhængigt af kommunerne og ud fra, hvad der tjener selskabet bedst
- Hvile-i-sig-selv princippet ophæves, og selskaberne skal kunne tjene eller tabe penge
- Selskaberne bliver skattepligtige
- Eksisterende KommuneKreditlån forventes at kunne fortsætte til udløb (mod betaling af markedskonform garantiprovision)
- Nye lån skal optages på markedsmæssige vilkår med mulighed for kommunal garantistillelse mod garantiprovision
- Der indføres et nyt VE-affaldsvarmeprisloft.

LOVE/REGLER:

Lovforslag som kan ses på høringsportalen:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67211>

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Forslaget kan få betydning for kommunens økonomi på affaldsområdet, idet Dragør Kommune er medejer af ARC. De økonomiske konsekvenser for ARC og dermed for Dragør Kommune som ejer kendes ikke pt.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Forslag til fælles høringssvar for ejerkommunerne er indsendt med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i ejerkommunerne. Høringsfrist var 14. marts 2023.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima- By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Høringssvar vedr. lovforslag om forbrændingssektoren

Høringssvar vedr. lovforslag om forbrændingssektoren uddybning

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 14: Beslutning - Sorteringsanlæg i ARC til restaffald

23/1772

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til udvidelse af låneramme med 112 mio. kr. til etablering af tidligere besluttet sorteringsanlæg til restaffald jf. ejeraftale vedr. Amager Ressourcecenter (ARC) samt tillægsbestemmelse til ejeraftalen om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

INDSTILLING:

Det fælles sekretariat mellem ejerkommunerne indstiller:

1. **at** anlæg til eftersortering af restaffald kan etableres i regi af ARC efter den i sagen beskrevne model, hvor København, Frederiksberg og Tårnby Kommune anviser til anlægget fra start, mens Hvidovre og Dragør Kommune kan anvende anlægget senere, hvis behovet opstår,
2. **at** aftale mellem ARCs ejerkommuner jf. tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016, tilføjes tillægsbestemmelse om, at Dragør og Hvidovre Kommuner i første omgang ikke er omfattet, men indtræder i sorteringsanlægget i tilfælde af, at de ikke kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger, og de to kommuner i den forbindelse indgår i udvidet hæftelse for deres respektive andel, idet de allerede deltagende kommuners hæftelse i den forbindelse nedskrives tilsvarende, og
3. **at** stiftelse af et af ARC helejet aktieselskab vedrørende sortering af restaffald, godkendes med forbehold for sagens vedtagelse i Kommunalbestyrelserne / Borgerrepræsentationen i alle ARCs fem ejerkommuner.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Ad 1

Ændringsforslag fra C+L+V:

C, L og V har forståelse for nogle kommuners behov for at etablere et sorteringsanlæg og anbefaler derfor ad 1, og at Dragør Kommune derfor bidrager til at hæfte for 188 mio. kr. til sorteringsanlægget på trods af at forudsætningerne fra 2018 er ændret med "klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020, hvor der blandt andet er besluttet husstandsnært affaldssortering i 10 fraktioner. Der er dog betydelig usikkerhed om ARC's fremtidige økonomiske situation og udvalget ville derfor have foretrukket, at der ikke etableres større investeringer før likviditeten i ARC er genoprettet.

For stemte: 5 (C+L+V)

Imod stemte: 2 (A+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

A + T foreslår, at Dragør Kommune indtræder i sorteringsanlægget, så vi kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

For stemte: 2 (A+T)

Imod stemte: 5 (C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra C, L og V: Genanvendelse er vigtig og Dragør Kommune arbejder hårdt for at nå genanvendelsesmålene. Dragør Kommune ønsker dog ikke at forpligte sig på en obligatorisk indtræden i sorteringsanlægget, hvis vi ikke kan nå vores genanvendelsesmål. Det skyldes at en manglende overholdelse af målsætningerne kan anses som en mulig landsdækkende problemstilling, da vi jo har indført den affaldssortering som lovgivningen foreskriver. Vi vil derfor afvente hvordan en sådan landsdækkende problemstilling søges løst af regeringen/folketinget.

For stemte: 5 (C+L+V)

Imod stemte: 2 (A+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra A og T: På baggrund af seneste temamøde med ARC er der ikke belæg for at tro, at Dragør Kommunes borgere sorterer restaffald bedre end andre kommuner. Liste T ønsker derfor, at Dragør Kommune investerer i sorteringsanlægget på samme vilkår som de andre ejerkommuner. Formålet med investeringen er at øge ejerkommunernes genanvendelsesgrad. Investeringen i sorteringsanlægget finansieres via gebyrer og forventes derfor ikke at påvirke ARC's likviditetssituation.

Ad 3

Anbefales overfor ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ad 1

Ændringsforslag fra C+L+V:

C, L og V har forståelse for nogle kommuners behov for at etablere et sorteringsanlæg og anbefaler derfor ad 1, og at Dragør Kommune derfor bidrager til at hæfte for 188 mio. kr. til sorteringsanlægget på trods af at forudsætningerne fra 2018 er ændret med "klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020, hvor der blandt andet er besluttet husstandsnaert affaldssortering i 10 fraktioner. Der er dog betydelig usikkerhed om ARC's fremtidige økonomiske situation og udvalget ville derfor have foretrukket, at der ikke etableres større investeringer før likviditeten i ARC er genoprettet.

For stemte: 4 (C+L+V)

Imod stemte: 3 (A+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Ad 2

A+T foreslår, at Dragør Kommune indtræder i sorteringsanlægget, så vi kan opfylde de nationale genanvendelsesmålsætninger.

For stemte: 3 (A+T)

Imod stemte: 4 (C+L+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra C+L+V: Genanvendelse er vigtig og Dragør Kommune arbejder hårdt for at nå genanvendelsesmålene. Dragør Kommune ønsker dog ikke at forpligte sig på en obligatorisk indtræden i sorteringsanlægget, hvis vi ikke kan nå vores genanvendelsesmål. Det skyldes at en manglende overholdelse af målsætningerne kan anses som en mulig landsdækkende problemstilling, da vi jo har indført den affaldssortering som lovgivningen foreskriver. Vi vil derfor afvente hvordan en sådan landsdækkende problemstilling søges løst af regeringen/folketinget.

For stemte: 4 (C+L+V)

Imod stemte: 3 (A+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra A+T:

På baggrund af seneste temamøde med ARC er der ikke belæg for at tro, at Dragør Kommunes borgere sorterer restaffald bedre end andre kommuner. Liste T og Socialdemokratiet ønsker derfor, at Dragør Kommune investerer i

sorteringsanlægget på samme vilkår som de andre ejerkommuner. Formålet med investeringen er at øge ejerkommunernes genanvendelsesgrad. Investeringen i sorteringsanlægget finansieres via gebyrer og forventes derfor ikke at påvirke ARC's likviditetssituation.

Ad 3

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Baggrund

Ejerkommunerne bag ARC har siden 2012 indgået en række gensidigt forpligtende ejeraftaler om ARC. I den første ejeraftale i 2012 blev forudsætningerne for at godkende lån til etablering af Amager Bakke fastlagt og herefter har de fem ejerkommuner gennem ejeraftaletillæg løbende afstemt fælles tilgange og sikret, at de nødvendige beslutninger for at sikre ARC's langsigtede økonomi og klimaprofil er blevet forelagt de enkelte kommunalbestyrelser.

I 2016 aftalte ejerkommunerne således nødvendige tiltag for at genoprette økonomien i ARC, hvor der under visse omstændigheder blev tilladt import af affald mod til gengæld at styrke ejeraftalens fokus på klima og miljø, bl.a. ved at øge mulighederne for mere genanvendelse. I 2018 blev denne tilgang bekræftet med et nyt ejeraftaletillæg, hvor det blev aftalt, at ARC's indsats for øget genanvendelse både skulle ske ved at etablere et anlæg til eftersortering af restaffald og et bioforgasningsanlæg – idet det sidste dog udgik som følge af den daværende regerings klimaaftale, der umuliggjorde anlægget i kommunalt regi. Ejeraftaletillægget i 2020 frigjorde derfor ARC for den forpligtelse.

Endelig blev der i 2022 indgået en aftale om at dispensere for importbegrænsningerne frem til 2025 for at sikre økonomien i ARC. Alle ejeraftaletillæggene er blevet godkendt i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen.

En politisk aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier, om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 (Klimaplanen), skabte også tvivl om det lovgivningsmæssige grundlag for sorteringsanlægget. Ved udmøntning af den efterfølgende lovgivning er der imidlertid givet mulighed for dispensation, hvilket ARC har opnået i oktober 2022.

Som resultat af aftalen fra 2018 tiltrådte ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ Borgerrepræsentationen i juni 2020 indstilling om godkendelse af låneramme på 188 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald, hvilket indebærer en hæftelse jf. nedenstående økonomiafsnit. ARC har efterfølgende opdateret business case for etablering af sorteringsanlægget. Business casen, som indgår i bilag 2, viser behov for en samlet låneramme på 300 mio. kr., hvorfor der er behov for en forøgelse af den eksisterende ramme. Stigningen siden 2020 skyldes en markant udvikling i priser på bygge- og anlægsarbejder og materialer samt stor usikkerhed om de forventede priser. Af business casen fremgår desuden en estimeret en CO₂-besparelse på ca. 11.000 tons/år samt oplysning om, at der ikke er indregnet eventuel positiv effekt af producentansvarsordning på cirka 40 kr. pr. husstand pr. år.

Siden indgåelse af ejeraftalerne om sorteringsanlæg er Klimaplanen udmøntet i lovgivning, der forpligter alle kommuner til at sikre kildesortering i ti fraktioner, hvilket nu er under implementering i alle ejerkommunerne. Dette forhold samt det øgede investeringsbehov har givet behov for fornyede drøftelser mellem ejerkommunerne med henblik på forelæggelse af beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation om sorteringsanlægget.

Behov for eftersortering af kildesorteret affald

Erfaringer fra kommuner, der i flere år har haft en veludbygget affaldsindsamling, viser, at der trods henteordninger for genanvendeligt affald er en ikke ubetydelig mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet. Det gælder selv ved et højt serviceniveau for genanvendelses-ordningerne og en betydelig kommunikationsindsats. Et sorteringsanlæg til restaffald giver mulighed for udsortering af resterende mængder genanvendeligt materiale og er som supplement til kildesortering det virkemiddel, der mest effektivt giver en stor og blivende effekt. Et sorteringsanlæg skal således ses som en eftersortering, der sikrer at fejlsorteret genanvendeligt affald udsorteres fra det restaffald, der sendes til forbrænding og energiudnyttelse.

De enkelte kommuner har fastsat mål for genanvendelse. For Dragør Kommune har Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af Affaldsplan 2026 vedtaget mål om 60 % reel genanvendelse i 2030 og 65% i 2035, svarende til EU målsætninger. Dragør Kommune følger således de nationale krav til genanvendelse og de nationale krav til kildesortering af affald.

Målene for reel genanvendelse forholder sig til, hvor stor en del af det indsamlede affald, som kan indgå som materiale i nye produkter. Mens langt det meste glas, papir, pap og metal, bliver til nye materialer, er den reelle genanvendelse noget lavere for plast, mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

Model for nyt sorteringsanlæg til restaffald

Ejerkommunerne har drøftet de ændrede forudsætninger for at etablere et fælles sorterings-anlæg. I disse drøftelser har Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune tilkendegivet, at det vurderes, at sorteringsanlægget, på trods af velfungerende kildesorteringsordninger, skønnes nødvendigt for at leve op til de vedtagne mål for genanvendelse, mens Dragør og Hvidovre Kommuner har tilkendegivet, at man på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der er behov for at benytte sorteringsanlægget for at nå de opstillede mål. Samtidig kan de to kommuner ikke udelukke, at behovet for at anvende anlægget kan opstå.

Det er vurderingen, at anlægget kan etableres baseret på affaldet fra Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner.

På den baggrund foreslås følgende model for etablering af eftersorteringsanlægget:

- Alle ejerkommuner vedstår den oprindeligt aftalte hæftelse på 188 mio. kr.
- Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter for den udvidede låneramme på 112 mio.kr., dvs. op til samlet 300 mio. kr., og anviser affald til eftersortering på anlægget fra start, når det er etableret i 2025.
- Hvidovre og Dragør Kommuner har mulighed for at anvise affald til anlæg på et senere tidspunkt
- Hvidovre og Dragør Kommuner er dog forpligtet til at gøre dette i henhold til den oprindelige beslutning om kompetenceoverdragelse af sortering jf. ARC's vedtægter i tilfælde af, at man ikke kan opnå den nationale genanvendelsesmålsætning (genanvendelsesmålsætningen, som forpligtelsen vurderes efter, vedrører husholdningsaffald ekskl. haveaffald, hvor målet for 2025 er 50 % reel genanvendelse).
- I det tilfælde hvor Dragør og/eller Hvidovre indtræder i anlægget, vil de ligeledes indtræde i hæftelsen for den udvidede låneramme på i alt 112 mio. kr., idet den indbyrdes hæftelse justeres.

Ved deltagelse af København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner opnås en behandlingspris i 2025 på 1.220 kr. pr. ton, hvilket kan sammenlignes med behandlingsomkostninger til energiudnyttelse på 487 kr. pr. ton i 2022.

Der er tale om en ændring af den gensidigt forpligtende ejeraftale fra maj 2018, der er tiltrådt af samtlige ejerkommuner. Derfor forudsætter ændring omkring indtræden og hæftelse vedtagelse i alle fem ejerkommuner.

Som konsekvens af ejerkommunernes forskellige udgangspunkt sker låntagning med anpartsvis hæftelse i henhold til ARC's vedtægters § 6 stk. 1 efter en § 3, stk. 2-aftale, hvorefter København, Frederiksberg og Tårnby Kommuner hæfter solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvillende forpligtelser over for tredjemand, mens de tre kommuner indbyrdes hæfter til enhver tid for de af interessentskabets indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling.

Oprettelse af selskab

Etableringen af anlægget forudsætter stiftelse af et særskilt selskab, hvilket sker som et af ARC helejet aktieselskab. I henhold til ARC's vedtægter kræver stiftelse af selskab ejerkommunernes godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sorteringsanlæg til restaffald trods den forventede fordyrelse fortsat er et velegnet supplement til henteordninger for genanvendelige materialer. Det skyldes, at anlægget er en økonomisk effektiv måde at øge genanvendelsen på, når der sammenlignes med alternative virkemidler.

Den foreslåede model sikrer, at Københavns, Frederiksberg og Tårnby Kommune kan anvise restaffald til eftersortering fra 2025, og at Hvidovre og Dragør kan indtræde senere.

Initiativet er en del af ARC's genanvendelsesplan, der er en del af ejeraftalen om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Hvis forslag til indstilling godkendes, vil det betyde, at Dragør Kommune fortsat deltager via beslutningen om godkendelse af ejeraftalen fra 2020 på 4.2 mio. kr. til et sorteringsanlæg. Merudgiften til sorteringsanlægget på 112 mio.

kr. godkendes alene af de 3 kommuner, som også forpligtiger sig til at anvende sorteringsanlægget, og de 3 kommuner hæfter solidarisk for merfinansieringen på 112 mio. kr.

Økonomi for de 3 deltagende kommuner ser således ud:

- Frederiksberg forventer en meromkostning årligt på cirka 8,0 mio. kr. svarende til 147 kr. pr. husstand.
- Københavns Kommune er 48,4 mio. kr. svarende til 151 kr. pr. husstand
- Tårnby Kommune 5,1 mio. kr. svarende til 270 kr. pr. husstand

Omkostningerne finansieres over affaldsgebyret.

De 3 kommunernes hæftelse herunder den indbyrdes hæftelse i forhold til tidligere godkendelse i juni 2020 fremgår af følgende skema. Den resterende hæftelse og indbyrdes fordeling heraf vedrører nærværende sag og er fremhævet med fed.

Kommune	Indbyggere 01.01.2022	Andel	Tidligere godkendt (mio. kr.)	Andel ekskl. Dragør og Hvidovre	Resterende hæftelse (mio. kr.)
København (ARC-opland)	440.418	67,3%	125,2	75,1%	84,1
Frederiksberg	103.608	15,8%	30,4	17,7%	19,8
Dragør	14.640	2,2%	4,2	-	-
Tårnby	42.723	6,5%	12,5	7,3%	8,2
Hvidovre	53.267	8,1%	15,6	-	-
I alt	654.656	188,0	100,0%	100,0%	112,0

ARC har bekræftet at optagelse af lån ikke påvirker låneramme. Lånene optages i KommuneKredit, der har givet tilsagn herom på baggrund af den opnåede dispensation. For god ordens skyld nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegaranti, idet ARC er et I/S, hvor der hæftes solidarisk.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i ARC

Referat af møde i den politiske styregruppe vedr ARC den 19. december 2022_revideret2.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 15: Beslutning - Kystbeskyttelse - Endelig beslutning om bærende principper for bidragsfordeling

21/1459

RESUMÉ:

I november 2022 besluttede kommunalbestyrelsen at pege på to bærende principper for en kommende bidragsmodel for den del af kystbeskyttelsesprojektet, der skal finansieres gennem grundejerbetaling. Der skal tages endelig stilling til de bærende principper der skal lægges til grund for udarbejdelsen af en kommende bidragsfordeling.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at de bærende principper for en bidragsmodel udgøres af behov for kystbeskyttelse (zonering) og ejendomsværdi.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Ændringsforslag fra T:

Liste T forslår, at det bærende princip for finansiering af kystbeskyttelse skal være, at Dragør Kommune med supplement af fonds- og statsbidrag betaler for kystsikringen.

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

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ændringsforslag fra T:

Liste T forslår, at det bærende princip for finansiering af kystbeskyttelse skal være, at Dragør Kommune med supplement af fonds- og statsbidrag betaler for kystsikringen.

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

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede i november at lægge følgende bærende principper til grund for en fremtidig bidragsmodel: Behov for kystbeskyttelse (zonering) og ejendomsværdi.

Kommunalbestyrelsen besluttede også, at de bærende principper skulle indgå i borgerdialogen, der blev gennemført i løbet af februar 2023. Administrationen har ikke modtaget input fra borgere i borgerdialogen vedrørende bidragsmodel.

Endelig bidragsfordeling:

Når principper for bidragsmodel er besluttet, vil det i den efterfølgende projektudvikling, blive undersøgt, hvor mange zoner, det er relevant at inddеле de kystnære områder i, samt hvordan en eventuel etapeopdeling af projektet kan overføres i udrulning af en konkret bidragsmodel.

Den konkrete bidragsfordeling skal politisk besluttes når der er udarbejdet et projektforslag, inkl. anlægsøkonomi og en miljøkonsekvensvurdering i regi af den formelle kap 1 a proces i Kystbeskyttelsesloven. Bidragsfordeling, projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen sendes i offentlig høring forud for politisk beslutning om det samlede projekt. Derefter følger en klagefrist, hvor der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse, herunder bidragsfordelingen.

Finansiering

I kystbeskyttelsesprojekter er det kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvordan et kystbeskyttelsesprojekt finansieres, herunder hvor stor en andel af finansieringen, der skal udgøres af en bidragsmodel.

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om projektets samlede finansiering. Ekstern finansiering afsøges løbende.

Foruden grundejerbetaling kan kystbeskyttelsesprojektet søge om finansiering gennem de statslige puljer til kystbeskyttelse, hvor projektet i 2022 har opnået tilsagn om medfinansiering på 37,4 mio. kr., dog maksimalt 40 % af de samlede anlægsudgifter på delstrækning 4,5,6.

Derudover har projektet fået tilsagn fra Realdania om en bevilling på 18 mio. kr. til modning af delstrækning 4,5 og 6 og efterfølgende realisering af delstrækning 5 og 6.

Endelig kan kommunen, foruden som grundejer, vælge at finansiere en større del af kystbeskyttelsen end den kommunen er forpligtet til som grundejer.

Sammenhæng med eventuel statslig model for København:

I den igangværende forundersøgelse vedr. stormflodsbeskyttelse af København, som er igangsat af staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet, indgår bidragsfordeling som et emne. Det er endnu ukendt, i hvilken grad, resultaterne heraf vil omfatte eller være overførbare til en Dragør kontekst.

Såfremt staten involverer Dragør Kommune i en model for København, kan kommunalbestyrelsen efterfølgende justere de bærende principper for bidragsmodellen. Resultatet af forundersøgelserne skal efter planen ligge klar til årsskiftet 2023/ 2024 med en efterfølgende politisk behandling i regering og kommuner i 2024.

LOVE/REGLER:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetaftale for 2023 afsat 500.000 kr. i årene 2023 -2025 og 1.000.000 i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

I forbindelse med den senere formelle myndighedsproces for gennemførelse af kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven, vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere.

Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

RELATION TIL POLITIKKER:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 16: Beslutning - Kystbeskyttelse - Endelig beslutning om lokale løsninger

22/7574

RESUMÉ:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. oktober 2022 at pege på, hvilke løsninger, der skal indgå i den videre bearbejdning af Dragør Kommunes eget kystbeskyttelsesprojekt, som skal sikre Dragør Kommune mod en 100 års sikring i 2050. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at borgerne skulle have mulighed for komme med input til de udarbejdede løsninger forud for en endelig politisk beslutning om, hvilke løsninger, der skal arbejdes videre med. Det foreslås, at der træffes beslutning om at arbejde videre med løsninger for alle delstrækninger for at kunne viderebearbejde projektet mod konkretisering, efterfulgt af miljøvurdering og myndighedsbehandling.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der for Nordstranden, delstrækning 1, arbejdes videre følgende to løsninger:

Løsning B: Landbaseret løsning med større vandspejl i bugten, bilag 1, afsnit 3.3

Løsning C: Ydre løsning med større vandspejl i bugten, bilag 1, afsnit 3.4. Anlæg vil dog først kunne ske, hvis der opnås ekstern finansiering

2. **at** der for delstrækning 2: Havnen og den gamle by arbejdes videre med løsningen i udviklingsplanen, som frem mod 2050 udgøres af en indre løsning

3. **at** der for delstrækning 3: Sydstranden arbejdes videre med løsningen i udviklingsplanen, som frem mod 2050 udgøres af en løsning på land.

4. **at** der for Søvang, delstrækning 4, arbejdes videre med grundejernes løsning, der videreudvikles frem mod flere naturmæssige kvaliteter, bilag 1, afsnit 4.2.

5. **at** der for Sydvestpynten, delstrækning 5 og 6, arbejdes videre med en tilpasning af kombinationsdiget, som sikrer alle ejendomme, bilag 1, afsnit 5.3

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Ad 1

Forslag fra T:

Løsningerne sendes i høring hos grundejerforeningerne på Nord, hos Nordstrandens digelaug og vandklubberne, der bruger 'Dragør-bugten'.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: T

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3, 4, 5

Anbefales over for ØU/KB.

Tillæggsforslag fra A+C+L+V+Lisbeth Dam Larsen (løsgænger):

”Kommunalbestyrelsen i Dragør ønsker at gøre Transportministeren og Miljøministeren opmærksom på følgende;

Dragør Kommunalbestyrelse udtrykker stor tilfredshed med, at der er nedsat en statslig arbejdsgruppe om kystsikring og der arbejdes for at finde en fælles løsning. Dragør kommune har gennem flere år arbejdet med modeller for kystsikring og har i dag velbelyste modeller for kystsikring i Dragør. Et projekt, analyser og forslag der har mødt stor anerkendelse, bl.a. gennem bevilling af kr. 37 mio. fra staten til realisering, samt kr. 18 mio. fra Realdaniafonden, og som også har opnået stor opbakning hos borgerne.

Dragør kommune anerkender behovet for sikring af den kritiske infrastruktur. Vi er derfor bevidst om, at vores vedtagne sikringsniveau – som er besluttet før staten nedsatte arbejdsgruppen - ikke er det samme som det staten eventuelt vurderer er nødvendigt, i forhold til at sikre den kritiske infrastruktur i Hovedstaden.

I den statslige arbejdsgruppe er i kommissoriet indskrevet en primær løsning som er, at etablere et landdige bag om Dragør, fra Kastrup halvø og langs lufthavnens grænse mod Ullerup/Vestamagerdiget. Dragør kommunalbestyrelse vil gerne udtrykke sin dybeste bekymring for denne løsning og vil tilkendegive, at det vil have væsentlige og uoverskuelige konsekvenser for Dragør, såfremt en sikring anlægges bag om Dragør. Dertil kommer, at det vil være samfundsmæssigt meget dyrt, at der vil blive etableret to løsninger, da Dragør sideløbende er nødsaget til at kystsikre.

På baggrund af dette er det Dragør kommunalbestyrelses opfordring, at der findes en samlet løsning der sikrer både den kritiske infrastruktur og kommunerne, Dragør, Tårnby, Hvidovre og København. Dragør kommune stiller alt vores materiale og forundersøgelser til rådighed og såfremt Transportudvalget eller Miljøudvalget ønsker at komme på studietur og se udfordringerne med kystsikring stiller vi os gerne til rådighed. Det kan være hele udvalget eller enkelte medlemmer der ønsker besøg. I så fald er alle udvalgsmedlemmer velkommen til at kontakte direktør Pia Holm Nielsen på tlf. 22894070 eller mail pian@dragoer.dk for videre aftale. ”

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T: Grundlæggende mener Liste T ikke, at Dragør Kommunes behov er foreneligt med Statens behov for sikring af infrastruktur. Liste T ønsker at gennemføre det nuværende kystsikringsprojekt i en tæt dialog med borgerne. Liste T ønsker at gennemføre en kystsikring, der løbende kan forhøjes/udbygges i takt med klimaudviklingen (havvandsstigning, stormflod, styrtregn m.m.).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ad 1

Forslag fra T:

Løsningerne sendes i høring hos grundejerforeningerne på Nord, hos Nordstrandens digelaug og vandklubberne, der bruger 'Dragør-bugten'.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Ad 3+4+5

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra A+C+L+V:

”Kommunalbestyrelsen i Dragør ønsker at gøre Transportministeren og Miljøministeren opmærksom på følgende;

Dragør Kommunalbestyrelse udtrykker stor tilfredshed med, at der er nedsat en statslig arbejdsgruppe om kystsikring og der arbejdes for at finde en fælles løsning. Dragør kommune har gennem flere år arbejdet med modeller for kystsikring og har i dag velbelyste modeller for kystsikring i Dragør. Et projekt, analyser og forslag der har mødt stor anerkendelse, bl.a. gennem bevilling af kr. 37 mio. fra staten til realisering, samt kr. 18 mio. fra Realdaniafonden, og som også har opnået stor opbakning hos borgerne.

Dragør kommune anerkender behovet for sikring af den kritiske infrastruktur. Vi er derfor bevidst om, at vores vedtagne sikringsniveau – som er besluttet før staten nedsatte arbejdsgruppen - ikke er det samme som det staten eventuelt vurderer er nødvendigt, i forhold til at sikre den kritiske infrastruktur i Hovedstaden.

I den statslige arbejdsgruppe er i kommissoriet indskrevet en primær løsning som er, at etablere et landdige bag om Dragør, fra Kastrup halvø og langs lufthavnens grænse mod Ullerup/Vestamagerdiget. Dragør kommunalbestyrelse vil gerne udtrykke sin dybeste bekymring for denne løsning og vil tilkendegive, at det vil have væsentlige og uoverskuelige konsekvenser for Dragør, såfremt en sikring anlægges bag om Dragør. Dertil kommer, at det vil være samfundsmæssigt meget dyrt, at der vil blive etableret to løsninger, da Dragør sideløbende er nødsaget til at kystsikre.

På baggrund af dette er det Dragør kommunalbestyrelses opfordring, at der findes en samlet løsning der sikrer både den kritiske infrastruktur og kommunerne, Dragør, Tårnby, Hvidovre og København. Dragør kommune stiller alt vores materiale og forundersøgelser til rådighed og såfremt Transportudvalget eller Miljøudvalget ønsker at komme på studietur og se udfordringerne med kystsikring stiller vi os gerne til rådighed. Det kan være hele udvalget eller enkelte medlemmer der ønsker besøg. I så fald er alle udvalgsmedlemmer velkommen til at kontakte direktør Pia Holm Nielsen på tlf. 22894070 eller mail pian@dragoer.dk for videre aftale. ”

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Grundlæggende mener Liste T ikke, at Dragør Kommunes behov er foreneligt med Statens behov for sikring af infrastruktur. Liste T ønsker at gennemføre det nuværende kystsikringsprojekt i en tæt dialog med borgerne. Liste T ønsker at gennemføre en kystsikring, der løbende kan forhøjes/udbygges i takt med klimaudviklingen (havvandsstigning, stormflod, styrtregn m.m.).

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune for det lokale kystbeskyttelsesprojekt har fået udarbejdet supplerende undersøgelser på delstrækning 1,4,5 og 6 for at afsøge, om der kunne udarbejdes alternativer til de løsningsforslag, der blev udarbejdet i forbindelse med udviklingsplanen.

Parallelt hermed, igangsatte staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet, i efteråret 2022 et arbejde med at undersøge en fælles stormflodsbeskyttelse for København, herunder beliggenhedskommuner og kritisk infrastruktur. Undersøgelserne tager udgangspunkt i at anlægge en beskyttelse med et sikringsniveau, der matcher infrastruktursselskabernes høje sikringsbehov. Arbejdet pågår til og med 2023 med politisk behandling i regering og kommuner i 2024. Det er endnu uvist, om det statslige arbejde vil pege på en løsning med en linjeføring foran eller bag om Dragør og derfor er det relevant fortsætte det lokale kystbeskyttelsesprojekt mens det statslige arbejde pågår.

På mødet 27. oktober 2022, valgte kommunalbestyrelsen at pege på løsninger for delstrækning 4, 5 og 6 til viderebearbejdning. På delstrækning 1, valgte kommunalbestyrelsen, ikke at pege på en løsning for at afvente resultatet af en forundersøgelse af Sund & Bælts projektide til en fælles kystbeskyttelsesløsning foran Dragør Nordstrand.

Resultat af borgerdialog

Der er blevet gennemført en borgerdialog med 3 ugers udstilling af det samlede kystbeskyttelsesprojekt, inkl. de supplerende undersøgelser på havnen og på kommunens hjemmeside. Den 25. februar blev der afholdt 3 møder på en kystdag i Hollænderhallen med en fælles status og mulighed for at stille spørgsmål i mindre grupper. På møderne deltog ca. 250 borgere.

I løbet af offentlighedsperioden, blev borgerne opfordret til at sende input til de supplerende løsninger, så de kan indgå i den kommende politiske drøftelse af sagen.

Der er kommet et input fra Bent Larsen som repræsentant for DN Amager. Det indsendte input er vedhæftet som Bilag 2. Inputtet omhandler delstrækningerne på den sydlige del af kysten, fra Sydstranden og til Vestamagerdiget, svarende til delstrækningerne 3,4,5,6. Anbefalingerne i inputtet følger i hovedtræk træk indstillingerne til linjeføringer og vil blive yderligt vurderet i den kommende projektfase. Input er vedlagt som bilag 2

Derudover har en borgergruppe på nord indsendt et indspil i forlængelse af Sund & Bælts forslag til en fælles sikring udfor Dragør Nordstrand. Forslaget peger på, at Dragør Nord og havnen/ byen bør løses i et samlet greb ved at rykke forlandet så langt ud i bugten som muligt og lade løsningen følge en ydre linjeføring rundt om havnen. Der foreslås en lavere topkote på forlandet og et forslag om at lade det høje sikringsniveau, der etableres rundt om Kastrup Halvø, afsluttes af et fløjde ind i land, der møder terræn på de 4,7 meter. Mellem kystlinjen og det fremskudte forland, vil et stort, beskyttet vandspejl kunne bruges til bl.a. vandsportsaktiviteter samtidig med at forlandet vil synes lavere, end hvis det blev anlagt tæt på kysten. Der foreslås sluser til vandudskiftning/ gennemsejling. Forslaget er vedlagt som bilag 4.

Forslaget udgør i sin typologi en variation af det lokale projektforslag C: Ydre løsning, men med perspektiver til det statslige arbejde, bl.a. med forslag om en ydre linjeføring rundt om havnen. Den umiddelbare vurdering er, at forslaget vil kræve ekstern finansiering. Forslaget vil blive bragt ind i det statslige arbejde, herunder en eventuel fælles løsning med Sund & Bælt.

Såfremt det besluttet at arbejde videre med løsning C: Ydre løsning udfor Dragør Nordstrand, kan denne løsning i sin helhed tænkes ind som to etaper, hvoraf løsningen rundt om havnen anlægges svarende til udviklingsplanens løsning frem mod 2021, med anlæg i 2050 foruden linjeføringen i det statslige arbejde med forundersøgelse for stormflodssikring af København.

Løsninger til viderebearbejdning

For delstrækning 1: Nordstranden anbefales det at arbejde videre med to løsninger:

Løsning B: Landbaseret løsning og Løsning C: Ydre løsning med større vandspejl i bugten. Gennem borgerdialogen og udsagn fra digelaget og klubberne i Madsens Krog har der primært været opbakning til løsning B eller en variant af den ydre løsning C, som sikrer sejlsportsklubberne et stort vandspejl.

Løsning B: Landbaseret løsning består i en udbygning fra land med et større vandspejl i bugten foran. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 3.3. Denne løsning kan bidrage til løsning af skybruds- og grundvandsproblematikker, samtidig med at den kan udbygges over tid til 2100- niveau. Den juridiske vurdering peger endvidere på denne løsning, som den mest balancerede løsning ift. sikringsniveau, mulighed for at udbygge, grundvands- og skybrudshåndtering og økonomi. Juridisk vurdering er vedlagt som bilag 3.

Løsning C: Ydre løsning, med større vandspejl i bugten. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 3.4. Løsningen imødekommer klubbernes ønske om et større vandspejl mellem strandbred og det nye forland til brug for sejlsads. Samtidig kan løsningen udbygges til 2100-niveau og indgå i en regional løsning. Derudover kan løsningen bidrage til løsning af grundvands- og skybrudsproblematikker. Løsningen vurderes kun at kunne gennemføres med en finansieringsmodel, hvor grundejerne ikke pålægges større udgifter end niveauet for løsning B. Dette kan f.eks. ske

gennem ekstern finansiering, og vil være en forudsætning for gennemførelse af denne løsning, fordi det er muligt at anlægge en billigere løsning, der lever op til de samme kriterier. Juridisk vurdering er vedlagt som bilag 3.

For delstrækning 2 og 3: Havnen, den gamle by og Sydstranden arbejdes videre med de løsninger, der blev besluttet med godkendelse af udviklingsplanen i oktober 2021. For begge delstrækninger er der udarbejdet løsninger på land, der skal anlægges inden 2030. På længere sigt, skal løsningerne erstattes af ydre løsninger. (Anlægges ca. 2050) Aktuelt arbejdes der kun på den indre løsning.

For delstrækning 4: Søvang anbefales det fortsat, at arbejde videre med grundejernes løsning. Begrundelsen er, at denne løsning er billigere samtidig med, at den lever op til de samme kriterier ift. skybruds- og grundvandsproblematik og mulighed for udbygning. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 4.2. Der arbejdes mod at tilpasse løsningen, så der kan opnås nogle af de naturmæssige kvaliteter, som indgår i udviklingsplanens løsning, og som skal ses i lyset naturbeskyttelsesinteresser i området, specielt Natura 2000 udfordringen.

For denne løsning må der i den videre projektudvikling forventes at ske en tilpasning i forhold til at opnå de nødvendige tilladelser til gennemførelse, særligt i relation til Natura 2000 lovgivningen.

For delstrækning 5 og 6, Sydvestpynten, anbefales en landskabelig tilpasning af kombinationsdiget, som sikrer at de ejendomme som ønsker det, alle placeres bag hoveddiget.

Løsningen er en teknisk sikker løsning, der giver mulighed for forhøjelse og ikke påvirker Natura 2000 området. Løsningen er beskrevet i bilag 1, afsnit 5.3.

Kombinationsdiget er i sin hovedlinjeføring den løsning, som blev politisk besluttet i 2018 inden gennemførelse af arkitektkonkurrencen. I de supplerende løsninger fra 2022 er den ”landskabelige bearbejdning af kombinationsdiget” udtryk for at der skal findes en løsning, som skaber grundlag for naturudvikling langs kysten og trækker sig tilbage samtidig med at den respekterer bebyggelserne på strækningen.

En landskabelig tilpasning af kombinationsdiget kan indeholde elementer af udviklingsplanen – eks. de flade landskabsdiger, hvor det giver mening ift. eksisterende naturkvaliteter, landskabstræk og anvendelse af eksisterende arealer. Denne løsning er ikke den billigste, men merudgiften vurderes at kunne gennemføres uden merudgift for grundejerne, og således kan projektet gennemføres inden for rammerne af kystbeskyttelsesloven, da der er opnået ekstern finansiering fra Realdania og de statslige puljer til kystbeskyttelse.

Tilsagn om ekstern finansiering på delstrækning 4,5,6

Der er for delstrækning 4,5 og 6 opnået tilsagn om ekstern finansiering fra henholdsvis Realdania og statslige puljer til kystbeskyttelse.

Realdanias bidrag på 18 mio. kr. er givet til en modning af delstrækning 4,5 og 6 og realisering af delstrækning 5 og 6. Bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af udgifterne til modning og realisering.

Der er for delstrækning 4,5 og 6 givet tilsagn om medfinansiering fra de statslige puljer til kystbeskyttelse i 2022. Der gives et beløb på 37,4 mio. kr., dog maksimalt 40 % af anlægsudgifterne. Fælles for tilsagnene er, at delstrækningerne skal være anlagt senest 5 år fra tildelingstidspunktet.

I sagsfremstillingen ”Plan for projektmodning og realisering af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten” beskrives indhold og hovedaktiviteter i den proces for konkretisering, der foreslås igangsat på baggrund af bevillingerne.

Det forslås at der arbejdes videre med det lokale kystbeskyttelsesprojekt, da udfaldet af det statslige projekt, herunder Sund og Bælt-projektet er usikkert om det kommer til at inkludere hele eller dele af kystbeskyttelsen af Dragør Kommune. Ved at fortsætte konkretiseringen sikres fremdriften i projektet.

Sund & Bælt og det statslige arbejde

Kommunalbestyrelsen besluttede 29. september 2022 at afsøge muligheden for at udarbejde en fælles kystbeskyttelsesløsning foran Dragør Nordstrand i et teknisk, juridisk og økonomisk forprojekt.

Efterfølgende har staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet igangsat et arbejde med en forundersøgelse af stormflodsplan for København til undersøgelse af en eventuel fælles løsning til en samlet beskyttelse af københavnsområdet. I arbejdet undersøges forskellige linjeføringer, herunder en linjeføring foran og en linjeføring bag om Dragør. Det er uvist, hvilken løsning, undersøgelsen ender med at anbefale.

I det statslige arbejde skal det frem mod efteråret 2023 afklares, til hvilket sikringsniveau, en fremtidig, fælles løsning skal anlægges. Derfor har Sund & Bælt valgt at afvente udmeldingen om sikringsniveau inden en eventuel fælles løsning mellem Sund & Bælt og Dragør Kommune afsøges.

Det samlede arbejde i de statslige arbejdsgrupper forventes afsluttet ved årsskiftet 2023/ 2024 og efterfølgende behandlet i regering og kommuner i løbet af 2024.

Sammenhæng mellem Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt og statens arbejde

For at det samlede kystbeskyttelsesprojekt for Dragør Kommune kan konkretiseres yderligere, skal løsningsrummet indsnævres. Der skal ideelt peges på én løsning hele vejen rundt langs kysten, der skal detaljeres og myndighedsbehandles, herunder miljøvurderes. Af hensyn til sammenhængen med det statslige arbejde, viderebearbejdes de anbefalede løsninger i det lokale projekt med henblik på at vurdere, om de kan tilpasses en eventuel beslutning om hel eller delvis tilpasning til det statslige projekt i 2024.

LOVE/REGLER:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetaftale for 2023 afsat 500.000 kr. i årene 2023 -2025 og 1.000.000 i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Den netop gennemførte borgerdialog er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

Der vil blive udarbejdet fælles kommunikation i form af et nyhedsbrev eller lignende og opslag på hjemmesiden med resultaterne af den politiske behandling.

I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven. Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Rapport_supplerende_undersøgelser_delstrækning_1_4_5_6_V_3_webtilgængelig

Bilag 3_Screening af teknisk notat - Supplerende undersøgelser af løsning på delstrækning 1,4,5 og 6_webtilgængelighed

Bevar Dragør, ver 4.pdf

Input 03.03.23 til KB vedr. diger Dragør Syd fra DN-Amager

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 17: Beslutning - Kystbeskyttelse - Plan for projektmodning og realisering af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten

21/1459

RESUMÉ:

Der foreslås igangsættelse af videre projektmodning mod realisering for delstrækningerne, 4,5,6 - Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten. Derudover foreslås, at der meddeles en indtægtsbevilling og en tillægsbevilling for begge bevillinger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** igangsættelse af aktiviteter til videre projektmodning mod realisering for delstrækning Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten med et budgetmæssigt overslag svarende til 121.775.000 kr., godkendes.
2. **at** der til udvikling og realisering af anlægsprojektet meddeles en indtægtstillægsbevilling på -18 mio. kr., at der meddeles en tillægsbevilling på 18 mio. til forventede anlægsomkostninger.
3. **at** der til udvikling og realisering af anlægsprojektet meddeles en indtægtstillægsbevilling på op til -37,4 mio. kr., at der meddeles en tillægsbevilling på 37,4 mio. kr. til forventede anlægsomkostninger.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Ad 1-3 anbefales over for ØU/KB med en bemærkning om, at administrationen er opmærksomme på øvrige muligheder for fondsfinansiering.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Efter vedtagelse af udviklingsplan som ramme for projekt i oktober 2021 og beslutning om lokale løsninger, forventeligt april 2023, er næste skridt at videreudvikle kystbeskyttelsesprojektet frem mod realisering og anlæg. Der foreslås en projektmodning af delstrækning 4,5 og 6 med afsæt i områdets udsathed, og risiko for oversvømmelse. Der er meddelt tilsagn om økonomisk støtte fra statens pulje til kystbeskyttelse v. Kystdirektoratet og Realdania til projektmodning og anlæg på samme delstrækninger.

Administrationen forventer på nuværende tidspunkt at kunne påbegynde udvikling af kommunens øvrige 3 delstrækninger i 2024, når resultatet af statens arbejde med en forundersøgelse af stormflodssikring af København er afsluttet og der er truffet politisk beslutning om det videre forløb.

Indkomne bevillinger

Kommunalbestyrelsen har besluttet i hhv. marts og september 2022 at ansøge staten og Realdania om støtte.

Puljerne er søgt på baggrund af de tidlige anlægsoverslag fra arbejdet med udviklingsplanens delstrækning 4,5 og 6 (samlet anslåede anlægsøkonomi 109 mio. kr.) Hertil kommer et beløb til projektudvikling, svarende til ca. 15 % af det samlede anlægsøkonomi på 200 mio. kr.

Kystprojektet har som følge heraf, modtaget følgende tilsagn om bevillinger:

- 18 mio. kr. fra Realdania til projektmodning af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten (delstrækning 4,5,6) og anlæg af projekt for Kongelunden og Sydvestpynten (delstrækning 5 og 6). Realdanias bidrag kan udgøre op til 50% af de samlede udgifter.
- 37,4 mio. kr. fra statslige puljer til kystbeskyttelse 2022 til anlæg og realisering af Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten, dog højst 40 % af de samlede anlægsudgifter til kystbeskyttelsen i den mest udsatte del af kommunen.

Bevillingsbreve fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet er vedlagt som bilag.

Plan for projektmodning og realisering af delstrækning Søvang, Kongelunden og Sydvestpynten - 4,5,6
Projektmodningen skal resultere i et konkretiseret projekt, svarende til et prissat dispositionsforslag. Derudover kan der udarbejdes en bidragsfordeling på baggrund af et opdateret anlægsoverslag for delstrækningerne.

Et resultat af myndighedsdialogen er en opdateret plan for gennemførelse af myndighedsprojekt, herunder afklaring af rammer og vilkår for miljøkonsekvensvurderingen og fravigelsesprocedure.

Projektet konkretiseres i en styret proces med delafleveringer, som afklarer projektet løbende. Udvikling af sker med deltagelse af grundejere, rådgivere, m.fl. om konkretisering af løsning på delstrækningerne. Processen planlægges gennemført som en række workshops/ arbejds møder. Imellem møderne, viderebearbejder rådgiverne de løsninger, som er drøftet på møderne frem mod et samlet dispositionsforslag. Der afsættes den nødvendige tid til at udvikle langtidsholdbare løsninger for grundejerne med teknisk og landskabsarkitektonisk kvalitet.

Der er nedsat en styregruppe på embedsmandsniveau til løbende afstemning af indhold og fremdrift i processen gennem modning og konkretisering frem mod realisering. Repræsentanter fra Realdania og kystdirektoratet indgår i styregruppen.

Tidlig afklaring af myndighedsforhold, herunder Natura 2000

Et resultat af projektmodningen skal være en opdateret plan for gennemførelse af myndighedsprojekt, som søges afklaret i dialog med de relevante myndigheder, blandt andet statslige myndigheder, herunder afklaring af rammer og vilkår for miljøkonsekvensvurderingen og fravigelsesprocedure.

Formålet er at søge tidlige afklaringer for at bane vejen for næste skridt i realiseringsprocessen, herunder bl.a. projektering og myndighedsbehandling af det besluttede tekniske projekt med henblik på at opnå de nødvendige tilladelser til realisering.

Sammenhæng mellem projektmodning af delstrækning 4,5,6 i Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt og statens arbejde
Af hensyn til sammenhængen med det statslige arbejde, gennemføres modning og realisering under hensyntagen til en eventuel beslutning om hel eller delvis tilpasning til det statslige projekt i 2024.

Modningsprocessen er tidsmæssigt tilrettelagt, så den lokale politiske beslutning om at gå videre til næste projektfaser med udarbejdelse af myndighedsprojekt og miljøkonsekvensvurdering følger tidsplanen for afrapportering og politisk behandling af det statslige arbejde med stormflodssikring af København, som er planlagt til første halvdel af 2024.

Derudover vil resultaterne fra det aktuelle arbejde i de statslige arbejdsgrupper, eksempelvis vedr. linjeføring og sikringsniveau blive bragt ind i arbejdet i modnings- og projektudviklingsarbejdet, så de to spor for kystbeskyttelsen i Dragør Kommune er internt afstemt.

Udbud af teknisk rådgivning

Projektet har både i modningsprocessen og efterfølgende med udarbejdelse af myndighedsprojekt, miljøkonsekvensvurdering løbende behov for teknisk rådgivning og skal udbyde opgaven, der forventes at skulle i EU-udbud.

Foreløbig tidsplan for gennemførelse af hovedaktiviteter i modningsprojektet. Tidsplanen er udarbejdet med forbehold for det statslige arbejde med forundersøgelse af stormflodssikring af København, lokale politiske beslutninger og prioriteringer.

Tid	Aktivitet	Indhold
Marts - April	Forberede teknisk udbud	Udarbejde udbudsmateriale til udbud af teknisk rådgivning af kystprojektet.
April – maj	Indledende dialog med myndigheder	Myndighedsdialog til modning af myndighedsprojekt med Miljøstyrelsen igangsættes. Afklaring af forudsætninger, herunder rammer for miljøvurdering og fravigelsesprocedure
Maj	Politisk behandling	Godkendelse af udbudsbetingelser for teknisk rådgivningsudbud

Maj – August	Teknisk udbud	Udbud af teknisk rådgivning til projektmodning og efterfølgende udarbejdelse af myndighedsprojekt, miljøvurdering og evt. anlægsudbud.
		Udvikling af konkrete løsninger med deltagelse af grundejere, rådgivere, m.fl. om konkretisering af løsning på delstrækning 4,5,6.
August – Januar	Konkretisering delstrækning 4,5,6	Processen planlægges gennemført som en række workshops/ arbejds møder.
		Imellem møderne, viderebearbejder rådgiverne de løsninger, som er drøftet på møderne frem mod et samlet dispositionsforslag for delstrækning 4,5,6
Oktober	Fortsat dialog med myndigheder	Afklaring af udarbejdede forslag med myndigheder
December	Evt. politisk behandling	Evt. forudgående principiel stillingtagen til tilpasning af projekt for delstrækning 4,5 og 6 til statens projekt pba. sikringsniveauer
Januar- februar	Dispositionsforslag for delstrækning 4,5,6	Præsentation af resultater
Marts - Juni	Politisk behandling	• Godkendelse af dispositionsforslag • Igangsættelse miljøkonsekvensvurdering • Stillingtagen til statens projekt, herunder hel eller delvis tilpasning af Dragørs lokale projekt til statslig løsning

LOVE/REGLER:

Kystbeskyttelsen i Dragør skal gennemføres som et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Der er i budgetaftale for 2023 afsat 500.000 kr. i årene 2023 -2025 og 1.000.000 i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Den planlagte proces for modning og realisering er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

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

Derudover vil der være offentlige høringer i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

RELATION TIL POLITIKKER:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Bevillingsbrev Dragør som klimarobust kystkommune Underskrevet NKH og MSH.pdf

Tilsagn om tilskud, kystbeskyttelse af Dragør- fase 1a, Dragør kommune.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 18: Beslutning - Movia forslag til besparelser på busdriften fra 2023

21/8876

RESUMÉ:

Som følge af varslede prisstigninger på busdrift fra 2023 har Dragør Kommune bedt Movia om at foreslå mulige besparelser på busdriften i Dragør Kommune fra 2023, idet Movia som følge af de varslede stigninger har givet kommunerne mulighed for en ekstraordinær trafikbestilling inden 1. maj 2023.

Der skal tages stilling til Movias forslag til besparelser, som nu foreligger.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Movias forslag til reduktioner af busdriften på linje 35 fra oktober 2023 godkendes og fremsendes til Movia som ekstraordinær trafikbestilling.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for ØU/KB.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. februar 2023 at anmode Movia om at fremsende forslag til kompenserende besparelser på de lokale busruter på i størrelsesordenen 500.000 kr. for årene 2023 og 2024 for at imødegå de varslede prisstigninger på busdrift.

Movia har fremsendt forslag til reduktion af busdriften i Dragør Kommune (bilag 1), hvori de foreslår at fjerne afgang på linje 35, der udelukkende kører på strækningen Dragør Stationsplads – Lufthavnen (og som fuldt finansieres af Dragør Kommune) og på følgende tidspunkter:

- Aftentimer alle ugens dage i tidsrummet ca. kl 19 til kl. 00

Det medfører, at strækningen går fra at blive betjent med to afgang i timen i aftentimer alle ugens dage til én afgang i timen i aftentimer alle ugens dage. I dagtimerne vil betjeningen være som i nuværende situation.

Ovenstående anbefaling imødegår alt andet lige den problematik, at både linje 33 og 35 er kommunegrænseoverskridende buslinjer og derfor normalt ville skulle afklares med øvrige involverede kommuner. Dette forhold samt det forhold, at linje 33 er relativt lavfrekvent gør også, at Movia ikke kan anbefale at iværksætte besparelser på linje 33.

Udover at forslaget til reduktioner på linje 35 foreslås taget på afgang, som Dragør Kommune selv finansierer (også i Tårnby), så er forslaget også fremkommet under hensyntagen til at finde en ensartet reduktion over hele dage, der fortsat giver en meningsfuld, overskuelig og nem forståelig betjening og køreplan. Endelig er forslaget udformet, så besparelsen ikke indebærer, at den nye kontrakt, der træder i kraft fra efteråret 2023 på linje 35 (el-buskontrakt) med ny operatør, bliver beskåret på en måde, så det udløser kompensationsbetaling til den nye operatør.

LOVE/REGLER:

Lov om Trafikselskaber.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Reduktionen på linje 35 på strækningen mellem Dragør Stationsplads og Lufthavnen til timedrift i aftentimer alle dage medfører en besparelse for Dragør Kommune på 515.000 kr. årligt.

Besparselsen får først helårseffekt fra om med 2024. Hvis den ekstraordinære trafikbestilling for linje 35 som forventet kan idriftsættes med den nye kontrakt medio oktober måned 2023, så kan der opnås en besparelse på ca. 107.000. kr. i 2023.

Ved udgangen af 2023 vil der være et merforbrug på ca. 400.000 i forhold til busbudget 2023. Merforbruget i 2023 skal dækkes af kompenserende besparelser på det øvrige driftsbudget inden for center for Plan- Teknik- og Erhverv (sektor 2). Forvaltningen forventer at beløbet kan dækkes ved besparelser på driftsbudgettet til vedligehold af rengvandsystemet. Endelig beslutning om tilpasning vil ske i særskilt sag – Handleplan for økonomi.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Notat - Forslag til reduktion af busdriften i Dragør Kommune ifm. den ekstr-1574017.0.1.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 19: Beslutning - Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

23/1577

RESUMÉ:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 31. maj 2023.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller:

- 1) **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
- 2) **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
- 3) **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat,
- 4) **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Dragør kommune er Martin Wood Pedersen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2023.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Indstillingspunkterne

Med hensyn til indstillingens punkter 1,2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2022 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2022 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på t. kr. 117.766 efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på t. kr. 110.610 efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Baggrunden for underskuddene, er som følger:

HOFOR Vand Holding A/S:

Det negative resultat på 117 mio. kr. i selskabet kan henføres til resultaterne i de underlæggende HOFOR vandselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver, samt regnskabstekniske forhold mellem vandselskaberne, HOFOR A/S og HOFOR Vand Holding A/S i forbindelse med investeringsprojekter. Sidstnævnte udgør 38 mio. kr.

HOFOR Spildevand Holding A/S:

Det negative resultat på 110 mio. kr. i selskabet kan henføres til resultaterne i de underlæggende HOFOR spildevandsselskaber, der er påvirket af afskrivninger på anlægsaktiver samt betaling af medfinansieringsprojekter i København. Medfinansieringsprojekterne i København udgør 25 mio. kr. Herudover hidrører knapt en fjerdedel af underskuddet, nemlig 25 mio. kr. fra BIOFOS.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslås selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023

Bilag

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2022

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2022

Protokollat for ordinær generalforsamling - Vand Holding AS

Protokollat for ordinær generalforsamling - Spildevand Holding AS

Redegørelse for resultaterne i holding selskaberne.pdf

Talenoter vedr. regnskabsresultaterne.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 20: Beslutning - Bevilling fra Nordeafonden

22/4033

RESUMÉ:

Nordeafonden har besluttet at bevillige 1.000.000 kr. under ansøgningsrunde mere Udeliv i Klub og SFO. Dragør Kommune har fået midlerne til udearealerne ved Klub Elisenborg.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på 1.000.000 kr. til Plan og Teknik samt skoleområdet.

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-04-2023

Anbefales over for ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Nordea Fonden har besluttet at bevillige 1.000.000 kr. til projektet "Klub Elisenborg mere udeliv i et børneperspektiv". Projektets hovedidé er at tilbyde et attraktivt klubmiljø for børn i Dragør Kommune, der går i 4.-6. klasse på baggrund af input fra børnene. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget har der været afholdt to workshops med børn der går på klubben og på Dragør skole, som ligger som nabo til klubben.

Ideerne til udformningen af projektforslaget er således et resultat af de inddragede børns idéer.

De nye udearealer skal være med til at vise klub børnenes muligheder for mere fællesskab vha. udemiljøerne.

Vedhæftet som bilag er skitseforslaget til de nye udearealer ved Klub Elisenborg.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Klub Elisenborg - Klub Elisenborg_SKITSEFORSLAG_27.06.2022.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 21: Beslutning - Nedlæggelse af Dragør Kommunes Initiativpris og indgå partnerskab med Danske Bank omkring unge, bæredygtighed og innovation

12/786

RESUMÉ:

Udvalget skal tage stilling til om Dragør Kommunes Initiativpris, som sponsoreres af Danske Bank, skal nedlægges og Dragør Kommune i stedet indgå i en partnerskabsaftale med Danske Bank, fokuseret på unge, innovation og bæredygtighed.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** A; Dragør Kommunens Initiativpris nedlægges
eller
at B; der findes en ny sponsor og prisen fortsættes

2. **at** administrationen får beføjelser til at arbejde videre med en partnerskabsaftale med Danske Bank

BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-04-2023

Ad 1 A+B:

Beslutningen udsættes til der forelægges en sag fra forvaltningen om, hvorledes man fremover skal forholde sig til, hvordan der samlet kan uddeles priser i kommunen.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Anbefales over for ØU/KB med den bemærkning, at der skal være opmærksomhed på ressourcetrækket i kommunen ved en Initiativpris som skitseret.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C).

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ad 1:

Anbefales over for KB.

Ad 2:

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommune har siden 2012 en gang årligt uddelt Initiativprisen, hvor en initiativrig forening, institution eller et fællesskab kan modtage prisen på 25.000 kr. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. Danske Bank er den nuværende sponsor af prisen.

Danske Bank har henvendt sig til kommunen, med et ønske om at helt retænke rammerne for Dragør Kommunes Initiativpris - og nedlægge prisen i sit nuværende format og i stedet indgå et partnerskab.

Partnerskabet skal omhandle innovation, bæredygtighed, nytænkning og forløse lokale potentialer og en større inddragelse af unge.

Det kunne fx være at målgruppen er en årgang på skolerne, eller alle 14-18 årige, hvor der laves en ungdomsinnovationslab, hvor de unge inviteres ind og kan pitche et projekt for et nedsat udvalg, og man kan vinde støtte til at teste ens ide af. Forud for rammerne for samarbejdsaftalen kan beskrives, skal de unge involveres, fx det kommende Ungeråd, og drøfte med dem, hvad de tænker om samarbejdet og hvordan det kan skrues sammen.

Der skal dermed politisk besluttet, hvorvidt Dragør Kommune ønsker at fastholde Initiativprisen i sit nuværende format, men med en anden sponsor, og/eller indgåelse af samarbejdsaftale med Danske Bank om et ”innovationslab for unge”. Såfremt at administrationen skal arbejde videre om en samarbejdsaftale med Danske Bank, så vil resten af 2023 blive brugt på at udvikle det, således at det kan præsenteres politisk ultimo 2023 og sættes i gang fra 2024

Det er administrationens vurdering, at tiden er løbet fra prisen, og fundatsen lever ikke op til sit formål på samme måde som tidligere. Administrationen og Danske Bank ønsker at videreføre samarbejdet i en ny form, ved at indgå et udviklings samarbejde om et partnerskab inden for innovation og bæredygtighed. Partnerskabet kunne samtidig give mulighed for en fast årlig aktivitet for unge i Dragør, i rammerne af et nyt børne- og ungetilbud, eller organiseret af et kommende ungeråd.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 13. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 22: Beslutning - Fortsat indsats for at øge belægningen i sygeplejeklinikken

22/9383

RESUMÉ:

Den 29. november 2022 blev udvalget orienteret om program for rehabilitering. Det tredje spor i dette program er projekt ”Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken”. Jævnfør leveranceplanen i projektet, får udvalget her en status på projektet. Herudover bliver udvalget præsenteret for projektets foreløbige erfaringer og forslag til fortsat arbejde med at øge belægningen i sygeplejeklinikken.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at arbejdet med at øge belægningen i sygeplejeklinikken fortsætter frem til december 2023.
2. **at** udvalget godkender, at det fastholdes, at borgere som selv er i stand til at transportere sig til sygeplejeklinikken skal komme til sygeplejeklinikken og modtage deres ydelse der.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Ad 1+2:

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Det overordnede formål med at projektet er at øge antallet af borgere som kan klare sig uden hjemmesygepleje i hjemmet. Samtidig vil en øget brug af klinikken give medarbejderne bedre arbejds- og behandlingsforhold og nemmere adgang til relevant udstyr. Endelig vil det betyde, at de borgere som kommer i klinikken vil have nem adgang til at benytte Aktivitetshuset før eller efter et besøg i klinikken.

For at opnå dette, er det projektets målsætning at øge brugen af den eksisterende sygeplejeklinik i Dragør Kommune, sådan at den ideelt set benyttes fuldt ud alle ugens 5 arbejdsdage. Ifølge projektets leveranceplan var ambitionen, at sygeplejeklinikken skulle være i fuld aktivitet senest 1. april 2023. Klinikken er aktuelt åbent alle ugens 5 arbejdsdage, men pr. 3. marts 2023 dog kun med en aktuel belægningsgrad på 22,7 procent. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor præsenteres de erfaringer som er gjort undervejs i projektet og de handlinger som klinikken vil sætte i værk for at udnytte fuld kapacitet. I forlængelse heraf, er der udarbejdet et forslag til en justeret leveranceplan. Projektets fremdrift målt i forhold til leveranceplanen fra projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 2.

Projektets foreløbige erfaringer

Projektet er lykket med at have klinikken åben 5 dage om ugen og bemande klinikken som planlagt. Herudover er projektet lykket med at have en høj brugertilfredshed i klinikken. Der er gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, som kom i klinikken i uge 9 og uge 10. 100 procent af de borgere, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen har givet højeste score både i forhold til om personalet har venligt og imødekommende, om de har følt sig trygge ved besøget, om de har oplevet at få den hjælp de havde brug for og på den overordnede tilfredshed. Endelig er projektet lykket med at udarbejde det planlagte informationsmateriale og at have en stigning i antallet af leverede minutter samlet set i perioden uge 2 til uge 9.

Udfordringen for projektet består i at opnå den planlagte belægning. Det har vist sig at være vanskeligere end påregnet at inkludere borgere med den forudsatte hastighed.

Det er erfaringerne, at de borgere, som allerede modtager hjemmesygeplejeydelser er svære at motivere til at komme i klinikken. Begrundelserne fra borgerne er forskellige, men for en stor del af borgerne er det tale om utryghed ved at skulle bevæge sig til klinikken og utryghed ved et brud på de kendte rutiner. Nogle borgere reagerer også med vrede og trusler om klager.

Fastholdelse af fremmøde i klinikken

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje, så skal den tilrettelægges sådan, at den imødekommer det konkrete behov hos den enkelte borger. Det vil sige, at der ikke er hjemmel for at gennemføre at alle borgere skal komme i sygeplejeklinikken for at modtage deres ydelser. Det er derimod muligt at pålægge de borgere, som selv er i stand til at transportere sig til klinikken at komme i klinikken, hvis de ønsker at modtage tilbuddet om hjemmesygepleje. Dette er blevet gennemført i Esbjerg Kommune. Hvis det besluttet at pålægge borgere dette, må der på baggrund af erfaringerne i Esbjerg Kommune forventes klager til det politiske niveau og Styrelsen for Patientklager samt eventuelle mediesager.

Forslag til handlinger

Erfaringerne viser, at de borgere som er motiveret for og primært kommer i klinikken enten er nyvisterede borgere eller borgere, som tidligere har kommet i en sygeplejeklinik og derfor kender til fordelene. Borgene kommer der primært for at modtage sårpleje eller medicindosering. Herudover viser spørgeskemaundersøgelsen, at blandt de borgere som kommer i klinikken er der en 100 procents tilfredshed med tilbuddet. Ud over spørgeskemaundersøgelsen giver borgerne også udtryk for, at en af de store fordele ved klinikken er, at de kender deres præcise tid og altid kommer ind til tiden.

For at øge antallet af borgere som benytter sygeplejeklinikken, vil projektgruppen gøre følgende:

- Disponenterne i hjemmeplejen vil telefonisk kontakte alle nyvisterede borgere med henblik på at motivere dem til at komme i klinikken.
- Målgruppen til klinikken vil forsøges udvidet til også at inkludere borgere som får ydelser inden for inkontinens.
- Målgruppen til klinikken vil forsøges udvidet til også at inkludere borgere, som modtager medicindosering delegeret til social- og sundhedsassistenter.

Det skal bemærkes, at i forhold til medicindosering må vi forvente, at den målgruppe over tid vil blive mindre, efterhånden som dosisdispenseret medicin vil blive benyttet i højere grad. Der vil dog fortsat være en gruppe, hvis medicin ikke kan dosisdispenseres og som derfor med fordel kan komme i klinikken.

Det er projektgruppens vurdering, at det vil være muligt at øge belægningen i klinikken ved hjælp af ovenstående tiltag, sådan at den bliver på 50 % pr. 1. august 2023 og 90 % pr. 1. oktober 2023.

Hvis det også fastholdes, at alle de borgere som selv kan transportere sig til klinikken skal komme der, vil det forventeligt være muligt at øge belægningen hurtigere.

Forslag til justeret leveranceplan

Ovenstående giver anledning til en justeret leveranceplan, som løber frem til december 2023. Administrationen foreslår, at leveranceplanen udvides på nedenstående måde.

Leverancer	Udstrækning	Status
Disponenterne kontakter alle nyvisiterede borgere til sundhedsplejeydelser for at motivere dem til at komme i klinikken.	Maj 2023 – December 2023	
Målgruppen til klinikken udvides til også at inkludere borgere med inkontinens. Disse borgere kontaktes løbende.	Maj 2023 – December 2023	
Målgruppen til klinikken udvides til også at inkludere borgere som modtager medicindosering delegeret til social- og sundhedsassistenter. Disse borgere kontaktes løbende.	Maj 2023 – December 2023	
Midtvejsstatus til centerchef og direktør om leverancerne og målet om 50 procents belægning.	September 2023	

Leverancer	Udstrækning	Status
Sag til SSAU, ØU og KB om anden projektperiode.	December 2023	
Overgang til drift	Januar 2024	

LOVE/REGLER:

Sundhedslovens § 138.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ældrerådet.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

PID_Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken_spor 3_pdf

Fremdrift i projekt Fuld aktivitet i sygeplejeklinikken

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 23: Beslutning - Udvidelse af boligmassen til evt. at modtage flere flygtninge fra Ukraine

23/2093

RESUMÉ:

Der er behov for at være beredt til at modtage flere ukrainske flygtninge. Der er tre kommunale lokationer (ud over private indkvarteringer), og den største af disse er Baggersmindelejen. Men i takt med at krigen trækker ud, kan vi også risikere at modtage flere flygtninge, hvorfor vi skal være parate til at modtage disse. Denne sag lister mulighederne og indstiller til valg af forøget pladsanvisningsmulighed.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget vælger enten løsning 1, 2 eller 3 til at forøge antallet af pladser til husning af ukrainske flygtninge.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

A+C+L+V foreslår løsning 3:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Ingen ved, hvor længe krigen i Ukraine skal rase. Der er vel hos alle en klar formodning om, at det tager noget tid. Dragør Kommune er som alle andre kommuner del af tildelingsmodellen, som Udlændingestyrelsen matematisk er gået frem efter, og som sådan kan vi fortsat regne med at blive tildelt flygtninge. For at danne et overblik over de faktuelle forhold og situationen lige nu, ultimo marts, gives her en kort status:

Dragør Kommune har pr. d.d. modtaget 87 ukrainske flygtninge.

- 11 af disse er taget tilbage til Ukraine,
- 8 er flyttet til andre kommuner og
- 3 er flyttet til England.

Dvs. at der ultimo marts er 65 ukrainere pt i Dragør.

De fordeler sig således:

8 bor på Rødtjørnen.

7 bor på Halvejen.

7 bor privat.

43 bor i Baggersmindelejen.

- Vi bruger 3 afdelinger til beboelse i lejren i øjeblikket:
 - o Bygning A: 11 værelser
 - o Bygning D: 6 værelser
 - o Bygning E: 6 værelser

Der er tilsammen således 23 værelser (2 (blok A) eller 4 sengs værelser (blok D og E)) med i alt 70 senge til rådighed, men huser i alt altså kun 43 flygtninge. Der er pt 2 ledige 2-sengs værelser ledige i blok A.

To ledige værelser er ikke meget. Det er klart, at vi ved at rykke rundt på familier, sætte enkelte personer sammen på 4-sengsværelser mm. nok kan optimere i tætheden, men det er ikke altid nemt, da nogle af ukrainerne har forskellige

krigsrelaterede udfordringer, traumer mm.

Derfor ser administrationen det som rettidigt omhu at forberede kommunen til modtagelse af flere flygtninge. Da det er umuligt at sige noget om antal eller kadence, bliver det ud fra ovenstående, at der skal tages en beslutning om valg af lokalisering.

Der er følgende 3 muligheder, der først skitseres ud fra planmæssige rammer og tilladelser, som kommunen har for placering af flygtninge på de tre lokationer:

1. Frelsens Hær/Baggersmindelejr

Der er landzonetilladelse til at indrette boliger for op til 100 personer i den eksisterende bebyggelse i en tidsbegrænset periode på 2 år, gældende fra 18. maj 2022. Der må ikke indrettes yderligere parkering på grunden, og det indendørs støjniveau må ikke overstige 30 dB(A) i sove- og opholdsrum, hvilket er påvist ved støjmåling. Der skal ikke søges om byggetilladelse ift. indretning af de eksisterende bygninger, men disse skal være tilstrækkeligt trygge i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Konklusionen er således, at der er restrummelighed her, da der jf. ovenstående kun er ca. 50 beboere pt.

2. Høgevænget

Der er meddelt dispensation fra lokalplan 30 til ibrugtagning af hele institutionen i en ramme på op til 50 personer. Vilklarene fremgår af dispensationen. Dispensationen er gældende fra 3. juni 2022, og tidsbegrænset til 5 år. Der skal heller ikke søges byggetilladelse, men bygningerne skal ligeledes være tilfredsstillende trygge i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Den ene halvdel af Høgevænget er i øjeblikket udlejet til Eventyrhusets afdeling Eventyrskoven. Den anden halvdel kan indrettes til flygtningebolig – og der er ikke nogen pt, da bygningen ikke er klargjort. Konklusionen er således, at der også er restrummelighed her.

3. Flere pavilloner på Halvejen

Der er meddelt dispensation fra lokalplan 45 til etablering af midlertidige flygtningeboliger med en ramme på op til 50 pavilloner i to etager. Vilklarene fremgår af dispensationen. Dispensationen er gældende fra den 25. august 2022, og tidsbegrænset til 5 år. Der skal heller ikke søges om byggetilladelse, men bygningerne skal naturligvis også være tilfredsstillende trygge i brand- og konstruktionsmæssig henseende. Konklusionen er således, at der er restrummelighed her, da der bor 7 personer i øjeblikket.

Pris- og tidsmæssigt er der forskel på de tre muligheder:

1. Administrationen har forespurgt til en udvidelse i Baggersmindelejr: der er givet et samlet tilbud på 2,2 mio. kr. for en ombygning af de to sidste barakker med ekstra 12 værelser/18 sengepladser.
 - i. Den pris er høj, så derfor er der forespurgt til ombygning af kun en barak med 6 værelser med vogne til bad og toiletter. Baggersmindelejr har efterfølgende givet et kontrabud udelukkende på bygning G på 530.000 kr ex moms – med leje af bad/toiletvogn til løbende 4.300 mdl.
2. Det er også muligt at istandsætte den anden halvdel af Høgevænget ved siden af Eventyrskoven, hvilket vil beløbe sig til 1,1 mio. kr. Der vil blive ca. dobbelt så mange pladser som i lejren, nemlig 12 værelser med 18 sengepladser. Ombygningen forventes at tage 6 uger. På grund af § 31 i ”Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine” ophæves byggelovens normale bestemmelse om indhentning af byggetilladelse i forhold til ombygninger af bygninger, hvor disses oprindelige formål forandres. Således skal der ikke byggetilladelse til for at ændre Høgevænget formål som daginstitution til boligformål for ukrainere.
3. Den tredje mulighed er fx 10 ekstra pavilloner til Halvejen. Prisen for dette er ca. 200.000 kr. for levering, montering samt fjernelse igen. Dragør kommune skal selv klargøre med strøm, kloak mm. hvilket allerede er i området, men muligvis skal der laves noget yderligere. Det vil være midlertidige pavilloner (max 2 år), og varmekilden er el. Leje pr. pavillon er 3.800 kr. pr. måned, og der betales som i Baggersmindelejr ca.

2.400 kr. mdl. i husleje fra voksne. Leveringstiden på pavilloner er lige nu 3-5 uger. Leveringstiden afhænger af, hvor stor efterspørgslen er på det tidspunkt, hvor Dragør Kommune bestiller dem.

På baggrund af den manglende konkrete viden om det reelle antal kommende flygtninge, mener administrationen, at det vil være den bedste rettidige omhu at forøge antallet af pavilloner på Halvejen, da en større ombygning af Høgevænget og i endnu højere grad Baggersmindelejr vil være en langt mindre fleksibel løsning. Men der kan også være gode argumenter for at vælge anderledes, hvorfor sagen indstilles som åben indstilling.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Se sagsfremstilling.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 24: Beslutning - Alkoholbevilling - Hallöy Café

23/2032

RESUMÉ:

Havana ApS søger om alkoholbevilling til Hallöy Café, Kongevejen 11C.

Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkingssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgning fra Havana ApS om alkoholbevilling til Hallöy Café, Kongevejen 11C, 2791 Dragør, imødekommes,
2. **at** bevillingen gives for 8 år,
3. **at** Simon Oliver Borg godkendes som bestyrer.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Godkendt.

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

SAGSFREMSTILLING:

Hallöy Café er en cafe og bar på 125 m², hvor der er plads til 45 siddende gæster.

Caféen holder åbnet alle ugens dage fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Hallöy Café har ikke tidligere haft alkoholbevilling.

Ansøger er fuldt ud selvfinansieret og da restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, udtaler politiet sig ikke imod en første bevilling på 8 år.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 25: Medlemsforslag fra A - Analyse af Dragør Kommunes forbrug

23/2039

INDSTILLING:

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

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Sagen drøftet og vil indgå som en del af klimaplanen.

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

SAGSFREMSTILLING:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 31. marts 2023, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet stiller forslag om at der udarbejdes en analyse af hvordan Dragør Kommunes forbrug (indkøb mm) kan gøres mere klima- og miljøvenligt. Skulle enkelte tiltag have økonomiske konsekvenser, må det fremlægges for økonomiudvalget og eventuelt overføres til budgetforhandlingerne.”

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 26: Beslutning - Principper for selskabsdannelse af Dragør Fjernvarme

22/3846

RESUMÉ:

For at etablere fjernvarme i Dragør Kommune i samarbejde med Tårnby Forsyning skal der etableres et nyt selskab, Dragør Fjernvarme. Principperne for selskabsdannelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, der herefter vil få forelagt en beslutningssag om stiftelse af Dragør Fjernvarme.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller,

1. **at** der arbejdes videre med etablering af et fælles fjernvarmeselskab i aktieselskabsform med Tårnby Forsyning som medejer,
2. **at** principperne for dannelsen af Dragør Fjernvarme godkendes, herunder:
 - a) at Dragør Fjernvarme ejes 60/40 af Tårnby Forsyning og Dragør Kommune,
 - b) at der udarbejdes en ejeraftale mellem ejerne af selskabet,
 - c) at væsentlige beslutninger alene kan træffes med Dragør Kommunes samtykke,
3. **at** bestyrelsen sammensættes med 5 medlemmer valgt af Tårnby Forsyning og 3 medlemmer valgt af Dragør Kommune, samt
4. **at** formand og næstformand vælges af hhv. Tårnby Forsyning og Dragør Kommune.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Ad 1+2+3+4.

Anbefales over for KB.

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

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 at der optages forhandling med Tårnby Forsyning og Tårnby Kommune om dannelse af det fjernvarmeselskab, der skal etablere fjernvarme i Dragør Kommune og dermed løfte en væsentlig del af Dragør Kommunes varmeplan.

Tårnby Forsyning og Dragør Kommune har i fællesskab undersøgt, hvordan en hensigtsmæssig konstruktion af Dragør Fjernvarme kan se ud.

På baggrund af Dragør Kommunes beslutning om principperne for selskabsdannelsen, bliver der udarbejdet en sag med beslutning om stiftelse af Dragør Fjernvarme til kommunalbestyrelsesmødet 25. maj 2023.

Fælles fjernvarmeforsyningsselskab i Tårnby Forsyning-koncernen

Dragør Fjernvarme bliver etableret som et fælles fjernvarmeselskab i aktieselskabsform, som alene skal levere fjernvarme til borgere, virksomheder og kommunale bygninger inden for Dragør Kommunes kommunegrænser. Det fælles selskab skal således organisatorisk være adskilt fra Tårnby Forsyning Varme A/S. Der er ligeledes lagt op til, at alle drifts- og administrationsopgaver varetages af serviceselskabet Tårnby Forsyning Service A/S. Denne konstruktion er almindelig og sædvanlig for opbygning af forsyningsselskaber med flere forsyningsarter, der skal spænde over flere lovgivninger.

Herudover skal Dragør Kommune samarbejde med fjernvarme-transmissionsselskabet CTR. Mulighederne er ved at blive belyst i et udvalg, nedsat af CTRs bestyrelse.

Ejerskab og bestyrelse

Ejerforholdene skal sikre, at fjernvarmeselskabet kan samhandle inden for Tårnby Forsyning-koncernen med anvendelse af inhouse-reglerne, altså at selskaberne indenfor koncernen kan handle med hinanden uden udbudspligt og til kostpris. Forholdene skal også sikre, at Dragør Kommune - hvis borgere vil skulle dække fjernvarmeselskabets udgifter via varmepriserne, og som bærer den økonomiske risiko - har en passende indflydelse.

Derfor skal holdingselskabet Tårnby Forsyning have bestemmende indflydelse i Dragør Fjernvarme, og der er lagt op til en ejerfordeling på 60/40 til hhv. Tårnby Forsyning og Dragør Kommune.

Tårnby Forsynings bestemmende indflydelse skal afvejes mod hensynet til Dragør Kommune, der stiller kommunal lånegaranti for fjernvarmeselskabets investeringer. Denne balance sikres 1) i vedtægterne, hvor der defineres en række væsentlige beslutninger, der kræver Dragør Kommunes samtykke og 2) i en ejeraftale mellem ejerne af selskabet.

LOVE/REGLER:

Fjernvarmeselskaber er reguleret af Varmeforsyningsloven^[1].

[1] <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2068>

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Fjernvarmeselskaber drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at varmen leveres til kostpris. Når flere kommuner samarbejder om fjernvarme som i tilfældet med Tårnby og Dragør, skal man sikre, at kommunernes penge bliver indenfor kommunegrænsen. Det sker ved at etablere et særskilt selskab for Dragør. Det betyder også, at Dragør Kommune skal stille kommunal garanti for de nødvendige investeringer til at etablere fjernvarme i Dragør Kommune.

Dragør Fjernvarme vil være tyndt kapitaliseret ift. investeringsbehovet. Det betyder, at selskabet ikke har en stor egenkapital til investering, men at alle investeringer til fjernvarmerør osv. skal lånefinansieres. Dragør Kommune skal stille kommunal lånegaranti for de optagne lån. Dragør Kommune skal til gengæld opkræve en markedsbaseret og rimelig garantiprovision for de kommunale lånegarantier, der bliver stillet.

Der vil være tale om store investeringsbeløb. Dragør Kommune vil således garantere for et selskab, som kommunen ikke har bestemmende indflydelse på. Det er ikke noget, Dragør Kommune kan komme udenom, hvis inhouse-reglerne skal kunne anvendes, og Dragør Fjernvarme skal kunne handle indenfor koncernen uden udbudspligt.

Dragør Fjernvarme kræver en indskudskapital på 500.000 kr., der fordeles svarende til ejerandelene 60/40 med 300.000 kr. fra Tårnby Forsyning A/S og 200.000 kr. fra Dragør Kommune. Dragør Kommunes andel af indskudskapitalen frigives sammen med Kommunalbestyrelsens beslutning om stiftelse af selskabet 25. maj 2023.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Dannelsen af Dragør Fjernvarme ligger i forlængelse af Dragør Kommunes varmeplan, der blev vedtaget 8. december 2022 og Kommunalbestyrelsens beslutning 15. december 2022 om at optage forhandlinger med Tårnby Forsyning og Tårnby Kommune.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 27: Orientering - Projektforslag for Dragør Fjernvarme

22/3846

RESUMÉ:

Projektforslag for Dragør Fjernvarme er under udarbejdelse. Projektforslaget skal danne grundlag for Kommunalbestyrelsens godkendelse af de konkrete fjernvarmeprojekt i forlængelse af varmeplanen.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orientering om projektforslag for Dragør Fjernvarme tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Til efterretning.

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

SAGSFREMSTILLING:

På baggrund af den vedtagne varmeplan og fremdriften i dialogen med Tårnby Fjernvarme om etablering af fjernvarme i Dragør kommune, har administrationen iværksat arbejdet med et projektforslag for Dragør Fjernvarme.

Projektforslaget forventes at kunne sættes i høring på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde 7. juni 2023.

Projektforslag er defineret i Projektbekendtgørelsen og indeholder blandt andet:

- Fastlæggelse af forsyningsområde, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret, energiform og –forbrug og forsyningssikkerhed.
- Tidsplan for etableringen og konverteringsforløbet.
- Arealafståelser og evt. aftaler med grundejere m.v., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse.
- Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra, berørte forsyningsselskaber og -virksomheder m.fl.
- Økonomiske konsekvenser for forbrugerne.
- Miljømæssige konsekvenser.

Som udgangspunkt skal projektforslaget også indeholde en samfundsøkonomisk analyse af varmforsyningsprojektet, herunder en vurdering af projektets samlede økonomiske og samfundsmæssige fordele og ulemper. Efter de lempeligere regler i 2023 er den samfundsøkonomiske analyse allerede udført i Dragør Kommunes varmeplan.

Projektforslag skal endvidere ledsages af en VVM-screening.

Projektforslaget for Dragør Fjernvarme udarbejdes i samarbejde med Rambøll og koordineres med de gensidigt afhængige projektforslag for CTR (transmissionsledning) og Tårnby Forsynings projekt i Tårnby syd.

Tidsplan

Projektforslag, behandling i KBEU: 7. juni 2023

Projektforslag, høring: 9. – 23. juni 2023

Projektforslag vedtagelse: KBEU den 9. august, KB den 24. august 2023.

Tilslutningsaftaler med borgerne: ultimo 2023

LOVE/REGLER:

Projektforslag udarbejdes efter Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg), der følger af Lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven). Sammen fastsætter de en række krav til projektbeskrivelsen og giver Kommunalbestyrelsen kompetence til at sikre gennemførelse af en vedtaget varmeplan.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Dragør Kommune afholder udgiften til projektforslag kr. 115.000, der refunderes af Dragør Fjernvarme, når selskabet er etableret.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Projektforslaget skal i 2 ugers høring til berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut efter projektbekendtgørelsens §18.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 12. april 2023.

Økonomiudvalget 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen 27. april 2023.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 28: Orientering - DPO-funktionens årsrapport om GDPR-modenhed

23/2092

RESUMÉ:

I lighed med tidligere år skal kommunalbestyrelsen underrettes om Dragør kommunes GDPR- modenhed. I år vælges afrapporteringen foretaget til Økonomiudvalget, og samtidig orienteres om Dragør Kommunes generelle modenhed på databeskyttelsesområdet ref. et tilsyn foretaget af Datatilsynet.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Punktet blev udsat.

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

SAGSFREMSTILLING:

Dragør Kommunes officielle og lovpligtige DPO-funktioner, (Data Protection Officer) varetages igennem en fællesfunktion i DSD, Det Storkøbenhavnske Digitaliseringssamarbejde. DPO Christian Abildløkke Rasmussen er ekspert i GDPR og har udfærdiget rapporten på baggrund af data indsamlet efteråret 2022 i Dragør Kommune med repræsentanter fra både forvaltningsområder samt institutioner. På en skala op til 5 er Dragør kommunes gennemsnitlige GDPR-modenhedsniveau i 2022 nu oppe på 3,4 sammenlignet med sidste år, hvor den var 2,7. Sammenlignet med målingen i 2019, hvor gennemsnitsniveauet var helt nede på 2,3, er der sket en klar forbedring. DPO-rapporten er vedlagt som bilag.

Det øgede modenhedsniveau afspejler, at kommunen har arbejdet målrettet med flere af data-beskyttelsesrådgiverens anbefalinger fra sidste år, og at kommunen har rykket sig på de punkter, kommunen har fokuseret på. Vores indsats har således udmøntet sig i målbare resultater, og kommunen har dermed taget et skridt i den rigtige retning mod overholdelse af GDPR-kravene.

Hvor GDPR handler om alles håndtering af data i deres sagsbehandling ift. beskyttelse af persondata, er databeskyttelsesområdet som informationssikkerhed generelt et bredere begreb, der også indeholder tekniske forhold. Dette vurderes tilsvarende af Datatilsynet, der udtrak bl.a. Dragør Kommune sammen med andre 49 virksomheder i et tilsyn ultimo 2022, og efter samme skala til 5 vurderes Dragør Kommunes modenhed her at være 4,3. Denne rapport er også vedhæftet som bilag.

Anbefalingerne fra DPO og Datatilsynet tages til efterretning og indgår i det fortsatte arbejde med at forbedre Dragør Kommunes modenhed inden for databeskyttelse.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Økonomiudvalget den 20. april 2022.

Bilag

Dragør - endelig årsrapport 2022 fra DPO

Rapport_Dragør_Samlet

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 29: Orientering - Skiltning med begrænsning af tomgangskørsel

23/1728

RESUMÉ:

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023, at der udfor Dragør Badehotel skal opstilles skilte med begrænsning af tomgangskørsel til 1 minut samt, at administrationen skal undersøge mulighed for, at beboerne i rækkehusene får anvist reserverede pladser.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at nedenstående orientering tages til efterretning.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12-04-2023

Til efterretning.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Til efterretning.

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

SAGSFREMSTILLING:

Økonomiudvalget besluttede den 23. februar 2023, at der udfor Dragør Badehotel skal opstilles skilte med begrænsning af tomgangskørsel til 1 minut samt, at administrationen skal undersøge mulighed for at beboerne i rækkehusene får anvist reserverede pladser.

Tomgangskørsel er allerede i dag reguleret af Dragør Kommunes Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang. Af regulativets § 1 fremgår, at motoren i et holdende motordrevet køretøj ikke må være i gang længere end højest nødvendigt og højest 1 minut. Af § 2 fremgår, at overtrædelser straffes med bøde og, at sager behandles som politisager. Således er grundlaget for en begrænsning af tomgangskørsel til højest 1 minut ud for Dragør Badehotel i dag allerede til stede, også uden skiltning herom. Skiltning om forbud/forhold, der er generelt gældende i hele kommunen bør undlades eller begrænses til et absolut minimum for at undgå såkaldte skilteskove.

Administrationen vil lade udføre og opstille et eller to skilte med den nævnte begrænsning på Drogdensvej ud for Dragør Badehotel.

I forhold til muligheden for at beboerne i rækkehusene på Drogdensvej kan få anvist reserverede parkeringspladser, så kan administrationen oplyse, at det ikke er en mulighed på offentligt vejareal at reservere specifikke parkeringspladser til bestemte borgere eller beboergrupper. Eneste undtagelse herfor er etablering af handicap parkeringspladser, der kun må benyttes af handicappede med udstedt tilladelse samt reservering af parkeringspladser til el-biler ved ladestandere.

LOVE/REGLER:

Tomgangskørsel er omfattet af Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen). I medfør heraf har kommunalbestyrelsen den 19. juni 1990 fastsat eget Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motorkøretøjer være i gang.

Parkering på offentlig vej er omfattet af Vejlovens og af Færdselslovens bestemmelser.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Indkøb af et eller to skilte vil beløbe sig til under 5.000 kr. inklusive opsætning og kan afholdes inden for Vej- og Gartnerafdelingens driftsbudget.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Administrationen har tidligere over for Dragør Badehotel henstillet til information af deres leverandører og chauffører om Dragør Kommunes vedtagne tomgangsregulativ.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 12. april 2023.
Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Bilag

Regulativ vedrørende adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang.pdf

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 30: Orientering - Afrapportering på delaftale 8. om genoptræning

23/1545

RESUMÉ:

Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er oprindeligt beskrevet i otte delaftaler. Delaftale 8. omhandler genoptræning efter Sundhedslovens §140. En gang om året udarbejder Tårnby Kommune en årsrapport for det forgange år. Udvalget forelægges her årsrapporten for 2022.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Til efterretning.

Nicolaj Bertel Riber (A) var ikke til stede.

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Til efterretning.

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

SAGSFREMSTILLING:

Årsrapporten for 2022 beskriver alle de genoptræningsforløb efter Sundhedslovens § 140, som Tårnby Kommune har igangsat i 2022 samt Tårnby Kommunes forventninger til 2023. Årsrapporten er vedlagt som bilag 1.

Genoptræning efter Sundhedslovens § 140 tilbydes til de borgere, som efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det er altså en læge som visiterer til genoptræningen, som Tårnby Kommune herefter tilrettelægger og sikrer gennemført.

Det fremgår af årsrapporten, at Tårnby Kommune har modtaget 706 genoptræningsplaner for borgere fra Dragør i 2022. Dette er en stigning på 25,6 procent fra 2021, hvor Tårnby Kommune modtog 562 genoptræningsplaner for borgere fra Dragør.

Det skal bemærkes, at denne stigning skal ses i kontekst af, at der i 2020 var et fald i antallet af genoptræningsplaner, da hospitalernes produktivitet blev nedsat på grund af corona-pandemien. I den periode gennemførte de færre planlagte operationer og dermed faldt antallet af efterfølgende genoptræningsplaner også. I tabellen nedenfor vises udviklingen i antallet af genoptræningsplaner fra 2018-2022, hvor der samlet ses en betydelig stigning i antal.

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal igangsatte genoptræningsplaner efter Sundhedslovens § 140	544	607	548	562	706
Procentvis ændring fra forrige år	8,8 %	11,6 %	-9,7 %	2,6 %	25,6 %

Genoptræningsforløbene gennemføres som enten basal, avanceret eller specialiseret genoptræning. Herudover gennemføres også specialiseret rehabilitering.

- Basalt niveau er til borgere med enkle og afgrænsede funktionsnedsættelser.
- Avanceret niveau er til borgere med omfattende funktionsnedsættelser.
- Specialiseret niveau er til borgere med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsnedsættelser.
- Specialiseret rehabilitering tilbydes primært borgere med ny erhvervede skader i hjernen og er den enkeltstående mest udgiftstunge post.

I 2022 fordelte genoptræningsforløbene sig med langt de fleste på det basale niveau og den anden store gruppe på det avancerede niveau. Fordelingen er vist i tabellen nedenfor.

Basal genoptræning	Avanceret genoptræning	Specialiseret genoptræning	Specialiseret rehabilitering	Total
542	116	43	5	706

Den gennemsnitlige ventetid for at få igangsat sit genoptræningsforløb var i 2022 på 5,6 dage og 95 ud af de 706 borgere har ventet i mere end de 7 lovpligtige kalenderdage. De borgere som har ventet mere end 7 dage har ventet i spændet mellem 1-16 dage ud over det lovpligtige. En enkelt dog 25 dage. Langt de fleste overskridelser af ventetiden ligger i sommerperioden.

Dette er en stigning fra 2021 hvor 30 borgere ventede med end 7 dage. Det skyldes formentlig at der er blevet henvist væsentlig flere borgere i 2022 end i 2021. Ud af de borgere som i 2022 har ventet mere end 7 dage har 13 taget mod tilbuddet om frit valg hos en privat leverandør.

Forventningerne til 2023

Tårnby Kommune forventer, at antallet af genoptræningsplaner vil fortsætte med at stige. Dette skyldes dels at hospitalet fortsat afvikler den pukkel af operationer, som blev bygget op under corona-pandemien og sygeplejestrækken.

Herudover oplever Tårnby Kommune, at aftalen om udvidet behandlingsansvar giver flere forløb med komplekse borgere, da hospitalet udskriver patienterne hurtigere til genoptræning i kommunerne. Aftalen om udvidet behandlingsansvar blev indgået i november 2021 af Sundhedskoordinationsudvalget og indebærer, at en udskrivende hospitalsafdeling påtager sig at håndtere de henvendelser, som sundhedsprofessionelle i kommune, almen praksis og Akuttefonen 1813 måtte have efter udskrivelse, fx om behandling eller medicin.

Hertil kommer, at der er vedtaget en akutpakke, der ligeledes må forventes at medføre et øget antal genoptræninger, idet der forventes en øget behandlingsindsats via private hospitaler. Det skal bemærkes at der tillige ses en stigning i antallet af omkostningstunge forløb vedrørende specialiseret rehabilitering.

På førstkomende møde vil udvalget blive præsenteret for den næste bestilling til Tårnby Kommune jf. årshjulet for samarbejdet.

LOVE/REGLER:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Sundhedsloven.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2023.

Økonomiudvalget den 20. april 2023.

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Bilag

Årsrapport for genoptræning efter Sundhedsloven § 140, 2022

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 31: Meddelelser

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Der var ingen meddelelser.

Fraværende Helle Barth (V)

Punkt 32: Eventuelt

BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-04-2023

Peter Læssøe (T) spurgte til ledige stillinger på klubområdet.

Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til organiseringen af SSP.

Fraværende Helle Barth (V)