

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-02-2025

**Mødedato** Torsdag d. 27. februar 2025 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

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

# Indholdsfortegnelse

Spøgetid 1.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole - Nyt tag.....	5
Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole udskiftning af vinduer.....	7
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2021.....	9
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2022.....	11
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Enggården 2021.....	13
Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Kommandørboligen 2022.....	15
Beslutning - Tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, endelig vedtagelse.....	17
Beslutning - Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne for HOFOR Vand og Spildeva	19
Beslutning - Konvertering af Dragør Kommunes ejendomme til fjernvarme.....	20
Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpyn	23
Beslutning - Omkostningsdækning for CTR I/S.....	29
Beslutning - Udpegning af medlemmer til dialogforum - Københavns Lufthavn.....	33
Beslutning - Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2024.....	34
Beslutning - Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende Værftsgrundens Fremtidige	37
Beslutning - Budgetbalance det specialiserede børneområde (sektor 6b) 2025.....	39
Beslutning - Ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030.....	42
Beslutning - Justering af tilbud på de kommunale skovture.....	44
Beslutning - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler.....	47
Beslutning - Udmøntning af midler til drift af Danske Ældreråd.....	49
Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab).....	51
Beslutning - Optagelse af lån i 2025.....	54
Beslutning - Proces for budget 2026-2029.....	57
Beslutning - Forlængelse af frist for Skema B - Strandparken afd. 1.....	60
Beslutning - Kriterier for udmøntning af pulje til styrket indsats til gennemførelse af vedtagne strat	62
Beslutning - Revision af Code of conduct.....	64
Beslutning - Rekruttering af direktør.....	65
Orientering - Status på opkrævninger pr. 31. december 2024.....	67
Medlemsforslag fra T - Brug af robotstøvsugere i Dragør Kommune.....	70
Medlemsforslag fra T - Permanent skiltning ved kommunalt ejede træer.....	72
Medlemsforslag fra ACV - Kodeks for god politisk ledelse.....	73
Spøgetid 2.....	75
Underskriftsark.....	76

## **Punkt 1: Spøgetid 1**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Benny Nielsen spurgte til en fartmåler på materielgården og bussluse/fodgængerfelt på Ndr. Dragørvej

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Der var ingen meddelelser.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 3: Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole - Nyt tag**

25/447

### **Resumé:**

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Dragør Skole – Nyt tag.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Dragør Skole – Nyt tag godkendes.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Dragør Skole – Nyt tag:

Anlægsbevilling: 2.600.000 kr.

Anlægsudgift: 2.491.903 kr.

Mindre forbrug: 108.097 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af tag på den lille røde bygning på Dragør Skole.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.491.903 kr., hvilket er 108.097 kr. mere end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Mindre forbruget på i alt 108.097 kr. forslås at bruges til at dække merforbruget på anlægsprojektet Dragør Skole – Udskiftning af vinduer.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Revisorerklæring Dragør Skole - Nyt tag

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 4: Beslutning - Anlægsregnskab - Dragør Skole udskiftning af vinduer**

24/6303

### **Resumé:**

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Dragør Skole – Udskiftning af vinduer.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Dragør Skole – Udskiftning af vinduer godkendes.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Dragør Skole – Udskiftning af vinduer:

Anlægsbevilling: 3.000.000 kr.

Anlægsudgift: 3.094.210 kr.

Merforbrug: 94.210 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af vinduer på Dragør Skole.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.094.210 kr., hvilket er 94.210 kr. mere end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Merforbruget på i alt 94.210 kr. forslås dækket af anlægsbudgettet Dragør Skole – Nyt tag.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Revisorerklæring Dragør skole - Udskiftning af vinduer

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 5: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2021**

25/132

### **Resumé:**

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af bygninger 2021.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af bygninger 2021 godkendes.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af bygninger 2021:

Anlægsbevilling: 5.830.620 kr.

Anlægsudgift: 5.438.786 kr.

Afvigelse: 391.834 kr.

Anlægsbevillingen omfatter blandt andet:

- Lovliggørelse af elinstallationer
- Vedligeholdelse af hegn, facader, trapper og ramper
- Udskiftning af vinduer samt vedligeholdelse af eksisterende
- Skimmelsanering af Elisenborg
- Renovering af Lokalarkivet
- Ombygning af udhæng på cykelskure på Nordstrandskolen
- Hejsevæg på Nordstrandskolen.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.438.786 kr., hvilket er 391.834 kr. mindre end der er bevilliget.

Der er på projektet fortaget en teknisk budgetomplacering på 306.155 kr. som ikke er godkendt politisk. Budgettet er omplaceret til andre anlægsprojekter særligt på skoleområdet.

Under gennemgang af faktura blev det konstateret, at der mangler at blive konteret en faktura på projektet som var betalt på et andet projekt. Inkl. de tekniske budgetomplaceringer er der et merforbrug forbrug på i alt 14.321 kr.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Merforbruget på i alt 14.321 kr. forslås dækket af anlægsbudgettet Genopretning af bygninger 2021.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Revisorerklæring Genopretning af Bygninger 2021

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 6: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af bygninger 2022

25/449

## Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af bygninger 2022.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af bygninger 2022 godkendes.

## Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

## Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af bygninger 2022:

Anlægsbevilling: 4.220.000 kr.

Anlægsudgift: 4.194.591 kr.

Afvigelse: 25.409 kr.

Anlægsbevillingen omfatter blandt andet:

- Etablering af nyt grupperum og toilet i Hollænderhuset
- Faldunderlag ved rutsjebaner på Nordstrandskolen
- Renovering af facader på Musikskolen og Brandstationen
- Udskiftning af vinduer på Nordstrandskolen

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Restforbruget på i alt 25.409 kr. forslås overført til kassen.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Revisorerklæring Anlægsregnskab Genopretning af bygninger 2022

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 7: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Enggården 2021

24/6284

## Resumé:

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af Enggården 2021.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af Enggården 2021 godkendes.

## Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

## Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af Enggården 2021:

Anlægsbevilling: 5.047.925 kr.

Anlægsudgift: 4.701.671 kr.

Mindreforbrug: 346.254 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af taget samt renovering af 1. salen på Daghjemmet.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 4.701.671 kr., hvilket er 346.254 kr. mindre end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Restbeløbet på i alt 346.254 kr. er lagt i kassen.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025

## **Bilag**

Revisorerklæring Anlægsregnskab Genopretning af Enggården 2021

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 8: Beslutning - Anlægsregnskab - Genopretning af Kommandørboligen 2022**

24/6279

### **Resumé:**

Der aflægges anlægsregnskab for projektet Genopretning af Kommandørboligen 2022.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af Kommandørboligen 2022 godkendes.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

Genopretning af Kommandørboligen 2022:

Anlægsbevilling: 3.116.000 kr.

Anlægsudgift: 3.010.755 kr.

Mindreforbrug: 105.245 kr.

Anlægsbevillingen omfatter udskiftning af varme-, og brugsvandsinstallationer samt renovering af faldstammer i Kommandørboligen.

Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 3.010.755 kr., hvilket er 105.245 kr. mindre end der er bevilliget.

Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Restbeløbet på i alt 105.245 kr. er lagt i kassen.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Revisorerklæring amlægsregnskab genopretning af kommandørboligen.pdf

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 9: Beslutning - Tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, endelig vedtagelse**

23/4732

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2024 at sende forslag til tillæg til Lokalplan 58 i offentlig høring i fire uger.

Høringen er nu afsluttet. Kommunen har ikke modtaget høringssvar.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplantillæg, der fremgår af bilag 1, endeligt vedtages.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede [ved møde den 28. november 2024](#) at sende forslag til tillæg til Lokalplan 58 for en ny boligbebyggelse ved Søvej, vedtaget den 31. maj 2007, i høring. Lokalplanen gav mulighed for en mindre boligbebyggelse med i alt seks boliger

Tillægget har til formål at rettelig lovliggøre opførte hævdede opholdsarealer på to af lokalplanområdets boligenheder. Lokalplanforslaget muliggør tillige opførelse af lignende opholdsarealer på lokalplanområdets yderligere fire boliger.

Administrationen har ikke modtaget høringssvar under høringsperioden, hvorfor der ikke er set grundlag for foretagelse af ændringer på lokalplanforslaget.

### **Love/Regler:**

Planloven

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden den 6. december 2024 til den 6. januar 2025. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025,  
Økonomiudvalget den 20. februar 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Lokalplanforslag inkl. kortbilag

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 10: Beslutning - Godkendelse af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne for HOFOR Vand og Spildevand A/S**

25/691

### **Resumé:**

Herlev Kommune har udpeget nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelserne i HOFOR vand og Spildevand A/S, idet nuværende medlem har trukket sig fra Kommunalbestyrelsen. Ejerkommunerne skal derfor godkende det nye medlem i form af en ekstraordinær generalforsamling i HOFOR.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune på generalforsamlingen stemmer for, at Marco Damgaard afløser Thomas Gyldal Petersen, som Herlev Kommunes repræsentant i bestyrelserne for HOFOR.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Herlev Kommunes repræsentant i bestyrelserne i HOFOR er udtrådt af Kommunalbestyrelsen. Herlev Kommune har derfor udpeget et nyt medlem til bestyrelserne i HOFOR. Ændringen skal godkendes på en generalforsamling i HOFOR.

Dragør Kommune har en stemme på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen skal derfor formelt godkende Herlev Kommunes repræsentant til bestyrelsen.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 11: Beslutning - Konvertering af Dragør Kommunes ejendomme til fjernvarme

23/4953

## Resumé:

Dragør Fjernvarme har startet tilslutningskampagnen i Dragør Kommune, og tilmelding til fjernvarme skal ske senest 1. juni. Dragør Kommune skal derfor indgå tilslutningsaftaler for de kommunale ejendomme.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune indgår tilslutningsaftaler med Dragør Fjernvarme for kommunens ejendomme.

## Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Anbefales over for ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

## Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

De fleste kommunale ejendomme i Dragør Kommune er beliggende i fjernvarmeområdet, og skal tilsluttes fjernvarme efterhånden, som den udrulles:

Halvejen 3	Hollænderhallen og svømmehal
Kirkevej 7	Rådhuset
Kirkevej 8	St. Magleby skole
Engvej 20A	Enggården
Hartkornsvej 30	Nordstrandsskolen
Vestgrønningen 5	Dragør skole
Ndr Dragørvej 160	Vej og gartner
Vestgrønningen 18	Bibliotek
Høgevænget 5	Høgevængets børnehave (Eventyrhuset)
Søvej 1A	Sølyst
Køjevænget 91	Køjevænget børneinstitution
Harevænget 1	Harevænget børnehave
Kirkevej 24	Kirkevejens SFO
Hartkornsvej 34	Nordstrandens vuggestue

Krudttårnsvej 31	Krudthuset, Klub
Kongevejen 11A	Kommandørboligen Erhverv og beboelse
Engvej 26	Strandengens SFO
Søndre Tangvej 26	Sansehuset, børneinstitution
Engvej 2	Elisenborg
Hartkornsvej 32	Nordstrandens SFO
Rødtjørnen 60C	Flygtningeboliger
Stationsvej 5	Dragør Lokalarkiv
Engvej 22	Dagplejens legestue /SFO
Gl. Havn 14	Dragør Besøgscenter
Engvej 1	Enghøj SFO
Strandlinien 3	Tolderhuset
Nyby 4	Brandstation
Halvejen 1	Kornblomsten
Gl. Havn 13	Havnen
Strandlinien 5A	Dragør Kajakklub
Gl. Havn 11	Dragør Lodsmuseum
Halvejen 7	Hollænderhuset
Søndre Tangvej 26	Børnehaven Sansehuset
Kirkevej 9	Brandstationen og Musikskolen

#### Varmebehov og økonomi

Det samlede varmebehov udgør 8.200 MWh om året, svarende til ca. 10 % af fjernvarmeprojektets etape 1+2.

Indtil 1. juni skal der ikke betales investeringsbidrag på 38.000 kr. pr. påbegyndt 800 kvm. Det samlede stikledningsbidrag er budgetteret til 7,0 mio. kr.

Udgiften til naturgas er i øjeblikket ca. 6,2 mio. kr. om året (ekskl. moms) og budgetteres til at være uændret med fjernvarme. I 2027 indføres CO<sub>2</sub>-kvoter på naturgas, der vil betyde en merudgift på gas på 800.000 kr./år med de nuværende kvotepriser på 60 EUR/ton, hvilket ikke vil være tilfældet med fjernvarme. Der forventes en energibesparelse forbundet med konverteringen til fjernvarme pga. forbedret styring mv., hvilket vil reducere udgifterne.

#### Energimærker

Ved overgang fra naturgas til fjernvarme reduceres bygningens beregnede energiforbrug med 15 % i energimærket. Det vil betyde en forbedring af Dragør Kommunes energimærker, efterhånden som de opdateres og bidrage til opfyldelse af kravene til energirenovering af offentlige bygninger.

#### Klima

Fjernvarmens CO<sub>2</sub>-udledning har været faldende gennem mange år og udleder ifølge den seneste miljødeklaration 43 g/kWh (2022). Det kan sammenlignes med emissionsfaktoren på naturgas på 205 g/kWh, svarende til en CO<sub>2</sub>-reduktion for kommunens ejendomme på 1.300 tons CO<sub>2</sub>/år.

CTR har et mål om CO<sub>2</sub>-neutral fjernvarme i 2030, baseret på at biobrændsler regnes for CO<sub>2</sub>-neutrale.

Konverteringen til fjernvarme giver derfor et stort bidrag til at reducere Dragør Kommunes klimabelastning, både som bygningsejer og som kommune.

### **Love/Regler:**

Varmeforsyningsloven

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Administrationen har lavet overslag på 11,0 mio. kr. på konverteringen af opvarmning af kommunens ejendomme. Udgiften kan ændre sig efter projektering og udbud.

Med budget 2024 er der afsat 11,0 mio. kr. i anlægsbudgettet til konvertering af kommunale ejendomme fra gas til fjernvarme, samt til varmepumper udenfor fjernvarmeområdet. Heraf har Kommunalbestyrelsen foreløbig frigivet 4,5 mio. kr.

En væsentlig del af investeringerne er tidsmæssigt afhængige af udbygningstakten af fjernvarmen og kendes ikke præcist endnu. Af de 11,0 mio. kr. udgør stikledningsbidraget ca. 7,0 mio. kr.

### **Kommunikation/Høring:**

Alle berørte institutioner orienteres om konverteringen til fjernvarme.

Der udsendes pressemeddelelse om beslutningen.

### **Relation til politikker:**

Intet.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget 5. februar 2025

Økonomiudvalget 20. februar 2025

Kommunalbestyrelsen 27. februar 2025

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# **Punkt 12: Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden**

23/2658

## **Resumé:**

Dispositionsforslag for kystbeskyttelse af etape 1 har været sendt i offentlig høring. Etapen omfatter delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden (4,5,6). Der skal i sagen tages stilling til, om dispositionsforslaget kan godkendes på baggrund af resultatet af høringen og de indkomne høringssvar. Derudover skal der tages stilling til, om den næste fase, som består af aktiviteter vedrørende projektering og miljøkonsekvensvurdering i etape 1, kan sættes i gang.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. at dispositionsforslag for etape 1: Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden godkendes
2. at projektering og miljøkonsekvensrapport for etape 1: Delstrækninger 4,5,6 igangsættes
3. at en linjeføring hvor TAMU center ligger bag ved et hoveddige, undersøges som den primære løsning og et tilbagetrukket dige ved TAMU undersøges som alternativ (aht N2000)
4. at en linjeføring på Forsvarets arealer omfatter en løsning, hvor Pionergaarden og hovedbygningerne på Sandagergaard ligger bag et hoveddige, men hvor enkelte tekniske bygninger i tilknytning til Forsvaret, forslås beskyttet med en lokal sikring.
5. at aktiviteter og resultater koordineres med Sund & Bælt for at sikre samordning mellem Dragørs lokale projekt og det statslige arbejde med stormflodsplan for Københavnsområdet

## **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

Ad 1-5

Anbefales over for ØU/KB

Forslag fra T:

At etape 1 gennemføres som en samlet løsning for delstrækning 4 + 5 + 6 og at der ikke sker en opdeling af etapen. Dermed sikres en hurtigere realisering og en opfyldelse af kriterier for de tilsagn kommunen har fået fra staten og fra Realdania.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Forslag fra T:

At projektet konkret projekterer de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Forslag fra Liste T

At etape 1 finansieres af Dragør Kommune potentielt suppleret af tilskud fra forsvaret og via fonde. Derved kan projektet gennemføres uden, at der skal gennemføres en vanskelig og kompleks proces vedrørende bidragsfordeling og kommunikation med berørte lodsejere og berørte erhvervsvirksomheder i området

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefaling fra KBEU ad 1-5:

Tillæggsforslag 1 fra T til ad 1:

At projektet konkret projekterer de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Tillæggsforslag 2 fra Liste T:

At etape 1 finansieres af Dragør Kommune potentielt suppleret af tilskud fra forsvaret og via fonde. Derved kan projektet gennemføres uden, at der skal gennemføres en vanskelig og kompleks proces vedrørende bidragsfordeling og kommunikation med berørte lodsejere og berørte erhvervsvirksomheder i området

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Anbefaling fra ØU ad 1-5:

Godkendt.

Tillæggsforslag 1 fra T til ad 1:

At projektet konkret projekterer de rekreative elementer som en prioriteret del af projektet.

For stemte: 4 (L+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Tillæggsforslag 2 fra T:

At etape 1 finansieres af Dragør Kommune potentielt suppleret af tilskud fra forsvaret og via fonde. Derved kan projektet gennemføres uden, at der skal gennemføres en vanskelig og kompleks proces vedrørende bidragsfordeling og kommunikation med berørte lodsejere og berørte erhvervsvirksomheder i området.

For stemte: 3 (T)

Imod stemte: 12 (A+C+L+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Tillæggsforslag til ad 3 fra M:

At såfremt det bliver nødvendigt aht. Natura2000 at undersøge den alternative løsning vil beboernes hørings svar ift. digets placering blive taget i betragtning.

For stemte: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

**Efter behandling i KBEU og ØU er bilag 19 blevet tilføjet.**

Dispositionsforslaget har været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet 16 hørings svar. En oversigt over hørings svar, inkl. afsendere, resume og forslag til håndtering, er vedhæftet som bilag 1. Hørings svarene er endvidere vedhæftet som bilag, med undtagelse af Forsvarets Ejendomsstyrelses hørings svar, der bl.a. indeholder fredningsteksten for Amagerfredningen og udgør 200 sider. I dette tilfælde er brevet fra Ejendomsstyrelsen, der udgør første del af hørings svaret, vedhæftet som bilag 12.

Generelt afspejler hørings svarene tilbagemeldingerne i den dialog, der er foregået i løbet af det seneste år i udvikling af dispositionsforslaget. Hørings svarene forholder sig primært til de foreslåede linjeføringer. Enkelte hørings svar drejer sig om målsætning om beskyttelse frem mod 2075. Hertil kommer hørings svar vedr. rekreative kvaliteter, herunder stiføringer/ offentlig adgang, oplevede potentialer for- og risici ved tilknytning af rekreative elementer. Derudover nævnes generelt et fokus på hurtig implementering, økonomistyring og respekt for Natura 2000.

Nedenfor er en kort sammenfatning af væsentligt indhold i indkomne hørings svar, hvor administrationen har vurderet, hvorvidt hørings svarene giver anledning til anbefaling om justering eller fastholdelse af løsning i den forestående projekteringsfase. Generelt anbefaler administrationen, at de løsninger, der arbejdes videre med, ikke introducerer unødige risici ved at være i strid med kendte bindinger vedr. bl.a. Natura 2000 og fortidsminder eller udfordrer projektets kysttekniske robusthed. Dette af hensyn til at projektet kan gennemføres så hurtigt som muligt og i overensstemmelse med de tidsmæssige frister, der er givet i forbindelse med tilsagn om medfinansiering fra bl.a. de statslige puljer til kystbeskyttelse.

### Linjeføring omkring TAMU

Ejerne af arealerne, hvor diget skal gå hen over, herunder TAMU, ønsker en placering af diget, hvor TAMU ligger bag et hoveddige, bl.a. med begrundelse i beskyttelse af- og mulighed for fremtidig anvendelse af marker, bl.a. til dyrkning. Det samme ønsker naboer til diget, bl.a. med begrundelse i bevarelse af udsigt, etablering af større "bufferzone" mellem ejendomme og kyst og økonomi. Det anbefales, at der i den videre konkretisering, arbejdes videre med en prioritering af løsningen, hvor TAMU ligger bag hoveddiget. Det anbefales dog samtidigt, at det tilbagetrukne dige fastholdes som alternativ af hensyn til det samlede projekts gennemførlighed ift. Natura 2000.

### Linjeføring omkring Forsvarets arealer

I dispositionsforslaget ligger Forsvarets hovedbygninger, herunder Pionergaarden og Sandagergaard placeret bag hoveddiget. Enkelte tekniske bygninger ved Sandagergaard foreslås lokalt sikret, af hensyn til placering meget tæt på Natura 2000 og beskyttede strandvolde. Forsvarets Ejendomsstyrelse ønsker en ny linjeføring, som ligger længere mod syd (tættere på kystlinjen) end den foreslåede. Dette med begrundelse i at opretholde muligheden for at kunne anvende arealerne fremadrettet til eks. ny bebyggelse. Visse steder ligger Natura 2000 afgrænsningen umiddelbart syd for Forsvarets bygninger og store dele af arealerne er også omfattet af fredning. Derfor er det fortsat administrationens anbefaling, at hoveddiget placeres længere tilbage på denne del, så det er hovedbygningerne omkring Sandagergaard, der ligger bag hoveddiget mens fritliggende tekniske bygværker, beskyttes med en lokal sikring, der ikke er så pladskrævende som en digekonstruktion.

### Linjeføring ved Søvang

Flere hørings svar peger på, at der ønskes belyst en alternativ løsning i det syd-vestlige "hjørne" af Søvang, hvor digeføringen ønskes flyttet længere væk fra ejendommene. Linjeføring i dispositionsforslaget ligger i samme tracé som den eksisterende stiføring af hensyn til området foran, hvor der er kortlagt beskyttet natur og til det beskyttede

fortidsminde umiddelbart vest for stien. I den kommende fase, vil det blive undersøgt med relevante myndigheder, om placering af dige kan rykkes længere væk fra bebyggelsen, uden at kompromittere beskyttet natur og fortidsminde.

#### Tilbagemeldinger advisory board

Projektet har haft tilknyttet en række eksperter i form af et advisory board til at udfordre projektet og kvalificere løsninger ved at give feed-back til projektet undervejs. Eksperterne er sammensat ud fra fagligheder og kompetencer, der er relevante at inddrage i udvikling af et helhedsorienteret og kystbeskyttelsesprojekt i en kystzone under forandring. Advisory board består af bl.a. praktiserende landskabsarkitekter, forskere i kystudvikling, kompetencer inden for grundvand, beredskab og ekspertviden indenfor gennemførelse af arealomlægning og stort lokalkendskab.

Et resumé af advisory boardets tilbagemeldinger til dispositionsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Eksperterne peger bl.a. på vigtigheden af, fortsat at have øje for muligheder og risici rundt om projektet og på endnu længere sigt (efter 2075), herunder ændrede anvendelsesmuligheder og økonomier som følge af bl.a. stigende grundvand og samfundsordner, der stiller krav til behov på bl.a. øvrig klimatilpasning, der skal foregå i samarbejde med bl.a. HOFOR.

#### Aktiviteter i 2025

I de kommende faser af kystbeskyttelsesprojekter, skal der ske en projektering til projektforslag med efterfølgende myndighedsbehandling og miljøkonsekvensvurdering. Resultaterne af bl.a. miljøundersøgelserne kan betyde, at dele af projektet skal justeres eller ændres for at kunne opnå en tilladelse til anlæg.

Aktiviteter i 2025 omfatter blandt andet:

- Projektering og formgivning vedr. præcis fastlæggelse af placering og dimensioner, herunder opbygning, hensyntagen til ejerforhold, håndtering af lokalt bagvand, eksisterende udløb og dræn, jordbunds- og drænforhold
- Dialog med ejendommejerere vedr. ovenstående
- Projektering vedr. bølgeforskel ift. bl.a. robusthed, optimering af materialer og understøttelse af landskabelige og naturmæssige forhold
- Kortlægning af aktuelle miljø- og naturforhold samt vurdering af projektets påvirkning af disse til kvalificering af bl.a. linjeføring og udstrækning i miljøkonsekvensvurdering
- Afledte projekter – eksempelvis hævning af veje, etablering af erstatningsnatur, forlængelse af udløb
- Opdatering af anlægsøkonomi
- Udarbejdelse af bidragsfordeling
- Fortsat dialog med ejendommejerere, brugere og interessenter vedr. blandt andet tilgængelighed, sammenhæng med eksisterende aktiviteter, sikkerhed og forberedelse af anlægsfaser
- Fortsat involvering af relevante parter, herunder HOFOR, Hovedstadens Beredskab

Projektering og Miljøkonsekvensvurdering, inkl. myndighedsbehandling og offentlighedsperioder vurderes at tage ca. 1,5 – 2 år.

#### Sammenhæng med statens arbejde

Dragør Kommune indgår i det statslige arbejde, hvor der afsøges en fælles løsning rundt om hele Københavnsområdet til beskyttelse af såvel ejendommejerere i København, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner foruden kritisk infrastruktur.

I arbejdet indgår Dragør Kommune som et alternativ til en basisløsning, hvor linjeføringen for en mulig statslig løsning, føres bag om Dragør fra Ullerupdiget og til Lufthavnen.

I arbejdet bliver en løsning rundt om Dragør undersøgt, herunder også udfør Søvang, mens delstrækningerne Sydvestpynten og Kongelunden ikke indgår i de statslige undersøgelser, da området er karakteriseret ved spredte bebyggelser i det åbne land.

Forventningen til arbejdet er, at der kommer en samlet afrapportering på det statslige arbejde i første kvartal 2025 med en efterfølgende behandling i regering og kommuner.

#### Mulig opdeling af projektet

Rådgiverne har lavet en indledende vurdering af, hvorvidt det vil være muligt at gennemføre delstrækningerne 5 og 6 (Sydvestpynten og Kongelunden) uafhængigt af delstrækning 4 (Søvang) af hensyn til sammenhæng med det statslige arbejde.

Vurderingen er, at der i det tilfælde stadig vil være behov for et fløjdig langs Søvej og højvandslukke ved Hovedgrøften. Derudover vil grundejerne i Søvang indtil en kystbeskyttelse er etableret foran Søvang, stadig være udsat for risiko for

stormflod og vil derfor kun kunne pålægges et delvist bidrag til kystbeskyttelsen på delstrækningerne 5 og 6. Herudover er det usikkert, hvorvidt statens tilskud på 37,4 mio. kr. og Realdanias tilsagn om 15 mio. kr. kan realiseres til et ændret projekt.

På den baggrund vurderer administrationen, at de tre delstrækninger Søvang, Sydvestpynten og Kogelunden bør gennemføres samlet.

#### **Koordinering med Sund & Bælt**

For at sikre sammenhæng og brugbarhed imellem de undersøgelser, der udføres i Dragørs lokale projekt og det statslige arbejde, foreslås det derfor, at undersøgelser og resultater koordineres med Sund & Bælt i det tilfælde, at Sund & Bælt på et tidspunkt overtager gennemførelse af dele af projektet for Dragør Kommune eller som en del af det statslige arbejde.

#### **Love/Regler:**

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

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er i budgetaftale for 2025 afsat 5,8 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet. Derudover er der afsat beløb til opsparing til realisering.

Der er på delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden givet tilsagn fra henholdsvis Realdania og Kystdirektoratet om medfinansiering til gennemførelse af kystbeskyttelsen.

Realdanias tilskud er øremærket dele af projektet, der demonstrerer eksempelvis værdi. Derudover har Realdania givet tilsagn om medfinansiering af dele af aktiviteterne i modnings- og konkretiseringsfasen med 2,45 mio. kr. Midlerne fra de statslige puljer skal være anvendt senest 5 år fra tildelingstidspunktet (2023).

#### **Kommunikation/Høring:**

I forbindelse med den kommende projektudvikling, hvor der vil blive udarbejdet et projektforslag, og bidragsfordeling, 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.

Høringen er en fortsættelse af den tidlige inddragelse og er gennemført før den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

#### **Relation til politikker:**

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

#### **Beslutningsproces:**

Klima- By og Erhvervsudvalget 5. februar 2025.

Økonomiudvalget 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen 27. februar 2025.

#### **Bilag**

Bilag 1\_Opsamling høringssvar og vurdering

Bilag 2 - KBEU - Opsamling på feedback fra Advisory Board

Bilag 3\_Høringssvar TAMU samlet

Bilag 4\_Høringssvar\_Søvang

Bilag 5\_Høringssvar Signe Beyer

Bilag 6\_Høringssvar Thorsten Elkjær-vedr-Kystsikring-i-Søvang

Bilag 7\_Høringssvar Theis Jans

Bilag 8\_Høringssvar Helle Schouw

Bilag 9\_Høringssvar fra Grundejerforeningen Lundevang

Bilag 10\_Høringssvar Ulla Dose\_samlet

Bilag 11\_Høringssvar fra liste T vedr. Kystsikringsprojekt 4-6

Bilag 12\_Høringssvar Forsvarets Ejendomsstyrelse til dispositionsforslag\_samlet uden fredningstekst

Bilag 13\_Høringssvar DN Amager

Bilag 14\_Høringssvar DGI\_UngDragør\_samlet

Bilag 15\_Høringssvar fra DOF

Bilag 16\_Høringssvar Jacob Borup\_samlet

Bilag 17\_Høringssvar Grundejerforeningen Kongelunden\_samlet

Bilag 18\_Høringssvar fra Søren Schütt

Dispositionsforslag Søvang, Sydvestpynten, Kongelunde\_ Projektbeskrivelse

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 13: Beslutning - Omkostningsdækning for CTR I/S

22/3846

### Resumé:

CTR har henvendt sig med ønske om at aftale, at Dragør Kommune dækker afholdte projekteringsomkostninger i forbindelse med transmissionsledningen til Dragør Fjernvarme, såfremt fjernvarmeprojektet ikke gennemføres. Aftalen er en forudsætning for, at CTR vil vente til juni på tilmeldingskampagnen i Dragør. Der skal tages stilling til, om Dragør Kommune skal dække disse omkostninger.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes, om Dragør Kommune skal dække CTR's meromkostninger op til 1 million kr. relateret til forberedelse af et alternativt projekt for forsyning af Tårnby Kommune.
2. **at** det besluttes, om Dragør Kommune, hvis der ikke indgås aftale om varmelevering, skal dække alle omkostninger, som CTR har afholdt i forbindelse med forundersøgelser og projektering af fjernvarmeforsyning i Dragør Kommune.
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med CTR i overensstemmelse med ovenstående beslutninger.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Ad 1

Forslag fra A, C, V om at dække CTR's meromkostninger op til en mio. kr relateret til forberedelse af et alternativt projekt om forsyning af Tårnby Kommune.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2:

Forslag fra A, C, V om at Dragør Kommune, hvis der ikke indgås aftale om varmelevering, dækker alle omkostninger, som CTR har afholdt i forbindelse med forundersøgelser og projektering af fjernvarmeforsyning i Dragør Kommune.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra L: Der er ingen juridisk forpligtelse til at dække CTR's omkostninger. Det er CTR's egen beslutning ikke at afvente Dragørs beslutning og CTR må - på samme måde som Dragør kommune må – efterleve Klimaftalen om fremskyndet varmeplanlægning, herunder pligt for fjernvarmeselskaberne til at udarbejde projektforslag om udrulning af fjernvarmen, jf. aftalens pkt. 3

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Anbefaling fra KBEU ad 1:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 2:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Anbefaling fra KBEU ad 3

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (L)

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L:

Der er ingen juridisk forpligtelse til at dække CTR's omkostninger. Det er CTR's egen beslutning ikke at afvente Dragørs beslutning og CTR må - på samme måde som Dragør kommune må – efterleve Klimaftalen om fremskyndet varmeplanlægning, herunder pligt for fjernvarmeselskaberne til at udarbejde projektforslag om udrulning af fjernvarmen, jf. aftalens pkt. 3.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Anbefaling fra ØU ad 1-3:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Der er ingen juridisk forpligtelse til at dække CTR's omkostninger. Det er CTR's egen beslutning ikke at afvente Dragørs beslutning og CTR må - på samme måde som Dragør kommune må – efterleve Klimaftalen om fremskyndet varmeplanlægning, herunder pligt for fjernvarmeselskaberne til at udarbejde projektforslag om udrulning af fjernvarmen, jf. aftalens pkt. 3.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker først at forholde sig til en eventuel betaling til CTR, når der er klarhed over, om Dragør Kommunes fjernvarmeprojekt kan gennemføres.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Dragør Kommune vedtog i oktober 2022 en varmeplan og rettede sammen med Tårnby Forsyning henvendelse til CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) om muligheden for at modtage fjernvarme. Kommunen har efterfølgende myndighedsgodkendt CTR's projektforslag fjernvarmeledning og energicentral. Dragør Kommune har besluttet at stille krav om tilstrækkelige, bindende tilmeldinger for at sikre fjernvarmeprojektet.

CTR's bestyrelse har den 5. december 2024 drøftet situationen og er indstillet på at give Dragør Kommune mulighed for at efterspørge bindende tilmeldinger frem mod udgangen af juni 2025. Dragør Kommune har efterfølgende modtaget udkast til en juridisk aftale (bilag 3), hvoraf det fremgår, at Dragør Kommune skal betale for CTRs forundersøgelser. Det kan betyde, at CTR træffer beslutning om ikke at forsyne Dragør, hvis der ikke indgås en sådan aftale.

CTR har afholdt omkostninger på 7,7 mio. kr. i forbindelse med forprojekt og forundersøgelser. Andelen, der vedrører projektet i Dragør, udgør 4,7 mio. kr. heraf. Disse undersøgelser er foretaget for at kunne levere fjernvarme til Dragør Kommune i overensstemmelse med den godkendte tidsplan i projektforslagene.

Hvis det ender med, at Dragør ikke indgår en varmeleveringsaftale med CTR, ønsker CTR allerede nu at igangsætte en plan B for Tårnby, og at Dragør Kommune dækker 1 mio. kr. af udgifterne til denne.

### **Juridisk vurdering**

CTR anmoder om, at Dragør Kommune:

1. Dækker meromkostninger op til 1 million kr. til forberedelse af et alternativt projekt (Plan B) for Tårnby, hvis der indgås en varmeaftale medio 2025
2. Dækker omkostninger på 4,7 mio. kr. til forundersøgelser og projektering fra marts 2023 til december 2024, hvis der ikke indgås en aftale om varmelevering

Henvendelsen er vedlagt som bilag 2. Horten har vurderet henvendelsen, og disse vurderinger er vedlagt som bilag 2. CTR har i forbindelse med anmodningen fremsendt udkast til en aftale, der er vedlagt som bilag 3.

Horten vurderer, at der ikke er erstatningspligt for de 1 mio. kr. til plan B i Tårnby, da disse udgifter er en direkte følge af CTR's egen beslutning om ikke at afvente processen i Dragør Kommune.

Udgifter til udarbejdelse af projektforslag skal afholdes af varmforsyningsvirksomheden, selv når udarbejdelsen sker på baggrund af et kommunalt påbud, og selv hvis kommunen efterfølgende ikke godkender projektforslaget.

Ifølge varmforsyningsloven kan et kollektivt varmforsyningsanlæg indregne projekteringsudgifter i varmeprisen. Der er derfor ikke pligt til at dække CTR's omkostninger, hverken for forundersøgelserne i Dragør eller for det alternative projekt i Tårnby.

Kommunen kan dog godt afholde de nævnte udgifter, hvis den ønsker det. CTR har gennem hele processen tilkendegivet, at eksisterende kunder i CTRs net ikke skal betale for udbygningen i Dragør.

### **Konsekvenser**

Dragør Kommune skal senest ved udgangen af juni 2025 tage stilling til, om kommunen vil indgå "Aftale om økonomisk sikkerhed" med CTR og sikre, at Dragør Fjernvarme kan indgå varmeaftalen med CTR.

Dragør Kommune har et godt og konstruktivt samarbejde med CTR. Hvis Dragør Kommune ikke ønsker at dække CTR's omkostninger, kan CTR i princippet trække tilbuddet om varmforsyning af Dragør Fjernvarme tilbage, idet der ikke er forsyningspligt for projektforslag for fjernvarmetransmission. Forsyningspligten skal i disse tilfælde fremgå af varmeleveringsaftalen.

### **Love/Regler:**

Varmeforsyningsloven

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Hvis fjernvarmeprojektet gennemføres, og der indgås varmeleveringsaftale med CTR, bliver projekteringsomkostninger dækket af varmeprisen, herunder også projektering af plan B i Tårnby, hvis Dragør Kommune indvilliger i det.

Hvis fjernvarmeprojektet derimod ikke gennemføres, og Dragør Kommune indvilliger i at dække CTR's spildte projekteringsomkostninger, skal der anvises finansiering af 4,7 mio. kr. til allerede afholdte udgifter hos CTR.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Brev fra CTR om frist og varmelieferingsaftale

Notat - Hortens vurdering af omkostningsdækning for CTR

Aftale om omkostningsdækning - udkast 111224

Oversigt over Dragør Kommunes omkostninger til fjernvarme

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# **Punkt 14: Beslutning - Udpegning af medlemmer til dialogforum - Københavns Lufthavn**

25/839

## **Resumé:**

Københavns Lufthavne A/S tilbyder at Dragør Kommunalbestyrelse kan deltage med to repræsentanter til et nyt dialogforum, som Københavns Lufthavne er i gang med at danne. De øvrige medlemmer vil blive repræsentanter fra bl.a. borgere fra Dragør og Tårnby Kommune og København S. Første møde forventes afholdt i løbet af februar og der forventes afholdt 3 – 4 møder årligt. Der skal træffes beslutning om udpegning af repræsentanter til dialogforum.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der udpeges to medlemmer fra Kommunalbestyrelsen til dialogforum for Københavns Lufthavne.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

C og V udpeger på mødet i kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Københavns lufthavne er i gang med at etablere et dialogforum med 16 repræsentanter fra naboer, det lokale erhvervsliv og lokale organisationer med henblik på at drøfte lokale problemstillinger, ideer og løsningsforslag. Alle har haft mulighed for at ansøge inden 22. januar om at komme med i dialogforum. Første møde forventes afholdt i løbet af februar.

Dragør Kommunalbestyrelsen er tilbudt to pladser i dialogforum for at sikre en god sammenhængende dialog.

Dialogforum vil komme til at bestå af repræsentanter fra Dragør, Tårnby og København S, herunder repræsentanter for grundejerforeninger, erhvervslivet og borgergrupper. Formålet er at skabe en platform, hvor lokale aktører og lufthavnen kan drøfte relevante problemstillinger, bekymringer og løsninger i relation til lufthavnens aktiviteter og udvikling.

Der vil være 3-4 årlige møder, og det første forventes at finde sted i februar 2025.

Kommunalbestyrelsens valg af to medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et forholdstalsvalg. Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 15: Beslutning - Vedtagelse af Trafiksikkerhedsplan 2024

24/379

### Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har besluttet at sende udkast til trafiksikkerhedsplan 2024 (TP24) kaldet Trafiksikker i Dragør i en fire ugers offentlig høring. Der skal nu træffes beslutning om endelig godkendelse af TP24.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at ”Trafiksikker i Dragør” Trafiksikkerhedsplan 2024 med forslag til tilføjelser jf. sagsfremstillingen godkendes.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025

Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en konkret trafikvejledning med fokus på børns rute til skole og institution.

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

Faldet.

Liste T foreslår, at kommunen - på borgernes initiativ – skal indgå i dialog og i medfinansiering af hastighedszoner i boligkvartererne.

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

Faldet.

Administrationens indstilling

Anbefalet overfor ØU/KB.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en konkret trafikvejledning med fokus på børns rute til skole og institution.

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

Faldet.

Liste T foreslår, at kommunen - på borgernes initiativ – skal indgå i dialog og i medfinansiering af hastighedszoner i boligkvartererne.

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

Faldet.

Anbefaling fra KBEU:

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

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen udarbejder en konkret trafikvejledning med fokus på børns rute til skole og institution.

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

Faldet.

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at kommunen - på borgernes initiativ – skal indgå i dialog og i medfinansiering af hastighedszoner i boligkvartererne.

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

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T synes, at det er ærgerligt, at flertallet ikke ønsker, at der udarbejdes en trafikvejledning til forældre og børn, som ønsker den bedste og mest sikre vej til skole og institutioner. Det ville kunne skabe en ekstra fokus på trafiksikkerhed i forvaltningen.

Liste T mener, at kommunen skal spille en aktiv rolle i at støtte op om de grundejerforeninger, der ønsker at indføre hastighedszoner – og vi beklager, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker dette.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. februar 2024, at der skal udarbejdes en teknisk opdatering af Dragør Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 2016. Den 9. oktober 2024 besluttede Klima-, By- og Erhvervsudvalget at sende udkastet til Trafiksikkerhedsplan 2024 i fire ugers offentlig høring. Der er indkommet 17 høringssvar, hvoraf nogle har givet anledning til justering i TP24 (bilag 1). Dette fremgår af sammenfatningen af høringssvar (bilag 2) med administrationens bemærkninger til de enkelte punkter i høringssvarene.

De 17 høringssvar (bilag 3) afslører en bred vifte af udfordringer og bekymringer rundt i hele kommunen. Især fremhæver mange høringssvar bekymringer om hastighedsoverskridelser og ønsker om hastighedsbegrænsninger, bump og bedre afmærkning. Hertil kommer mange høringssvar om sikkerheden for fodgængere og cyklister.

Forslag til tilføjelser

På baggrund af gennemgangen af høringssvarene vil administrationen foreslå, at det tidligere udkast til TP24 justeres med følgende tilføjelser / justeringer:

- På side 14 indsættes i afsnittet Lette trafikanter en passus om at arbejde for trafikundervisning på alle klassetrin på kommunens skoler.
- På side 14 ændres ordlyd i afsnittet Unge trafikanter til at "Det er et mål, at der udarbejdes kampagner henvendt til de unge..." i stedet for formuleringen "bør".
- På side 18 medtages et ekstra projekt, så der er 15 trafiksikkerhedsprojekter. Det ekstra projekt er på grund af kategoriseringen væsentlige hastighedsoverskridelser, hvor også strækningen på Fælledvej udfor Søvang bør medtages.

- På side 20 omformuleres den førte sætning. Endvidere fjernes projekt nr. 17 og projekt nr. 21 fra listen, idet der for nyligt er etableret såvel asfaltbump på Ndr Dragørvej (nr. 17), som udvidelse af hastighedszonen forbi A.P. Møllers Alle og ny signalregulering tæt på samme, hvorfor nr. 21 også bør udgå af listen. Der indsættes en fodnote om, at der er tale om 14 ikke realiserede tryghedsprojekter af oprindeligt 28 projekter fra TP16.
- Endeligt suppleres med et nyt afsnit til sidst kaldet ”Resultater fra den offentlige høring”.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Der afsættes årligt en pulje til trafikdæmpende foranstaltninger. De seneste år på 191.000 kr. årligt. Puljen for 2025 er afsat til etablering af cykelbaner på Vestgrønningen og kompenserende erstatningsparkering i området. Når dette er udført, kan der stryges 2-3 af de tilbageværende projekter fra anlægslisten i TP16, som også er medtaget i TP24.

I 2025 er der endvidere en Cykelpulje 2025 på 750.000 kr., hvorfra der er mulighed for at prioritere penge til udmøntning af anlægstiltag fra TP24. Cykelpuljen vil blive behandlet i separat politisk sag forventeligt til marts eller april møderne i 2025.

## **Kommunikation/Høring:**

Der er gennemført en fire ugers offentlig høring af forslag til Trafiksikker i Dragør – Trafiksikkerhedsplan 2024 med annoncering på kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget den endelige plan forventer administrationen at lægge det endelige materiale på kommunens hjemmeside og uddele trykte eksemplarer fx i Borgerservice.

## **Relation til politikker:**

Trafiksikkerhedsplanen indordner sig trafikpolitikken i Kommuneplan 2009.

## **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Trafiksikker i Dragør\_A5\_v4.pdf

Opsamling på høringssvar, Trafiksikkerhedsplan 2024.pdf

Alle høringssvar Trafiksikkerhedsplan 2024.pdf

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# **Punkt 16: Beslutning - Forslag til Kommissorium for Arbejdsgruppen vedrørende Værftsgrundens Fremtidige Udvikling**

24/5627

## **Resumé:**

Økonomiudvalget traf den 24. oktober 2024 beslutning om at igangsætte en proces, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan udarbejde et forslag til, hvordan værftsgrunden kan udvikles. Der er nu udarbejdet et kommissorium som beskriver arbejdsgruppens formål og opgave.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

- 1) **at** kommissoriet godkendes,
- 2) **at** der træffes beslutning om hvem der skal udpeges til at deltage i arbejdsgruppen.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 21-11-2024**

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Udpegning finder sted i december.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Følgende udpeges:

Søren Houen Schmidt  
Martin Borg  
Jens Chr. Petersen  
Gitte Rosholm  
Lars Winding  
Anne Skare  
Carsten Olesen  
Malin L Kadijevic  
Michael Busk

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Der er ønske om at udvikle det gamle bådeværft på Dragør Havn og afsøge, hvordan der kan skabes nye aktiviteter i bygningen. Det er derfor besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til fremtidige aktiviteter på værftsgrunden med fokus på fællesskaber, havnerelaterede aktiviteter og erhvervsmæssige tiltag.

Forslaget til kommissoriet beskriver blandt andet formål og opgave og sætter en overordnet ramme for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens primære opgave er, at udarbejde et oplæg, der beskriver ideer til hvordan værftsgrunden kan udvikles. Arbejdsgruppen skal derudover forholde sig til planmæssige bindinger, bygningens nuværende muligheder og eventuelt behov for nyt byggeri samt mulig organisering, finansiering og den videre proces.

Arbejdsgruppen udvælges af kommunalbestyrelsen med fokus på at inkludere borgere med erfaring i udvikling af både erhvervsmæssige og kulturelle tiltag. Det forslås at arbejdsgruppen maksimalt består af 7 deltagere. Udpegning til

arbejdsgruppen foretages efter forholdstalsvalgsmetoden – men den kan fraviges såfremt kommunalbestyrelsen er enige om en anden valgmetode.

Oplægget skal også kunne danne grundlag for en dialog med mulige fonde med henblik på finansiering af anlægsudgiften.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 21. november 2024.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Bilag kommissorium

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 17: Beslutning - Budgetbalance det specialiserede børneområde (sektor 6b) 2025**

24/5336

### **Resumé:**

Det specialiserede børneområde (sektor 6b) oplever stigende økonomiske udfordringer som følge af en stigning i forebyggende og midlertidige foranstaltninger, faldende indtægter fra den centrale refusionsordning, højere antal anbringelser og stigende kørselsudgifter. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at det specialiserede børneområde vil have et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2025, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. For at sikre økonomisk bæredygtighed i 2025 og frem foreslår administrationen en kombination af strukturelle tiltag og skærpet økonomistyring.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til en budgetomplaceringen til sektor 6b og samtidig modtage en orientering om, hvilke strukturelle tiltag administrationen vil foretage for at nedbringe merforbruget.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** de afsatte 2 mio. kr. i budgetforlig 2025-2028 til børneområdet samtænkes med SSAU puljen i en kommende udmøntningssag
2. **at** specialklasserækken tildeles budget via aktivitetsstyring, og at der omplaceres 1 mio. kr. fra sektor 3 (folkeskolen, inden for Dragør-modellen) til sektor 6b
3. **at** Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget får halvårlige afrapporteringer på progression for indsatserne, dvs. på udvalgmøder i juni og november 2025

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2025**

Ad 1, 2 og 3

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

For stemte: 12 (A+C+L+M+V)

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme:

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T kan ikke stemme for punkt 2, fordi vi mener, at de mange tiltag, der skitseres i sagen, skal udføres med stor hastighed for at nå i mål økonomisk – og høj fart og sårbare børn er en dårlig cocktail. Vi er bekymrede for, at børn og forældre kan komme i klemme.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

På udvalgsmøde i december blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget orienteret om et forventet merforbrug på det specialiserede børneområde (sektor 6b) og Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. december 2024 handleplan for at nedbringe merforbruget i 2024.

Det er administrationens vurdering at merforbruget vil fortsætte i 2025 medmindre der laves ændringer både i arbejdspraksis og i budgettildelingen.

Det specialiserede børneområde oplever stigende økonomiske udfordringer som følge af en stigning i forebyggende og midlertidige foranstaltninger (foranlediget af implementering af Barnets Lov), faldende indtægter fra den centrale refusionsordning, højere antal anbringelser og stigende kørselsudgifter. På nuværende tidspunkt vurderer administrationen, at det specialiserede børneområde vil have et merforbrug på ca. 7 mio. kr. i 2025, såfremt der ikke foretages korrigerende handlinger. For at sikre økonomisk bæredygtighed i 2025 og fremadrettet foreslår administrationen en kombination af strukturelle tiltag og skærpet økonomistyring.

### Hjemtagelse, prisreduktion og strammere visitationspraksis (1,5 mio. kr.)

- Gennemgang af alle eksterne leverandører på forebyggende og midlertidige foranstaltninger, med henblik på at skifte leverandør efter markedstestning, på familie behandling.
- Hjemtagelse af kontaktpersonsordning (fire årsværk). Skal håndtere alle kontaktpersons ordninger der i dag købes eksternt.
- Styrkelse af visitation til forebyggende og midlertidige foranstaltninger, så visitationer holdes inden for egen ramme af kontaktpersoner og ny leverandør.
- Visitation til dagbehandling skærpes, og der visiteres fremover først til indsatser længere nede på indsatstrappen.

### Revurdering af igangværende foranstaltninger især dagbehandling (2 mio. kr.)

- Øget brug af indsatstrappen, med konkrete aftaler/løsninger for at komme ned af indsatstrappen.
- Fokus på hjemgivelse og brug af netværksanbringelser, hvor det er fagligt muligt,
- Gennemgang af alle dagbehandlingssager med henblik på at hjemtage fem børn, der ikke længere får reel behandling, samt sørge for at der ikke er sager der reelt er færdigbehandlede.
- Systematisk vurdering af igangværende foranstaltninger for at sikre, at de er effektive, økonomisk forsvarlige og afsluttet.

### Aktivitetsstyring specialklasserækken (1 mio. kr.)

- Ved at aktivitetsstyre specialklasserækken, bevilges kun midler pr. barn som det kendes fra 0-6 års området. P.t er der 16 børn i specialklasserækken, men der gives et rammebudget til 24 børn.
- I takt med at pladser i specialklassen fyldes op ved hjemtagelser, falder udgiften til eksterne køb tilsvarende.

### Skærpet økonomistyring og budgetopfølgning (0,5 mio. kr.)

- Månedsopfølgninger får et øget fokus på tidlig identificering af budgetafvigelse så der kan handles tidligt.
- Indførelse af økonomiske pejlemærker: Mål for økonomisk ansvarlighed og styrket budgetkontrol, herunder at sager afsluttes rettidigt.

### Udmøntning af pulje budgetforlig 2025 (samtænkes med SSAU puljen i en kommende udmøntningssag og tilføres det specialiserede børneområde)

- I budgetforlig 2025-2028, er der afsat en varig pulje til skole/børneområdet på 2 mio. kr. Det indstilles, at disse i en kommende udmøntningssag tilføres det specialiserede børneområde (6b), da udgiftsniveau og antal indsatser til børn med udfordringer har været stigene.

### Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, igangsættes handlingerne med øjeblikkelig virkning. Der vil følges op hvert halve år på indsatser for at sikre, at de økonomiske mål nås. Da leverandørerne har opsigelsesvarsel, borgere skal varsles mv, vil tiltagene tidligst i maj 2025 have en begyndende effekt.

### Love/Regler:

Barnets Lov.

### Økonomi/Personaleforhold:

De foreslåede handlinger forventes at reducere merforbruget på 7 mio. kr. i 2025.

Hjemtagelse, prisreduktion og strammere visitationspraksis	1,5 mio. kr.
Revurdering af foranstaltninger, hjemtagelse af dagbehandling	2,0 mio. kr.
Aktivitetsstyring specialklasserækken	1,0 mio. kr.
Skærpet økonomistyring	0,5 mio. kr.
Udmøntning fra budgetforlig 2025	2,0 mio. kr.
<b>Samlet effekt</b>	<b>7,0 mio. kr.</b>

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 18: Beslutning - Ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030**

24/5940

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 Dragør kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020. Det indstilles at der udarbejdes en ny og mere tidssvarende Kultur- og Fritidspolitik, der styrker og sætter rammer for de kommunale indsatser på kultur-og fritidsområdet.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** det godkendes, at Dragør Kommune skal have en ny samlet Kultur- og Fritidspolitik løbende fra 2026-2030.
2. **at** processen for udarbejdelsen af en Kultur- og Fritidspolitik godkendes.
3. **at** kommunalbestyrelsen udpeger og indstiller deltagere til advisory board bestående af repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet.

### **Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-02-2025**

Ad 1 + 2

Anbefales over for KB.

Ad 3

Forslag fra et samlet udvalg om, at processen begynder med et bredt indkaldt møde med alle aktører på området, og at man der inviterer aktørerne inden for området til at deltage i et advisory board, som derefter nedsættes.

Forslag fra et samlet udvalg om, at navnet advisory board erstattes af rådgivende kultur og fritidsråd.

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

#### **Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030**

Dragør Kommune har på kultur- og fritidsområdet to politikker; en Kultur- og Fritidspolitik og en Folkeoplysningspolitik. Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. august 2017 kommunens 'Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020' og Folkeoplysningspolitikken er senest revideret i 2018.

Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes en ny og mere tidssvarende Kultur- og Fritidspolitik og indstiller, at det godkendes, at Dragør Kommune skal have en ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 og at Folkeoplysningspolitikken i samme ombæring revideres og indskrives i den nye Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030.

Dragør Kommunes nye Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 skal:

- Være med til at styrke Dragørs position som en eftertragtet kommune, der skal sikre attraktive rammer for kultur- og fritidslivet i Dragør, skabe de bedste udfoldelsesmuligheder for borgerne og give plads til både traditioner og fornyelse, nu og i fremtiden.
- Være retningsgivende for, hvordan Dragør Kommune vil arbejde med at udvikle indsatsområder på kultur- og fritidsområdet, understøtte tværgående indsatsområder og tværfagligt samarbejde og sikre, at ressourcer bruges effektivt, til gavn for alle i Dragør.

## **Proces for udarbejdelse af Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030**

I forlængelse af, at Dragør Kommune skal have en ny og mere tidssvarende Kultur- og Fritidspolitik, skal der tages stilling til processen for udviklingen af denne. Udarbejdelsen af en ny Kultur- og Fritidspolitik vil ske i perioden jan – okt 2025. Procesplanen er udarbejdet på baggrund af viden og erfaring fra bl.a. udarbejdelse af Dragør Kommunes nye Sundhedspolitik, Børne- og Ungepolitik og Erhvervsstrategi. Procesplanen præsenteres i bilag 1, med formål, tidsplan og metode beskrevet.

Udarbejdelsen af en ny Kultur- og Fritidspolitik vil ske i samarbejde med kultur- og fritidslivet i Dragør Kommune og tage afsæt i kvalitativ og kvantitativ data indsamlet i perioden.

Administrationen indstiller, at procesplan for udarbejdelse af Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 godkendes.

## **Nedsættelse af et Advisory Board**

Som et led i processen for udarbejdelse af en ny kultur- og fritidspolitik, foreslår administrationen at der nedsættes et advisory board, bestående af 10 repræsentanter fra kultur- og fritidsområdet. Dette har til formål at agere rådgivende organ og understøtte administrationens arbejde i udarbejdelsen af en ny kultur- og fritidspolitik. Dette skal være med til at identificere styrkepositioner, behov og potentialer på kultur- og fritidsområdet og sikre, at Kultur- og Fritidspolitikken bliver inkluderende, relevant, realistisk og lokalt forankret. I bilag 2 findes beskrivelse af processen herfor samt rolle, rammer og målsætninger for dette.

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger og indstiller kandidater til deltagelse i advisory boardet, jf. bilag 2.

Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages ved et forholdstalsvalg.

Forholdstalsvalgmåden kan fraviges, hvis der i kommunalbestyrelsen er enighed om en anden valgmåde.

Kommunalbestyrelsen kan også i enighed fravige forholdstalsvalgmåden således, at visse medlemmer udpeges i enighed og resten ved forholdstalsvalg.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

En ny Kultur- og Fritidspolitik skal understøtte og sikre sammenhæng til den ny Sundhedspolitik og den ny Børne- og Ungepolitik, der begge vedtages i 2025.

## **Beslutningsproces:**

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Proces for udarbejdelse af Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 FINAL

Advisory Board Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 FINAL

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 19: Beslutning - Justering af tilbud på de kommunale skovture**

24/5949

### **Resumé:**

Administrationen er blevet opmærksom på, at udgifterne til skovturene som Dragørs Aktivitetshus arrangerer overstiger budgettet, og brugerbetalingen har været højere end politisk besluttet. Udvalget skal derfor tage stilling til, hvordan tilbuddet på de kommunale skovture tilpasses, således der er overensstemmelse mellem den politiske ramme for skovturene og skovturenes faktiske afholdelse.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at indholdet af skovturene justeres for at fastholde brugerbetalingen på det besluttede niveau  
eller
2. **at** udvalget godkender, at brugerbetalingen på skovturene gøres variabel alt efter destination og indhold for at sikre balance i budgetterne.  
  
hvis 2 godkendes,
3. **at** udvalget beslutter, om der skal sættes et loft på brugerbetalingen og hvad loftet i givet fald skal være.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025**

Udvalget besluttede model 2.

C og T foreslår, at der ikke skal fastsættes noget loft på brugerbetalingen.

For stemte: 3 (C+T)  
Imod stemte: 3 (A+V)  
Undlod at stemme:

Faldet.

A og V foreslår, at der sættes et loft på 350 kr. pr. person pr. tur. Loftet vurderes en gang i valgperioden.

For stemte: 3 (A+V)  
Imod stemte: 3 (C+T)  
Undlod at stemme:

Faldet.

Liste T begærende sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Beslutning fra SSAU:

Godkendt.

Forslag fra A+V:

AV foreslår at skovturene gennemføres som planlagt i indeværende år. Fra 2026 sættes der et loft på kr. 350 pr. person pr. tur. Loftet vurderes en gang i valgperioden.

For stemte: 4 (A+V)  
Imod stemte: 11 (C+L+M+T)

Undlod at stemme:

Faldet.

Forslag fra C+T:

C og T foreslår, at der ikke skal fastsættes noget loft på brugerbetalingen.

For stemte: 11 (C+L+M+T)

Imod stemte: 4 (A+V)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgettet for 2014-2017, at Dragør Kommune tilbyder borgere at komme på en kommunalt arrangeret skovtur samt at brugerbetalingen herpå skulle være 100 kr. pr. person pr. skovtur. Der er i 2025 afsat et budget på 63.101 kr. til formålet.

### **Planlægning af skovturene**

Der arrangeres i dag 4 årlige skovture i regi af Dragørs Aktivitetshus for pensionister i Dragør Kommune, som er i målgruppen for Dragørs Aktivitetshus. Målgruppen for Dragørs Aktivitetshus er borgere på eller over 63 år, seniorførtidspensionister og borgere tilkendt fleksjob med fast bopæl i Dragør Kommune. Skovturene for pensionister i Dragør Kommune arrangeres af en gruppe frivillige i samarbejde med lederen af Aktivitetshuset. Der opleves i dag et godt samarbejde med de frivillige om planlægningen af skovturene, da de frivillige sammen med lederen af Aktivitetshuset har et godt indtryk af, hvilke ønsker og behov husets brugere har, og har en god dialog herom.

Administrationen er blevet opmærksom på, at skovturene har haft et højere serviceniveau end forudsat og dermed sandsynligvis medført et højere forbrug på skovture end budgetlagt. Dette højere forbrug er kommet til udtryk ved, at der er arrangeret længere ture, end der har været budget til ift. udgift til bustransport, samt større frokoster på skovturene, som har været afholdt på spisesteder ved besøgsstederne.

Brugerbetalingen på skovturene i 2024 var på mellem 325 kr. og 600 kr. pr. person pr. tur, hvilket administrationen vurderer, var for at imødekomme de højere udgifter til forplejning. Dette har ikke været i overensstemmelse med den politiske aftale om at holde brugerbetalingen på 100 kr. pr. person i 2014-priser, hvilket svarer til 123 kr. i 2025-priser.

### **Konsekvenser ved de to handlingsmuligheder**

Udvalget kan vælge mellem to muligheder for at skabe balance mellem forbrug og budget til skovturene.

Mulighed 1: Justere skovturenes indhold for at fastholde brugerbetalingen på det aftalte niveau

I dette scenarie justeres skovturenes indhold således, at brugerbetalingen kan fastholdes på det politisk besluttede niveau som er 123 kr. pr. person pr. skovtur i 2025-priser. Konkret skal den tilbudte forplejning på skovturen ændres fra at være en frokost på et spisested til en forplejning, som kan finansieres af brugerbetalingen. Dette betyder, at forplejningen på turene reduceres væsentligt.

Mulighed 2: Brugerbetalingen gøres variabel alt efter indhold og destination

I dette scenarie besluttet det, at brugerbetalingen på skovturene er variabel og kan fastsættes ud fra den enkelte skovturs destination og indhold. Dette scenarie indebærer, at udvalget beslutter at ændre på den oprindelige politiske beslutning fra budgettaftalen for 2014-2017 om at indføre skovture med en egenbetaling på 100 kr.

Ud over de to handlingsmuligheder kan udvalget også vælge at øge budgettet til skovturene, således at det nuværende serviceniveau i antal ture, længden heraf og forplejningen på turene fastholdes. Det øgede budget vil i praksis blive udmøntet som betaling for at afholde frokoster på spisesteder under skovturene og dermed opretholde det nuværende højere serviceniveau end forudsat. Der er ikke finansiering til at øge budgettet inden for rammen.

### **Videre proces**

Administrationen vil i forlængelse af den politiske beslutning justere tilbuddet på de kommunale skovture, så tilbuddet er i overensstemmelse med det reviderede politiske opdrag. Lederen af Aktivitetshuset har inviteret Handicaprådet og skovtursudvalget til et fælles møde i januar 2025 for at drøfte muligheder for kommende skovture og budgettet herfor, og skovturenes endelige form vil afspejle den politiske beslutning herom.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er i 2025 afsat et budget på 63.101 kr. til afholdelse af kommunale skovture, som arrangeres af Aktivitetshuset Wiedergården. Det vurderes, at dette budget alene kan dække udgift til leje af bus og entre.

## **Kommunikation/Høring:**

Handicaprådet.

Ældrerådet.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Bilag pkt 5 SSAU feb 24\_5949

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 20: Beslutning - Kvalitetsstandarder for hjælpemidler**

24/948

### **Resumé:**

Første september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved hjemtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området.

Administrationen fremlægger nu udkast til samlede kvalitetsstandarder for området til godkendelse.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025**

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB dog således at sagsbehandlingstiderne er i overensstemmelse med hjemmesiden.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 3 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Forslag fra T:

Liste T foreslår,

1. at kvalitetsstandarden udbygges med nyere velfærdsteknologier – eksempelvis avancerede toiletter, rumsensorer m.m.
2. at kvalitetsstandarden evalueres primo 2026 med henblik på at få tilbagemeldinger fra visiterede borgere

For stemte: 3 (T)

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

Undlod at stemme: 1 (L)

Faldet.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke at fastlægge en kvalitetsstandard for et så følsomt område før forvaltningen redegør for vores kvalitetsniveau sammenlignet med Tårnby og eksempelvis andre kommuner i samarbejdet omkring hjælpemiddelselskabet.

### **Sagsfremstilling:**

Første september 2021 hjemtog Dragør Kommune hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Ved hjemtagelsen var der ikke nedskrevne kvalitetsstandarder for området. Administrationen fremlægger nu udkast til en samlet kvalitetsstand for området til godkendelse. Der er i udarbejdelsen af kvalitetsstandarder lægt vægt på læsevenligheden i form af korte sætninger og tilgængeligt sprogbrug.

I Kvalitetsstandarder beskrives servicerammen for bevilling af de hyppigst anvendte hjælpemidler. Kvalitetsstandarder for hjælpemidler er opdelt efter kropsbårne hjælpemidler, tekniske hjælpemidler samt boligændringer og bil som hjælpemiddel.

### **Afgørelser efter hjemtagelse fra Tårnby Kommune**

I perioden fra hjemtagelsen fra Tårnby Kommune til den nu fremlagte kvalitetsstandard, er ansøgninger om de omfattede hjælpemidler som altid behandlet med udgangspunkt i lovgivningen. Desuden er der ligeledes skelet til Tårnbys Kvalitetsstandard hvorved der er sikret en kontinuitet i niveauet siden hjemtagelsen af området.

### **Kommende ændringer i Kvalitetsstandarder**

Såfremt der foretages ændringer i Kvalitetsstandarder i forbindelse med eventuelle lovændringer eller principafgørelser på området vil Kvalitetsstandarder blive tilpasset.

Kvalitetsstandarder vil blive endelig layoutet efter den politiske godkendelse af indholdet.

Afslutningsvis skal bemærkes, at der for inkontinenshjælpemidler samt nødkald var et presserede behov for at få skriftliggjort området, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024 godkendte de to dele af kvalitetsstandarder. I Kvalitetsstander drejer det sig om afsnittet om inkontinenshjælpemidler på side 15 – 17 samt afsnittet om nødkald på side 29 – 30.

### **Love/Regler:**

Serviceoven.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Relation til politikker:**

Igen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

24226-24 Udkast 2025 kvalitetsstandarder hjælpemiddelområdet, pdf, jan 2025.ia

Bilag pkt 4 SSAU feb

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 21: Beslutning - Udmøntning af midler til drift af Danske Ældreråd**

24/5906

### **Resumé:**

I Finansloven for 2025 afskaffes et statsligt tilskud til organisationen Danske Ældreråd. Formålet hermed er at reducere statens udgifter til administration. Ældreministeren har udtalt, at midlerne fremover udbetales til kommunerne gennem bloktilskuddet, og at midlerne øremærkes til de kommunale ældreråd, som fremadrettet skal finansiere Danske Ældreråd.

I Dragør Kommune er der praksis for at beløb på under 50.000 kr. i bloktilskuddet ikke udmøntes til fagområdet. Derfor skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om de yderligere tilførte midler skal tilføres til Ældrerådet som en tillægsbevilling eller om midlerne skal tilgå kassen.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter,

1. **at** det forøgede bloktilskud til drift af organisationen Danske Ældreråd på forventeligt 5.630 kr. varigt tilføres til Ældrerådets budget på sektor 7 som en tillægsbevilling, og at administrationen bemyndiges til at tilpasse det overførte budget, når det endeligt overførte beløb kendes.  
eller
2. **at** det forøgede bloktilskud til drift af organisationen Danske Ældreråd på forventeligt 5.630 kr. varigt tilgår kassen, og at Ældrerådet skal finansiere drift af organisationen Danske Ældreråd inden for rådets nuværende ramme.

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025**

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Som konsekvens heraf bortfalder ad 2.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefaling fra SSAU:

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Et flertal i Folketinget har som led i aftalen om Finansloven for 2025 besluttet at afvikle et statsligt tilskud til organisationen Danske Ældreråd. Formålet med afviklingen af det statslige tilskud til Danske Ældreråd er at reducere statens udgifter til administration. Danske Ældreråd består af et sekretariat, der betjener en bestyrelse valgt af medlemmerne fra de 98 kommuners ældreråd. Sekretariatet understøtter også de enkelte ældreråds arbejde.

Ældreministeren har i en pressemeddelelse udtalt, at statens tilskud til Danske Ældreråd fremover vil blive udbetalt til kommunerne gennem bloktilskudsordningen, og at de yderligere midler øremærkes til de lokale ældreråd, som herefter skal bruge midlerne til at betale for den fortsatte drift af Danske Ældreråd. Det samlede beløb som overføres til landets kommuner forventes at være 2,4 mio. kr.

Ældrerådets driftsbudget er i 2025 på 45.276 kr., og der var i 2024 et mindreforbrug på Ældrerådets driftsbudget på 9.347 kr. I 2022 havde Ældrerådet et mindreforbrug på sit driftsbudget på 19.205 kr., mens der i 2023 var et mindreforbrug på driftsbudgettet på 13.429 kr.

Der er i Dragør Kommune praksis for, at beløb modtaget i bloktilskuddet på under 50.000 kr. ikke udbetales til fagområdet men i stedet tilgår kassen. Dragør Kommunes andel af midler afsat i bloktilskuddet er 0,23%, og Dragør Kommune kan derfor forvente at modtage 5.760 kr. ud af de midler, som overføres til kommunerne gennem bloktilskuddet. Det endelige beløb som Dragør Kommune modtager forventes først endeligt afklaret i maj måned 2025.

Administrationen vurderer, at udvalget skal tage stilling til, om midlerne skal overføres til Ældrerådet, idet opgaveoverførslen fra staten til kommunerne uden tilførsel af yderligere midler vil medføre en merudgift for Ældrerådet, som skal afholdes inden for rådets nuværende ramme.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Hvis indstilling 1 tiltrædes vil Ældrerådets driftsbudget varigt blive løftet med midlerne, som modtages fra staten gennem bloktilskuddet.

### **Kommunikation/Høring:**

Ældrerådet.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Pressemeddelelse fra Ældreminister Mette Kierkgaard

Bilag pkt 6 SSAU feb 24\_5906

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 22: Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab)**

24/24

### **Resumé:**

Månedsopfølgning efter december 2024 (foreløbigt regnskab).

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Administrationen har baseret på forbrugstal for december, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2024. Hvor forbrugstallene i årets øvrige måneder hentes fra økonomisystemet primo måneden, bliver tallene ved dette foreløbige regnskab, trukket medio januar.

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

På driften forventer administrationen samlet inklusiv effekten af handleplaner et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. for hele 2024 (34,3 mio. kr. ekskl. Renovation).

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

#### Merforbrug på

- Renovation, 2,0 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 0,8

#### Mindreforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,2 mio.kr.
- Skoler 0,4 mio. kr.
- Kultur og Fritid 2,8 mio. kr.
- Dagtilbud 4,3 mio. kr.
- Borger og Social 13,1 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 7,9 mio. kr.
- Forvaltningen på 6,3 mio. kr.

kr.1.000	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2024	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.165.694	-1.165.694	-1.178.306	12.612
Tilskud og udligning	111.290	111.290	107.845	3.445
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.054.404</b>	<b>-1.054.404</b>	<b>-1.070.461</b>	<b>16.057</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Inden for servicerammen</b>	<b>783.728</b>	<b>785.337</b>	<b>763.827</b>	<b>21.510</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	37.254	38.421	38.245	176
Sektor 3 - Skoler	185.027	186.705	186.330	375
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.766	30.724	29.636	1.088
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.077	43.241	40.393	2.848
Sektor 5 - Dagtilbud	81.677	82.980	78.670	4.310
Sektor 6a - Borger og Social	81.587	81.806	83.303	-1.497
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	191.356	198.056	190.112	7.944
Sektor 9 - Forvaltning	136.983	123.406	117.140	6.266
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>201.169</b>	<b>201.695</b>	<b>188.923</b>	<b>12.772</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	115	115	115	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	789	1.788	3.628	-1.840
Sektor 6a - Borger og Social	135.736	135.736	121.124	14.612
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	63.386	63.406	63.406	0
Sektor 9 - Forvaltning	1.143	649	649	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>984.897</b>	<b>987.032</b>	<b>952.750</b>	<b>34.282</b>
<b>Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)</b>	<b>69.508</b>	<b>67.372</b>	<b>117.711</b>	<b>50.339</b>
<b>Renter mv.</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>-7.970</b>	<b>11.613</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>65.865</b>	<b>63.729</b>	<b>125.681</b>	<b>61.952</b>

<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>39.191</b>	<b>53.082</b>	<b>43.366</b>	<b>9.716</b>
Salg af jord m.v.	0	0	0	0
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>26.674</b>	<b>10.647</b>	<b>82.315</b>	<b>71.668</b>
Sektor 1 – Renovation	1.032	893	2.893	-2000
Lånoptag	-11.600	-11.600	-15.184	3.584
Afdrag på lån	47.589	47.589	47.589	0
Finansforskydninger	4.100	4.100	-11.600	15.700
<b>Samlet resultat (kassebevægelse)</b>	<b>-14.447</b>	<b>-30.335</b>	<b>58.617</b>	<b>88.952</b>

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Månedsopfølgning december 2024 foreløbigt regnskab Samlenotat

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 23: Beslutning - Optagelse af lån i 2025

25/927

### Resumé:

Sagen redegør for Dragør Kommunes låneramme i 2025 samt administrationens vurdering af lånebehovet.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der ikke optages lån i 2025,
2. **at** der indfries lån for 10 mio. kr., jf. budgetaftale 2025-2028.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en sag, der specificerer hvilket lån forvaltningen påtænker at indfri, samt de omkostninger og eventuelt kurstab, som er en konsekvens af indfrielsen.

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.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Anbefaling fra ØU ad 1:

Godkendt.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Liste T foreslår, at forvaltningen fremlægger en sag, der specificerer hvilket lån forvaltningen påtænker at indfri, samt de omkostninger og eventuelt kurstab, som er en konsekvens af indfrielsen.

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

Faldet.

Anbefaling fra ØU ad 2:

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

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

### Låneramme:

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” har hver kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter, jf. § 2, stk. 1 og 2. Idet lånerammen bestemmes af afholdte udgifter, baseres beslutningen på regnskabet for det forudgående år.

Det betyder, at der i 2025 kan tages beslutning om optagelse af lån baseret på regnskab 2024. Regnskabet er endnu ikke endeligt behandlet eller revideret, og den præcise låneramme er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendt, idet eventuelle justeringer af lånerammen som følge af regnskabet dog som udgangspunkt vil være af mindre karakter. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3, hvorfor sagen lægges op til beslutning nu.

Baseret på regnskabsdata er det administrationens estimat, at der kan optages lån for i alt ca. 6,2 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1. Lånet kan optages på fordelagtige vilkår hos Kommunekredit.

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter i 2024 på følgende områder:

Tabel 1 – låneramme

(1.000 kr.)	Beløb
Varmeforsyningsplan	224.000
Energiforbedringer i kommunale bygninger (ESCO III):	5.562.000
Renovering af signalanlæg:	249.000
Fjernvarme i kommunale bygninger	200.000
Ejendomsskatter:	0
<b>Samlet låneramme:</b>	<b>Ca. 6.235.000</b>

### Lånebehov:

Lånebehovet afhænger især af estimatet af likviditetens udvikling i 2025. Indledningsvis bemærkes det, at dette estimat er afhængigt af en lang række faktorer og derfor er behæftet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at en række af faktorerne både er volatile og uden for kommunens kontrol, herunder eksempelvis nedsættelse af bloktilskuddet som følge af andre kommuners selvbudgettering samt neutraliseringsordningen vedrørende grundskyld.

I administrationens nuværende estimater for likviditetens udvikling i 2025 er der indregnet en forudsætning om, at der optages lån for ca. 11,4 mio. kr. Beløbet var det hidtidige estimat af lånerammen i 2025. Det betyder, at hvis der ikke optages lån, falder den forventede likviditet i 2025 med 11,4 mio. kr. Hvis der optages lån ud fra ovenstående opdaterede låneramme på 6,2 mio. kr., svækkes likviditetsestimater med ca. 5,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2025-2028 bekræftet målsætningen fra den økonomiske politik om, at den gennemsnitlige likviditet skal være 50 mio. kr. ved udgangen af 2025. Primo 2025 har Dragør Kommune ca. 146,9 mio. kr. i likviditet. For nuværende estimerer administrationen, at dette vil være den lavest gennemsnitlige likviditet i 2025. Under de nuværende forudsætninger overholdes den politiske målsætning således – også i tilfælde af, at der ikke optages lån i 2025.

Estimatet for dag-til-dag-likviditeten ligger dog ofte væsentligt under den gennemsnitlige likviditet. For nuværende estimeres den laveste dag-til-dag-likviditet i løbet af 2025 at blive på ca. 87,5 mio. kr. Heri er også indregnet forudsætningen om låneoptaget på 11,4 mio. kr.

Det er administrationens vurdering på det foreliggende grundlag, at likviditeten ikke vil blive negativ i løbet af året. Såfremt likviditeten alligevel bliver negativ, er det forventningen, at det vil være i kortvarige perioder, og dette vil i så fald kunne finansieres ved såkaldte repohandler med kommunens obligationer eller med kassekredit. Selvom rentesatsen på det sidste overstiger rentesatsen på et langfristet lån hos Kommunekredit, er det administrationens vurdering, at det

Samlet set vil være billigere for kommunen at anvende en kassekredit i kortere perioder i løbet af året end at finansiere et langfristet lån igennem hele året.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at Dragør Kommune ikke optager lån i 2025.

#### Indfrielse af lån:

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2025-2028 besluttet, at der ekstraordinært skal afdrages 10 mio. kr. på kommunens langsigtede gæld i 2025. Dette er endnu ikke effektueret, men der er taget højde for indfrielsen i estimatet for likviditetens udvikling ovenfor.

Det indstilles, at administrationen gives prokura til at gå i dialog med hhv. Kommunekredit og Nordea, som er kommunens långivere med henblik på at indfri lån for 10 mio. kr. Administrationen vil på den baggrund indfri de lån, hvor det ud fra en samlet vurdering er mest fordelagtigt for kommunen.

Derudover har kommunens borgere i 2024 indfriet mere i lån vedrørende indefrosne ejendomsskatter, end kommunen har udlånt til borgerne, hvilket også har styrket likviditeten ekstraordinært. Kommunen har som udgangspunkt løbende igennem tidligere år optaget lån hos Kommunekredit til at finansiere disse indefrosne ejendomsskatter, som nu er indfriet af borgerne. På den baggrund kan det overvejes politisk – fx i forbindelse med forhandlinger om budget 2026 – om kommunen skal indfri yderligere langfristet gæld.

#### Love/Regler:

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

#### Økonomi/Personaleforhold:

Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt ØU/KB i forbindelse med de månedlige statusopfølgninger. Såfremt indstillingen i nærværende sag tiltrædes, nedjusteres prognosen med ca. 11,4 mio. kr.

#### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

#### Relation til politikker:

Evt. låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

#### Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 24: Beslutning - Proces for budget 2026-2029

25/561

### Resumé:

Sagen vedrører en overordnet beslutning om elementerne i forberedelsen af budget 2026-2029. For budget 2024 – 2025 var der 2-årig budgetlægning. Der er i budget 2027 indlagt buffer/ pulje, således at der er forberedt til 2-årig budgetlægning til brug det andet år i det 2-årige budget. Budgetbehandlingen for 2026 er derfor et budgetår med en komplet budgetbehandling, hvor der indgår både D-, R- og A-skemaer samt analyser.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at processen for budget 2026-2029 godkendes,
2. at hvert udvalg skal udarbejde et mulighedskatalog med initiativer, der kan give en budgetforbedring på 2 pct. af områdets serviceudgifter.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for KB.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen færdiggør de sektoranalyser, der ikke blev færdige i budgetmappen for budget 2024-2027.

For stemte: 2 (L+T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Anbefaling fra ØU ad 1:

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

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Liste T foreslår, at udarbejdelse af et mulighedskatalog afventer den økonomiske aftale mellem stat og kommunerne. Kun hvis Dragør Kommune stilles væsentligt dårligere end i 2024 skal der udarbejdes et mulighedskatalog.

For stemte: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU ad 2:

For stemte: 9 (A+C+Helle Barth (V))

Imod stemte: 6 (L+M+T+Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V))

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

### Budgetprocessen i 2025 og budgetanalyser

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for budgetprocessen i 2025 (for budget 2026 - 2029), der vil fungere som et redskab til at strukturere og understøtte budgetlægningen (Bilag 1). Er der politisk ønske om driftsforøgelser og anlægsforslag (D- og A-forslag) skal disse på linje med reduktionsforslag (R-forslag) fremsættes i maj, jf. tidsplanen.

Formelt skal kommunens budget vedtages politisk hvert år. For budget 2024-2025 var der indført 2-årige budgetter, og for budget 2026 er der afsat buffer/ pulje for at gøre budgetterne robuste til fremtidig 2-årig budgetlægning. For budget 2026 (der forberedes og vedtages i 2025), vil det være en komplet budgetforhandling, med analyser samt D, R og A-skemaer.

For budget 2027 vil der ikke være en egentlig budgetbehandling, men i stedet en godkendelse af det tekniske budget samt mindre justeringer. Desuden vil der kun i begrænset omfang være analyser.

Administrationen foreslår følgende analyser igangsat:

Der udarbejdes en overordnet benchmarkanalyse. Analysen tager udgangspunkt i en række sammenlignelige kommuner, og til brug for sammenligningen anvendes forbrug pr. indbygger, udregnet for hvert enkelt af kommunens udgiftsområder (funktioner).

Desuden udarbejdes den årlige Befolknings- og elevtalsprognose, som indeholder en generel fremskrivning af kommunens befolkningstal fordelt på aldersgrupper. Derudover indeholder prognosen en elevtalsprognose, som fremskriver elevtallet for kommunens elever fordelt på de enkelte undervisningstilbud.

Kapacitetsanalyser:

- a. 0-6 årsområdet
- b. Skoleområdet
- c. Plejehjemsområdet

### Mulighedskatalog

På linje med sidste år indstilles det, at der findes forslag til besparelser for at sikre råderum til en eventuel politisk prioritering inden for de økonomiske rammer og eventuelle ændringer i kommunens indtægtsgrundlag, som først kendes efter sommerferien.

Forslagene vil tage udgangspunkt i et måltal for hvert udvalg, som udregnes som en andel af udvalgets udgifter til service. Dette sikrer, at hvert udvalg har samme relative opgavegrundlag.

For at sikre et passende prioriteringsgrundlag foreslås 2 pct. af hvert udvalgs serviceramme som måltal. Dette betyder, at summen af det samlede mulighedskatalog bliver ca. 16,0 mio. kr., Fordelingen af de ca. 16,0 mio. kr. på udvalg, er vist i nedenstående tabel.

(1.000 kr., 2025-niveau)	Budget til service 2026	2 pct. af budgettet
Klima-, By- og Erhvervsudvalget	37.316	746
Økonomiudvalget	134.985	2.700

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget	288.667	5.773
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget	339.289	6.786
<b>I alt</b>	<b>800.257</b>	<b>16.005</b>

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Tidsplan for budget 2026 - 2029

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# **Punkt 25: Beslutning - Forlængelse af frist for Skema B - Strandparken afd. 1.**

25/799

## **Resumé:**

Strandparken afd. 1 ansøger om forlængelse af fristen for indberetning af Skema B i helhedsplanen til 1. april 2026. Der skal tages stilling til ansøgningen.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at fristen for indberetning af Skema B forlænges til 1. april 2026.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Boligkontoret Danmark har på vegne af Strandparken afd. 1 ansøgt Dragør Kommune om, at fristen for indberetning af Skema B i helhedsplanen rykkes til 1. april 2026. Skema B skulle efter den oprindelige plan være indberettet i november 2024.

Begrundelsen for den manglende rettidige indberetning af Skema B er flere forskellige omstændigheder. Den primære årsag er en generel stigning i håndværkerpriser, en stigning i realkreditrenten og en konstatering af, at den bærende konstruktion skal forstærkes. Det har betydet, at projektet er blevet betydeligt dyrere at gennemføre, hvorfor der bl.a. er blevet afholdt et ekstraordinært beboermøde for godkendelse af en yderligere huslejestigning.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. indeholder i § 36 en regel om, at Skema B som udgangspunkt skal være indberettet 15 måneder efter meddelt støttetilsagn. I henhold til § 36, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen godkende, at den frist, der er nævnt i stk. 1, kan forlænges op til 36 måneder efter tilsagnet.

Boligkontoret Danmark har medsendt en tidsplan som viser, at skema B forventes at være klar til drøftelse med LBF i januar 2026.

Afhængigt af afklaringstiden for Skema B forventes det, at Skema B-ansøgningen modtages i Dragør Kommune i februar/marts 2026.

Administrationen vurderer, at baggrunden for ansøgningen er velbegrunderet, og at fristen derfor bør forlænges som ansøgt. Hvis fristen ikke forlænges bortfalder støtten til byggeriet, hvilket må betegnes som uacceptabelt henset til boligernes stand.

## **Love/Regler:**

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Der er redegjort for de relevante regler i sagsfremstillingen.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

## **Bilag**

Ansøgning om flytning af frist for Skema B

Strandparken afd. 1 Hovedtidsplan ver. 12.pdf

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# **Punkt 26: Beslutning - Kriterier for udmøntning af pulje til styrket indsats til gennemførelse af vedtagne strategier og politikker**

25/984

## **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen oprettede ved budgetaftalen for 2025-2028 en pulje med løbende driftsmidler til at understøtte gennemførelsen af politisk vedtagne strategier og politikker.

Direktionen har udarbejdet udkast til kriterier for udmøntning af midlerne.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at direktionen fremover årligt kan udmønte puljens midler ud fra kriterierne beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Det overlades til kommunaldirektøren, at udmønte puljens midler.

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen vedtager løbende politikker og strategier for kommunens fagområder. For at understøtte gennemførelsen af indsatserne er der ved budgetaftalen 2025-2028 afsat 150.000 kr. årligt i driftsmidler.

Direktionen foreslår, at midlerne kan udmøntes af direktionen ud fra nedenstående kriterier.

Kriterier for udmøntning:

1. Centerchefer eller direktører kan i forbindelse med implementering af politisk vedtagne politikker og strategier søge om midler til understøttende indsatser. Indsatserne kan godt være på enkelte institutioner, men hvis det er muligt skal der tænkes tværgående.
2. Det skal sandsynliggøres, at finansieringen af indsatserne ikke kan afholdes inden for den eksisterende ramme på områderne.
3. Indsatserne skal klart understøtte formålet i den pågældende strategi eller politik eller være en del af de tilhørende handleplaner eller indsatskataloger.
4. Der kan som udgangspunkt søges om op til 30.000 kr. per indsats.
5. Der kan ikke søges om midler til flerårige indsatser, men der kan godt søges flere år i træk om midler til ensartede indsatser.

Der vil være to ansøgningsrunder årligt. I 2025 vil fristen for ansøgningsrunderne være hhv. 31. marts og 15. august. Fra 2026 og frem vil ansøgningsfristen være 31. januar og 31. juli.

Hvis der er midler tilbage efter 2. udmøntning vil der være en 3. runde i løbet af efteråret det pågældende år.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er ved budgetaftalen 2025-2028 afsat 150.000 kr. årligt i løbende driftsmidler.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 27: Beslutning - Revision af Code of conduct**

25/161

### **Resumé:**

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. marts 2023 skal Code of conduct revideres hvert andet år. I sagen skal der tages stilling til, om Code of conduct skal ændres på et eller flere punkter.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at det besluttes, om Code of conduct skal ændres på et eller flere punkter.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025**

Det anbefales over for KB, at Code of conduct revideres af den nye kommunalbestyrelse.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Godkendt.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2020 "Code of Conduct i Dragør Kommunalbestyrelse".

Baggrunden for vedtagelsen var et ønske om, at etablere nogle fælles rammer for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og understøtte et konstruktivt samarbejds-klima.

I forbindelse med vedtagelsen blev det oprindeligt besluttet, at Code of Conduct skulle revideres en gang årligt.

Den 2. marts 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at revisionen skal ske hvert andet år.

Sagen har senest været behandlet i Økonomiudvalget den 23. februar 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 2. marts 2023, og på den baggrund skal der nu på ny tages stilling til, om der er behov for at ændre Code of conduct.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

### **Bilag**

Code of conduct

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 28: Beslutning - Rekruttering af direktør

25/1083

### Resumé:

Der skal i denne sag tages stilling til rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af en ny direktør efter stillingen som direktør for Plan- og Teknik og Sundhed, Pleje og Rehabilitering er blevet ledig.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma,
2. **at** ansættelsesudvalget vil bestå af Økonomiudvalget, direktør Lasse Falck Steenland, kommunaldirektør Mads Leth-Petersen, to centerchefer samt en medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Ad 1

ACMV foreslår, at udvalget træffer beslutning om følgende;

1. Der ansættes en direktør med ansvar for sundhed, pleje og rehabilitering.
2. Der ansættes en direktør med ansvar for plan og teknik, som også har ansvar for erhverv og turismeindsatsen.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at igangsætte processen straks og vælge konsulentfirma til rekrutteringsprocessen.
4. ØU medlemmerne tilbydes interview med rekrutteringsfirmaet for udarbejdelse af personprofilen, tilsvarende tilbydes Moderaterne interview, da de ikke er repræsenteret i ØU.

Motivation:

Dragør Kommune har gennem de forskellige valgperioder haft forskellig organisering af direktionen. Samtidig har kravene til kommunernes opgaveløsning ændret sig over årene. Aktuelt står Dragør Kommune over for meget store opgaver – ud over den almindelige daglige drift – i fremtiden på såvel det tekniske område, sundheds og ældreområdet som socialområdet. Den hidtidige organisering af direktionen har udfordringer i opgavespændet og partierne ønsker, at der på såvel de store udviklingsopgaver som den daglige drift er mulighed for, at direktionen i større omfang kan understøtte ledelsen i den daglige drift, og ikke mindst implementering af opgaverne og opfølgning på effekten. Som eksempel kan nævnes de store udfordringer sundheds og ældreområdet står over for, hvor der både er en større driftsmæssig og udviklingsmæssig opgave for genopretning af den faglige kvalitet på Enggården, ligesom området står over for store reformer på baggrund af både den nye ældrelov og sundhedsreform. Det må også forventes at der vil ske yderligere investeringer i den daglige drift på dette område.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Ad 2

Anbefales over for KB.

Direktionen har fokus på administrationens repræsentation ved de to ansættelser.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Anbefaling fra ØU ad 1-2:

Godkendt.

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at kommunaldirektøren fremlægger en analyse, der beskriver en optimal bemanding af kommunens mange projekter.

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

Faldet.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## **Sagsfremstilling:**

### **Rekruttering**

Stillingen som fagdirektør for Plan & Teknik og Sundhed Pleje og Rehabilitering er blevet ledig pr 1. marts. Stillingen slås op med fokus på rekruttering af en profil inden for Plan og Teknik og ældreområdet. Den endelige fordeling af fagområder mellem fagdirektører og kommunaldirektør, herunder indplacering af erhvervs- og turismeområdet, besluttet, når direktøren er ansat.

Administrationen har bedt to rekrutteringsfirmaer om at afgive tilbud. Firmaerne er blevet bedt om at afgive tilbud på bistand til rekrutteringsprocessen, herunder search, interviews af ansættelsesudvalget, formulering af job- og personprofil og jobannonce, annoncering, modtagelse af ansøgninger, udvælgelse, test, referencer samt to runder jobsamtaler.

I bestræbelserne på at kunne ansætte ny direktør med tiltrædelse senest den 1. marts 2025, anmoder administrationen Økonomiudvalget om bemyndigelse til at indgå aftale med det firma, som ud fra pris og kvalitet, giver det bedste tilbud.

Efter indgåelse af aftale vil administrationen aftale endelig tidsplan med valgte rekrutteringsfirma. Efterfølgende orienteres Økonomiudvalget, og der bookes tider til samtaler. For at sikre ansættelse senest den 1. juni 2025, vil ansættelsessamtalerne blive afholdt i april 2025. Derudover vil der blive afholdt interview med repræsentanter for alle partier, ledelse og MED-repræsentant i forbindelse med udarbejdelse af stillingsopslag og jobprofil i primo marts.

Det foreslås, at ansættelsesudvalget består af Økonomiudvalget, Lasse Falck Steenland, Mads Leth-Petersen, centercheferne for henholdsvis Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Plan og Teknik samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af HMU.

### **Konstituering**

I perioden fra 1. marts frem til 1. juni 2025 foretages en justering af den nuværende opgavefordeling, så Mads Leth-Petersen konstitueres i afgående direktørs stilling.

## **Love/Regler:**

Inden bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Udgiften til rekrutteringsfirma og udgifter til annoncering afholdes inden for økonomiudvalgets ramme.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 29: Orientering - Status på opkrævninger pr. 31. december 2024

25/708

## Resumé:

Sagen vedrører en orientering om status på kommunens opkrævninger per 31. december 2024.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

Orientering givet.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Orientering givet.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

## Sagsfremstilling:

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

### Proces for opkrævninger

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

### Udeståender per ultimo december 2024

Økonomiafdelingen har opgjort den udestående gæld (restancer) per ultimo december 2024. Restancerne vedrører både andre kommuner (mellekommunale refusioner) og kommunens borgere, herunder eksempelvis ejendomsbidrag, institutionsbetaling, havneafgift og biblioteksafgifter. I tabel 1 nedenfor ses en opgørelse over opkrævninger og restancer per ultimo december 2024 fordelt på områder.

Som det fremgår af tabellen var der per ultimo december 2024 samlet udestående gæld (restancer) til kommunen for i alt ca. 6,1 mio. kr. (ved sidste status per ultimo juni 2024 var den samlede restance ca. 7,3 mio. kr.). Af det samlede udestående er der dialog med borgerne om ca. 2,8 mio. kr. (bl.a. om indgåelse af afdragsordninger). De øvrige ca. 3,3 mio. kr. er overdraget til Gældstyrelsen med henblik på inddrivelse. Der sendes løbende yderligere krav til inddrivelse hos Gældstyrelsen, hvis en borger ikke overholder de afdragsordninger, der er indgået.

Dette skal sammenholdes med, at kommunen i 2024 har sendt opkrævninger ud for ca. 108 mio. kr. Hertil kommer, at restancerne ikke alene stammer fra forhold i 2024, men også tidligere år. Den udestående gæld er således relativt lille i forhold til årets samlede udsendte opkrævninger.

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

På pasnings- og fritidsområdet (punkt 20 i tabel 1) var den samlede restance per ultimo december 2024 1,0 mio.kr. Der er sendt opkrævninger ud for ca. 31,6 mio. kr. i 2024. Området følges meget tæt af administrationen og ved manglende betaling kontaktes borgerne, hvilket medfører, at de fleste betaler eller indgår afdragsordning. Der er dog ganske få familier, som ikke ønsker at indgå i dialog om betaling. De krav sendes med det samme til inddrivelse hos Gældstyrelsen.

For nuværende har kommunen fem familier, der skylder over 50.000 kr. Deres samlede restance er ca. 0,5 mio. kr. I de fire af sagerne modtager kommunen løbende afregninger fra Gældstyrelsen, mens én familie har indgået afdragsordning.

For så vidt angår egenbetaling på voksenområdet (punkt 10 i tabel 1), som bl.a. vedrører ophold på herberg, kan der være udfordringer med at inddrive midlerne. Den samlede restance på området er ca. 0,5 mio. kr. Dette skal sammenholdes med, at der blev opkrævet ca. 1,1 mio. kr. i hele 2024 på området, og beløbet er således relativt højt. Dette vurderes ikke at være en udfordring, som kun gælder for Dragør Kommune, idet sagerne ofte vedrører borgere, som generelt er i en vanskelig økonomisk og social situation. Også på dette område er Gældsstyrelsen begyndt at inddrive midlerne og videregående dem til Dragør Kommune.

<b>Tabel 1: Restanceområder (t.kr.)</b>	<b>Opkrævet 2024</b>	<b>Restancer ultimo dec. 2024</b>	<b>Andel af restancer overdraget til Gældsstyrelsen</b>
1. Biblioteket	130	14	8
2. Boliglån	287	256	212
3. Boligstøtte/boligyldelse	0	126	126
4. Diverse krav	6.086	178	11
5. Forpagtning	1.227	0	0
6. Madservice	37	0	0
7. Musikskolen	788	1	0
8. Mellekommunale refusioner	20.591	263	161
9. Egenbetaling flygtningeboliger	1.496	195	59
10. Egenbetaling voksenområdet	1.157	475	309
11. Ejendomsskattebidrag, renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejning, indefrysning af ejendomsskat*	28.619	423	12
12. Erhvervsrenovation	499	180	73
13. Pension, for meget udbetalt	0	162	162
14. Sygedagpenge, for meget udbetalt	22	206	107
15. Løn, for meget udbetalt	177	165	121
16. Havnen	8.507	48	18
17. Invalidebiler	0	234	0
18. Klientbetaling, Enggården	5.656	35	0
19. Kontanthjælp	299	2.053	1.094
20. Pasning og fritid	31.645	1.029	802
21. Byggetilladelser m.m.	395	24	0
<b>I alt</b>	<b>107.618</b>	<b>6.067</b>	<b>3.275</b>

\* per 1. januar 2024 er opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgået til staten

Særligt om inddrivelse igennem Gældsstyrelsen

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

Størstedelen af Dragør Kommunes restancer har nu fået ophævet suspensionen, hvilket har medført, at afregninger fra Gældsstyrelsen er steget fra under 50.000 kr. i 2021 til ca. 0,8 mio. kr. i 2024.

#### Afskrivninger

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

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

#### Konklusion

I 2024 har kommunen sendt opkrævninger ud for ca. 108 mio. kr., og restancen ultimo december 2024 er ca. 6,1 mio. kr.

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

#### **Love/Regler:**

Lov om aktiv socialpolitik.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

#### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 30: Medlemsforslag fra T - Brug af robotstøvsugere i Dragør Kommune**

25/707

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025**

For stemte: 1 (T)

Imod stemte: 5 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

A foreslår at drøftelser af og ændringer i visitationen og brug af robotstøvsugere i hjemmeplejen afventer implementeringen af Ældreloven og skal tages som en del af budgetforhandlingerne da der er økonomi forbundet med ændringer.

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Liste T begærende sagen i KB jf. styrelsesloven § 23.

Jan Madsen (C) var ikke til stede.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Forslag fra T:

Liste T foreslår, at Dragør Kommune øjeblikkelig indstiller sin nuværende praksis med at tvinge visiterede borgere til rengøring til at købe en robotstøvsuger på egen regning. Det foreslås ligeledes - så vidt muligt, at borgere, der er blevet tvunget til at anskaffe en robotstøvsuger inden for de sidste 12 måneder kompenseres økonomisk.

For stemte: 5 (L+M+T)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Beslutning fra SSAU:

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, at vi i Dragør Kommune fra i morgen skal stoppe den nuværende praksis, hvor visiterede borgere tvinges til at anskaffe en robotstøvsuger og samtidig sættes ned i tid til praktisk hjælp. Vi skal i langt højere grad tage hensyn til den enkelte borger end vi gør i dag.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### **Sagsfremstilling:**

Peter Læssøe (T) har i mail af 26. januar 2025 bedt om at få følgende på dagsordenen:

”Liste T foreslår, at Dragør Kommune øjeblikkelig indstiller sin nuværende praksis med at tvinge visiterede borgere til rengøring til at købe en robotstøvsuger på egen regning. Det foreslås ligeledes - så vidt muligt, at borgere, der er blevet tvunget til at anskaffe en robotstøvsuger inden for de sidste 12 måneder kompenseres økonomisk.

**Motivation:**

I forbindelse med godkendelse af budget 2024-2027 besluttede det politiske flertal, at den kommunale hjemmepleje skulle spare ca. 3 mio.kr. p.a. Det har forvaltningen efterfølgende blandt andet effektueret ved at kræve, at borgere selv skal anskaffe – på egen regning – en robotstøvsuger og således, at de visiterede borgere tillige fratages rengøringstid. Dette er tilsyneladende indført uden skelen til borgerens funktionsevne, uden skelen til indretning i borgerens hjem, uden skelen til borgerens økonomi osv.

Pr. 1. juni 2025 træder den nye ældrelov i kraft og fra denne dato bliver det muligt for kommunerne at finansiere robotstøvsugere til borgere, hvor en robotstøvsuger kan være til gavn for både borger og kommune. På denne baggrund virker Dragør Kommunes ganske nye tiltag helt urimeligt og derfor bør Dragør Kommune hurtigst muligt ændre sin praksis.”

**Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 31: Medlemsforslag fra T - Permanent skiltning ved kommunalt ejede træer**

24/5825

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-02-2025**

ACV foreslår, at der tages stilling til forslaget om skiltning ved kommunalt ejede træer i forbindelse med den kommende klimaplan.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Liste T begærende sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

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

Peter Læssøe (T) var indkaldt som stedfortræder for Annette Nyvang (T).

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Punktet taget af dagsordenen.

### **Sagsfremstilling:**

Annette Nyvang (T) har i mail af 24. november 2024, bedt om at få følgende på dagsorden:

Forslag:

Liste T foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at gå i dialog med Facebook-gruppen Grønne Dragør om en permanent skiltning ved kommunalt ejede træer.

Motivation:

Facebook-gruppen Grønne Dragør, der er startet på initiativ af Liste T, men er åben for alle Dragør-borgere, har nu taget de midlertidigt placerede informationsskilte ved kommunalt ejede træer ned. Grønne Dragør har oplevet, at der har været stor interesse for skiltene og vil nu gerne arbejde for, at skiltningen bliver permanent. Gruppen har overvejelser om antallet af træer, en tilpasning af teksten og hvordan de skal produceres. Der er blandt andet rakt ud til en teknisk skole, som har vist interesse i at producere skiltene. Grønne Dragør har brug kommunal sparring i forhold til tilladelser, produktionsvilkår og økonomi. Derfor foreslår Liste T, at mulighederne afklares med forvaltningen, og at arbejdet resulterer i en politisk sag.

### **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 32: Medlemsforslag fra ACV - Kodeks for god politisk ledelse

25/1048

### Indstilling:

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

### Beslutning: Økonomiudvalget den 20-02-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

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

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025

Beslutning fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+V)

Imod stemte: 5 (L+M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten mener ikke, at der er behov for et sådant kodeks. Det må være op til det enkelte politiske 'parti' og vælgere at vurdere, hvor og hvornår politiske møder kan afvikles. Vi finder forslaget for formynderisk og begrænsende for dialogen mellem parti og vælgere. Det er uden for skiven af den frie, åbne og demokratiske dialog vi ellers har i Danmark.

M tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T finder, at borgmesterens flertal er på vej i en udemokratisk retning og at man unødigt bruger kommunaldirektørens tid med unødvendige opgaver.

Ebbe Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

### Sagsfremstilling:

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 9. februar 2025, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”ACV foreslår;

1. At direktionen fremlægger forslag til kodeks for god politisk ledelse med fokus på bl.a temaerne, besøg på kommunale arbejdspladser, lån af kommunale lokaler til politisk aktivitet, dialog mellem medarbejdere og politikere, anvendelse og ressourceforbrug ved spørgsmål til KB postkassen. Forvaltningen kan eventuelt selv supplere med andre temaer.
2. Der ud over træffes samtidig beslutning om, at besøg på kommunale arbejdspladser i valgåret 2025 begrænses til første halvår.
3. At direktionen fremlægger forslag til hvordan spørgsmål fra politikere til forvaltningen samt svar kan offentliggøres på kommunens hjemmeside, samt offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers fravær (startende 2024)

Motivation

I forbindelse med konkrete sager har der været en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om behovet for udarbejdelse af et kodeks for politisk ledelse. Der ud over har der været individuelle møder mellem alle partier om muligheden for at

udarbejde et kodeks. Det har ikke været muligt at nå til enighed om behovet for et kodeks for politisk ledelse. Derfor stilles det som et medlemsforslag. Konservative, Socialdemokratiet og Venstre gør opmærksom på, at politisk ledelse ikke kun er borgmester eller udvalgsformænd. Politisk ledelse er alle 15 folkevalgte der skal udøve ledelse i fællesskab. Derfor finder vi at det er fornuftigt at vi har et kodeks for, hvordan vi som øverste bestyrelse i Dragør med knap 1000 medarbejdere sætter nogle rammer for forventninger til hinanden i løsningen af ledelsesopgaven.”

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 20. februar 2025.

Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 33: Spørgetid 2**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 27-02-2025**

Bent Larsen spurgte til punkt 12 om kystbeskyttelse.

Benny Nielsen spurgte til lyskryds og natsænkning og robotplæneklippere.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 34: Underskriftsark**

**Fraværende** Ann Harnek (T)