

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2025

Mødedato Torsdag d. 23. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beslutning - Café Havslapning - lejevilkår og toiletforhold.....	3
Lukket: Beslutning - Genudbud af Krudthus 2.....	4
Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2024 - Engparken.....	5
Beslutning - Udlejning af areal på havnen til ubemandet bådudstursbutik.....	7
Beslutning - Kystbeskyttelse - aktuel status i statslige arbejder og afsøgning af finansiering.....	9
Beslutning - Midlertidig oplagsplads på Kirkevej 28 til ny HOFOR hovedvandleledning.....	13
Beslutning - Tillæg til lokalplan 25.....	15
Beslutning - Godkendelse af to eksterne medlemmer til ARC bestyrelse - Høring.....	17
Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad.....	18
Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget.....	22
Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober.....	24
Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober.....	26
Lukket: Beslutning - Forlængelse af aftale med privat leverandør.....	29
Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7.....	30
Beslutning - Handleplan for området for tilbud til voksne med særlige behov.....	34
Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2025.....	38
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - KBEU.....	41
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU.....	43
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - SSAU.....	45
Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU.....	47
Beslutning - Forespørgsel om hejsning af Nordens Flag på Nordens Dag.....	49
Beslutning - Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen.....	51
Beslutning - Status sygefravær 2. kvartal 2025.....	53
Medlemsforslag fra A - Pulje om tryghedsindsats.....	57
Meddelelser.....	58
Eventuelt.....	59
Underskriftsark.....	60

Punkt 1: Lukket: Beslutning - Café Havslapning - lejevilkår og toiletforhold

24/4750

Ad 1

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3 udgår.

Ad 4 med tilføjelse af, at administrationen vurderer, hvad der er en rimelig betalingshorisont.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Godkendt.

T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Lukket: Beslutning - Genudbud af Krudthus 2

23/1708

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af ny sag til ØU indeholdende detaljeret plan for genudbud af Krudthuset hvor det sikres, at ”anvendelsen” af Krudhuset har første prioritet.

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2024 - Engparken

25/5532

Resumé:

I henhold til gældende regler skal Kommunalbestyrelsen godkende årsregnskaberne for de almene boliger med hovedsæde i kommunen.

Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2024 for Engparken.

Der skal også tages stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Engparkens årsregnskab 2024 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.
2. **at** dagsordenen til styringsdialogen godkendes med følgende indhold:
 - A. Engparkens generelle økonomi
 - B. Status på helhedsplanen
 - C. Kystsikring
 - D. Undgåelse af ulovlig brug af boliger
 - E. Evt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Engparken har i henhold til reglerne fremsendt årsregnskab for 2024.

Kommunalbestyrelsen skal som tilsyn godkende regnskaberne og tage stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet med boligselskaberne. Revisionen har gennemgået regnskaberne uden at dette har givet anledning til forbehold.

Boligorganisationen har realiseret et overskud på 23.000 kr. i regnskabsperioden. Egenkapitalen er 18.154.819 kr. den disponible egenkapital udgør 3.936.774 Kr.

Boligselskabets eneste afdeling har i året realiseret et overskud på 328.602 kr.

Dispositionsfondens udgør 17.503,83 Kr. hvoraf 3.468.877 Kr. er disponibel dispositionsfond.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at årsregnskab 2024 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

Dragør kommune og Engparken har aftalt, at afholde det årlige styringsdialogmøde den 27. november 2025 og administrationen anbefaler, at dagsordenen godkendes med et hovedindhold som anført i indstillingens pkt. 2 A-E. Indholdet af udkast til dagsorden afspejler de forhold kommunen ønsker drøftet og de emner som boligselskabet p.t. har fremsendt ønske om at drøfte.

Boligselskabet kan som hidtil fremsende yderligere punkter som selskabet måtte ønske drøftet til dagsordenen.

Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet til orientering for Økonomiudvalget.

Love/Regler:

Reglerne om almene boliger som dels foreskriver at kommunen skal føre økonomisk tilsyn med årsregnskabet i almene boliger samt gennemføre styringsdialogmøde med boligselskaberne.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025

Bilag

Årsregnskab 2024

Revisionsprotokollat 2024

Årsberetning 2024

Styringsrapport 2024

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Udlejning af areal på havnen til ubemandet bådudstørsbutik

25/5496

Resumé:

Der skal tages stilling til om Dragør Kommune er indstillet på at udleje et areal på havnen til opsætning af en ubemandet bådudstørsbutik.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes om der kan udlejes et areal på havnen på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.
2. **at** sagen – såfremt det besluttes at udleje – overgår til behandling i administrationen med henblik på afklaring af placerings- og indpasningsmuligheder, byggetilladelse m.v. samt aftaleindgåelse.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Udvalget finder ansøgningen interessant, men ønsker en sag forelagt om generel strategi for popup virksomheder/butikker på havnen.

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C)

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Alpina Marineudstyr, som spørger om kommunen kunne være interesseret i at udleje et areal på havnen.

Alpina Marine tilbyder at opstille en ubemandet bådudstørsforretning.

Butikken vil i givet fald optage et areal på 18 m², og butikkens udseende er illustreret i ansøgningen.

Såfremt det besluttes at der kan udlejes et areal, anbefaler administrationen at det sker på følgende vilkår:

- Lejer betaler den til enhver tid gældende takst for øvrigt erhverv på Dragør Havn (187 kr. pr. m², 2025-niveau) i forhold til det antal m² som butikken optager.
- Lejer skal ud over lejen betale for strømforbruget.
- Såfremt det er nødvendigt at opsætte ny installation, betales dette af lejer.
- Lejer er forpligtet til at følge havnemyndighedernes anvisninger; herunder om evt. anskaffelse af affaldscontainer såfremt der viser sig behov herfor.
- Lejer må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer foretage skiltning i området/ved butikken.
- Lejer kan opsige lejeforholdet med en måneds varsel jf. tilsvarende vilkår i sag om ubemandet madbod.
- Udlejer kan ikke opsige lejemålet i 1 år, men kan alene foretage ophævelse som følge af evt. misligholdelse, jf. tilsvarende vilkår i sag om ubemandet madbod.
- Ordningen evalueres efter 2 år fra lejemålets påbegyndelse.
- Butikkens ydre fremtræden, herunder materialer, skiltning og farver, skal godkendes af kommunen forud for opstilling.
- Lejer skal ansøge om og opnå byggetilladelse til opstilling af butikken.
- Butikken skal holdes i en stand som ikke virker skæmmende for omgivelserne.
- Butikken skal tilses mindst en gang om ugen.

De anbefalede vilkår er stort set identiske med de vilkår, som stillet i forhold til en ubemandet madbod på havnen. Såfremt det besluttes at udleje, vil den videre proces være, at sagen behandles i Center for Plan, Teknik og Erhverv med henblik på en afklaring af placeringsmuligheder, indpasningsmuligheder, byggetilladelse m.v.

Når der er sket afklaring af om butikken kan indplaceres på havnen, vil der blive indgået lejeaftale med ansøger.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

En udlejning vil indbringe en årlig lejeindtægt på 3.366 Kr. (2025-niveau).

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025

Bilag

bådudstyr ansøgning med bilag.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Kystbeskyttelse - aktuel status i statslige arbejde og afsøgning af finansiering

25/5125

Resumé:

Transportministeriet, Sund & Bælt, er begyndt at forberede de næste skridt mod anlæg af en stormflodssikring af København. Dragør har i den forbindelse været inviteret til en række møder. I sagen gives en status for mødeaktiviteter og igangværende drøftelser.

Derudover indstilles, at Dragør Kommune afsøger alternative muligheder til (med)finansiering af kystbeskyttelsen. Endelig søges frigivelse af anlægsmidler til udarbejdelse af et dispositionsforslag for en ydre løsning for etape 2 i det lokale projekt.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning.
2. **at** samarbejdet med de andre kommuner og staten om at stormflodssikre Hovedstadsområdet fortsættes.
3. **at** der afsøges alternative finansieringsmodeller af kystbeskyttelsen med hjælp fra eksterne rådgivere.
4. **at** der per 1. januar 2026 frigives 3 mio. kr., som er afsat på anlægsplanen i 2026, til gennemførelse af planlagte aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af et dispositionsforslag for en ydre løsning i etape 2.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-10-2025

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB

Ad 2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T:

Liste T ønsker at samarbejde med de øvrige kommuner om f.eks. koblingspunkter mellem den statslige løsning og Dragørs lokale løsning, men Dragør får ingen nytte af fortsat at deltage i statens forundersøgelse med 400.000 kroner årligt. Det fremgår tydeligt af et notat fra Transportministeriet fra august 2025, at der nu alene undersøges strækninger bag om Dragør. Eller som forvaltningen skriver: Sund & Bælt er i gang med miljøkonsekvensvurdering af et dige bag om Dragør, som 'ikke direkte omfatter løsninger, hvor Dragør indgår'. Hvorfor skal Dragør betale til det med 400.000 kr. årligt?

Ad 3

Ændringsforslag fra Liste T.

Liste T foreslår, at Dragør Kommune udelukkende fokuserer på bidragsfordeling og finansiering af Dragør Kommunes eget projekt.

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:

Ad 4

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra liste T: Liste T ønsker ikke at frigive midler til et dispositionsforslag til en ydre løsning for etape 2. Vi finder det ikke realistisk, at staten vil betale 1,5 mia. kroner for en 100-årsløsning i Dragør, der ligger ude i vandet, når målet for statens løsning er en 10.000 års hændelse/hvad der er fysisk muligt, og de allerede er i gang med at sikre det bag ved Dragør Kommune. Det bliver en meget dyr løsning for Dragørs borgere og erhvervsliv.

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T: Liste T mener, vi skal fokusere på Dragørs eget projekt med egen finansiering. Den statslige bidragsmodel kræver en lovændring og vil gøre det ekstremt dyrt for Dragørs borgere at få et dige: 289.100 kroner for et hus med et grundplan på 100 m². Vi går ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker den statslige løsning (100 års hændelse) uden statslig finansiering. Denne sag beskriver endnu engang, at der ikke er statslig finansiering på vej.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokol fra T:

Liste T ønsker at samarbejde med de øvrige kommuner om f.eks. koblingspunkter mellem den statslige løsning og Dragørs lokale løsning, men Dragør får ingen nytte af fortsat at deltage i statens forundersøgelse med 400.000 kroner årligt. Det fremgår tydeligt af et notat fra Transportministeriet fra august 2025, at der nu alene undersøges strækninger bag om Dragør. Eller som forvaltningen skriver: Sund & Bælt er i gang med miljøkonsekvensvurdering af et dige bag om Dragør, som 'ikke direkte omfatter løsninger, hvor Dragør indgår'. Hvorfor skal Dragør betale til det med 400.000 kr. årligt?

Ad 3

Ændringsforslag fra Liste T.

Liste T foreslår, at Dragør Kommune udelukkende fokuserer på bidragsfordeling og finansiering af Dragør Kommunes eget projekt.

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokol fra Liste T: Liste T mener, vi skal fokusere på Dragørs eget projekt med egen finansiering. Den statslige bidragsmodel kræver en lovændring og vil gøre det ekstremt dyrt for Dragørs borgere at få et dige: 289.100 kroner for et

hus med et grundplan på 100 m². Vi går ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker den statslige løsning (100 års hændelse)

Ad 4

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokol fra T: Liste T ønsker ikke at frigive midler til et dispositionsforslag til en ydre løsning for etape 2. Vi finder det ikke realistisk, at staten vil betale 1,5 mia. kroner for en 100-årsløsning i Dragør, der ligger ude i vandet, når målet for statens løsning er en 10.000 års hændelse/hvad der er fysisk muligt, og de allerede er i gang med at sikre det bag ved Dragør Kommune. Det bliver en meget dyr løsning for Dragørs borgere og erhvervsliv.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Aktuel status i det statslige arbejde med stormflodssikring af København

Det statslige arbejde med forundersøgelse af stormflodssikring for København blev offentliggjort i maj 2025 og afrapporteret til Kommunalbestyrelsen i juni 2025, inkl. status for Sund & Bælts igangsættelse af Miljøkonsekvensvurdering af "Lufthavnsdiget".

Regeringen foreslår i Finanslovsforslag for 2026 at afsætte 186 millioner kroner til fortsat analyse og forundersøgelse af stormflodssikringen af Hovedstadsområdet. Regeringen har gennem en række møder bedt de involverede kommuner om at afsætte tilsvarende 186 mio. kr. i de kommunale budgetter for 2026 og frem. I vedhæftede bilag, gives en status for afholdte møder og igangværende dialoger vedr. næste skridt og Dragør Kommunes deltagelse i det statslige arbejde, herunder samordning med Sund & Bælt.

I forhold til de i budget 2026 afsatte midler på 650.000 kr. til det statslige arbejde er fordelingen mellem kommunerne konkretiseret nærmere, og det er forventningen, at Dragørs bidrag til det samlede stormflodsprogram vil udgøre 400.000 kr. årligt. Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune fortsætter samarbejdet med de andre kommuner og staten om stormflodssikring af Hovedstadsområdet.

Finansiering – muligheder og bindinger

Et af de emner, der blev behandlet i Statens forundersøgelse af stormflodsplan i 2022 – 2025, var skitsering af to eksempler på bidragsfordeling. Det blev også nævnt i afrapporteringen, at ingen af de skitserede løsninger ville kunne gennemføres inden for gældende lovgivning.

Derfor var et af de næste skridt, at det skal undersøges nærmere, hvordan finansiering, herunder bidragsfordeling, kan gribes an. For at komme dette arbejde i møde og modne Dragørs eget arbejde med at forberede en bidragsfordeling, planlægger Dragør Kommune at inddrage eksterne konsulenter med speciale i kommunal økonomi og gældende lovgivning til at kvalificere den politiske drøftelse og senere beslutning om finansiering og bidragsfordeling.

Dispositionsforslag for en ydre løsning rundt om etape 2

På Kommunalbestyrelsens møde 28. august 2025 blev det præciseret, at dispositionsforslaget for etape 2 i Dragørs samlede kystbeskyttelsesprojekt, også skal indeholde afsøgningen af en ydre løsning for delstrækningerne udfor Dragør Nordstrand, Byen og havnen samt Dragør Sydstrand.

Rådgiverholdet bestående af COWI/ Arkitema/ IS IT A BIRD har vurderet, at udgifterne til at udarbejde dispositionsforslag for to parallelle løsninger, beløber sig til yderligere 3 mio. kr. Derfor er budget for 2026 opskrevet med 3 mio. kr. Følgende aktiviteter indgår i udarbejdelsen af dispositionsforslag, der forventes at være færdigt med udgangen af 2026 og efterfølgende politisk behandling.

- Inddragelse af ejendomssejere, brugere, interessenter, myndigheder og udefrakommende eksperter
- Kysttekniske analyser, herunder bølgemodellering
- Formgivning, herunder landskabelig og byrumsmæssig indpasning
- Afdækning af myndighedsmæssige bindinger og muligheder, herunder Natura 2000
- Afdækning af rekreative potentialer, jf. brugernes og ejendomssejernes input

De primære leverancer i arbejdet vil være:

Løsningskatalog hvor de første formgivningsmæssige tiltag bliver præsenteret for borgerne og andre interesserede. Her vil estimerede højder ift. eksisterende terræn kunne opleves, omtrent placering af- og udtryk på den fremtidige kystbeskyttelse, samt referencer, der viser en mulig byrumsmæssig eller landskabelig indpasning. De foreløbige resultater af de myndighedsmæssige afsøgninger vil også indgå. Løsningskataloget forventes præsenteret forår 2026 med bred inddragelse af ejendomsejere og interessenter.

Dispositionsforslag inkl. anlægsoverslag og bagvedliggende tekniske rapporter. Illustrationer og beskrivelser af anlægget i sin helhed. Dispositionsforslag forventes præsenteret ultimo 2026.

Væsentlighedsvurdering som resultat af beskrivelse af de indledende miljø- og naturmæssige konsekvenser med særligt fokus på Natura 2000 området.

Forvaltningen er derudover i dialog med Danmarks Tekniske Universitet, Climate Risk Management, om en EU-ansøgning til finansiering af overvågningen af strandengene. Forvaltningen forelægger særskilt sag, såfremt dialogen/ansøgningen bliver fremmet.

Love/Regler:

Forundersøgelsen er sat i gang under gældende lovgivning i regi af Kystbeskyttelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Økonomi til deltagelse i det statslige arbejde er afsat fra 2026 i budgettet.

Budget til inddragelse af eksterne konsulenter findes inden for den afsatte ramme til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet.

Budget til udarbejdelse af et dispositionsforslag, der belyser en ydre løsning for etape 2, er afsat i budget for 2026.

Kommunikation/Høring:

Kommunikation sker som led i projektet.

Relation til politikker:

Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2024, Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021.

Beslutningsproces:

Klima- By og Erhvervsudvalget 8. oktober 2025.

Økonomiudvalget 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen 30. oktober 2025.

Bilag

Status og næste skridt i stormflodssikring af København 15.9.2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Midlertidig oplagsplads på Kirkevej 28 til ny HOFOR hovedvandedning

25/1323

Resumé:

Der skal tages stilling til udlejning af grusbanen Kirkevej 28 til HOFOR i 1,5 år til midlertidigt oplag med skurfaciliteter mens der etableres ny hovedvandedning til Dragør Kommune. Endvidere skal der tages stilling til opkrævning af leje.

Indstilling:

Administrationen indstiller til Klima-, By- og Erhvervsudvalget,

1. **at** udvalget er sindet at meddele landzonetilladelse til HOFOR til etablering af midlertidig oplagsplads i 1,5 år på grusbanen Kirkevej 28 fra den 1. december 2025, såfremt der ikke fremkommer væsentlige nye bemærkninger i forbindelse med nabohearing.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

1. **at** der meddeles tilladelse til HOFOR til etablering af midlertidig oplagsplads i 1,5 år på grusbanen Kirkevej 28 med vilkår om betaling af leje for perioden i henhold til sagsfremstillingens Økonomiafsnit.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-10-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for ØU.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Præcisering af, at sagen for så vidt angår KBEU ikke anbefales, men blev besluttet i udvalget.

Tillæggsforslag fra A:

Administrationens indstilling med tilføjelse af, at tilladelsen er midlertidig da arealet på sigt ønskes disponeret til boldklubben med henblik på anlæg af ny kunstgræsbane.

Godkendt.

T begærede sagen i KB, jf. styrelsesloven § 23.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

HOFOR skal udføre ny hovedvandedning til Dragør Kommune. Fra Kommunegrænsen vil ledningen forløbe fra tunnelen under startbanen via Englandsvej og op ad Hovedgaden til det gamle vandværk i Ndr Kinkelgade i Store Magleby. De har derfor behov for byggepladsfaciliteter i 1,5 år, imens ledningsarbejdet pågår. Arbejdet forventes at begynde den 1. december 2025.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at grusbanen skal prioriteres til anlæg af en kunstgræsbane. Dragør Boldklub har undersøgt banen, og de vurderer ikke, at det umiddelbart er muligt at anlægge en kunstgræsbane oven på grusbanen. De afsøger derfor andre muligheder. De har oplyst, at de ikke skal anvende grusbanen de næste 1½ år, og der er således intet til hinder for at udleje arealet til HOFOR i denne periode.

Der har været overvejelser om etablering af oplagsplads og skurfaciliteter på Fælledvej (adresse Bachersmindevej 15) delvist på et af de arealer, som er ved at overgå fra Dragør Kommune til Naturstyrelsen til skovrejsning.

Etablering af oplagsplads på Kirkevej 28 er dog noget tættere på selve anlægsarbejdet og vil medføre mindre arbejdskørsel, end hvis oplagspladsen etableres på Fælledvej. Oplagspladsfaciliteter på Kirkevej 28 er endvidere en velkendt løsning for omgivelserne og trafikanterne, og det har alt andet lige tidligere fungeret problemfrit. Administrationen vurderer, at en placering på Kirkevej 28 er en trafiksikkerhedsmæssig bedre løsning end kørsel på tværs af den dobbeltrettede cykelsti langs Fælledvej.

Der synes ikke at være andre kommunale grundarealer i nærområdet, hvor der kan etableres tilsvarende oplagsplads og skurfaciliteter til arbejdet med HOFORs nye hovedvandedning.

Landzonetilladelse

Placering på grusbanen på Kirkevej 28 forudsætter en landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplanen for området. Administrationen vurderer, at en midlertidig oplagsplads kan tillades i overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages med Planlovens bestemmelser for planlægning i det åbne land, herunder kommunens egne retningslinjer og sædvanlig praksis på området. Det vurderes, at oplagspladsen ikke vil være i strid med udpegningerne i kommuneplanen, primært fordi pladsen er af midlertidig karakter, og fordi den optager et mindre areal af den samlede matrikel ved Kirkevej og ikke vil hindre, at de omkringliggende boldbaner udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen.

Love/Regler:

Kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje for arealet.

Økonomi/Personaleforhold:

HOFOR har tilbudt at betale en lejepris på 5 kr./m² eksklusiv moms pr år. Den tilbudte leje vurderes at være passende i forhold til, hvad kommunen får i leje for tilsvarende arealer til fx jordbrug.

Samlet set vil det medføre en kommunal indtægt i størrelsesordenen 30.000 kr. årligt, hvis hele grusbanearealet udlejes.

Kommunikation/Høring:

Administrationen har været i dialog med Dragør Boldklub, som oplyser, at de ikke inden for en overskuelig fremtid ser mulighed for at etablere anlæg af en ny kunstgræsbane på grusbanearealet. Dette har initieret muligheden for at bringe arealet i spil til midlertidig oplagsplads.

Grusbanen har tidligere været anvendt til oplagsplads i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter i Dragør Kommune, uden at det har givet anledning til gener for omgivelserne. Dette til såvel HOFOR vandrenoveringer som TDC fiberudrulning og før det kommunens eget svømmehalsprojekt.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Tillæg til lokalplan 25

25/5248

Resumé:

Der skal træffes beslutning om at godkende et tillæg til lokalplan 25 Dragør gamle bydel og sende forslaget i høring i 4 uger. Derudover offentliggøres afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, jf. miljøscreeningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forslaget til et tillæg til lokalplan 25 vedtages og sendes i høring i 4 uger,
2. **at** afgørelsen om, at planen ikke skal miljøvurderes, tages til efterretning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-10-2025

Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse af, at tillæg til lokalplan kun skal gælde for EC Hammersvej 7-17.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Planklagenævnet har den 29. august 2025 truffet en afgørelse i forbindelse med en klage over en renovering og ombygning på E.C. Hammersvej 7-17, hvor kommunen har dispenseret fra lokalplan 25.

I Planklagenævnets afgørelse gøres opmærksom på, at kommunen ikke har hjemmel til at dispensere fra bestemmelsen vedr. ovenlysvinduer i taget. Det betyder, at kommunen ikke kan dispensere til, at der kan isættes ovenlysvinduer, der kan ses fra offentligt areal. Dragør Kommunes praksis er at give dispensation efter en konkret ansøgning, hvis det vurderes, at ovenlysvinduet kan indpasses i tagfladen og som udgangspunkt ikke er større end det, der svarer til 3x3 tagsten. Dog kan det være nødvendigt at dispensere til et større vindue, hvis det skal fungere som redningsåbning.

Alternativt kan der opsættes kviste, hvilket ikke kræver tilladelse, såfremt lokalplanens bestemmelser følges. Det vurderes, at kviste i nogle tilfælde kan give indbliksgener og skyggevirkning, samt være et dominerende element på tagfladerne.

Administrationen vurderer, at det vil være meget svært at etablere ovenlysvinduer, der ikke kan ses fra offentligt areal, da husene ligger meget tæt med mulighed for at se tagfladen fra begge sider.

På E.C. Hammersvej er ejendommen opført med lovlige ovenlysvinduer, og der er søgt om både en udskiftning af eksisterende vinduer og isætning af ovenlysvinduer i forbindelse med, at der etableres to nye lejligheder. Da kommunen efter nævnets afgørelse ikke kan dispensere til ovenlysvinduer, der kan ses fra offentligt areal, vil lejlighederne kunne etableres med kviste. Det samme vil gøre sig gældende for alle aktuelle ansøgninger om ovenlysvinduer.

For fortsat at kunne dispensere til ovenlysvinduer inden for lokalplanens område, i overensstemmelse med kommunens nuværende praksis, er der derfor udarbejdet et tillæg til lokalplan 25, der ændrer i en enkelt bestemmelse. Tillægget vil kun omhandle § 7.5 Tagvinduer, ovenlys, hvor sætningen "Ovenlys må kun anvendes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse og må ikke anvendes i tagflader der er synlige fra offentlige arealer" ændres til: "Ovenlys må kun anvendes efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

Der vil med ændringen fortsat skulle ansøges og gives dispensation til ovenlysvinduer.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er administrationens vurdering, at forslaget ikke vil kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger, herunder af Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Det er derfor vurderingen, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Forslag til tillæg til lokalplan 25 sendes i høring i 4 uger. Høringsperioden kan nedsættes til 2 uger i de tilfælde, hvor der kun ændres eller suppleres enkelte bestemmelser en lokalplan. Administrationen foreslår, at høringsperioden sættes til 4 uger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Bilag

Tillæg 1 til lokalplan 25

Miljøvurdering

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Godkendelse af to eksterne medlemmer til ARC bestyrelse - Høring

25/5818

Resumé:

Der skal udpeges to eksterne medlemmer til bestyrelsen i de to datterselskaber under I/S Amager Ressourcecenter (ARC). Det drejer sig om ARC Holding and ARC Affaldsenergi. Medlemmerne indstilles af Københavns Kommune, og de øvrige ejerkommuner høres inden endelig udpegning.

Økonomiudvalget skal tage stilling til om udpegningen giver anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ikke har nogle bemærkninger til genudpegning af Carsten Krogsgaard Thomsen som bestyrelsesformand og Bjarne Peter Winge som bestyrelsesmedlem i begge selskabers bestyrelser.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dele af I/S ARC er i 2024 blevet selskabsgjort. Der er to eksterne medlemmer af de to A/S datterselskaber under I/S ARC, hvor der skal udpeges to eksterne medlemmer. Det er Københavns Kommune som indstiller de to kandidater. De øvrige ejerkommuner høres inden udpegning. Kandidaterne godkendes hvis der er mindst 3 Kommuner som ikke har bemærkninger til udpegningen.

I 2024 i forbindelse med selskabsgørelsen blev de to foreslåede kandidater godkendt og udpeget. Københavns Kommune foreslår, at de to kandidater genudpeges efter Kommunevalget 2025.

Administrationen har ingen bemærkninger til forslaget om genudpegning.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad

25/5060

Resumé:

Dragør Søbad har henover sommeren tiltrukket mange besøgende samt oplevet pres på kapaciteten. Samtidig har Søbadet været genstand for flere henvendelser vedrørende forhold som spisning, rygning, musik og højt støjniveau.

Grundet den særlige trængsel henover sommeren, blev der derfor i slutningen af juni 2025 mulighed for at gøre alle bassiner til fællesbad fra klokken 12.00 til 17.00.

Som led i indsatsen for at forbedre forholdene og imødekomme de aktuelle udfordringer, introducerer denne sagsfremstilling forslag til ændringer fra og med sæson 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender, at opdelte områder ændres til fællesområder (1. juni – 31. august)
2. **at** udvalget godkender ændringer til bemanning og opsyn (1. maj – 31. august)
3. **at** udvalget godkender prisdifferentiering som beskrevet i sagsfremstillingen
4. **at** udvalget godkender styring af kapacitet via trafiklys
5. **at** udvalget godkender de økonomiske konsekvenser.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ad 1

Ændringsforslag fra M:

Udgangspunktet skal fortsat være opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning i hele åbningstiden. Forvaltningen bemyndiges dog til løbende at kunne fastsætte fællesbadning i tidsrummet kl. 13.00–17.00 på dage med særligt pres på kapaciteten.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 6 (C+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CTV:

Udgangspunktet skal fortsat være opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning i hele åbningstiden. Forvaltningen bemyndiges dog til løbende at kunne fastsætte fællesbadning i tidsrummet kl. 12.00–17.00 på dage med særligt pres på kapaciteten.

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

For stemte: 2 (T)

Imod stemte 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 3:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 5:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Anbefales over for ØU/KB.

CMV ønsker, at forvaltningen, hvis muligt, undersøger om der kan findes en mere enkel og økonomisk løsning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Ad 1

Anbefaling fra BFKU godkendes, men med den ændring, at fællesbassiner kan etableres fra kl. 10.00 hvis personalet skønner det nødvendigt og ellers er udgangspunktet fra kl. 12.00.

Anbefales over for KB.

Ad 2

Bemanding fortsætter som hidtil, men ledelsen bemyndiges til at indkalde ekstra personale efter behov.

Anbefales over for KB

Ad 3

Der sker ikke prisdifferentiering.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (V)

Anbefales over for KB.

Ad 4

Forvaltningen bemyndiges til at finde løsning inden for egen ramme.

Anbefales over for KB.

Ad 5

Ekstra omkostninger findes inden for egen ramme.

Anbefales over for KB

Nyt ad 6:

At der ikke tillades fotografering i kønsopdelte rum.

Anbefales over for KB.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Baggrund

Dragør Søbad fungerer som et populært samlingspunkt for både lokale borgere og besøgende udefra. I sommerperioden, hvor faciliteterne er opdelt, oplever særligt én af afdelingerne et stigende pres på kapaciteten. Samtidig har der i de senere år været et øget behov for at sikre tryghed og styring af adgangen.

Indstilling

På baggrund af erfaringer fra sommeren 2025, og for at imødekomme de stigende udfordringer, foreslås følgende ændringer fra sæsonen 2026:

1. Opdelte områder ændres til fællesområder (1. juni – 31. august)

- Kl. 07:00–12:00: Opdelte afdelinger med mulighed for nøgenbadning.
- Kl. 12:00–17:00: Fælles adgang for alle.

2. Bemanning og opsyn (1. maj – 31. august)

- Der er som udgangspunkt to medarbejdere på vagt i åbningstiden fra 1. juni til 31. august
- I perioden fra 1. maj til 31. maj tilkald af personale vil ske ad hoc og alene ved konkret behov.

3. Prisdifferentiering

Billetkategori	Dragørborgere	Øvrige gæster
Sæsonadgang– voksen	400 kr.	-
Sæsonadgang– barn (3–15 år)	200 kr.	-
Dagsbillet – voksen	35 kr.	100 kr.
Dagsbillet – barn (3–15 år)	20 kr.	50 kr.

4. Styring af kapacitet via trafiklys

Erfaringer fra Charlottenlund Søbad viser, at tilsvarende tiltag har haft positiv effekt.

- Opsætning af lysregulering for enden af badebroen.
- Trafiklyset viser tydeligt, om der er plads til flere gæster.

5. Økonomiske konsekvenser

- Tilkald af personale vil ske ad hoc og alene ved konkret behov. Der forventes således at der ikke opstår uforudsete økonomiske konsekvenser.
- Etablering af trafiklys: Engangsudgift til lysregulering, cirka 70.000 kr. Beløbet er alene vurderet ud fra et skøn. Udgiften kan finansieres via BFKU's egne midler.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Etablering af trafiklys: engangsudgift til lysregulering, cirka 70.000 kr. Beløbet er alene vurderet ud fra et skøn. Udgiften kan finansieres via BFKU's egne midler.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget

25/5011

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr. i daginstitutionen Harevænget. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 0,7 mio. kr. Det skyldes stigende personaleudgifter grundet sygemelding. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skitserer iværksatte besparelser på daginstitutionen Harevænget.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget tager til efterretning, at der indføres udgiftsstop på alle ikke akutte driftsudgifter i alle daginstitutioner.
2. **at** udvalget godkender, at der overføres 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra Støttekorpsset.
3. **at** udvalget tager til efterretning, at Harevænget overfører 0,2 mio. kr. i merforbrug til 2026

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der overføres 0,7 mio. kr. fra støttekorpsets mindreforbrug.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår at merforbruget håndteres således, at 0,4 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på støttepædagoger, og at den resterende del på 0,3 mio. kr. overføres til 2026 – med en opfordring til institutionsområdet om at udvise tilbageholdenhed på ikke-nødvendige udgifter, så merforbruget kan minimeres.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Pr. 31.08 havde støttekorpsset ikke engang brugt halvdelen af sit årsbudget på 5,5 mio. kroner. I øjeblikket er der et genopslag som pædagog i støttekorpsset med ansøgningsfrist 3. november – der er sparet mange lønmidler i år og de når ikke at blive brugt. Eftersom støttepædagogerne tæller med i daginstitutionernes minimumsnormering, er det oplagt at flytte mindreforbruget til en institution, der er ramt af sygdom.

Administrationens ad 1-3

Oversendes uden anbefaling.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Administrationens ad 1-3:

ØU anbefaler, at ad 1-3 bortfalder som konsekvens af ovenstående afstemning.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Harevænget på 0,7 mio. kr., som er opstået grundet flere faktorer b.la. for højt driftsforbrug og langtidssygefravær.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Trin 1: Inden for profitcenteret er der indført indkøbsstop på alle ikke-akutte driftsudgifter. Her kan der realiseres et mindre mindreforbrug på driftsmidlerne.

Trin 2: Inden for sektoren er der også indført indkøbsstop i alle daginstitutionerne og her forventes det, at ubrugte driftsmidler kan bidrage til at håndtere merforbruget i Harevænget. Indkøbsstoppet forventes at kunne bidrage med 0,1 mio. kr. Derudover er 0,4 mio. kr. i mindreforbrug i Støttekorpset grundet vakancer, som kan tilføres Harevængets budget.

Det resterende merforbrug på 0,2 mio. kr. overføres til 2026, hvor ledelsen på daginstitutionen Harevænget tilrettelægger sine aktiviteter, så merforbruget håndteres.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 1 viser oversigt over budgetomplaceringer jf. tiltag 1 og 2.

Område	Budgetomplacering
Mindreforbrug driftsmidler, øvrige institutioner	-0,1 mio. kr.
Ubrugte støttemidler, Støttekorpset	-0,4 mio. kr.

Budgetomplacering til Harevænget i 2025 0,5 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober

25/5039

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 1,0 mio. kr. uden for Dragør-modellen. Det skyldes stigende udgifter til FGU og STU. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som foreslår omplacering af mindreforbrug inden for Dragør-modellen til dækning af merforbrug uden for Dragør-modellen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres samlet 0,9 mio. kr. fra puljer inden for Dragør-modellen til dækning af merforbruget i sektor 3 uden for Dragør-modellen.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra CMV:

CMV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til 2026 og dermed holdes uden for Dragørmodellen.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod af stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod af stemme:

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på sektor 3 uden for Dragør-modellen, som primært skyldes flere udgifter til STU og FGU.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Trin 1: Inden for profitcenteret har det ikke være muligt at finde besparelser, da det omhandler udgifter, som pålægges Dragør Kommune af øvrige myndigheder.

Trin 2: Det foreslås derfor, at merforbruget på 0,9 mio. kr. inddækkes af mindreforbrug på puljer inden for Dragør-modellen på sektor 3.

Tiltag for finansiering af merforbrug:

1. Finansiering fra sektor 3

Indenfor BFKU, inden for Dragør-modellen (trin 2) er der 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i puljer inden for Dragør-modellen som lederfællesskabet råder over. Det foreslås, at mindreforbruget inden for Dragør-modellen anvendes til at dække merforbruget uden for Dragør-modellen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

T Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 2

Puljer inden for Dragør-modellen	Budgetomplacering
Efteruddannelsespulje	-0,1 mio. kr.
Akutupulje	-0,2 mio. kr.
Trivsel og udvikling på skolerne	-0,2 mio. kr.
Lov og Cirkulære Puljen (pulje til aftale om fuld kompetencedækning)	-0,4 mio. kr.
I alt tilførsel uden for Dragør-modellen	0,9 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ledelsesfællesskabet på skoleområdet er orienteret om sagen ved månedsopfølgningsmødet den 22. september 2025.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober

25/5001

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et merforbrug på 2,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen opjusteret til 2,6 mio. kr. på sektor 6b. Det skyldes stigende udgifter til forebyggende indsatser og familiebehandling. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (pkt. 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som skal få merforbruget på sektor 6b håndteret.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender, at der overføres 2,6 mio. kr. i merforbrug til 2026
2. at administrationen inden udgangen af året har foretaget en gennemgående analyse af, hvordan dette merforbrug er opstået, samt udarbejder en genopretningsplan for hvordan beløbet kan indhentes med en handleplan i 2026.
3. at denne genopretningsplan forelægges politisk i december måned, hvorefter der vedtages handleplan gældende for 2026.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

Ændringsforslag fra T:

Set i lyset af, at kommunens forbrug pr. 31.8. 2025 lå markant lavere end det budgetterede, foreslår Liste T, at der gives området en tillægsbevilling.

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

Faldet.

Ad 1:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

Administrationen foretager en analyse af området med fokus på fremtidig budgetoverholdelse og en tættere økonomiopfølgning på området.

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

Faldet.

Administrationens ad 2:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 3:
For stemte: 5 (C+M+V)
Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T

Liste T kan ikke se formålet med at overføre et merforbrug på 2,6 mio. kroner til 2026 – det er 7 procent af budgettet for 2026. Der er pres på området, og det vil betyde, at området er efter budget på dag 1 i 2026.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling ad 1 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 3 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på sektor 6b på 2,6 mio. kr., som primært skyldes flere udgifter til familiebehandlinger og forebyggende indsatser.

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende: 1) Profitcenter (fx en institution). 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor. 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg. 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Trin 1 og trin 2: Inden for profitcentrene på sektor 6b har administrationen gennemgået samtlige sager med fokus på serviceniveau og lovformelighed. Her er der indført en ny bevillingsstrategi, hvor bevillinger/forlængelser af indsatser styres fagligt og økonomisk af ledelsen. Derudover er alle kontrakter gennemgået, for at sikre de bedste økonomiske forudsætninger for Dragør Kommune i de aftaler, der er indgået med leverandørerne. Den nye bevillingsstrategi indeholder også et tæt fokus på nye bevillinger, samt forlængelser af eksisterende sager, administreret af Tårnby Kommune. De igangsatte initiativer har dog ikke givet tilstrækkeligt med udgiftsreduktioner, samt at der er flere løbende indsatser der bliver opstartet.

Trin 3: Inden for udvalget er der forsøgt afdækket mindreforbrug på andre sektorer, men det har ikke været muligt.

Muligheden for at andre sektorer (trin 4) skal dække merforbruget på 6b, er ikke en mulighed, der ønskes benyttet. Derfor vurderes det at, merforbruget ikke vil kunne indhentes i 2025. Det indstilles derfor, at merforbruget på 2,6 mio. kr.

overføres til 2026 i eget profitcenter og at der i december 2025 præsenteres en genopretningsplan for 2026 til politisk behandling.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Lukket: Beslutning - Forlængelse af aftale med privat leverandør

25/5281

Anbefales over for KB.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7

25/76

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli 2025 var forventningen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i den kommunale tandpleje. Ved månedsopfølgningen for august 2025 er forventningen i den kommunale tandpleje uændret. Merforbruget skyldes stigende udgifter til bøjlebehandlinger som følge af:

- en stigning i gennemsnitsprisen pr. bøjlebehandling, og
- et øget antal visiterede børn til bøjlebehandling som led i afvikling af et efterslæb fra tidligere år.

Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet på det lavest mulige niveau af følgende:

- 1) Profitcenter (fx en institution).
- 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor.
- 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg.
- 4) På tværs af sektorer.

For så vidt angår trin 1 og 2 i 4-trinsmodellen skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Administrationen har foretaget en grundig afdækning af mulighederne for at finde kompenserende besparelser. På baggrund heraf foreslås følgende:

- budgetomplaceringer i 2025 fra øvrige enheder under sektor 7
- det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til 2026 og 2027 og håndtering heraf afventer resultat af den eksterne analyse

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. **at** der foretages budgetomplaceringer i 2025 for 0,4 mio. kr., der ikke forventes at medføre serviceforringelser:
 - a. **Trin 1** – 0,01 mio. kr. der vedrører uforbrugte lønmidler i den kommunale tandpleje
 - b. **Trin 2** – 0,23 mio. kr. der vedrører uforbrugte lønmidler i Aktivitetshuset og indkøbsstop i den kommunale hjemmepleje.
 - c. **Trin 3** – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på udvalgsniveau.
 - d. **Trin 4** – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på tværs af alle sektor i Dragør Kommune.
2. **at** der på baggrund af analyse af den kommunale tandpleje skal tages stilling til om det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. kan indhentes over to år ved at iværksætte kompenserende handlinger inden for sektoren.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2025

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Ad 1-2 anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ved månedsopfølgning for juli 2025 var forventningen et merforbrug på 2,2 mio. kr. i den kommunale tandpleje. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen i den kommunale tandpleje uændret.

Merforbruget skyldes stigende udgifter til bøjlebehandlinger. Det betyder, at der i henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenpunkt 4) skal findes kompenserende besparelser på driftsbudgettet.

På den baggrund foreslår administrationen, at der foretages en analyse af den kommunale tandpleje i Dragør Kommune af et eksternt konsulenthus blandt andet med henblik på undersøgelse af, om merforbruget er fremkommet som følge af pukkelaftvikling samt udarbejdelse af en langsigtet handleplan, der skal sikre økonomisk bæredygtighed fra 2026 og frem.

Administrationen forventer, at analysen kan påbegyndes i 2025 og afsluttes i løbet af 1. kvartal 2026, og at finansieringen kan findes inden for de eksisterende rammer på sektor 7.

Formålet med analysen er bl.a., at

- kortlægge årsagerne til merforbruget – herunder prisudvikling, visitationspraksis, demografi for børn og unge og efterslæb.
- sammenligne med øvrige kommuner.
- vurdere den nuværende organisering og økonomistyring af tandplejen.
- identificere alternative modeller for bøjlebehandling, som stadig lever op til lovgivning og faglige standarder.
- identificere antallet af bøjlebehandlinger i forhold til antallet af børn, der modtager tandpleje.
- analysere målgruppen 18-22-årige, herunder med henblik på adfærd og forventede udgifter

Bøjlebehandlinger er en lovpligtig sundhedsydelse, og kommunen er forpligtet til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for visitation af børn.

Budgettet for 2025 inkluderer et budget på 4,2 mio. kr. til bøjlebehandlinger, som er baseret på følgende forudsætninger:

- en gennemsnitspris på 39.000 kr. pr. bøjlebehandling (udgiften fordeles over 2-3 år)
- 299 allerede visiterede børn til bøjlebehandling
- 80 ny visiterede børn pr. år til bøjlebehandling

Det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes dels en højere gennemsnitspris (ca. 10.000 kr. over det forventede), dels et øget antal visiterede børn som følge af pukkelaftvikling.

Tandplejen ligger under sektor 7, der ved månedsopfølgning for juli 2025 viser samlet budgetoverholdelse, med et forventet merforbrug og mindreforbrug på hver 5,7 mio. kr. Idet der ikke er overførselsadgang på de områder med mindreforbrug, kan områderne ikke bidrage til finansieringen af tandplejens merforbrug.

Ved månedsopfølgningen for august 2025 udviser sektor 7 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for finansiering på områder med overførselsadgang og har identificeret 0,24 mio. kr. på tværs af enheder i sektor 7 i 2025. Der foreslås ikke finansiering fra Enggårdens i handleplanen baseret på en faglig vurdering som følge af den igangværende udviklingsplan.

Administrationen foreslår, at håndtering af det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. overføres til 2026 og 2027 og afventer resultaterne fra den eksterne undersøgelse, hvorefter der kan tages stilling til om der skal iværksættes kompenserende handlinger på driftsbudgettet inden for sektoren.

Den kommunale tandplejes budget

Den kommunale tandplejes budget i 2025 udgør 10,4 mio. kr., mens budgettet i 2026 og frem udgør 10,0 mio. kr. Der er tilført 4,2 mio. kr. til bøjlebehandling i 2025 og 3,4 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 1.

Efter fratrædelsen af tandplejens specialtandlæge i ortodonti ultimo 2024 blev der truffet beslutning om, at alle børn skal omfattes af et fritvalgsbevis til behandling hos privatpraktiserende tandlæge ved bøjlebehandling. I den forbindelse blev budgettet varigt opjusteret med 1,0 mio. kr. i forbindelse med budgetaftale 2025 og med yderligere 2,2 mio. kr. i forbindelse med budgetaftale 2026.

Tabel 1. Budget 2024-2027, den kommunale tandpleje, mio. kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget til bøjlebehandlinger				
- toårig tillægsbevilling, jf. KB 25/4 2024- punkt 7	3,4	1,5		
- budgetaftale 2025, ét-årig bevilling		1,5		
- budgetaftale 2025, varige midler		1,0	1,0	1,0
- budgetaftale 2026, varige midler til bøjletandpleje			2,2	2,2
- øvrige		0,2	0,2	0,2
Bøjlebehandlinger i alt	3,4	4,2	3,4	3,4
Budget til almindelig tandpleje				
- LCP-midler vedrørende 18-22-årige (løn)	0,5	0,8	1,1	1,1
- løn	4,3	4,3	4,5	4,5
- øvrig drift	1,2	1,1	1,0	1,0
Almindelig tandpleje i alt	6,0	6,2	6,6	6,6
Den kommunale tandpleje i alt	9,4	10,4	10,0	10,0

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 2. Oversigt over finansiering 2025, sektor 7, mio. kr.

	Budgetomplacering, 2025	Bemærkninger
Den kommunale tandpleje	0,01	Uforbrugte lønmidler
Aktivitetshuset	0,03	Uforbrugte lønmidler

Den kommunale hjemmepleje 0,20

Indkøbsstop på driften

Samlet 0,24

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Der er udarbejdet handleplan i henhold til den 4-trinsmodel, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), hvor et forventet merforbrug skal håndteres på det lavest mulige niveau.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Beslutning - Handleplan for området for tilbud til voksne med særlige behov

25/76

Resumé:

Ved månedsopfølgning for juli var forventningen et resultat på 3,3 mio. kr. for Tilbud til voksne med særlige behov inklusive refusioner for særligt dyre enkeltsager. Ved månedsopfølgningen for august er forventningen nedjusteret til 2,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser ses inden for følgende områder:

- Botilbud til midlertidigt ophold (§107)
- Botilbud til længerevarende ophold (§108)
- Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (§85)
- Indsatser for personer med særlige sociale problemer (§§110,109 og 85a)

Afvigelserne skyldes forventning om højere enhedspriser og flere helårspersoner end budgetteret på alle hovedområder samt skyldig refusion. En af årsagerne til stigningen er overgangen fra det specialiserede børneområde til voksenområdet, som ikke er blevet medtaget i budgettet for 2025, samt forventet skyldig refusion for §110/109.

I henhold til 4-trinsmodellen, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), har administrationen derfor udarbejdet en handleplan. Det indstilles, at merforbruget for 2025 håndteres ved budgetomplaceringer på sektorniveau og på tværs af sektorer i 2025, samt overførsel af det resterende merforbrug inden for sektoren til 2026. Det overførte merforbrug håndteres som en engangsudgift i budgetåret 2026 i forbindelse med Aftale om budget 2026-2029.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende,

1. **at** der foretages budgetomplaceringer i 2025 for 1,6 mio. kr. angående
 - a. **Trin 1** – der findes ikke finansiering på profitcentrene vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov.
 - b. **Trin 2** – 1,2 mio. kr., der vedrører forventning om ubrugte midler i 2025 til midlertidig indkvartering af flygtninge på sektor 6.
 - c. **Trin 3** – På nuværende tidspunkt foreslås ikke finansiering på udvalgsniveau.
 - d. **Trin 4** – 0,4 mio. kr., der vedrører forventning om ubrugte midler i 2025 til lægeerklæringer på sektor 9.
2. **at** det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. overføres til 2026 i forbindelse med overførselssagen, hvor der foretages kompenserende handlinger på tværs af enhederne på sektor 6a, så merforbruget inddækkes.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2025

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Ad 1-2 Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Årsag til merforbrug

Månedsopfølgningen for august 2025 viser et forventet merforbrug i 2025 på 2,5 mio. kr. vedrørende Tilbud til voksne med særlige behov, inkl. refusioner for særligt dyre enkeltsager. Det omfatter botilbud, behandling af misbrug, kontaktpersonordning og særlige beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Borgerne er voksne med særlige behov, såsom personer med særlige sociale problemer, personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med sindslidelse.

Merforbruget for området Tilbud til voksne med særlige behov kan primært tilskrives forskelle mellem de oprindelige forventninger til enhedspriser og antal helårspersoner i budget 2025 og den aktuelle forventning til forbruget i 2025. Samlet set afspejler merforbruget både højere udgift pr. borger og flere borgere på tilbuddene, samt modgående bevægelser i form af mindreforbrug.

I tabel 1 nedenfor ses mer-/mindreforbruget inden for området. Væsentlige afvigelser ses inden for:

- Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108): Forventning om merforbrug på 3,4 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til helårspersoner og enhedspriser på ydelsen ift. budget.
- Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107): Merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af stigning i enhedspriser ift. budget.
- Indsatser for personer med særlige sociale problemer (§§110,109 og 85a): Forventning om merforbrug på 1,2 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til enhedspris ift. budget, samt lavere skøn for refusion.

Tabel 1: Mer-/mindreforbrug fordelt for tilbud til voksne med særlige behov inkl. refusionsordning

Område	Korr. budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15,3	18,7	-3,4
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	13,0	14,7	-1,7
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4,1	5,3	-1,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6,4	7,2	-0,7
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0,7	1,0	-0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4,0	-6,2	2,2
Botilbudslignende tilbud	14,6	12,1	2,6
Øvrige	12,5	12,4	0,1
Total	62,5	65,0	-2,5

+ er mindreudgift/merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

- Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.: Merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes særligt stigning i forventning til helårspersoner på ydelsen ift. budget, men bliver samtidig trukket ned af fald i enhedsprisen.
- Botilbudslignende tilbud: Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. skyldes særligt fald i enhedsprisen ift. budget.

Handleplan – 4-trinsmodel

I henhold til den 4-trinsmodel, som kommunalbestyrelsen vedtog den 2. februar 2023 (dagsordenspunkt 4), skal et forventet merforbrug håndteres på det lavest mulige niveau af følgende:

- 1) Profitcenter (fx en institution).
- 2) Sektor – dvs. på tværs af en række profitcentre inden for den pågældende sektor.
- 3) Udvalg – dvs. på tværs af en række sektorer inden for det pågældende udvalg.
- 4) På tværs af sektorer.

Hvad angår trin 1 og 2 skal handleplaner forelægges politisk, såfremt de medfører serviceforringelser. Handleplaner på trin 3 og 4 skal altid forelægges politisk.

Administrationen har foretaget en grundig afdækning af mulighederne for at finde kompenserende besparelser for merforbruget for 2025, og foreslår på den baggrund budgetomplaceringer fra øvrige enheder under sektor 6 og 9 i 2025 for i alt 1,6 mio. kr. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. overføres til 2026, jf. tabel 2. Det overførte merforbrug håndteres som en engangsudgift i budgetåret 2026 i forbindelse med Aftale om budget 2026-2029.

Det forventes, at merforbruget på området vil fortsætte i 2026. Denne forventning er indarbejdet i de tekniske korrektioner, som ligger til grund for Aftale om budget 2026-2029, og udgør dermed en del af den langsigtede håndtering af det strukturelle merforbrug.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Tabel 2. Oversigt over finansiering 2025, samt overslagsår 2026-2026, sektor 6a, mio. kr.

Forslag	2025	2026	Total
	mio. kr.		
Merforbrug for Tilbud til voksne med særlige behov, inkl. refusioner for dyre enkeltsager.	-2,5		-2,5
Trin 1: Inden for profitcenter:			
Overførsel af merforbrug til sektor 6a		0,9	0,9
Trin 2: Inden for sektor:			
- Beboelse - midlertidig indkvartering af flygtninge (Sektor 6)	1,2		1,2
Trin 3: Inden for udvalg:			
Trin 4: På tværs af sektorer:			
- Lægeerklæringer (Sektor 9)	0,4		0,4
Samlet	-0,9	0,9	0,0

+ er mindreudgift/ merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Beslutningen understøtter Dragør Kommunes økonomiske politik og målsætning om budgetoverholdelse på alle sektorer, jf. beslutning på KB den 2. februar 2023 (pkt.4).

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2025

25/76

Resumé:

Månedsopfølgning efter august 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter august 2025 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for august, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2025.

De samlede forventninger til 2025 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2025, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

For 2025 forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. for driften, og balance på Renovation.

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

Merforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,1 mio. kr.
- Skoler 0,1 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 2,6 mio.kr.

Mindreforbrug på

- Borger og Social 3,6 mio. kr.
- Dagtilbud 1,1 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering 0,1 mio. kr.
- Forvaltningen på 3,1 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter august 2025, det forventede regnskab.

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
-----------	------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------------

Indtægter

Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.201.717	7.700
Tilskud og udligning	127.518	127.518	132.793	-5.275
Indtægter i alt	-1.066.499	-1.066.499	-1.068.924	2.425

Driftsudgifter

Inden for servicerammen	798.905	806.697	807.469	-772
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	37.035	37.165	-130
Sektor 3 – Skoler	189.764	203.571	203.679	-108
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	30.164	30.164	0
Sektor 5 – Dagtilbud	79.756	77.518	76.371	1.147
Sektor 6a – Borger og Social	84.655	83.686	87.204	-3.518
Sektor 6b – Børn & Unge med Specielle behov	28.530	31.408	32.757	-1.349
Sektor 7 – Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	203.325	203.247	78
Sektor 9 – Forvaltning	136.020	139.990	136.882	3.108
Uden for servicerammen	202.550	202.566	196.732	5.834
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a – Borger og Social	133.367	133.367	126.233	7.134
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	3.381	-1.300
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.810	65.810	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
Driftsudgifter i alt	1.001.455	1.009.263	1.004.201	5.062
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	65.043	57.236	64.723	7.487
Renter mv.	2.281	2.281	-2.220	4.501
Anlægsudgifter	38.033	51.669	40.514	11.155
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	24.729	3.286	26.429	23.143
Sektor 1 – Renovation	3.000	3.000	3.000	0
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0

Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-1.426	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	6.305	-15.139	-3.395	11.743

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 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.
Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Bilag

Månedsopfølgning august 2025 Samleark_2

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - KBEU

23/6344

Resumé:

Administrationen har september 2025 opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets område.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den beskrevne tidsmæssige prioritering af politisk initierede indsatser.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-10-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Anbefales over for ØU.

Protokol fra Liste T: Liste T godkender ikke planen, da den indeholder erhvervsudvikling på Nordstranden, som vi ikke ønsker.

Nicolaj Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T godkender ikke planen, da den indeholder erhvervsudvikling på Nord, som vi ikke ønsker.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2025. Indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2026-2029 vil fremgå af næste statusorientering.

Der er aktuelt 37 aktive indsatser, der generelt forløber som planlagt. Siden sidste status kan fremhæves, at der er etableret to erhvervsnetværk som led i erhvervsstrategien Erhvervsliv og Kommune sammen. Herudover er etableret cykelbane ved Vestgrønningen og der er afrapporteret i forhold til tilsyn på Copenhagen Camping. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den senest forelæggelse. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Udvalget besluttede den 11. juni, at administrationen skal udarbejde et oplæg om mulige biodiversitetstiltag på de fredede strandenge. Dette planlægges samtænkt med to andre indsatser med relation til biodiversitet og igangsat foråret 2026 efter færdiggørelse af klimaplanen. De to andre indsatser er nævnt nedenfor som følge af den yderligere forsinkelse.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er syv tilføjet og fire afsluttet siden sidst. Da den ene tilføjede også er afsluttet betyder det, at der aktuelt er 22 aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- Indsatser fra politiske aftaler – Tre indsatser initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er afsluttet siden sidste statusorientering. Der er således 15 aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
- Forsinkede indsatser – Følgende indsatser forsinket mere end én måned ift. seneste status:

? Potentielt arbejde med "Vilde tips til vilde kommuner".

Udvalget besluttede at få en sag, der belyser muligheder og økonomi for en analyse af potentialet for biodiversitet på de offentlige arealer. Sagen skal forelægges udvalget, når klimaplanen er afsluttet. Sagen er forsinket yderligere som følge af den forsinkede klimaplan. Ny planlagt opstart er medio foråret 2026.

? Forslag om øget biodiversitet – inspirationsbesøg. Er fortsat ikke planlagt. Samtænkes med øvrige udskudte biodiversitetsindsatser og dermed afvente klimaplanen.

? Implementering af erhvervsstrategien

Udvalgsdrøftelse af indsatskatalogets ikke igangsatte indsatser var oprindeligt planlagt til september 2025. Planen blev ved septemberens udvalgmøde justeret, så Samarbejdsforum med erhvervet drøfter indsatserne før udvalgsbehandling og videre prioritering.

- Af afsluttede opgaver kan nævnes.

? Fremtidig anvendelse af Hollænderhallens 2. etage

? Cykelbane på Vestgrønningen og parkering på Rønne Alle

? Tilsyn med campingpladsen

? Etablering af Klimanetværk for kommunens erhvervsvirksomheder

? Etablering af bæk med regnbuefarver

? Retablering af låge på Strandstien

? Lokalplan Sdr. Tangvej

? Fjernvarme og intelligent styring i kommunale bygninger – Indstilles

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - KBEU - Oktober 2025

Gennemførte politisk stillede projekter - Oktober 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - BFKU

23/6344

Resumé:

Administrationen har september 2025 opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den beskrevne tidsmæssige prioritering af politisk initierede indsatser.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-10-2025

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2025. Indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2026-2029 vil fremgå af næste statusorientering.

Der er aktuelt 15 aktive indsatser, der generelt forløber som planlagt. Siden sidste status kan fremhæves, at forslag til ny Børne- og Ungepolitik har været behandlet i de rådgivende organer på dagtilbuds- og skoleområdet og er i september godkendt med henblik på offentlig høring. Tilsvarende er forslag til ny Kultur og Fritidspolitik sendt i offentlig høring. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den senest forelæggelse. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er tre tilføjet og en er afsluttet siden sidst. Det betyder, at der aktuelt er ni aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- Indsatser fra politiske aftaler – En indsats initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er afsluttet siden sidste statusorientering. Der er således seks aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
- Forsinkede indsatser – Følgende indsatser forsinket mere end én måned ift. seneste status:

? Operationalisering af skolepolitikken via en vision for fremtidens skole i Dragør planlægges samtænkt med implementering af folkeskolens kvalitetsprogram. Oprindeligt var planlagt temamøde for kommunalbestyrelsen oktober 2025, men dette er udskudt til januar 2026 da temamødet i stedet planlægges brugt til orientering af Engparkens helhedsplan.

? Udkast til indsatsplan for øget forebyggelse af unges alkoholforbrug, samt øget arbejde med forebyggelse og oplysning ift. stoffer, sex, sociale medier o.l. var planlagt forelagt efteråret 2025. Som følge af aftalen om budgettet for 2026-2029 vil indsatsplanen blive revurderet inden forelæggelse.

- Af afsluttede opgaver kan nævnes.

- ? Plan for eventuel etablering af ad hoc 9. skolespor er ikke aktuel og derfor indstillet.
- ? Overblik over skolernes timer til læring, trivsel og udeskole er udarbejdet.

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2025.

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - BFKU - Oktober 2025

Gennemførte politisk stillede projekter - Oktober 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - SSAU

23/6344

Resumé:

Administrationen har september 2025 opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den beskrevne tidsmæssige prioritering af politisk initierede indsatser.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2025

Ændringsforslag fra A+C+V

ACV forslår at processen for det gode liv med hjemmepleje iværksættes / fremrykkes efter sommeren 2026

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2025. Indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2026-2029 vil fremgå af næste statusorientering.

Der er aktuelt 18 aktive indsatser, der generelt forløber som planlagt. Siden sidste status kan fremhæves, at implementering af udviklingsplan for Enggården er i gang med regelmæssige statusorienteringer til udvalget. Derudover er en ny Sundhedspolitik godkendt og håndtering af valg til Ældrerådet er besluttet i juni, så det konkret kan gennemføres november 2025. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den senest forelæggelse. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er to afsluttet siden sidst. Det betyder, at der aktuelt er 15 aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- Indsatser fra politiske aftaler – Der er fem aktuelle indsatser initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler.
- Forsinkede indsatser – Følgende indsatser er forsinket mere end én måned ift. seneste status:

? Udarbejdelse af beslutningsoplæg om mulighed for flere plejehjemspladser til borgere i Dragør Kommune er forsinket. På baggrund af udvalgets seneste drøftelser i marts 2025 skal udarbejdes en procesplan. Planen er forsinket som følge af vakancer i foråret 2025 og prioritering af andre opgaver.

? Beskrivelse af mulighed for udvidelse af Wiedergårdens målgruppe med seniorpensionister planlægges håndteret i forbindelse med opdatering af Aktivitetshuset Wiedergårdens vedtægter. Arbejdet hermed planlægges påbegyndt efteråret 2025.

- Af afsluttede opgaver kan nævnes.

- ? Godkendelse af ny Sundhedspolitik
- ? Mulighed for fysisk afholdelse af valg til ældrerådet

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets den 7. oktober 2025.
Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer - Eksekveringsoversigt - SSAU - Oktober 2025

Gennemførte politisk stillede projekter - Oktober 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 20: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344

Resumé:

Administrationen har september 2025 opdateret oversigt over alle igangværende politiske indsatser på Økonomiudvalgets område.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den beskrevne tidsmæssige prioritering af politisk initierede indsatser.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Vedlagt er en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget (bilag 1 - eksekveringsoversigt). Oversigten er opdateret september 2025. Indsatser besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2026-2029 vil fremgå af næste statusorientering.

Der er aktuelt 11 aktive indsatser, der generelt forløber som planlagt. Siden sidste status kan fremhæves, at indsatsplan for kunstig intelligens løsninger er godkendt og der er indgået kontrakt med en leverandør af flere løsninger. Derudover er borgersamlingens anbefalinger modtaget og videre proces besluttet. Kun enkelte indsatser er forskudt lidt i forhold til den senest forelæggelse. Er forskydningen mindre end en måned bliver dette ikke kommenteret.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er fire afsluttet siden sidst. Det betyder, at der aktuelt er fem aktive opgaver bestilt fra fagudvalget.
- Indsatser fra politiske aftaler – Fire indsatser initieret ifm. konstituerings- eller budgetaftaler er afsluttet siden sidste statusorientering. Der er således seks aktuelle opgaver fra politiske aftaler.
- Forsinkede projekter –
 - Status på ledelsestilsyn var oprindeligt planlagt til september 2025, men er forsinket. Ledelsestilsynet kører oktober 2025 og der planlægges orientering derefter.
 - Dialogprocessen omkring flyt af hjemmeplejen – der har været dialog med relevante i løbet af 2025. Denne indsats forventes at udgå af oversigten når indsatser fra budgetaftale 2026-2029 indarbejdes.
 - Opdatering af kommunikationsstrategi er udskudt, så afklaringen omkring etablering af Facebookside for Dragør Kommune var på plads. Der planlægges nu forelagt en opdateret kommunikationsstrategi ultimo 2025.
- Af afsluttede opgaver kan nævnes:
 - Mulighedskatalog for samarbejdsområder mellem Dragør og Tårnby – afrapportering forelagt september 2026
 - Borgerinddragelse om fremtidens velfærd (Borgersamling)
 - Indsatsplan for styrket digitalisering, kunstig intelligens og cybersikkerhed er godkendt.
 - Strategi for kompetenceudvikling af medarbejdere i Dragør Kommune er godkendt.
 - Udvikling af afrapportering omkring likviditetsudvikling til reservation til kendte projekter.
 - Forslag til kodeks for god politisk ledelse er godkendt.
 - Supplement til kommunalbestyrelsens retningslinjer for repræsentation ift. priser - inkluderer DM i Skills er besluttet.
 - Indsatser for mulighederne for at øge valgdeltagelsen blandt unge er besluttet.

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte opgaver i

denne kommunalbestyrelsesperiode (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – Eksekveringsoversigt - ØU - Oktober 2025

Gennemførte politisk stillede projekter - Oktober 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 21: Beslutning - Forespørgsel om hejsning af Nordens Flag på Nordens Dag

25/4591

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til en forespørgsel om flagning med Nordens Flag på Nordens Dag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes, om der skal flages med Nordens Flag den 23. marts 2026 på Nordens Dag,
2. **at** det besluttes om der fra 2027 og fremover skal flages med Nordens Flag på Nordens Dag på Nordre Væl og ved Rådhuset,
3. **at** administrationen bemyndiges til at ændre flagregulativet, såfremt den politiske beslutning vil kræve en revidering.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Ad 1

Der flages på Nordre Væl i 2026.

Ad 2

Der flages på Nordre Væl og ved Rådhuset fra 2027.

Ad 3

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Foreningen Nordens Ungdom / Folkebevægelsen Nordisk Union som i anledning af den kommende Nordens Dag næste år den 23. marts 2026, ønsker at kommunen hejser Nordens flag på Nordre Væl som er en kommunal flagstang ved Dragør Gamle By i Dragør Kommune.

Hejsningen er en markering af dagen og af det nordiske fællesskab og det anføres, at Nordens Dag er en oplagt anledning til at fremhæve vores nære kulturelle, historiske og politiske bånd til de øvrige nordiske lande, og en flaghejsning vil være et synligt og værdigt symbol på dette fællesskab.

Dragør Kommune har rettet henvendelse til politiet for at få oplyst, om en sådan hejsning kræver politiets tilladelse. Politiet har svaret, at det gør det ikke.

Foreningen Nordens Ungdom / Folkebevægelsen Nordisk Union har på forespørgsel supplerende oplyst, at ideelt set ønsker de, at Nordens flag kan hejses hvert år på Nordens Dag, så markeringen kan blive en tilbagevendende tradition.

I 2026 er det alene flagstangen på Nordre Væl, som foreningen ønsker at der skal flages fra.

Fra 2027 ser man gerne, at flagningen kan finde sted både på Nordre Væl og ved rådhuset.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgift til flag (2 stk.) ca. 2.000 kr.

Udgift til hejsning af flag ca. 500 kr. i begge flagstænger pr. gang.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 22: Beslutning - Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen

25/5093

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** forløb for udviklingen af både den administrative og politiske ledelse som bestilt i aftalen om budgettet for 2026-2029, og forløb for udarbejdelse af en politisk vision for Dragør Kommune godkendes,
2. **at** forslag til datoer for ekstra temamøde og seminarer for kommunalbestyrelsen godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Ad 1-2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2026-2029, at der skal igangsættes et forløb for udvikling af både den administrative og politiske ledelse. Det er ønsket, at samtænke et fælles udviklingsforløb i hele perioden 2026-2029, som til sammen vil styrke og hæve det samlede strategiske fokus på driften og Dragørs fremtid. Der er afsat midler for indsats i 2026 og vedlagte forslag til forløb skitserer hele perioden, men har størst fokus på 2026. Det er med fuldt fortsat, da forløbet skal udvikles løbende ud fra erkendelser og behov.

Herudover ønskede kommunalbestyrelsen den 26. juni 2025 et udkast til forløb for udarbejdelse af en politisk vision, der skal udstikke den strategiske retning for udviklingen af Dragør Kommune.

Vedlagt er forslag til forløb fra to konsulenter, der til sammen besvarer begge bestillinger.

Bilag 1 er forslag fra Komponent og beskriver forløb for politisk ledelse og forløb for udarbejdelse af vision. Bilag 2 er forslag fra Implement og beskriver forløb for udvikling af den administrative ledelse.

Helt overordnet består forløbet af tre sideløbende delforløb:

1. Træning i politisk ledelse for kommunalbestyrelsen (Komponent)
Forløbet vil læne sig op ad processen de var i foråret 2024 og indeholder sessioner med fokus på politisk strategisk ledelse og samarbejde for både udvalgsformænd, borgmester og kommunaldirektør, direktionen samlet, gruppeformænd, fagudvalg og samlet for kommunalbestyrelsen.
Indsatsen vil blive genbesøgt fra 2027 og frem og fokusområderne udvikles ud fra erfaringer og erkendelser.
2. Visionsproces og strategiske mål (Komponent)
I løbet af tre dage fordelt på to seminarer udarbejder kommunalbestyrelsen en politisk vision der skal sætte strategisk retning for udviklingen af Dragør Kommune.
Fagudvalgene arbejder med visionen og fastlægger klare mål og strategi for fagudvalgets arbejde i valgperioden. Herefter overleveres vision og mål til chefgruppen med fokus på betydning for den faglige ledelse og politiske betjening.
3. Udvikling af den administrative ledelse (Implement)
Sideløbende med forløb på det politiske niveau arbejder direktion og chefgruppe med en udviklingsplan for den administrative ledelse. Udviklingsplanen skal konkretiseres, men forventes blandt andet at omhandle; hvordan der skal ske en styrkelse af organisationens eksekveringssevne, en styrkelse af den professionelle kultur, roller og forventninger til de enkelte ledelsesniveauer (jf. leadership pipeline), hvordan den økonomiske syring styrkes, hvordan der sikres et tæt horisontalt ledelsessamarbejde, hvordan der sikres et tæt vertikalt ledelsessamarbejde.

Fokus vil i 2026 være på direktion og chefgruppe, men forventes at udvide sig til øvrige niveauer i ledelseskæde de efterfølgende år. Hvordan og om hvad vil konkretiseres løbende ud fra erfaringer og erkendelser fra processen.

Forløbene vil blive konkret planlagt efter godkendelse og frem mod opstart. Forslag til tidspunkter for temamøde og seminarer for kommunalbestyrelsen i forbindelse med forløbet er vedlagt (bilag 3).

De øvrige møder planlægges særskilt og forsøges at blive lagt i forbindelse med eller forlængelse af andre almindelige møder.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Den konkrete økonomi afhænger af flere faktorer, men afholdes inden for de afsatte midler i budgettet for 2026-2029.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen relation til nuværende politikker. Fremtidige politikker vil relatere sig til resultatet af visionsprocessen.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

Bilag

Oplæg til lederudviklingsforløb - Implement

Politikerforløb_Dragør Kommune valgperioden 2026-2029 Tilbud fra Komponent.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 23: Beslutning - Status sygefravær 2. kvartal 2025

14/3024

Resumé:

Hvert halve år får Økonomiudvalget en status på sygefraværet. Her følger status for første halvdel af 2025, samt en status på sygefraværet i 2024.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** status på sygefraværet tages til orientering,
2. **at** der træffes beslutning om måltal for sygefraværet i 2025 og 2026.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Punktet blev optaget som beslutningspunkt.

Måltal tilsvarende 2024 godkendes.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

AD1

Grundet opdateringer hos KMD har der været udfordringer med at trække sygefraværsrapporter, og derfor vil dette sagsoplæg både give en status på det samlede sygefravær for 2024, samt første halvår af 2025. Fremadrettet vil kadencen være som tidligere besluttet, at direktionen og chefgruppen modtager status på sygefraværet kvartalsvis og Økonomiudvalget halvårligt.

Status på sygefraværet i 2024

I 2024 var det samlede sygefravær på 5,4 procent, hvilket er 0,6 procentpoint over det fastsatte politiske måltal på 4,8 procent. Det samlede sygefravær i 2024 var på samme niveau som sygefraværet i 2023, der er blot 0,06 procentpoint til forskel. Både i 2023 og i 2024 har det korte fravær fyldt omkring 62 procent, mens langtidsfraværet har stået for 38 procent.

På trods af, at det politiske måltal ikke er nået, ligger Dragør Kommune pænt sammenlignet med landet andre kommuner. KRL (kommunernes og regionernes løndatakontor) sammenholder alle landets kommuners sygefravær, og i 2024 er Dragør Kommune på en 13. plads. De nabo og vestegnskommuner, som Dragør Kommune sammenligner sig med, er en del pladser under.

Status på sygefraværet i 2. kvartal 2025

Sygefraværet for 2. kvartal 2025 er samlet set på 5,09 procent. Sygefraværet i flere af de større områder er faldet sammenholdt med sidste år, samt det forrige kvartal. Det er primært langtidsfraværet, som er faldet.

På rådhuset har sygefraværet været stigende i starten af 2025, hvilket primært skyldtes en stigning i langtidsfraværet. Det er efterfølgende faldet, og er i juli 2025 lavere end året før.

I administrationen gennemgås sygefraværet fortsat månedligt. Ledere får fortsat holdt omsorgssamtaler og indhentet relevant dokumentation, hvilket er en vigtig prioritering, da samtalerne er grundlaget for vores fælles sygefraværspolitik. Endvidere er sygefraværspolitikken blevet opdateret og godkendt i Hoved MED-udvalget (HMU).

Sammenligning med nabo og vestegnskommunerne

KRL opgør normalt sygefraværet med to måneders forsinkelse, men den seneste data er fra juni, endvidere er tallene i de nedenstående tabeller ikke akkumulerede, og derfor kan der ikke gives et præcist billede af, hvordan sygefraværet er i forhold til nabo og vestegnskommunerne. Men det kan give en indikation af niveauet for sygefraværet, og i marts til juni 2025 er Dragør Kommune på en første plads med det laveste sygefravær.

Sygefraværdsdage i marts 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,5
Ballerup	1,4
Dragør	1,2
Frederiksberg	1,4
Glostrup	1,5
Hvidovre	1,6
Høje-Taastrup	1,5
Ishøj	1,4
København	1,4
Rødovre	1,4
Tårnby	1,5
Vallensbæk	1,3

Sygefraværsdage i april 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,0
Ballerup	1,1
Dragør	0,8
Frederiksberg	1,0
Glostrup	1,2
Hvidovre	1,1
Høje-Taastrup	1,1
Ishøj	0,9
København	1,0
Rødovre	1,0
Tårnby	1,1
Vallensbæk	0,9

Sygefraværsdage i maj 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,0
Ballerup	1,2
Dragør	0,7
Frederiksberg	1,2
Glostrup	1,3

Hvidovre	1,2
Høje-Taastrup	1,2
Ishøj	1,1
København	1,1
Rødovre	1,1
Tårnby	1,0
Vallensbæk	1,0

Sygefraværdsdage i juni 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	0,9
Ballerup	1,1
Dragør	0,7
Frederiksberg	1,0
Glostrup	1,0
Hvidovre	1,1
Høje-Taastrup	1,0
Ishøj	0,9
København	1,0
Rødovre	0,9
Tårnby	1,0
Vallensbæk	0,9

* Tal fra KRL er 2 måneder bagud og akkumuleres ikke månedsvist, men kun samlet for året og det sker i midten af maj i det efterfølgende år.

AD2

Måltal for 2025

Da der, som nævnt, ikke har været data fra KMD, har Økonomiudvalget ikke fået halvårslige sygefraværdsstatusser. Det betyder også, at der ikke har været besluttet et måltal for 2025. Da måltallet for 2024 ikke har været nået, samt at Dragør Kommune ligger lavt sammenlignet med andre kommuner, indstiller administrationen, at det nuværende måltal på 4,8 procent fastholdes både i indeværende år og i 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Sygefraværdspolitikken.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Bilag

Bilag - Status sygefravær 2. kvartal 2025

Bilag - Status sygefravær rådhuset 2. kvartal 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 24: Medlemsforslag fra A - Pulje om tryghedsindsats

25/5358

Indstilling:

Sagen fremsendes uden indstilling som et medlemsforslaget til i medfør af initiativretten.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Det foreslås at puljen søges til opsætning ved kommunens skoler og institutioner samt parkeringspladsen ved Kongelundshallen. Der søges om max. beløb.

Godkendt.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 22. september 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Socialdemokratiet foreslår, at udvalget drøfter muligheder og behov for at søge puljen om tryghedsindsats.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 25: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Borgmesteren orienterede om finansloven.

Kommunaldirektøren orienterede om status for kompetenceudviklingsstrategien, herunder ansøgning til arbejdsmiljøpuljen

Sagsfremstilling:

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 26: Eventuelt

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Kommunaldirektøren orienterede om borgmesterens besøg på Enggården.

Peter Læssøe (T) spurgte til Sundhedsplejen.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 27: Underskriftsark

Fraværende Jan Madsen (C)