

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2026

Mødedato Torsdag d. 22. januar 2026 kl. 15:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Kenneth Gøtterup (C), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber
(A), Trine Søe (C), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Valg af næstforperson og fastlæggelse af møder.....	3
Beslutning - Endelig vedtagelse Tillæg 1 til lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.....	4
Beslutning - Høringssvar til lovforslag om bl.a. indførelse af et lufthavnstillæg på 20 kr.....	6
Beslutning - Børnehuset Halvejen vuggestueafdeling - Skimmelsvamp, genhusning og finansiering	8
Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2026.....	12
Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2025.....	13
Orientering - Takster for vand og spildevand 2026.....	16
Medlemsforslag fra C - Temamøde med OK fonden om plejehjem.....	18
Medlemsforslag fra C - Lejekontrakt.....	19
Meddelelser.....	20
Eventuelt.....	21
Underskriftsark.....	22

Punkt 1: Beslutning - Valg af næstforperson og fastlæggelse af møder

26/16

Resumé:

Der skal vælges en næstforperson for udvalget. Desuden skal der tages stilling til mødekalender i forbindelse med afvikling af kommende økonomiudvalgsmøder i 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at der vælges en næstforperson,
2. at udvalget fastlægger dato og tidspunkt for afvikling af økonomiudvalgsmøder i 2026.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Udvalget vælger Trine Søe (C) som næstformand.

Udvalgets møder afvikles fra kl. 15-17 på de i mødeplanen fastsatte datoer.

Udvalget bemærker, at der i Dragør Kommune ikke anvendes begreber som forperson, men derimod formand/næstformand, hvilket forvaltningen bedes iagttage i fremtidige sager.

Sagsfremstilling:

På det først møde i den nye valgperiode skal økonomiudvalget vælge en næstforperson. Valg af næstforperson sker ved flertalsvalg.

Der skal endvidere tages stilling til mødekalender i forbindelse med afvikling af kommende økonomiudvalgsmøder i 2026. Det er alene udvalget som kan træffe den beslutning. Den allerede besluttede mødeplan kan fastholdes, men fx således at alene mødetidspunktet ændres.

Love/Regler:

Styrelsesloven §§ 18 og 20.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Punkt 2: Beslutning - Endelig vedtagelse Tillæg 1 til lokalplan 25 for Dragør gamle bydel

25/5248

Resumé:

Der skal træffes beslutning om endeligt at vedtage tillæg 1 til lokalplan 25 for Dragør gamle bydel.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at tillægget vedtages.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13-01-2026

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Efter en afgørelse fra Planklagenævnet er det ikke længere muligt at 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.

På E.C. Hammersvej 7-17 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. Lejlighederne vil derimod kunne etableres med kviste.

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.

Såfremt der ikke gives mulighed for ovenlysvinduer 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 ikke vil være muligt at etablere ovenlysvinduerne, så de ikke kan ses fra offentligt areal.

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

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Tillægget har været i offentlig høring i 4 uger. Der er indkommet et enkelt høringssvar, der blandt andet omhandler, at indsiger mener, at der burde være nedlagt et §14 forbud, at andre har fået afslag på ovenlysvinduer, at byggetilladelsen ikke skulle være givet med så mange dispensationer, og at kommunen bør genoptage tidligere ansøger om vinduer. Administrationen vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i tillægget. Høringsnotat og indsigelse er vedlagt som bilag.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. januar 2026.

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026.

Bilag

Indsigelse Peter Vedel

Punkt 3: Beslutning - Høringssvar til lovforslag om bl.a. indførelse af et lufthavnstillæg på 20 kr.

26/13

Resumé:

Transportministeriet har sendt udkast til lovforslag i høring om bl.a. indførelse af et lufthavnstillæg på rejser til/fra lufthavnen, samt til/fra takstzone 4, når der bruges standardbilletten enkeltbillet. Nærværende sag omhandler forslag til høringssvar fra Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at høringssvar fra Dragør Kommune godkendes.
2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle tilpasninger i høringssvaret.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13-01-2026

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

ACV foreslår, at forvaltningens udkast til høringssvar i tredje sidste afsnit tilføjes sætningen:

”Endsige en urimelig forventning om, at børn og unge altid vil have deres sundhedskort på sig, når de rejser.”

Og i sidste afsnit tilføjes sætningen:

”Et forslag til delvis afhjælpning kunne være at undtage alle busrejser til/fra Dragør Kommune for tillægget. Ligeledes kan det foreslås at undtage børn og unge for tillægget på enkeltbilletten.”

Desuden bemyndiges forvaltningen til at foretage mindre korrekturrettelser.

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Transportministeriet har sendt udkast til lovforslag i høring om Lov om en Cityring og lov om trafikselskaber (Anlæg af metrolinje M5 til Lynetteholm og justering af takster m.v.) i høring. Der er indgået en aftale mellem regeringen og Københavns Kommune om, at der skal indføres et tillæg på taksten til og fra Københavns Lufthavn på 20 kr. til medfinansiering af metrolinjen til Lynetteholmen. Lovforslaget implementerer den politiske aftale.

Forslaget indebærer et tillæg på 20 kr. pr. rejse ved rejser med offentlig transport til/fra Københavns Lufthavn samt ved rejser til/fra takstzone 4 foretaget på standardbilletten enkeltbillet. Takstzone 4 omfatter det sydlige Amager bl.a. hele Dragør Kommune og dele af Tårnby Kommune.

Lufthavnstillægget pålægges ikke pendlerprodukter, herunder ungdomskort og pensionistkort, samt enkeltbilletter til takstzone 4, hvis den rejsende har bopælsadresse i Tårnby eller Dragør Kommune.

Derimod vil rejsende, fx ansatte i virksomheder i Dragør Kommune, som benytter offentlig transport med standardbilletten enkeltbillet og som ikke bor i Dragør eller Tårnby Kommune, skulle betale lufthavnstillægget. Det samme gælder rejsende udefra, som tager en bustur med enkeltbillet til Dragør Kommune for at besøge fx Kongelundsfortet eller Dragør gamle by.

Rejsende til/fra Dragør Kommune med bopælsadresse i Dragør Kommune, som benytter stationen i lufthavnen i forbindelse med cykling eller et lift til/fra bopælen, kan undgå lufthavnstillægget, hvis de benytter produktet standardbillet enkeltbillet. Hvis de anvender fx rejsekortappen med check ind/check ud, kommer de til at betale lufthavnstillægget.

Administrationen foreslår, at Dragør Kommune sender et høringssvar (bilag 1), hvor kommunen tilkendegiver, at rejsende til og fra Dragør Kommune ikke bør omfattes af forslaget, som medfører et ekstra tillæg på 20 kr./tur. Ligesom bekymringen for administrativt bøv, risiko for fejl og afgifter rejses.

Love/Regler:

Lov om ændring af lov om en Cityring (Anlæg af metrolinje M5 til Lynetteholm).

Lov om ændring af lov om Trafikselskaber (justering af takster m.v.).

Økonomi/Personaleforhold:

Hvis lovforslaget vedtages, som det foreligger i udkast, kan det være forbundet med ekstraudgifter til transport at arbejde i virksomheder beliggende i Dragør Kommune, når man anvender offentlig transport og ikke har bopæl i Tårnby eller Dragør Kommune. Forslaget kan besværliggøre rekruttering og få negative konsekvenser for turismeerhvervet i Dragør.

Kommunikation/Høring:

Transportministeriet har den 19. december 2025 sendt lovudkast i høring om forslag til ændring af lov om en Cityring og lov om trafikselskaber i forbindelse med anlæg af metrolinje M5 til Lynetteholm og justering af takster m.v. Der er høringsfrist for bemærkninger den 26. januar 2026. Administrationen har anmodet Trafikministeriet om fristudsættelse til den 29/1, hvilket ikke har kunne imødekommes. Høringssvaret afgives derfor med forbehold for endelig politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28/1.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. januar 2026

Økonomiudvalget den 22. januar 2026

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026

Bilag

406-26 Høringssvar til udkast til forslag til lov om

Høringsversion lovforslag M5 - metro til Lynetteholm og takstjusteringer.pdf

Høringsbrev M5.pdf

Høringsliste M5 lovforslag.pdf

26942-25 Borgmesterbrev til transportministeren og Københavns overborgmester.pdf

Punkt 4: Beslutning - Børnehuset Halvejen vuggestueafdeling - Skimmelsvamp, genhusning og finansiering

26/28

Resumé:

Der er konstateret skimmelsvamp i Børnehuset Halvejens vuggestueafdeling. Medio december 2025 blev børnene genhuset i gæstedagplejens hus på Engvej, og børnene i gæsteplejen blev genhuset i egne lokaler i Nordstrandens vuggestue.

Udvalget orienteres hermed om saneringen, og der skal tages stilling til finansiering af den igangværende sanering gennem omprioritering af anlægsmidler 2026, samt om den videre genhusning i perioden for sanering.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** BMKU tager orienteringen om saneringen tages til efterretning,
2. **at** BMKU anbefaler til ØU/KB, at saneringen finansieres gennem omprioritering som beskrevet under afsnittet økonomi, og at der meddeles anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til sanering af vuggestuen, og at rådighedsbeløbet frigives,
3. **at** BBVU godkender, at den igangværende midlertidige genhusning fortsættes i nuværende lokaler.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13-01-2026

Ad 1

Orientering givet.

Ad 2

Udvalget foreslår, at bevillingen finansieres ved anvendelse af midler fra ”efterregulering fra movia busdrift” og ”genopretning af bygninger”. Restbeløbet finansieres ved kassetræk.

Anbefales overfor ØU/KB.

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

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 14-01-2026

Ad 3

Godkendt.

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Jerrick Walløe (C).

Ole H. Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Anbefaling fra BMKU ad 2:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen konstaterede i juni 2025 skimmelsvamp i et rum i Halvejens vuggestue. Rummet blev ryddet, aflukket og er saneret. Efterfølgende er der konstateret tegn på skimmelsvamp i andre rum, der støder op til gangarealet som binder institutionen sammen. Disse rum er ligeledes ryddet, aflukket og sanering igangsat. Luftprøver fra de 3 grupperum viste, at prøverne lå inden for normalområdet for skimmel. Prøven i et rum viste dog et forhøjet niveau af skimmel men stadig inden for normalområdet. Pga. sagens samlede omstændigheder blev det besluttet at genhuse børnene. Baggrunden

for beslutningen var dels for at kunne foretage en samlet undersøgelse af huset for skimmel, dels for at accelerere saneringen.

I bilag 1 ses en situationsplan over huset med markering af de områder, hvor der er konstateret skimmel.

Administrationen har sammen med entreprenøren og rådgiver fra Hussvamplaboratoriet gennemført en visuel gennemgang af hele bygningen inkl. destruktive prøver for at kortlægge omfanget af skimmel.

Årsagen til skimmel skyldes utæthed i overgang mellem facade og tag i gangarealet, utæthed i inddækning over vinduer, tidligere vandskader og fugtindtrængning i del af gulvkonstruktion.

Saneringen gennemføres efter rådgivning fra Hussvamplaboratoriet, og procedure for håndtering af skimmelsvamp sker efter retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er udarbejdet et foreløbigt budget for opgaven, som andrager ca. 3.5 mio. kr.

Finansiering af saneringen af Halvejens vuggestueafdeling på ca. 3.5 mio. kr. kan ske ved omprioriteringer fra andre anlægsprojektet afsat i anlægsbudget 2026.

Administrationen foreslår følgende omprioriteringer i 2026 budgettet:

Styrkelse af offentlige legepladser	1.000.000 kr.
Efterregulering fra Movia for busdrift (driftmidler)	750.000 kr.
Genopretning af daginstitutioner	625.000 kr.
Renovering af signalanlæg	900.000 kr.
Genopretning af bygninger	200.000 kr.
Total	3.475.000 kr.

Hvis det besluttes, at finansieringen skal ske via omprioriteringer fra eksisterende anlægsprojekter vil det betyde, at projekterne ikke kan gennemføres, herunder projektet ”Styrkelse af offentlige legepladser” samt ”Renovering af signalanlæg”. Der bør derfor afsætte nye penge i budget 2027 til projekterne, såfremt de ønskes udført.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at arbejderne kan udføres inden for en tidshorisont på 4 måneder, med start i januar 2026, afsluttende med nye luftprøver som dokumentation på, at der ikke er mere skimmel i bygningen.

Såfremt det viser sig, at saneringen af Halvejens vuggestueafdeling vil tage væsentligt længere tid end forventet, kan følgende alternative scenarier overvejes:

Scenarie A: Fortsat brug af nuværende genhusningsmodel (status quo)

Dette scenarie indebærer, at den nuværende fordeling opretholdes:

- Børnehuset Halvejens vuggestueafdeling fortsætter deres daglige drift i dagplejens gæstehus.
- Dagplejens gæstehus anvender midlertidigt lokaler i Nordstrandens vuggestue.

Konsekvenser

- Vedvarende midlertidighed for børn, forældre og personale.
- Langvarig belastning af de involverede institutioners fysiske rammer.
- Øget koordinationsbehov mellem institutionerne Nordstrandens vuggestue og dagplejen, herunder planlægning af brug af fællesarealer, mv.
- Fortsat tilpasning af arbejdsgange og fokus på arbejdsmiljø for alle tre dagtilbud.
- Begrænset indskrivning af nye børn.

Fordele

- Der undgås yderligere flytninger, hvilket mindsker belastning for børn, forældre og personale, samt reducerer behovet for nye tilpasninger i hverdagen.
- Dagplejen og Nordstrandens vuggestue er forankret i samme ledelse, hvilket understøtter et tæt og sammenhængende ledelsesmæssigt nærvær i den daglige drift.
- Driftsmæssigt er løsningen kendt og afprøvet, hvilket reducerer behovet for nye implementeringsprocesser og minimerer risikoen for uforudsete udfordringer.
- Løsningen indebærer ikke yderligere anlægs- og etableringsomkostninger.

Scenarie B: Genhusning af Halvejens vuggestue i SFO-lokaler

I dette scenarie flyttes Halvejens vuggestue til SFO-lokaler.

Konsekvenser

- Ny lokation, hvilket betyder omlægning af pædagogiske aktiviteter og daglig drift for både børn, forældre og personale i Børnehuset Halvejen, SFO og skolen.
- Et behov for tilpasning af sikkerhed og indretning så det matcher målgruppen (fx installering af puslerum, indretning af legeplads og grupperum, mv.).
- Behov for nyt kommunikationsspor med tæt koordinering af skole og SFO (både børn, forældre, personale).
- Løsningen indebærer anlægs- og etableringsomkostninger. Der skal etableres ABA-anlæg i en SFO, og der skal kunne opnås en byggetilladelse til anvendelsesændring. Dette skønnes at tage ca. 6-8 uger fra bevillig er meddelt at gennemføre og koster i størrelsesorden 500.000 - 750.000 kr. alt afhængig af, hvilken institution som måtte vælges til genhusning.

Fordele

- Dagplejen og Nordstrandens vuggestue kan vende tilbage til almindelig drift igen.

Scenarie C: Etablering af pavillonløsning til Halvejens vuggestue

I dette scenarie etableres midlertidige pavilloner, som udelukkende anvendes af Børnehuset Halvejens vuggestue.

Konsekvenser

- Løsningen indebærer anlægs- og etableringsomkostninger i størrelsesorden 1-1.3 mio. kr. samt driftsomkostninger til leje af pavilloner på ca. 200.000 kr. for 4 måneder. Herudover vil der være driftsomkostninger til el mm. Etablering af pavilloner kræver plangodkendelse, byggetilladelse samt byggemodning. Pavilloner forventes at kunne etableres inden for en tidsperiode på 4-6 måneder.
- Ny lokation, hvilket betyder nye fysiske rammer og rutiner for børn, forældre og personale i Børnehuset Halvejen.

Fordele

- Løsningen påvirker ikke øvrige institutioners drift, da der ikke sker indgreb i eksisterende kapacitet eller daglige rammer.
- Mulighed for at indrette rammer specifikt til målgruppen.
- Vil mindske udfordringerne ift. indskrivning af nye børn.
- Egnet som længerevarende midlertidig løsning, hvis renoveringen af Halvejen viser sig at være mere omfattende end forventet.

Afsluttende bemærkning fra administrationen

Det er administrationens anbefaling, at genhusningen opretholdes i saneringsperioden, idet der pt ikke er mulighed for anden genhusning i andre institutioner, da institutionen for genhusning skal ske i godkendte institutioner, jf. byggelovens bestemmelser.

Uanset valg af løsning er det afgørende, at genhusningen sker med størst muligt hensyn til børn, forældre, medarbejdere og ledere. Målet bør være at skabe rammer, der i videst muligt omfang understøtter tryghed, genkendelighed og

kontinuitet i hverdagen, og som minimerer antallet af skift og omstillinger for de berørte parter. Hyppige ændringer i fysiske rammer og organisering kan have betydelige konsekvenser for både trivsel, arbejdsmiljø og pædagogisk kvalitet.

Samtidig er det væsentligt, at den valgte løsning ikke alene vurderes ud fra et kortsigtet behov, men også ses i et længere perspektiv. Usikkerheden omkring varigheden af renoveringen i Børnehuset Halvejen understreger behovet for en løsning, der kan fungere stabilt over tid, uden løbende justeringer eller gentagne flytninger.

Endelig bør beslutningen indgå i en bredere strategisk overvejelse om kommunens fremtidige beredskab i lignende situationer. En løsning, hvor der på forhånd er taget højde for brandsikkerhedsgodkendelser, driftsmæssig bæredygtighed og hurtig ibrugtagning, vil kunne styrke kommunens handlemuligheder fremadrettet og reducere konsekvenserne for børn, forældre, medarbejdere og ledere, hvis tilsvarende situationer opstår igen.

Administrationen anbefaler udvalget følgende prioritering i forhold til genhusning:

- 1) Uændret genhusning
- 2) Etablering af genhusning i SFO, da det er det billigste alternativ til den nuværende genhusning, og at den i givet fald kan genanvendes, hvis der måtte opstå en lignende situation med behov for genhusning fremover.
- 3) Pavillon, da det er en dyr løsning, som ikke kan genbruges fremover

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Finansiering af saneringen af Halvejens vuggestueafdeling på ca. 3.5 mio. kr. kan ikke udføres inden for driften, men kan ske ved omprioritering af anlægsmidler fra anlægsprojekter, som er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13. januar 2026.

Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget den 14. januar 2026.

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026.

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af Museum Amagers driftsbudget 2026

16/3137

Resumé:

Dragør Kommune skal som hovedbidragsyder til Museum Amager godkende budgettet for 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Museum Amagers driftsbudget 2026 godkendes.

Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2026

Anbefales overfor ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, skal den tilsynsførende myndighed orientere øvrige offentlige ydere af driftstilskud om udfaldet af budgetgodkendelsen.

Dragør Kommune er Museum Amagers tilsynsførende myndighed og skal derfor godkende budgettet. Administrationen har gennemgået budgettet og anbefaler, at det godkendes, da budgettet lever op til de krav, der er for et sådant og er i balance. Museum Amagers driftsbudget for 2026 er vedlagt sagen. Museum Amagers bestyrelse har godkendt budgettet inkl. de aktiviteter, der understøttes heraf.

Love/Regler:

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 4 stk. 2.

Beslutningsproces:

Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 13. januar 2026.

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026.

Bilag

Museum Amager budget 2026

Punkt 6: Beslutning - Månedsopfølgning efter november 2025

25/79

Resumé:

Månedsopfølgning efter november 2025.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for november, 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 12,9 mio. kr. for driften, og mindreindtægter på 0,5 mio. kr. på Renovation.

Mer- og mindreforbrugene på i alt 12,4 mio. kr. i månedsopfølgningen for november fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Renovation 0,5 mio. kr.
- Skoler 0,1 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 2,7 mio.kr.
- Sundhed, Pleje og rehabilitering 1,2 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Kultur og fritid 1,1 mio. kr.
- Borger og Social 10,1 mio. kr.
- Dagtilbud 0,9 mio. kr.
- Forvaltningen på 4,8 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 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	-1.201.917	7.900
Tilskud og udligning	127.518	127.518	131.593	-4.075
Indtægter i alt	-1.066.499	-1.066.499	-1.070.324	3.825

Driftsudgifter

Inden for servicerammen	798.905	809.046	807.934	1.112
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	38.081	38.081	0
Sektor 3 - Skoler	189.764	205.056	205.117	-61
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	30.266	29.190	1.076
Sektor 5 - Dagtilbud	79.756	77.442	76.562	880
Sektor 6a - Borger og Social	84.655	84.093	86.146	-2.053
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.530	30.812	33.136	-2.324
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	204.598	205.789	-1.191
Sektor 9 - Forvaltning	136.020	138.699	133.914	4.785
Uden for servicerammen	202.550	202.566	190.788	11.778
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a - Borger og Social	133.367	133.367	121.226	12.141
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	2.444	-363
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	1.011.612	998.722	12.890
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	65.043	54.887	-71.602	16.715
Renter mv.	2.281	2.281	-2.594	4.875
Anlægsudgifter	38.033	50.094	40.482	9.612
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	24.729	2.512	-33.714	31.202

Sektor 1 - Renovation	3.000	3.000	3.500	-500
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0
Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-14.799	13.374
Samlet resultat (kassebevægelse)	6.305	-15.913	-16.763	32.676

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 22. januar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026.

Bilag

Månedsopfølgning november 2025 til ØU og KB

Punkt 7: Orientering - Takster for vand og spildevand 2026

25/6548

Resumé:

I henhold til vandsektorloven skal der for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S fastsættes takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, og Kommunalbestyrelsen påse, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det tages til efterretning, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 13-01-2026

Orientering givet.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

I henhold til vandsektorloven skal vand- og spildevandsselskaberne fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, og Kommunalbestyrelsen skal påse, at taksterne er fastsat inden for gældende lovgivning (legalitetsgodkendelse).

HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S tiltrådte den 3. december 2025 takster for 2026 for HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S.

Det kan oplyses, at vejafvandingsbidraget er budgetteret til 0,3 mio. kr.

Specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilagsmateriale

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Det er forvaltningens vurdering, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 14. januar 2026.

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2026.

Bilag

Takstbilag HOFOR 2026 Dragør.docx

Dragør kommune - VS takst 2026.pptx

Årsrapport HOFOR Spildevand Dragør AS 2024.pdf

Årsrapport HOFOR Vand Dragør AS 2024.pdf

Punkt 8: Medlemsforslag fra C - Temamøde med OK fonden om plejehjem

26/65

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Udvalget godkender sagen med tilføjelse af, at det understreges, at det er et møde mhp. at opnå yderligere viden om forskellige driftsformer. Forvaltningen vurderer om der er kan inviteres en ekstra velfærdsoperatør - evt. diakonissen - til at perspektivere sagen.

I forhold til lokalplejehjem inviteres Ældreministeriet.

Sagsfremstilling:

Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 6. januar 2026 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”C. gruppen foreslår, at der afholdes et ekstraordinært temamøde i februar måned, hvor OK Fonden inviteres til at fortælle om deres forskellige driftsformer af plejehjem og samarbejde med kommunerne.

Motivation:

I konstitueringsaftalen fremgår det ”En samlet vurdering af den tidligere besluttede udviklingsplan, audit og driftsstatus skal danne grundlag for en politisk drøftelse i første kvartal 2026 om den fremtidige driftsform”. Det betyder at forvaltningen fremlægger en sag med status på udviklingsplanen. For at der politisk kan drøftes driftsform kræver det, at kommunalbestyrelsen er oplyst om forskellige driftsformer, hvorfor dette bør ske på møde i februar måned.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Punkt 9: Medlemsforslag fra C - Lejekontrakt

26/236

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Godkendt.

Sagen åbnes.

Sagsfremstilling:

Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 23. december 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

” Konservative foreslår,

1. At udvalget revurderer den tidligere truffe beslutning om lejekontrakt til Cafe Havslapning, således at tidligere beslutning opretholdes med tilføjelse af, at der kan gives afståelsesret
2. At der ved fremtidige helt nye lejekontakter, der ikke er en del af en afståelse, kun udbydes lejemål uden afståelse.

Motivation:

I maj 2024 traf ØU beslutning om, at der skal tilbydes lejekontrakt i lighed med andre lejere på havnen.

Ved seneste beslutning valgte vi at træffe beslutning om, at der ikke gives afståelse og det var med den politiske forståelse, at der var tale om en helt ny lejekontrakt. Ved efterfølgende dialog med ejeren, samt ved gennemgang af sagen er det Konservatives vurdering at vi har truffet beslutning på en fejltolkning af sagens beskrivelse. Da vi tidligere har truffet en beslutning om lige vilkår bør fejlen rettes og der tilbydes afståelse.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 22. januar 2026.

Punkt 10: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 22-01-2026

Der var ingen meddelelser.

Punkt 11: Eventuell

Punkt 12: Underskriftsark