

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-11-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 13. november 2025 kl. 17:00

**Mødested**           Havnestuen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning - Forslag til Lokalplan 81 for spejder- og friluftshus på Engvej 3 samt Kommuneplantill	3
Beslutning - Forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen.....	6
Beslutning - Godkendelse af forslag til Lokalplan 86 Søvang.....	9
Beslutning - Frigivelse af midler til genopretning af Dragør Havn 2026.....	11
Beslutning - Prioritering af lokalplaner.....	13
Beslutning - Handleplan daginstitutionen Halvejen.....	15
Beslutning - Budgetkorrigerings af skolernes budget 2026.....	18
Beslutning - Takster på dagtilbudsområdet 2026.....	19
Beslutning - Budgetudmøntning - budget 2026.....	21
Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2025.....	23
Beslutning - Honorering af formand i huslejenævn og beboerklagenævn.....	27
Beslutning - Alkoholbevilling - Café Havslapning.....	28
Lukket: Beslutning - Kirkevej 56.....	29
Orientering - Opfølgning på handlingsplan for forbedringstiltag i plan og byg.....	30
Orientering - Status på PFAS-handleplan 2025-II.....	32
Orientering - Status for overholdelse af minimumsnormeringer.....	34
Meddelelser.....	36
Eventuelt.....	37
Underskriftsark.....	38

# Punkt 1: Beslutning - Forslag til Lokalplan 81 for spejder- og friluftshus på Engvej 3 samt Kommuneplantillæg 5

24/4958

## Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 81 for et spejder- og friluftshus ved Engvej 3 samt Kommuneplantillæg 5 kan godkendes og udsendes i offentlig høring. Derudover offentliggøres afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, jf. miljøscreeningen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 81 og Kommuneplantillæg 5 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger,
2. at afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, tages til efterretning.

## Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

## Sagsfremstilling:

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. januar 2025 at igangsætte planlægning for opførelse af et nyt spejder- og friluftshus ved Engvej 3, jf. den politisk godkendte startredegørelse.

Baggrunden er en anmodning fra Blushøjspejderne, der ønsker at erstatte den eksisterende spejderhytte fra 1959 med et nyt og mere tidssvarende hus. Arealet ejes af Dragør Kommune og ligger i et fredet parkområde, se oversigtskort i bilag 1.

Det nye byggeri indebærer en udvidelse af det bebyggede areal fra 106 m<sup>2</sup> til 181 m<sup>2</sup> i grundplan og skal rumme aktiviteter for spejdere, skole og andre lokale brugergrupper.

### Lokalplanens formål og hovedindhold

Med forslag til Lokalplan 81, se bilag 2, gives der mulighed for at etablere et nyt spejder- og friluftshus ved Engvej 3 i Dragør, som erstatning for den eksisterende bygning fra 1959. Lokalplanen er udarbejdet i respekt for den gældende fredning af området, som har til formål at sikre "Anlægget" som en offentlig tilgængelig park og rekreativ forbindelse gennem byen.

Lokalplanforslaget omfatter:

- mulighed for et nyt spejder- og friluftshus,
- mulighed for et udhus på op til 20 m<sup>2</sup>,
- et bålsted, samt plads til cykelparkering.

Bygningerne må opføres med en karakteristisk tagform bestående af foldede triangulære tagflader og bygningen skal beklædes med varmebehandlet, ubehandlet træ. Tage skal etableres som grønne tage (fx med sedum eller græstørv), som både understøtter biodiversitet og bidrager til regnvandshåndtering. Vinduespartier over 2,4 meter skal forsynes med faste lameller for at begrænse lysudkast og indbliksgener.

Placeringen og udformningen af bebyggelsen er tilpasset områdets karakter og naboforhold. Der må kun ske minimal terrænregulering til adgangsramper og håndtering af regnvand. Stier gennem området skal bevares som trampestier, og der må ikke ske hegning eller anden afskærmning, så parkens åbne og rekreative præg bevares.

Skyggepåvirkning og støj er vurderet som særligt relevante opmærksomhedspunkter i forhold til naboer. Lokalplanen stiller krav om udformning, materialer og placering, der reducerer både indblik og lysgener. En skyggeanalyse viser, at den nye bebyggelse ikke vil medføre væsentlige skyggegener ud over den eksisterende skovbeplantning. For at minimere støjgener mod naboerne i vest, vil områdets bålsted blive flyttet mod Engvej i forhold til den nuværende placering tæt på naboskel. Aktiviteternes omfang forventes ikke at stige som følge af lokalplanen, og anvendelsen forbliver uændret som spejder- og friluftsmål.

### **Eksisterende planforhold**

Området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 9 og kommuneplanramme 3.15, som udlægger anvendelsen til offentligt formål (park) og fastlægger, at området skal friholdes for yderligere bebyggelse. Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 81 ophæves den del af Byplanvedtægt nr. 9, der ligger inden for lokalplanområdet.

### **Kommuneplantillæg**

Da projektet ikke kan rummes inden for den gældende kommuneplanramme, er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 5, se bilag 3.

Tillægget ændrer anvendelsen fra Landområde til Rekreativt område og muliggør opførelse af et nyt spejder- og friluftshus.

De generelle anvendelsesbestemmelser fastholdes til offentligt formål: park.

### **Fredning og naturbeskyttelse**

Planområdet er omfattet af fredningen Anlægget og ligger delvist inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Blushøj.

Projektet forudsætter derfor dispensation fra både fredningen og naturbeskyttelseslovens § 18.

Fredningsnævnet har den 25. september 2025 meddelt dispensation til projektet, se bilag 4, og Tårnby Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, se bilag 5.

Begge myndigheder vurderer, at projektet ikke strider mod fredningens formål eller ændrer fortidsmindets betydning i landskabet.

### **Miljøvurdering**

Forslag til Lokalplan 81 og Kommuneplantillæg 5 er screenet i henhold til miljøvurderingsloven.

Det er vurderet, at planerne ikke vil kunne medføre væsentlige miljøpåvirkninger, herunder af Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

På den baggrund er det kommunens afgørelse, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Kommunens miljøscreening er vedlagt planforslagene.

### **Videre proces**

Ved godkendelse sendes planforslagene i offentlig høring i otte uger. Efter høringen udarbejdes en hvidbog med behandling af bemærkninger, inden Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til endelig vedtagelse. Samtidig med høringen offentliggøres kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes, med klagefrist på fire uger.

### **Love/Regler:**

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen ud over almindelig vedligeholdelse af parkarealet.

### **Kommunikation/Høring:**

Forslag til Lokalplan 81 og Kommuneplantillæg 5 sendes i offentlig høring i otte uger.

Afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, offentliggøres samtidig, og der gælder en klagefrist på fire uger fra offentliggørelsen.

### **Relation til politikker:**

Planlægningen understøtter Kommunalbestyrelsens mål for sport og fritid (Kommuneplan 2022) samt kommunens arkitekturpolitik "Arkitektur i Dragør Kommune".

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

## **Bilag**

Oversigtskort Lokalplanafgrænsning Web

Forslag til Lokalplan 81 for et spejder- og friluftshus

Forslag til Kommuneplantillæg 5

Afgørelse FN-KBH-43-2024.pdf

Engvej 3 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje.docm

## **Punkt 2: Beslutning - Forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen**

25/1008

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen med tilhørende Kommuneplantillæg 8 kan godkendes og udsendes i offentlig høring. Derudover offentliggøres afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, jf. miljøscreeningen.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til Lokalplan 84 og Kommuneplantillæg 8 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger,
2. **at** afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, tages til efterretning.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025**

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

#### **Protokoltilføjelse:**

Liste T ønsker kun at give mulighed for overdækning af lodsåden Ravnen. Vi ønsker at holde fast i de principper for bebyggelse af havnen, som ligger i lokalplan 70, og derfor er bakker vi ikke op om lokalplan 84 i sin helhed samt kommuneplantillæg 8.

Theis Guldbach (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025**

Anbefaling fra KBEU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

#### **Protokoltilføjelse:**

Liste T ønsker kun at give mulighed for overdækning af lodsåden Ravnen. Vi ønsker at holde fast i de principper for bebyggelse af havnen, som ligger i lokalplan 70, og derfor er bakker vi ikke op om lokalplan 84 i sin helhed samt kommuneplantillæg 8.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (M+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

#### **Protokoltilføjelse fra T:**

Liste T ønsker kun at give mulighed for overdækning af lodsåden Ravnen. Vi ønsker at holde fast i de principper for bebyggelse af havnen, som ligger i lokalplan 70, og derfor er bakker vi ikke op om lokalplan 84 i sin helhed samt kommuneplantillæg 8.

## **Sagsfremstilling:**

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. marts 2025 at igangsætte lokalplanarbejdet for Fiskerikajen med henblik på at muliggøre overdækning af den restaurerede lodsåden Ravnen, lovliggørelse af Café Havslapnings glasinddækkede udeservering samt muligheden for nye tilbygninger og en tagterrasse på Café Espersen. Beslutningen blev endeligt bekræftet af Økonomiudvalget den 13. marts 2025.

Baggrunden er, at de ønskede projekter ikke kan rummes inden for rammerne af Lokalplan 70, der kræver, at de berørte delområder friholdes for bebyggelse. Derfor er en ny lokalplan nødvendig for at skabe et tidssvarende plangrundlag, der regulerer anvendelse, bebyggelse og udeservering langs kajen.

### **Lokalplanens formål og hovedindhold**

Forslag til Lokalplan 84, jf. bilag 2, har til formål at sikre en helhedsorienteret planlægning af Fiskerikajen, hvor både erhvervsmæssige og rekreative interesser afbalanceres. Planen fastlægger bl.a.:

- mulighed for overdækning af lodsåden Ravnen,
- lovliggørelse af glasinddækket udeservering på Café Havslapning,
- mulighed for tilbygninger og en tagterrasse på Café Espersen,
- klare rammer for placering og udformning af udeserveringer langs kajen,
- krav til materialer, farver og arkitektonisk tilpasning i respekt for havnens kulturmiljø.

### **Eksisterende planforhold**

Området er delvist omfattet af Lokalplan 70, hvor de ønskede funktioner ikke er tilladt. Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 84 ophæves Lokalplan 70 for det afgrænsede område.

### **Kommuneplantillæg**

Området er i Kommuneplan 2022 beliggende i rammeområderne 1.09 og 1.09.01. De fastsatte rammer giver ikke mulighed for de ønskede projekter. Derfor er der udarbejdet et forslag til Kommuneplantillæg 8, jf. bilag 3. Tillægget indebærer:

- afløsning af ramme 1.09.01 for den del, der er beliggende inden for lokalplanområdet,
- etablering af en ny ramme 1.09.03 – Fiskerikajen, med anvendelse til centerområde,
- mulighed for havnerelaterede erhverv, restauranter og udeserveringer,
- mulighed for overdækning af Ravnen,
- krav om arkitektonisk indpasning af ny bebyggelse.

### **Miljøvurdering**

Planerne er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Det er administrationens vurdering, at planerne ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, herunder af Natura 2000-områder eller bilag IV-arter. Derfor er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, jf. miljøscreeningsafgørelsen i bilag 4.

### **Videre proces**

Ved godkendelse sendes planforslagene i offentlig høring i otte uger. Efter høringen udarbejdes en hvidbog med behandling af bemærkninger, inden Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til endelig vedtagelse. Samtidig med høringen offentliggøres kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes, med klagefrist på fire uger.

### **Love/Regler:**

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Efter godkendelse sendes forslag til Lokalplan 84 og Kommuneplantillæg 8 i offentlig høring i otte uger. Kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes offentliggøres.

### **Relation til politikker:**

Forslag til Lokalplan 84 er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik ”Arkitektur i Dragør Kommune”.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

### **Bilag**

Oversigtskort - Fiskerikajen

Forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen

Forslag til Kommuneplantillæg 8

## Punkt 3: Beslutning - Godkendelse af forslag til Lokalplan 86 Søvang

25/986

### Resumé:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 86 for Søvang kan godkendes og udsendes i offentlig høring. Derudover offentliggøres afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, jf. miljøscreeningen.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 86 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.
2. at afgørelsen om, at planerne ikke skal miljøvurderes, tages til efterretning.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025

Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse om, at 4. punkt i § 1 udgår (om grunde i første række) og forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer ift. rækkehuse på en matrikel.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

### Sagsfremstilling:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 5. marts 2025 at igangsætte udarbejdelsen af ny lokalplan for Søvang med udgangspunkt i en startredegyrelse, som udlagde principperne for et fornyet plangrundlag for Søvang. Baggrunden er, at man ønsker at opdatere plangrundlaget for boligområdet Søvang og samle flere lokalplaner i én, herunder temalokalplan 79 om hævdede opholdsarealer, samt at fastholde områdets overordnede karakter.

Forslaget til lokalplan viderefører og opdaterer bestemmelserne fra de eksisterende lokalplaner, og forslaget til lokalplan vil indarbejde administrationsgrundlaget for Søvang, som blev vedtaget af Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11. januar 2021 og omhandler mulighederne for udstykning og bebyggelse. I forhold til det tidligere fremlagte har administrationen ændret afgrænsningen af lokalplanområdet således, at den del af Søvang der er omfattet af transportkorridor udgår. Hvis der sker ændringer i transportkorridorens afgrænsning i forbindelse med revision af Fingerplanen kan der udarbejdes et lokalplantillæg for denne del, så der ensartede bestemmelser i hele Søvang.

I overensstemmelse med startredegyrelsen er der udpeget bevaringsværdig beplantning på offentlige arealer. Der gives også mulighed for at etablere klimasikring såsom grøfter og bassiner, der kan optage vand og hindre oversvømmelser, og der fastsættes derudover krav om levende hegn.

Mindste grundstørrelse fastholdes til 700 m<sup>2</sup>. Eksisterende rækkehuse, som er opført på en matrikel, kan udstykkes, men der kan ikke bygges yderligere.

For de ejendomme, der ligger i første række til vandet, fastsættes mulighed for en højere facadehøjde end 3,70 meter, og der gives også mulighed for en højere facade ved huse i 1-plan.

### Kommuneplan 2022

Søvang er hovedsageligt omfattet af kommuneplanramme 7.01 – Søvang, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål, primært i form af åben/lav-bebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 30. Et mindre område af Søvang er omfattet af kommuneplanramme 7.02 – Rækkehusbebyggelse i Søvang. En del af Søvang er endvidere omfattet af transportkorridor, hvor der er forbud mod udstykninger.

### Lokalplaner

I Søvang gælder i alt 11 forskellige lokalplaner. Byplanvedtægt 4 Søvang, Store-Magleby by og sogn omfatter hovedparten af ejendommene i området. Derudover gælder for hele området Lokalplan 13 for trafiksanering i Søvang samt Lokalplan 79 temalokalplan for udendørs opholdsarealer. De fleste andre lokalplaner inden for Søvang regulerer

tæt/lav-bebyggelse. Lokalplan 13 og Lokalplan 79 vil helt eller delvist blive indarbejdet i lokalplanforslaget sammen med fire af områdets lokalplaner for rækkehuse. Lokalplanerne 22, 58 og tillæg hertil, samt Lokalplan 73, der gælder for mindre områder i randen af planområdet medtages ikke i den nye lokalplan.

### **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, jf. miljøscreeningsafgørelsen i bilag 2.

### **Videre proces**

Ved godkendelse sendes planforslaget i offentlig høring i otte uger. Herefter udarbejdes en hvidbog med behandling af indkomne bemærkninger, inden Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanforslaget.

### **Love/Regler:**

Planloven

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Forslag til lokalplan 86 sendes i offentlig høring i otte uger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

### **Bilag**

Boligområdet Søvang Forslag til lokalplan 86

Miljøvurderingsscreening lokalplan 86 Søvang

## **Punkt 4: Beslutning - Frigivelse af midler til genopretning af Dragør Havn 2026**

25/5942

### **Resumé:**

Der skal træffes beslutning om frigivelse af 4 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn i 2026.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der frigives 4 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn, som er afsat på budget 2026.

### **Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 4 mio. kr. til genopretning af Havnen.

Administrationen har i første kvartal af 2025 fået udarbejdet tilstandsvurdering samt vedligeholdelsesplan for Dragør Havn.

Tilstandsvurderingen viser, at der over de næste 5 år bør investeres 37.5 mio. kr. til vedligehold og genopretning af havnen. Tilstandsvurdering samt vedligeholdelsesplan er vedlagt som bilag.

Opgaverne, som er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, er gennemgået og prioriteret af administrationen i samarbejde med havnens personale. Det vurderes, at det er muligt at udskyde arbejder på ca. 17.5 mio. kr. til efter 2029. De resterende opgaver for ca. 20 mio. kr. bør udføres for at sikre, at serviceniveauet og driften af havnen kan opretholdes.

I 2025 er følgende opgaver udført:

- Renovering af vedligehold af diverse broer i Ny Havn, færgehavnen og Gammel havn.
- Renovering af dieselflydebroen samt udskiftning af stander til diesel.
- Oprensning af indsejlingen til Ny Havn.
- Asfaltering ved Espersen.

Administrationen foreslår på baggrund af vedligeholdelsesplanen fra 2025, at Servicekajen i ny havn renoveres. Projektet udbydes og forventes opstartet i januar 2026, således at arbejderne kan være færdige til søsætning af både til sæson 2026 med opstart 1. april.

Opgaven skal igangsættes umiddelbart efter årsskiftet for at projektet kan være færdigt inden søsætning 2026. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling til frigivelsen på møderne i november 2025.

Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Anlægsbudget på 4.000.000 kr. til genopretning af Havnen er afsat i anlægsbudget 2026.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. november 2026.

Økonomiudvalget den 13. november 2026.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2026.

## **Bilag**

Bilag 1 - Vedligeholdelsesplan 2025-2029. Tilstandsvurdering, Dragør Havn\_9\_OK

1.1.1.Situationsplan, Lystbådehavnen.Dragør Havn, Tilstandsvurdering 2025\_4\_OK

1.1.0.Situationsplan, Gl. Havn og Gl. Færgehavn.Dragør Havn, Tilstandsvurdering 2025\_4\_OK

Rapport.Tilstandsvurdering 2025, Dragør Havn\_9\_OK

## Punkt 5: Beslutning - Prioritering af lokalplaner

25/5867

### Resumé:

Der skal træffes beslutning om prioritering af lokalplaner for 2026

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at den foreslåede prioritering af lokalplaner godkendes.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Planen indeholder to projekter, som Liste T ikke ønsker at fremme: Erhvervsområde Nord og Fiskerikajen.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten har ingen bemærkninger til prioriteringen af de 4 nævnte lokalplansprojekter, men er imod udarbejdelse af, at der også i 2026 også vil blive udarbejdet en helhedsplan for erhvervsområde nord.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefaling fra KBEU:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra T:

Planen indeholder to projekter, som Liste T ikke ønsker at fremme: Erhvervsområde Nord og Fiskerikajen.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten har ingen bemærkninger til prioriteringen af de 4 nævnte lokalplansprojekter, men er imod udarbejdelse af, at der også i 2026 også vil blive udarbejdet en helhedsplan for erhvervsområde nord.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 4 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Planen indeholder to projekter, som Liste T ikke ønsker at fremme: Erhvervsområde Nord og Fiskerikajen.

Protokoltilføjelse fra L:

Sydamergerlisten har ingen bemærkninger til prioriteringen af de 4 nævnte lokalplansprojekter, men er imod udarbejdelse af, at der også i 2026 også vil blive udarbejdet en helhedsplan for erhvervsområde nord.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftale 2025-28 at afsætte 1. mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til, med rådgiver, at udarbejde og revidere lokalplaner. I november 2024 besluttede kommunalbestyrelsen en prioritering af lokalplanerne for 2025, og der er nu udarbejdet en opdateret prioriteringsliste for lokalplaner, der kan påbegyndes i 2026.

Lokalplan for energicentralen og pumpestationen udgår, da planerne var afhængige af fjernvarmeprojektet. Lokalplan for erhvervsområde Nord afventer en helhedsplan og forventes derfor tidligst at påbegynde i 2026. Lokalplaner for Hvidtjørnen og Vængerne er rykket til 2026, da de havde den laveste prioritet og ikke kunne udarbejdes som forventet inden for den givne økonomiske ramme. Lokalplantillæg for St. Magleby er udvidet til at omfatte en selvstændig lokalplan for at kunne sikre én samlet lokalplan, som er lettere for borgerne at orientere sig i.

Der er også truffet beslutning om, at der kan blive udarbejdet et lokalplantillæg til lokalplan 27 Erhvervsområde ved Lufthavn Syd af grundejer samt, at der skal ske en revision af lokalplan 3 umiddelbart efter ny lokalplan for Dragør.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes følgende nye lokalplaner i 2026:

- Lokalplantillæg til lokalplan 27
- Bevarende lokalplan for Hvidtjørnen
- Revision af lokalplan 3
- Lokalplan for Dragørhjørnet

Administrationen foreslår derudover, at der revideres i de mange servitutter som omfatter Vængerne og som medfører længere sagsbehandling i byggesagerne i stedet for, at der udarbejdes en eller flere nye lokalplaner på nuværende tidspunkt. Servituttgennemgang og oprydning udarbejdes af rådgiver.

Der vil i 2026 også blive udarbejdet en helhedsplan for erhvervsområde nord og forslag til revision af kommuneplanen skal vedtages og sendes i offentlig høring. Der skal også udarbejdes et oplæg til SAVE-registrering og en eventuel igangsætning af opfølgende bevarende lokalplaner.

Dertil kommer, at planafdelingen i 2026 skal arbejde med en udviklingsplan for Havnen.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

### **Bilag**

Bilag Oversigt over lokalplaner

## Punkt 6: Beslutning - Handleplan daginstitutionen Halvejen

25/5658

### Resumé:

Ved månedsopfølgning for august på daginstitutionen Halvejen var forventningen et merforbrug på 0,4 mio. kr. Ved månedsopfølgningen for september er forventningen opjusteret til 0,8 mio. kr. Det skyldes stigende udgifter til vikarer og medarbejdere, der ikke var kendt i det forventede regnskab. 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 daginstitutionen Halvejen håndteret.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra mindreforbrug i Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.
2. at udvalget godkender, at der overføres 0,7 mio. kr. i merforbrug til 2026.

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Ændringsforslag til ad 1 fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen omplacerer så meget som muligt af merforbruget i Støttekorpset.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag til ad 2 fra T:

Liste T foreslår, at man ser på andre sektorer med mindreforbrug, hvis det ikke er muligt at placere hele beløbet i Støttekorpset.

For stemte 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Protokol fra Liste T: Med en overførsel af merforbrug til hele området kommer Dragør Kommune heller ikke til at overholde minimumsnormeringen i 2026.

Ændringsforslag fra CV:

ACV foreslår, at merforbruget overføres som merforbrug til den samlede sektor 5 i 2026.

Det er efter vores vurdering en mere hensigtsmæssig løsning, fordi udfordringerne i Halvejen i høj grad er strukturelle og ikke kan løses inden for institutionens egen ramme på kort sigt. Ved at håndtere merforbruget på sektorniveau tager vi højde for de særlige omstændigheder, som blandt andet skyldes langtidssygdom og et ekstraordinært vikarforbrug – og sikrer samtidig, at den enkelte institution ikke stilles urimeligt hårdt økonomisk.

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose.

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

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025**

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at løn- og barselspuljen dækker Halvejens merforbrug, da hovedparten af merforbruget skyldes en fejl i en lønprognose.

For stemte: 5 (L+M+T)  
Imod stemte: 10 (A+C+V)  
Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 10 (A+C+V)  
Imod stemte: 5 (L+M+T)  
Undlod at stemme:

Godkendt.

## **Sagsfremstilling:**

Der forventes i 2025 et samlet merforbrug på daginstitutionen Halvejen på 0,8 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: Det vurderes, at det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. alene kan indhentes i 2026 ved hjælp af personalereduktioner. Det drejer sig om, at institutionen ikke genbesætter ledige vikariater og stillinger. Da det er sent på året, kan personalereduktionerne ikke give effekt før i 2026.

Trin 2: Inden for sektoren er der et mindreforbrug på Støttekorpset på 0,1 mio. kr. grundet vakancer. Administrationen indstiller derfor at mindreforbruget på 0,1 mio. kr. omplaceres fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Der indstilles til, at der budgetomplaceres 0,1 mio. kr. fra Støttekorpset til daginstitutionen Halvejen i 2025. Det resterende merforbrug på 0,7 overføres til 2026, som indhentes ved ikke at genbesætte ledige stillinger.

## **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 6. november 2025.

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2025.

# Punkt 7: Beslutning - Budgetkorrigerings af skolernes budget 2026

25/5659

## Resumé:

Dragør Skole har en lavere klassekvotient i børnehaveklassen end de øvrige skoler, hvilket giver en lavere tildeling, da budgettet hovedsageligt er elevafhængigt. For at kompensere de tildelingsmæssige forskelle foreslås det, at 283.000 kr. omplaceres fra Nordstrandskolen til Dragør Skole, så skolerne får mere ensartede økonomiske rammer for driften.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der budgetomplaceres 0,3 mio. kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole i budget 2026.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Anbefales over for ØU.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Godkendt.

## Sagsfremstilling:

I forbindelse med børnehaveklassedannelsen for skoleåret 2026 er klassekvotienten lavere på Dragør Skole end på kommunens øvrige skoler. Gennemsnittet i børnehaveklasserne er 22,5 elever på Dragør Skole og 25 elever på Nordstrandskolen.

Da skoletildelingen udelukkende er baseret på elevtal, medfører den lavere klassekvotient en økonomisk udfordring for Dragør Skole, fordi udgifterne påvirkes af antallet af klasser. For at kompensere skolen op til et tilsvarende niveau som ved en klassekvotient på 25 elever foreslår ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen det, at Dragør Skole tildeles 283.000 kr.

Nordstrandskolen har generelt højere klassekvotienter end de to andre skoler, og en omplacering af 283.000 kr. fra Nordstrandskolen til Dragør Skole vil således bidrage til at udligne de tildelingsmæssige forskelle og skabe mere ensartede rammer for skolernes drift.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

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

Område	Budgetomplacering
Nordstrandskolen	-0,3 mio. kr.
Dragør Skole	0,3 mio. kr.
I alt	0,0 mio. kr.

## Kommunikation/Høring:

Nærværende indstilling er anbefalet af ledelsesfællesskabet i Dragør-modellen.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 20. november 2025.

## Punkt 8: Beslutning - Takster på dagtilbudsområdet 2026

25/5946

### Resumé:

Takster på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at taksterne på udvalgets område godkendes.

### Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Bemærkning fra udvalget om, at der skal udredes takster for vuggestue og dagpleje inden ØU.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

Ny sag forelægges når finansloven er udmøntet.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra M:

At jeg er af den opfattelse, at vi med et flertal i kommunalbestyrelse havde besluttet, at forældre til børn i dagpleje og i vuggestue skal betale det samme.

Men med de foreslåede takster betyder, at vuggestueforældre skal betale for børnene mad, det skal dagplejeforældre ikke.

### Sagsfremstilling:

Følgende takster er genberegnet på Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets område:

Takster, dagtilbudsområdet	2025	2026
Dagpleje	3.954	4.249
Vuggestue - fuld tid	3.954	4.249
Vuggestue - 30 timer	2.421	2.601
Vuggestue - 10 timer	807	867
Børnehave- fuld tid	1.797	1.931
Børnehave -30 timer	1.100	1.182
Børnehave -10 timer	367	394
Frokostordning	1.157	1.207
SFO takst	1.790	1.852
Klub takst	593	613

Ifølge dagtilbudslovens § 31-32 skal dagpleje-, vuggestue-, børnehavetaksterne fastsættes på baggrund af de vedtagne budgetter, og forældrenes egenbetaling må udgøre maksimalt 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Som følge af den nye dagtilbudslov, der giver større valgfrihed for forældrene, er der også beregnet takster for moduler med hhv. 30 og 10 timer, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2018.

Vuggestue- og Børnehavetaksterne beregnes som en del af ressourcetildelingsmodellen og hviler som sådan på pasningsprognosen af september 2025 for budgetåret 2026. Pasningsprognosen hviler bl.a. på Befolkningsprognosen for 2025

Taksterne for vuggestue og børnehave er beregnet med en forældrebetalingsandel på 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Taksterne for dagplejen fastsættes efter det princip, som blev vedtaget i takstfastsættelsen for 2025 – nemlig at Taksten for Dagplejen følger taksten for Vuggestue

Taksten for frokostordning er udarbejdet på baggrund af frokostordningsmodellen, som trådte i kraft pr. 01.01.2022

- Ved fremskrivning af SFO taksten er der lagt vægt på, at takstniveauet ligger under børnehavetaksten, men stadig følger denne tæt.
- Klub taksten er fremskrevet fra 593 kr. i 2025 til 613 kr. i 2026.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

### **Bilag**

Bilag 1 – Taksterne på Dagtilbudsområdet 2026

## Punkt 9: Beslutning - Budgetudmøntning - budget 2026

25/561

### Resumé:

I budgetudmøntningssagen indgår det samlede opdaterede takstark, frigivelse af rådighedsbeløb på genopretningspuljer samt frigivelse af udvalgte anlægsprojekter.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det samlede takstark tages til godkendelse herunder de efter budgetvedtagelsen beregnede takster for dagtilbud, klubber, SFO, samt de tilføjede takster for rottebekæmpelse og skorstensfejeropgaver.
2. **at** der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2025 Budget 2026-2029, jf. dagsordenspunkt 2. Budgettet er første år i den to-årige budgetlægning for budget 2026-2027. Med udgangspunkt i afstemningsbilaget til budgetvedtagelsen har administrationen indarbejdet ændringerne i budgettet.

### Takster

På baggrund af det vedtagne driftsbudget for 2026 har administrationen foretaget en beregning af takster vedr. dagtilbud, SFO og klubber.

De opdaterede takster og priser er angivet i bilag 1 (takstarket).

Daginstitutionstaksterne er i overensstemmelse med sagen, som ved samme møde som denne sag er til udvalgsbehandling. Se dagsordenspunktet om dette. Takster for skorstensfejerydelser og rottebekæmpelse er beregnet med udgangspunkt i ministeriel udmelding. De øvrige takster blev godkendt ved 2. behandlingen af budget 2026 – 2029 den 25. september, jf. dagsordenspunkt 2. Taksterne for madservice og omsorgstandpleje skulle oprindeligt indgå i dette takstark, men udmeldes først af ældreministeriet og sundhedsstyrelsen i november. Herefter vil disse takster blive forelagt politisk.

### Genopretningspuljer

Administrationen indstiller, at der frigives anlægsbevilling på i alt 9,6 mio.kr., heraf 8,9 mio. kr. fra puljer til genopretning af bygninger, og 0,7 mio. kr. fra øvrige puljer og mindre anlægsprojekter., jf. nedenstående tabel.

Frigivelsen af midlerne indstilles, så arbejdet med genoprettelse kan påbegyndes umiddelbart efter årsskiftet. Der vil blive forelagt fagudvalgssag i forbindelse med igangsættelse af arbejdet inden for de enkelte genopretningspuljer.

### Tabel 1

I mio. kr.  
(2025-prisniveau)

2026

<b>Genopretningspuljer</b>	<b>Mio. kr.</b>
Genopretning af bygninger	3,720
Genopretning af kommandørboligen	0,372
Genopretning Hollænderhallen	0,195
Genopretning af veje	3,000
Genopretningspulje skoler	1,250
Genopretning daginstitutioner	0,375
Genopretning Dragør havn	4,000
I alt, genopretningspuljer	8,912
<b>Øvrige:</b>	
Digitalisering	0,513
Handicapvenlige tiltag (primært i relation til kommunens veje)	0,104
Udstyr til tandpleje	0,091
I alt, øvrige	0,708
<b>I alt:</b>	<b>9,620</b>

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 13. november 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

### **Bilag**

Dragør kommunes takstblad\_budgetudmøntning 2026\_vers 2

# Punkt 10: Beslutning - Månedsopfølgning efter september 2025

25/77

## Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til månedsopfølgningen efter september samt bevillingsændringer. Indenfor sektorerne: 3 (skoler), 5 (Dagtilbud), 6a (Borger og Social), 6b (Børn og Unge med specielle behov) samt 7 (Sundhed, Pleje og Rehabilitering) er der udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbrug.

## Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at månedsopfølgningen efter september (BOF3) tages til efterretning,
2. at bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

## Sagsfremstilling:

Månedsopfølgningen efter september er en budgetopfølgning (BOF3), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved, at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB. De anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger er beskrevet i tabel 2.

Administrationen har baseret på forbrugstal for september og skøn over udviklingen i aktivitet mv. 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.

På driftsområdet forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. for hele 2025.

Mer- og mindreforbrugene i månedsopfølgningen efter september fordeler sig som vist nedenfor.

Merforbrug på

- Skoler ca. 0,1 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde ca. 2,7 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og Rehabilitering ca. 0,9 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Dagtilbud ca. 1,2 mio. kr.
- Borger og Social ca. 5,3 mio. kr.
- Forvaltningen på 3,4 mio. kr.

**Tabel 1 Månedsopfølgning efter september 2025, det forventede regnskab**

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.201.717	7.700
Tilskud og udligning	127.518	127.518	131.593	-4.075
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.066.499</b>	<b>-1.066.499</b>	<b>-1.070.124</b>	<b>3.625</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Inden for servicerammen</b>	<b>798.905</b>	<b>807.647</b>	<b>809.433</b>	<b>-1.786</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	38.006	38.006	0
Sektor 3 - Skoler	189.764	204.310	204.441	-131
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	30.164	30.164	0
Sektor 5 - Dagtilbud	79.756	77.539	76.335	1.204
Sektor 6a - Borger og Social	84.655	83.686	86.743	-3.057
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	28.530	30.808	33.132	-2.324
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	203.797	204.672	-875
Sektor 9 - Forvaltning	136.020	139.337	135.940	3.397
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>202.550</b>	<b>202.566</b>	<b>194.589</b>	<b>7.977</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a - Borger og Social	133.367	133.367	125.027	8.340
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
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.001.455</b>	<b>1.010.213</b>	<b>1.004.022</b>	<b>6.191</b>
<b>Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)</b>	<b>65.043</b>	<b>56.286</b>	<b>-66.102</b>	<b>9.816</b>
Renter mv.	2.281	2.281	-2.448	4.729
Anlægsudgifter	38.033	50.094	43.757	6.337
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE</b>	<b>24.729</b>	<b>3.911</b>	<b>-24.793</b>	<b>20.882</b>

## OMRÅDE

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
<b>Samlet resultat (kassebevægelse)</b>	<b>6.305</b>	<b>-14.514</b>	<b>5.032</b>	<b>9.482</b>

Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2025-2028 baseret på det forventede regnskab for 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028.

## Bevillingsændringer

Administrationen indstiller følgende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger:

**Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner, faste priser)**

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område	2025	2026	2027	2028
1	3	BFKU	Pulje; Lov og cirkulære	-430			
2	3	BFKU	Ekstra Psykolog løn kr.	430			
3	7	SSAU	Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, drift	-1.650			
4	7	SSAU	Tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, løn	1.650			
5	9	ØU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	-288			
6	2	KBEU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	17			
7	3	BFKU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	120			
8	4	BFKU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	47			
9	5	BFKU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	45			
10	7	SSAU	Omfordeling af budget til Bygnings- og løseforsikring samt Arbejdsskadeforsikring	59			
11	12	ØU	Likvidationen af Dragør Fjernvarme A/S	-4.900			
12	12	KBEU	Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale	-100			

			bygninger		
13	12	KBEU	Omfordeling af budget til Fjernvarme i kommunale bygninger	100	
14	12	KBEU	Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger	-500	
15	12	KBEU	Omfordeling af indtægt til Fjernvarme i kommunale bygninger	500	
			Kassepåvirkning	-4.900	0 0 0

#### Baggrund for bevillingsændringerne

Linje 1-2 vedrører omplacering af 430 t. kr. inden for Dragør modellen fra Puljen; Lov og cirkulære til uden for Dragør modellen til lønmidler i forbindelse med ekstra PPR psykolog.

Linje 3-4 vedrører en omplacering vedrørende puljemidler, tilskud styrket kvalitet i ældrepleje, fra en driftskonto til lønkonto inden for samme profitcenter.

Linje 5-10 vedrører omplacering af budget til Bygnings- og løsøreforsikring samt arbejdsskadeforsikring efter en fordelingsnøgle til de relevante sektorer, som afholder udgifter til forsikring.

Linje 11 vedrører et kassetræk til delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

Linje 12-13 vedrører omplacering af budget på 100 t.kr. fra projekt Cafe i Hollænderhallen til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

Linje 14-15 vedrører omplacering af indtægter fra Salg af jord til bynær skov på 500 t.kr. til projekt Fjernvarme i kommunale bygninger, til brug for delvis betaling af likvidation af Dragør Fjernvarme A/S.

#### **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 efter september 2025

# Punkt 11: Beslutning - Honorering af formand i huslejenævn og beboerklagenævn

25/5967

## Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til ny aflønningsmodel for formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at den foreslåede aflønningsmodel godkendes.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Godkendt.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har i forbindelse med konstitueringen ved de seneste kommunalvalg haft svært ved at rekruttere en formand til huslejenævnet og beboerklagenævnet. Dette kan blandt andet skyldes vederlaget som Dragør Kommune har valgt at betale formanden. Honoraret er ikke i nyere tid blevet p/l fremskrevet og ligger lavt i forhold til andre kommuner administrationen har sammenlignet med.

Formanden oppebærer nu 12.000 kr. årligt for huslejenævnet og 6.000 kr. for beboerklagenævnet.

Administrationen skal foreslå, at formanden fremover aflønnes på følgende måde:

1.000 kr. månedligt for huslejenævnet svarende til 12.000 kr. årligt.  
900 kr. pr. sag (i snit 10 sager om året) svarende til 9.000 kr. årligt.

500 kr. månedligt for beboerklagenævnet svarende til 6.000 kr. årligt.  
900 kr. pr. sag (i snit 3 sager om året) svarende til 2.700 kr. årligt.

Med gennemsnitlig sagsmængde forventes alt i alt en samlet aflønning på 29.700 kr. årligt svarende til en stigning på årligt 11.700 kr.

Det skal i den forbindelse nævnes, at formanden udfører et stort arbejde i huslejenævnet og beboerklagenævnet, hvor han forbereder og skriver alle afgørelser fra bunden uden udkast til afgørelser fra administrationen.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

I de tekniske korrektioner blev der afsat ekstra midler til Hovedstadens Beredskab (HBR), fordi administrationen forventede, at kommunen ville miste lejeindtægter på brandstationerne i forbindelse med nye markedslejevurderinger i hele HBR. Det viste sig ikke at være tilfældet og merudgiften til vederlag til formanden kan således finansieres herfra.

Vederlaget vil fremover blive p/l reguleret.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

## **Punkt 12: Beslutning - Alkoholbevilling - Café Havslapning**

25/6192

### **Resumé:**

Poul Hein søger om fornyelse af alkoholbevilling til Café Havslapning. Fornyelser af alkoholbevillinger er delegeret til administrationen, men da der er søgt om konceptændring og dermed nattilladelse til kl. 02.00 alle ugens dage, alternativt fredage og lørdage, forlægges sagen, for så vidt angår konceptændring og dermed nattilladelse til kl. 02.00, for økonomiudvalget.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om

1. der gives nattilladelse til kl. 02.00 alle ugens dage, eller
2. der gives nattilladelse til kl. 02.00 lørdage og søndage.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025**

Ad 1:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

Poul Hein har i oktober søgt om fornyelse af alkoholbevilling til Café Havslapning. Tidligere bevilling er udløbet i oktober 2025.

I samme anledning søger Poul Hein om konceptændring, således at restaurationen fremadrettet drives som café og bar. Der skal holdes åbent fra kl. 12.00 til kl. 02.00 alle ugens dage, alternativt fredage og lørdage.

Københavns Politi udtaler sig på det foreliggende, ikke imod en udvidet nattilladelse.

Københavns Politi oplyser restaurationslovens relevante betingelser er opfyldt, hvorfor de ikke taler imod en fornyelse af alkoholbevillingen på 8 år, hvorfor administration påtænker at give bevillingen for 8 år.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

## **Punkt 13: Lukket: Beslutning - Kirkevej 56**

25/4767

Administrationens indstilling:

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte: 2 (L+T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

# Punkt 14: Orientering - Opfølgning på handlingsplan for forbedringstiltag i plan og byg

24/2913

## Resumé:

Der er udarbejdet en status og opfølgning på Implementeringsplanen for forbedringstiltag i plan og byg.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025

Orientering givet.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Orientering givet.

## Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget satte i foråret 2024 gang i en ekstern analyse af mulighederne for effektivisering i plan og byg. Analysen blev fulgt op af en implementeringsplan for 2024/25 med 23 forbedringsforslag som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde den 19. september 2024. Der blev efterfølgende givet en status og opfølgning på forslagene den 5. marts 2025. Her blev der også vedtaget fem principper for god sagsbehandling i byggesagerne. Principperne tager udgangspunkt i borgerens behov og situation, og der skal derfor i behandlingen af sagerne være vægt på hjælpsomhed, formidling, faglighed og klare procedurer, når borgernes sager skal behandles.

Forbedringsforslagene skal som udgangspunkt sikre, at tilrettelæggelsen og den daglige opgaveløsning i de to teams bliver styrket. Forslagene har derfor fokus på øget driftsstyring, bedre flow i processer og en mere effektiv opgaveløsning. Implementeringsplanen indeholder målrettede initiativer som enten er tværgående i de to teams eller målrettet det enkelte team. Flere af initiativerne var allerede igangsat inden september 2024, andre initiativer er blevet igangsat løbende, og de fleste er nu fuldt implementerede. Oversigt over tiltag, handlinger og status ses i bilag.

Det skal derudover evalueres i december 2025, om medarbejderne fortsat skal tidsregistrere i 2026 i forhold til effekt og ressourcestyring. Handlingen vedrørende ny forretningsorden for Bevaringsnævnet, og bevaringsfond, rykkes til 2026 og skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af nye bevarende lokalplaner. Der vil i løbet af 2026 fortsat blive fulgt op og evalueret blandt andet på tid anvendt på møder, månedsnorm for afgjorte sager og interne værktøjer såsom screeningskemaer og skabeloner. Dette for at sikre et fortsat flow og ensretning i sagsbehandlingen. Der planlægges i 2026 også et særligt fokus på kommunikation, herunder mere borgervenlig information og vejledning på kommunens hjemmeside, forventningsafstemning med borgerne, ligesom der fortsat arbejdes med handlingerne med fokus på lokalplaner, servicemål og antal afgjorte sager.

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

## **Bilag**

Bilag Oversigt over tiltag, handlinger og status

## Punkt 15: Orientering - Status på PFAS-handleplan 2025-II

24/2189

### Resumé:

PFAS-samarbejdsgruppen for håndtering af PFAS på tværs af Dragør og Tårnby Kommuner samt CPH har siden sidste afrapportering i maj 2025 afholdt to møder. Der gives en aktuel status på indsatserne.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på PFAS-handleplanen tages til efterretning.

### Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-11-2025

Orientering givet.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Orientering givet.

### Sagsfremstilling:

PFAS-samarbejdsgruppen følger og vurderer behovet for nye indsatser på tværs af Dragør og Tårnby Kommuner samt CPH med udgangspunkt i en handlingsplan for de nødvendige indsatser. Status for handleplanen bliver afrapporteret hver halve år i de to kommuner (november og maj). Bilag 1 indeholder den opdaterede status fra PFAS-samarbejdsgruppen til politisk orientering i november 2025.

De væsentligste udviklinger og aktiviteter omfatter:

- **Viden om udledning til U8.** CPH har udarbejdet en kort beskrivelse af de nuværende drænforhold med afløb af overfladevand til U8 (bilag 2). Notatet danner grundlag for en opdatering primo 2026 med ny viden om både historiske og nye PFAS-målinger.
- **Udledningstilladelse.** Revurdering af stoffer og vilkår i den generelle udledningstilladelse til CPH (U5, U6, U7, U8, H1 og H2) bliver påbegyndt i efteråret 2025. PFAS vil være en del af revurderingen.
- **Brandøvelsespladsen.** CPH samarbejder med rådgiveren Niras omkring mulige løsninger for indsats mod spredning af PFAS-forurening fra brandøvelsespladsen (CPH) til U8. Det er forventningen at udbudsmateriale vil være klar i løbet af forsommeren 2026. Det nye PFAS-anlæg kræver stillingtagen til tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der mangler afklaring af mulige aktionsniveauer og detaljer vedr. miljøgodkendelsen.
- **Hovedgrøften** er oprenset og tørret slam/sediment er bortkørt til godkendt modtageanlæg (Norrecco) og videre til afbrænding på ARC. Oprensningen skal afrapporteres til Region Hovedstaden, og der vil skulle tages stilling til mulig forureningskortlægning af Hovedgrøften. Ved fremtidig oprensning af grøften, skal der udtages nye prøver til vurdering af, om sedimentet kan udlægges på brinker eller om det indeholder for meget PFAS.
- **Badevand.** Analyser af badevandet på Nordstranden har vist at krav til badevand overholdes. Der udtages nye prøver i sæsonen 2026

### Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Sagen behandles parallelt i Tårnby og Dragør Kommuner. Efter endt behandling bliver status på handleplanen udgivet på samarbejdspartneres hjemmesider.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

## **Bilag**

Handleplan 24. september 2025.pdf

Notat - overflade og drænvand omkring brandøvelsespaldsen\_0.pdf.pdf

# Punkt 16: Orientering - Status for overholdelse af minimumsnormeringer

25/4701

## Resumé:

Den 30. september 2025 offentliggjorde Danmarks Statistik beregningen af minimumsnormeringerne for 2024.

Opgørelsen viser, at Dragør Kommunes kommunale daginstitutioner ikke lever op til lovkravet om minimumsnormeringer, idet normeringen for de 0-2-årige er 3,1 barn pr. voksen og for de 3-5-årige er normeringen på 6,1 barn pr. voksen.

Når administrationen kigger ind i det forventede billede for 2025 og 2026 er der en forsat udfordring med at efterleve lovkravet.

Som følge af Regeringens Finanslovsforslag forventes der justeringer i opgørelsesmetode, samt kompensation til kommunerne for dette. Når disse foreligger vil administrationen opdatere forventningerne til overholdelse af minimumsnormeringerne for 2026 og herunder vurdere, hvilke tiltag der vil være nødvendige for at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne i 2026.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 06-11-2025

Orientering givet.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025

Orientering givet.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 20-11-2025

Orientering givet.

## Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2024 trådte lovgivningen om minimumsnormeringer i dagtilbud i kraft. Loven fastsætter, hvor mange voksne der som minimum skal være til stede i forhold til antallet af børn. Kravet gælder som et gennemsnit på kommunalt niveau, svarende til:

- 1 voksen pr. 3 børn i vuggestuer
- 1 voksen pr. 6 børn i børnehaver

Danmarks Statistik udarbejder årligt en opgørelse for hver kommune på baggrund af registerdata og kommunens egne indberetninger.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse viser, at Dragør Kommune lige netop ikke overholder lovkravet til minimumsnormeringerne:

- 1 voksen pr. 3,1 barn på vuggestueområdet, hvilket svarer til en overskridelse på 3,3 %
- 1 voksen pr. 6,1 barn på børnehaveområdet, hvilket svarer til en overskridelse på 1,7 %

## Hvordan laves opgørelsen fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistiks beregninger tager højde for forskelle i ressourcetræk mellem aldersgrupper. Vuggestuebørn (0-2 år) vægtes højere, da de kræver flere personaleressourcer end børnehalebørn (3-5 år). Desuden justeres opgørelsen for, hvor stor en andel af arbejdstid forskellige personalegrupper reelt bruger sammen med børnene:

- Ledere tæller med 85 % af deres arbejdstid (årsværk)
- Pædagogstuderende tæller med 43 % af deres arbejdstid (årsværk)

- PAU-elever tæller med 24 % af deres arbejdstid (årsværk)

Beregningerne fra Danmarks Statistik er foretaget på kommunalt niveau. Det betyder, at der ikke tages højde for variationer mellem de enkelte dagtilbud.

### **Forventninger til 2025 og 2026**

Administrationen har på baggrund af metoden for opgørelse af minimumsnormeringer beregnet de forventede resultater for 2025. Resultaterne viser, at Dragør Kommune forventes at overholde lovkravet for de 0-2-årige, men fortsat ikke for de 3-5-årige:

- Vuggestueområdet (0-2 år): 1 voksen til 2,9 børn
- Børnehaveområdet (3-5 år): 1 voksen til 6,1 børn

Det forventede billede for overholdelse af minimumsnormeringerne i 2026, svarer til forventningerne i 2025, dvs. en normering for de 0-2-årige på 2,9 børn pr. voksen og for de 3-5-årige på 6,1 børn pr. voksen.

### **Ændringer i opgørelse af minimumsnormeringer**

Regeringens finansforslag for 2026 indeholder imidlertid nogle ændringer i, hvordan minimumsnormeringerne skal opgøres. Fremover skal lederne udelades af beregningerne, og kommunerne bliver i stedet kompenseret til at kunne ansætte flere pædagogiske medarbejdere som erstatning. Det er dog endnu uklart, hvordan og i hvilket omfang kommunerne vil blive kompenseret. Derudover drøftes yderligere ændringer i opgørelsesmetoden, som potentielt kan påvirke vurderingen af, om kommunerne lever op til lovkravet. Der forventes afklaring af de nye regler og kompensationsordning i løbet af første kvartal 2026.

### **Den videre proces**

Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er grundlag for at ændre budgettildelingen til dagtilbudsområdet, selvom der fortsat forventes udfordringer med at opfylde minimumsnormeringerne frem til 2026.

Kommunen vil afvente afklaring af den nye beregningsmetode og den tilhørende kompensation. Når disse foreligger, vil administrationen opdatere forventningerne til overholdelse af minimumsnormeringerne for 2026 og vurdere, hvilke tiltag vil være nødvendige for at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne i 2026.

### **Love/Regler:**

Dagtilbudsloven og lovkrav om minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Der forventes en kompensation til kommunerne i forlængelse af Regeringens Finansforslag om ændret opgørelsesmetoder for beregning af minimumsnormeringerne.

Administrationen forventer at ændringer i ressourcefordelingsmodellen kan indgå i tiltag til at sikre overholdelse af minimumsnormeringerne i 2026.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 13. november 2025.

Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025.

## **Punkt 17: Meddelelser**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025**

Borgmesteren orienterede om dialog med Café Havslapning omkring afståelsesret.

Direktør Martin Nordentoft Rasmussen orienterede om valg til ældrerådet.

## **Punkt 18: Eventuelt**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 13-11-2025**

Peter Læssøe (T) spurgte til status på sundhedsplejen og til ophængning af valgplakater.

Jan Madsen (C) spurgte til beredskabet i forhold til valget.

## **Punkt 19: Underskriftsark**