

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-10-2025

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 19:00

**Mødested** Mødesalen

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning - Tillæg til lokalplan 25.....	4
Beslutning - Kystbeskyttelse - aktuel status i statslige arbejde og afsøgning af finansiering.....	6
Beslutning - Godkendelse af to eksterne medlemmer til ARC bestyrelse - Høring.....	11
Beslutning - Midlertidig oplagsplads på Kirkevej 28 til ny HOFOR hovedvandleledning.....	12
Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad.....	14
Beslutning - Kultur- og Fritidspolitik 2026 - 2030.....	19
Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget.....	21
Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober.....	24
Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober.....	26
Beslutning - Handleplan for området for tilbud til voksne med særlige behov.....	30
Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7.....	34
Beslutning - Ændring af styrelsesvedtægt om repræsentant i sundhedsråd.....	38
Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2025.....	40
Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2024 - Engparken.....	43
Beslutning - Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen.	45
Medlemsforslag fra A+C - Ekstern audit og kvalitetsopfølgning på genopretningsplanen af Enggård	47
Underskriftsark.....	49

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Der var ingen meddelelser.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 2: Beslutning - Tillæg til lokalplan 25

25/5248

### Resumé:

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

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

### Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

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

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

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

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

## Miljøvurdering

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

## Love/Regler:

Planloven.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

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

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

## Bilag

Tillæg 1 til lokalplan 25

Miljøvurdering

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 3: Beslutning - Kystbeskyttelse - aktuel status i statslige arbejde og afsøgning af finansiering**

25/5125

### **Resumé:**

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

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

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB

Ad 2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T:

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

Ad 3

Ændringsforslag fra Liste T.

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

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Administrationens indstilling:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Ad 4

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

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

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T: Liste T mener, vi skal fokusere på Dragørs eget projekt med egen finansiering. Den statslige bidragsmodel kræver en lovændring og vil gøre det ekstremt dyrt for Dragørs borgere at få et dige: 289.100 kroner for et hus med et grundplan på 100 m<sup>2</sup>. Vi går ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker den statslige løsning (100 års hændelse) uden statslig finansiering. Denne sag beskriver endnu engang, at der ikke er statslig finansiering på vej.

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

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Ad 1

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Protokol fra T:

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

Ad 3

Ændringsforslag fra Liste T.

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

For stemte: 1 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

hus med et grundplan på 100 m<sup>2</sup>. Vi går ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker den statslige løsning (100 års hændelse)

Ad 4

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

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

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

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

Ad 3

Ændringsforslag fra Liste T.

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

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener, vi skal fokusere på Dragørs eget projekt med egen finansiering. Den statslige bidragsmodel kræver en lovændring og vil gøre det ekstremt dyrt for Dragørs borgere at få et dige: 289.100 kroner for et hus med et grundplan på 100 m<sup>2</sup>. Vi går ud fra, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker den statslige løsning (100 års hændelse)

Ad 4

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

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

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## Sagsfremstilling:

Aktuel status i det statslige arbejde med stormflodssikring af København

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

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

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

Finansiering – muligheder og bindinger

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

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

Dispositionsforslag for en ydre løsning rundt om etape 2

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

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

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

De primære leverancer i arbejdet vil være:

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

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

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

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

### **Love/Regler:**

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

### **Økonomi/Personaleforhold:**

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

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

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

### **Kommunikation/Høring:**

Kommunikation sker som led i projektet.

### **Relation til politikker:**

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

### **Beslutningsproces:**

Klima- By og Erhvervsudvalget 8. oktober 2025.

Økonomiudvalget 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen 30. oktober 2025.

### **Bilag**

Status og næste skridt i stormflodssikring af København 15.9.2025

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 4: Beslutning - Godkendelse af to eksterne medlemmer til ARC bestyrelse - Høring**

25/5818

### **Resumé:**

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

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

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

Administrationen har ingen bemærkninger til forslaget om genudpegning.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 5: Beslutning - Midlertidig oplagsplads på Kirkevej 28 til ny HOFOR hovedvandedning**

25/1323

### **Resumé:**

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

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller til Klima-, By- og Erhvervsudvalget,

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

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

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

For stemte: 5 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme 2 (L+T)

Anbefales over for ØU.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

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

Tillæggsforslag fra A:

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

Godkendt.

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

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Beslutning fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme: 1 (L)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke, at anvende grusbanearealet til ”midlertidig” oplagsplads igen. Arealet skal hurtigst muligt aktiveres til brug for fritidslivet.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

### **Landzonetilladelse**

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

## **Love/Regler:**

Kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje for arealet.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

HOFOR har tilbudt at betale en lejepris på 5 kr./m<sup>2</sup> eksklusiv moms pr år. Den tilbudte leje vurderes at være passende i forhold til, hvad kommunen får i leje for tilsvarende arealer til fx jordbrug.

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

## **Kommunikation/Høring:**

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

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

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 6: Beslutning - Forslag til ændringer for Dragør Søbad

25/5060

### Resumé:

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

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

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

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

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

Ad 1

Ændringsforslag fra M:

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

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 6 (C+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CTV:

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

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

For stemte: 2 (T)

Imod stemte 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ad 3:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 4:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 5:

For stemte: 6 (C+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Anbefales over for ØU/KB.

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Ad 1

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

Anbefales over for KB.

Ad 2

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

Anbefales over for KB

Ad 3

Der sker ikke prisdifferentiering.

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (V)

Anbefales over for KB.

Ad 4

Forvaltningen bemyndiges til at finde løsning inden for egen ramme.

Anbefales over for KB.

Ad 5

Ekstra omkostninger findes inden for egen ramme.

Anbefales over for KB

Nyt ad 6:

At der ikke tillades fotografering i kønsopdelte rum.

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Ad 1

Ændringsforslag fra M:

Ad 1 - at den mere end 100 årige tradition med kønsopdelingen på Dragør Søbad fastholdes, men at adgangen til damebassinet i perioder med stort pres på antallet af besøgende udelukkende tillades for kvinder og mindre børn med sæsonkort (armbånd).

For stemte: 1 (M)

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

Undlod at stemme: 2 (T)

Faldet.

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at fælleszonetiden fastholdes fra kl. 12-17.

For stemte: 13 (A+C+L+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (M)

Godkendt.

Ad 2

Ændringsforslag fra M:

Ad 2a - at ekstra bemanning kun tilkaldes efter behov, herunder at der er kan tilkaldes en kvindelig eller mandlig vagt med adgang til damebassinet, men udelukkende til situationer, hvor der måtte være opstået konflikter mellem bassinets gæster, eller hvor regler ikke bliver overholdt.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 10 (A+C+V)

Undlod at stemme: 3 (L+T)

Faldet.

Ad2b - at vores personale bevilges en efteruddannelse inden for konflikthåndtering

For stemte: 3 (M+T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 13 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 3

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ad 4

Ændringsforslag fra M:

Ad 4 - At der opsættes en lampe oven på billetkontoret, som tændes fra kontoret i åbningstiden med hhv. grønt og rødt lys.

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 12 (A+C+L+V+Peter Læssøe (T))

Undlod at stemme: 1 (Annette Nyvang (T))

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 13 (A+C+L+T+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (M)

Godkendt.

Ad 5

Ændringsforslag fra M:

Ad 5. At udgiften til det ekstra personale afholdes inden for det eksisterende personalebudget, og at udgiften til grøn / rød lampe afholdes inden for det eksisterende vedligeholdelsesbudget

For stemte: 1 (M)

Imod stemte: 13 (A+C+L+T+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Ad 6

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 13 (A+C+L+T+V)

Imod stemte: 1 (M)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## **Sagsfremstilling:**

### **Baggrund**

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

### **Indstilling**

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

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

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

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

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

#### **3. Prisdifferentiering**

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

#### 4. **Styring af kapacitet via trafiklys**

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

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

#### 5. **Økonomiske konsekvenser**

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

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

Ingen bemærkninger.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

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

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

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

ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 7: Beslutning - Kultur- og Fritidspolitik 2026 - 2030

24/5940

## Resumé:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget samt Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2025 at igangsætte en proces for udvikling af en ny Kultur- og Fritidspolitik for Dragør Kommune.

I august 2025 blev det besluttet at sende udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 i høring.

Efter endt høring forelægges administrationens reviderede udkast til ny Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 til udvalgets godkendelse.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den reviderede Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 for Dragør Kommune.

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

Anbefales over for KB, at den reviderede Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030 godkendes og at der under kulturinstitutioner opdateres med de ønskede tilføjelser.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## Sagsfremstilling:

Kultur- og Fritidspolitikken 2026-2030 er udviklet i et samarbejde mellem politikere, relevante interessenter og borgere.

Den nye Kultur- og Fritidspolitik blev rammesat ved et indledende temamøde i Kommunalbestyrelsen, efterfulgt af en workshop med deltagelse af interesserede borgere, repræsentanter fra foreningslivet, kulturaktører m.m. samt politikere, som har bidraget til at kvalificere politikken indsatsområder.

Et udkast til den nye Kultur- og Fritidspolitik er udarbejdet på baggrund af den indsamlede viden og data. Udkastet var i høring på Dragør Kommunes hjemmeside i perioden 3. september 2025 til 21. september 2025. Det blev samtidig fremsendt til kommunens ledere af kulturinstitutionerne, som har videreformidlet det til relevante råd, nævn og udvalg på kultur- og fritidsområdet.

Efter endt høringsperiode samt på baggrund af kommunalbestyrelsens bemærkninger er udkastet blevet revideret og præsenteres i denne sag til godkendelse. Kultur- og Fritidspolitikken 2026-2030 kan læses i fuldt format i bilag 1.

Kultur- og Fritidspolitikken skal danne den overordnede ramme for Dragør Kommunes arbejde på kultur- og fritidsområdet. Politikken fastlægger retningen for den fremtidige udvikling og prioritering og fungerer som et pejlemærke for, hvordan vi tænker kultur- og fritidsliv ind i kommunens indsats. Den indeholder derfor ikke konkrete tiltag, men dens indsatsområder skal indgå som perspektiver i tiltag og indsatser med direkte eller indirekte betydning for kultur- og fritidsområdet, fx sociale, sundheds- eller trivselsmæssige formål.

## Høring

Der er i efter endt høringsperiode modtaget ét høringssvar fra Biblioteksrådet. Biblioteksrådet fremhæver i deres høringssvar bibliotekets rolle som en væsentlig kulturinstitution i Dragør Kommune. De understreger betydningen af biblioteket som et uformelt mødested for læring, fællesskab og kulturelle oplevelser på tværs af alder, baggrund og interesser. Der lægges vægt på behovet for gode fysiske rammer, økonomisk fundament og adgang til både fysiske og digitale kulturtilbud. Høringssvaret kan læses i fuldt format i bilag 2.

Høringssvaret indeholder ikke konkrete bemærkninger til udkastet til kultur- og fritidspolitikken og foreslår ikke ændringer i indhold, fokusområder eller formuleringer. Det giver derfor ikke anledning til ændringer i politikken. Biblioteket er i udkastet allerede omtalt som en central kulturinstitution og vil desuden være omfattet af en selvstændig biblioteksstrategi, hvor der vil være mulighed for at uddybe institutionens rolle og udviklingsbehov.

## Implementering af Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030

Implementeringen af kultur- og fritidspolitikken vil ske i tæt samspil med aktører på området. Som første skridt vil politikken præsenteres til et arrangement med foreninger, kulturinstitutioner og andre interessenter inden for kultur- og fritidsområdet i Dragør Kommune. Formålet er at skabe fælles ejerskab, inspiration og dialog om, hvordan politikken kan omsættes i praksis. Den videre implementering vil ske løbende og indgå som en del af kommunens arbejde og samarbejde med aktører samt i relevante projekter og initiativer.

Politikken vil også blive forankret internt i kommunen gennem drøftelser internt i afdelingen og på tværs af relevante forvaltningsområder. På den måde sikres det, at kultur- og fritidsperspektiver tænkes ind og understøttes i kommunens øvrige indsatser og bidrager til helhedsorienterede løsninger.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

### **Bilag**

Kultur- og Fritidspolitik 2026-2030

Høringssvar Biblioteksrådet Kultur- og Fritidspolitik 2026 2030

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 8: Beslutning - Handleplan daginstitutionen Harevænget

25/5011

### Resumé:

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

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

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

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

Ændringsforslag fra T:

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

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 5 (C+M+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Ændringsforslag fra CMV:

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

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T:

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

Administrationens ad 1-3

Oversendes uden anbefaling.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Administrationens ad 1-3:

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

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

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Ændringsforslag fra T:

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

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU om, at administrationens ad 1-3 bortfalder som konsekvens af ovenstående afstemning.

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Pr. 30.09 havde støttekorpsset kun lige brugt halvdelen af sit årsbudget på 5,5 mio. kr.

I øjeblikket er der et genopslag som pædagog i støttekorpsset med ansøgningsfrist 3. november – der er sparet mange lønmidler i år og de når ikke at blive brugt. Eftersom støttepædagogerne tæller med i daginstitutionernes minimumsnormering, er det oplagt at flytte mindreforbruget til en institution, der er ramt af sygdom.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

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

Område	Budgetomplacering
Mindreforbrug driftsmidler, øvrige institutioner	-0,1 mio. kr.
Ubrugte støttemidler, Støttekorpsset	-0,4 mio. kr.
<b>Budgetomplacering til Harevænget i 2025</b>	<b>0,5 mio. kr.</b>

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

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

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 9: Beslutning - Handleplan sektor 3, udenfor Dragør-modellen, oktober**

25/5039

### **Resumé:**

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

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

### **Indstilling:**

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

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

Ændringsforslag fra CMV:

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

For stemte: 5 (C+M+V)

Imod stemte:

Undlod af stemme: 2 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Anbefaling fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod af stemme:

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod af stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T ønsker ikke, at den almene folkeskole skal skæres i budget, fordi øvrige myndigheder har påført Dragør Kommune ekstraordinære omkostninger. Det skal selvfølgelig dækkes af områder i den kommunale økonomi, der ikke påvirker kvaliteten af vores folkeskoler.

Eksempelvis er der på sektor 9 et netto mindreforbrug på i alt 3,1 mio.kr. Dette mindreforbrug kunne fornuftigvis anvendes til at dække merforbruget på STU og FGU.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

### **Tiltag for finansiering af merforbrug:**

#### **1. Finansiering fra sektor 3**

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

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

T Tabel 1. Oversigt over budgetomplaceringer jf. trin 2

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

### **Kommunikation/Høring:**

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

### **Relation til politikker:**

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

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 10: Beslutning - Handleplan sektor 6b, oktober

25/5001

### Resumé:

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

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

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

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

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

Ændringsforslag fra T:

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

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

Faldet.

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

Anbefales over for ØU/KB.

Ændringsforslag fra T til ad 2:

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

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

Faldet.

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

Anbefales over for ØU/KB.

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

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokol fra Liste T

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Anbefaling ad 1 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 2 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Anbefaling ad 3 fra BFKU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Ændringsforslag fra T:

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

For stemte: 2 (T)

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

Undlod at stemme:

Faldet

Anbefaling fra ØU ad 1:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod af stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 2:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Anbefaling fra ØU ad 3:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokol fra Liste T

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

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

Muligheden for at andre sektorer (trin 4) skal dække merforbruget på 6b, er ikke en mulighed, der ønskes benyttet. Derfor vurderes det at, merforbruget ikke vil kunne indhentes i 2025. Det indstilles derfor, at merforbruget på 2,6 mio. kr. overføres til 2026 i eget profitcenter og at der i december 2025 præsenteres en genopretningsplan for 2026 til politisk behandling.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

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

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 11: Beslutning - Handleplan for området for tilbud til voksne med særlige behov

25/76

## Resumé:

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

De væsentligste afvigelser ses inden for følgende områder:

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

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

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

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende,

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

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

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Ad 1-2 Anbefales over for ØU/KB.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T er imod at sektor 6A – på grund af forhold de ikke har indflydelse på – allerede nu får nedsat budget 2026 med 0.9 mio.kr. Det er tillige bemærkelsesværdigt, at forvaltningen lige pludselig kigger på tværs til sektor 9 og inddrager mindreforbrug på lægeerklæringer til finansieringen. Man kan med rette spørge – hvorfor ikke bruge andre steder med mindreforbrug til at finansiere de ekstraordinære omkostninger?

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### Sagsfremstilling:

Årsag til merforbrug

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

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

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

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

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

Område	Korr. budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15,3	18,7	-3,4
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	13,0	14,7	-1,7
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4,1	5,3	-1,2
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6,4	7,2	-0,7

Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0,7	1,0	-0,3
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4,0	-6,2	2,2
Botilbudslignende tilbud	14,6	12,1	2,6
Øvrige	12,5	12,4	0,1
<b>Total</b>	<b>62,5</b>	<b>65,0</b>	<b>-2,5</b>

+ er mindreudgift/merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

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

#### Handleplan – 4-trinsmodel

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

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

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

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

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

#### Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

#### Økonomi/Personaleforhold:

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

Forslag	2025	2026	Total
	mio. kr.		
<b>Merforbrug for Tilbud til voksne med særlige behov, inkl. refusioner for dyre enkeltsager.</b>	-2,5		-2,5

#### Trin 1: Inden for profitcenter:

Overførsel af merforbrug til sektor 6a	0,9	0,9
--	-----	-----

#### Trin 2: Inden for sektor:

- Beboelse - midlertidig indkvartering af flygtninge (Sektor 6)	1,2	1,2
---	-----	-----

### **Trin 3: Inden for udvalg:**

### **Trin 4: På tværs af sektorer:**

- Lægeerklæringer (Sektor 9) 0,4 0,4

**Samlet -0,9 0,9 0,0**

+ er mindreudgift/ merindtægt og - er merudgift/mindreindtægt

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

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

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## Punkt 12: Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7

25/76

### Resumé:

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

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

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

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

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

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

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

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

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

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

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Ad 1-2 anbefales over for ØU/KB.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefaling fra SSAU:

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

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

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

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at forvaltningen indhenter tilbud på gennemførelse af projekt, der kan sikre en fremtid for den kommunale tandpleje/bøjletandpleje – eventuelt i samarbejde med Tårnby Kommune.

For stemte: 3 (T+Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V))

Imod stemte: 11 (A+C+L+M+Helle Barth (V))

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener ikke, at det er relevant at fjerne 10.000 kr. i uforbrugte lønmidler i den kommunale tandpleje – ej heller at Aktivitetshuset og den kommunale hjemmeplejes budget skal beskæres med ca. 230.000. Det er direkte demotiverende, at decentrale enheder skal betale for potentiel dårlig økonomistyring.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

Formålet med analysen er bl.a., at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Den kommunale tandplejes budget

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

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

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

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Budget til bøjlebehandlinger</b>				
- toårig tillægsbevilling, jf. KB 25/4 2024- punkt 7	3,4	1,5		
- budgetaftale 2025, ét-årig bevilling		1,5		
- budgetaftale 2025, varige midler		1,0	1,0	1,0
- budgetaftale 2026, varige midler til bøjletandpleje			2,2	2,2
- øvrige		0,2	0,2	0,2
<b>Bøjlebehandlinger i alt</b>	<b>3,4</b>	<b>4,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>

### Budget til almindelig tandpleje

- LCP-midler vedrørende 18-22-årige (løn)	0,5	0,8	1,1	1,1
- løn	4,3	4,3	4,5	4,5
- øvrig drift	1,2	1,1	1,0	1,0
<b>Almindelig tandpleje i alt</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
<b>Den kommunale tandpleje i alt</b>	<b>9,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>

### Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

### Økonomi/Personaleforhold:

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

	Budgetomplacering, 2025	Bemærkninger
Den kommunale tandpleje	0,01	Uforbrugte lønmidler
Aktivitetshuset	0,03	Uforbrugte lønmidler
Den kommunale hjemmepleje	0,20	Indkøbsstop på driften
<b>Samlet</b>	<b>0,24</b>	

### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

### Relation til politikker:

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

### Beslutningsproces:

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

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 13: Beslutning - Ændring af styrelsesvedtægt om repræsentant i sundhedsråd**

25/5057

### **Resumé:**

Sagen omhandler stillingtagen til ændring af kommunens styrelsesvedtægt.

### **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 10-10-2025**

Godkendt.

Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Lisbeth Dam Larsen (M).  
Jerrick Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).  
Jan Madsen (C) var ikke til stede.  
Mia Tang (C) var ikke til stede.  
Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsens besluttede på møde den 28. august 2025, at Dragør Kommunes plads i forberedende sundhedsråd (2026) og sundhedsråd (2027-29) skal tilfalde borgmesteren og at formanden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal være stedfortræder.

Derfor får kommunalbestyrelsen med denne sag en ny styrelsesvedtægt til godkendelse, som afspejler borgmesterens og udvalgsformandens udpegning til sundhedsråd.

Udkastet til ny styrelsesvedtægt 1. behandles på dette møde og 2. behandles på kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2025.

Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes efter 2. behandling, træder den i kraft den 31. oktober 2025. Det er inden for kommunens frist, som siger, at kommunalbestyrelsens beslutning skal være udmøntet i styrelsesvedtægten senest den 1. november 2025.

Der er i udkast til ny styrelsesvedtægt (bilag 1) indsat et nyt kapitel VI hvor det fremgår, at borgmesteren er repræsentant og formanden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er stedfortræder. Der er desuden foretaget tilretning af kapitel IX (det tidligere kapitel VIII) om Ændringer i vedtægten, samt i nummereringen af paragraffer.

Da der skulle foretages en revision af styrelsesvedtægten, har administrationen i udkastet benyttet lejligheden til samtidig at ændre nummereringen af paragraffer, så ingen paragraffer længere benævnes med et arabertal efterfulgt af et bogstav, men kun af et arabertal. Fx er § 3A nu omdøbt til § 4.

Når den ny styrelsesvedtægt er godkendt, underretter administrationen Ankestyrelsen.

### **Love/Regler:**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven): § 2, stk. 2:

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2024/69>

Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur (overgangsloven): [Lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur \(overgangsloven\)](#)

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation/Høring:**

Høring i Ældrerådet.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

## **Bilag**

Udkast til Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune

Ældrerådets bemærkninger til KB 8. oktober 25

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 14: Beslutning - Månedsopfølgning efter august 2025**

25/76

### **Resumé:**

Månedsopfølgning efter august 2025.

### **Indstilling:**

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

Merforbrug på

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

Mindreforbrug på

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

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	132.793	-5.275
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.066.499</b>	<b>-1.066.499</b>	<b>-1.068.924</b>	<b>2.425</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Inden for servicerammen</b>	<b>798.905</b>	<b>806.697</b>	<b>807.469</b>	<b>-772</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	37.035	37.165	-130
Sektor 3 – Skoler	189.764	203.571	203.679	-108
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	30.164	30.164	0
Sektor 5 – Dagtilbud	79.756	77.518	76.371	1.147
Sektor 6a – Borger og Social	84.655	83.686	87.204	-3.518
Sektor 6b – Børn & Unge med Specielle behov	28.530	31.408	32.757	-1.349
Sektor 7 – Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	203.325	203.247	78
Sektor 9 – Forvaltning	136.020	139.990	136.882	3.108
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>202.550</b>	<b>202.566</b>	<b>196.732</b>	<b>5.834</b>
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a – Borger og Social	133.367	133.367	126.233	7.134
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	3.381	-1.300
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.810	65.810	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.001.455</b>	<b>1.009.263</b>	<b>1.004.201</b>	<b>5.062</b>
<b>Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)</b>	<b>65.043</b>	<b>57.236</b>	<b>64.723</b>	<b>7.487</b>
Renter mv.	2.281	2.281	-2.220	4.501
Anlægsudgifter	38.033	51.669	40.514	11.155
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>24.729</b>	<b>3.286</b>	<b>26.429</b>	<b>23.143</b>

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>-15.139</b>	<b>-3.395</b>	<b>11.743</b>

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

### **Bilag**

Månedsopfølgning august 2025 Samleark\_2

**Fraværende** Ann Harnek (T)

# Punkt 15: Beslutning - Godkendelse af årsregnskab 2024 - Engparken

25/5532

## Resumé:

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

Denne sag vedrører godkendelse af årsregnskab 2024 for Engparken.

Der skal også tages stilling til dagsordenen for styringsdialogmødet.

## Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. at Engparkens årsregnskab 2024 godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

2. at dagsordenen til styringsdialogen godkendes med følgende indhold:

A. Engparkens generelle økonomi

B. Status på helhedsplanen

C. Kystsikring

D. Undgåelse af ulovlig brug af boliger

E. Evt.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025

Anbefales over for KB.

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

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025

Godkendt.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

## Sagsfremstilling:

Engparken har i henhold til reglerne fremsendt årsregnskab for 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

## Love/Regler:

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

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025

### **Bilag**

Årsregnskab 2024

Revisionsprotokollat 2024

Årsberetning 2024

Styringsrapport 2024

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 16: Beslutning - Processer for videreudvikling af politisk ledelse og udvikling af vision for kommunen**

25/5093

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

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

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 23-10-2025**

Ad 1-2

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

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

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

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Anbefaling ad 1-2 fra ØU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener ikke, at forvaltningens bud på en proces står mål med de midler Dragør Kommune skal afholde for at gennemføre det. Derfor stemmer vi imod.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

Helt overordnet består forløbet af tre sideløbende delforløb:

1. Træning i politisk ledelse for kommunalbestyrelsen (Komponent)  
Forløbet vil læne sig op ad processen de var i foråret 2024 og indeholder sessioner med fokus på politisk strategisk ledelse og samarbejde for både udvalgsformænd, borgmester og kommunaldirektør, direktionen samlet,

gruppeformænd, fagudvalg og samlet for kommunalbestyrelsen.

Indsatsen vil blive genbesøgt fra 2027 og frem og fokusområderne udvikles ud fra erfaringer og erkendelser.

## 2. Visionsproces og strategiske mål (Komponent)

I løbet af tre dage fordelt på to seminarer udarbejder kommunalbestyrelsen en politisk vision der skal sætte strategisk retning for udviklingen af Dragør Kommune.

Fagudvalgene arbejder med visionen og fastlægger klare mål og strategi for fagudvalgets arbejde i valgperioden. Herefter overleveres vision og mål til chefgruppen med fokus på betydning for den faglige ledelse og politiske betjening.

## 3. Udvikling af den administrative ledelse (Implement)

Sideløbende med forløb på det politiske niveau arbejder direktion og chefgruppe med en udviklingsplan for den administrative ledelse. Udviklingsplanen skal konkretiseres, men forventes blandt andet at omhandle; hvordan der skal ske en styrkelse af organisationens eksekveringsevne, en styrkelse af den professionelle kultur, roller og forventninger til de enkelte ledelsesniveauer (jf. leadership pipeline), hvordan den økonomiske syring styrkes, hvordan der sikres et tæt horisontalt ledelsessamarbejde, hvordan der sikres et tæt vertikalt ledelsessamarbejde. Fokus vil i 2026 være på direktion og chefgruppe, men forventes at udvide sig til øvrige niveauer i ledelseskæde de efterfølgende år. Hvordan og om hvad vil konkretiseres løbende ud fra erfaringer og erkendelser fra processen.

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

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

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

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

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

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

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 23. oktober 2025.

Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

### **Bilag**

Oplæg til lederudviklingsforløb - Implement

Politikerforløb\_Dragør Kommune valgperioden 2026-2029 Tilbud fra Komponent.pdf

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 17: Medlemsforslag fra A+C - Ekstern audit og kvalitetsopfølgning på genopretningsplanen af Enggården**

25/5461

### **Indstilling:**

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

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

For stemte: 6 (A+C+V)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Ad 1-2 Godkendt

Peter Læssøe (T) begærende sagen i KB, jf. styrelseslovens §23.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 30-10-2025**

Beslutning fra SSAU:

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

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme: 1 (M)

Godkendt.

Protokoltilføjelse fra T:

Liste T mener ikke, at A's og C' forslag vil styrke muligheden for at lykkes med genopretningsprojektet. Det er tillige for tidligt at definere en kvalitetsorganisation med reference til rådhuset som værende en relevant organisering.

Ann Harnek (T) var ikke til stede.

### **Sagsfremstilling:**

Kenneth Gøtterup (C) og Nicolaj Bertel Riber (A) har bedt om at få følgende på dagsorden:

Konservative og Socialdemokratiet foreslår at udvalget træffer beslutning om følgende;

1. at forvaltningen straks igangsætter ekstern audit og kvalitetsopfølgning på genopretningsplanen af Enggården, og at denne gentages med jævne mellemrum, fx hver 3. måned for at sikre den tilstrækkelige fremdrift i genopretningsplanen.
2. at forvaltningen straks går i gang med at etablere en intern kvalitetsorganisation med reference til centerchefen. Kvalitetsorganisationen skal være drivende på implementering af alle sundhedsfaglige indsatser inden for centrets område og organiseres med de eksisterende ressourcer, der er tilstede inden for centrets samlede område;

Motivation:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en faglig genopretningsplan af Enggården. Der er væsentlige fremskridt i genopretningen, og der er en kvalificeret og dygtig ledelse af Enggården.

Men genopretningsplanen er også omfattende og i forbindelse med en konkret hændelse og sag på Enggården, er det blevet tydeligere, at der henstår en yderligere professionalisering af indsatsen. Afrapporteringen på genopretningsplanen sker ud fra egne interne faglige vurderinger, og der ønskes etableret en struktur der sikrer, at resultaterne reelt også omsættes i praksis og er langtidsholdbare. Derfor er der behov for, at der straks igangsættes en proces for etablering af en kvalitetsafdeling i centret.

Der er som eksempel endnu ikke udarbejdet kompetenceskemaer på alle medarbejdere. Der er derfor behov for en kvalificeret ekstern faglig audit af kvaliteten af plejeindsatsen, som også kan anvendes til at følge, om udviklingsplanens indsatsområder har en faglig effekt.

### **Beslutningsproces:**

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2025.  
Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2025.

**Fraværende** Ann Harnek (T)

## **Punkt 18: Underskriftsark**

**Fraværende** Ann Harnek (T)