REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2025

Mødedato	Torsdag d. 18. september 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 - Udlejning af Høgevænget 5-7 3
Beslutning - Ansøgning om tillæg til Lokalplan 27 5
Beslutning - Frigivelse Maritime haver 8
Beslutning - Helhedsplan for nyt erhvervsområde 9
Beslutning - Omprioritering af ESCO vejbelysning til strømpeforing af regnvandsledninger 12
Beslutning - Opdatering af forslag til klimaplan til høring 13
Beslutning - Tillæg til vandforsyningsplanen 2018-2027 15
Beslutning - Bevilling fra Arbejdernes Landsbanks fond til Sølyst 17
Beslutning - Benyttelse af Hollænderhallens 2. sal til udvidelse af specialklasserækken 18
Beslutning - Revision af samarbejdsaftalen vedrørende delaftale 5 - på baggrund af anbefaling af P 21
Beslutning - 2. behandling af budget 2026 - 2029 23
Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2025 27
Beslutning - Låneindfrielse 31
Beslutning - Proces for opfølgning på anbefalinger fra Borgersamling om fremtidens velfærd 34
Beslutning - Kirkevej 56 genudbud 36
Beslutning - Alkoholbevilling - Hylles Herligheder 38
Lukket: Beslutning - Ansættelse af fælles borgerrådgivere 39
Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsselskab 40
Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse 41
Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU september 2025 43
Orientering - Status på beredskab 46
Medlemsforslag fra T - Stop af udbud af Kirkevej 56 48
Meddelelser 49
Eventuelt 50
Underskriftsark 51

Punkt 1: Beslutning - Udlejning af Høgevænget 5-7

25/3171

Resumé:

Der skal tages stilling til om Høgevænget 5-7 kan udlejes til den private institution Eventyrhuset, og i bekræftende fald på hvilke vilkår.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Høgevænget 5-7 udlejes til Eventyrhuset på de vilkår som er beskrevet i sagen,

2. **at** der gives anlægsbevilling på i alt 450.000 Kr., finansieret af anlægsprojektet "Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger" til istandsættelsen af Høgevænget, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Den private institution, Eventyrhuset, har rettet henvendelse til Dragør Kommune med en forespørgsel om de kan leje Høgevænget 5-7 af kommunen.
Baggrunden for henvendelsen er, at institutionens nuværende lejemål i Rødtjørnen har brug for en omfattende renovering og istandsættelse.
Det skal oplyses, at det i henhold til lovgivningen ikke er muligt for Strandparken at bygge en ny institution i stedet for at renovere, da der er tale om erhverv.
Institutionen har allerede fået en 20% stigning i huslejen (bilag 1). Renoveringen og istandsættelsen vil medføre yderligere en stigning på 20% samt at boligselskabet Strandparken skal optage et lån på 12 mio. Kr. som også skal forrentes. Dette vil i praksis betyde, at Eventyrhusets husleje stiger til det dobbelte, således at de skal betale 2000 Kr. pr. m2 pr. år. (Bilag 2).

Eventyrhuset har dokumenteret over for administrationen, at der ikke er råd til en husleje i den størrelsesorden, og at Eventyrhuset må lukke, hvis det ikke er muligt at leje Høgevænget 5-7.
En lukning vil have konsekvenser for Dragør Kommune, som har forsyningsforpligtelsen.

Høgevænget 5 har stået tom siden kommunen lukkede institutionen i 2020. Ejendommen er ikke blevet vedligeholdt siden, og inventar m.v. er ikke flyttet/smidt ud. Ejendommen trænger stærkt til rengøring, oprydning og maling indvendigt. Der skal også udskiftes sanitet og installeres et køkken samt foretages reparation af taget over liggehallen.
Eventyrhuset har tilkendegivet, selv at ville udføre og bekoste disse opgaver, såfremt de kan leje ejendommen.
Dragør Kommune skal modsat sikre klimaskærmen. Der er tale om udskiftning af vinduer, installation af 3 lave vinduer i vuggestuen, gennemgang af Elinstallationerne og rensning af ventilationen.
Udgiften til de arbejder kommunen skal udføre på ejendommen anslås at udgøre 450.000 Kr.
Administrationen vurderer, at det er en gunstig situation for begge parter, og anbefaler derfor at Høgevænget 5-7 udlejes til Eventyrhuset.

Eventyrhuset har fremsat ønske om at få adgang til ejendommen når lejeaftalen er underskrevet, så de kan udføre alle de arbejder, som de har påtaget sig.
Høgevænget 5-7 ønskes sat i drift i maj 2026, da det er det tidspunkt hvor børnehavebørnene sendes i SFO. På den måde undgår man at flytte børnene frem og tilbage.
Eventyrhuset har ikke råd til at betale dobbelthusleje i dén periode, og administrationen vurderer at det er uproblematisk, så længe Eventyrhuset betaler for forbrug fra lejeaftalens underskrift.
Såfremt det besluttes at udleje Høgevænget 5-7, anbefaler administrationen at det sker på følgende vilkår:

- Lejen fastsættes til 560 Kr. pr. m2 pr. år. Beløbet er identisk med den m2-leje der blev betalt i 2025 for Høgevænget 7.
- Lejen reguleres årligt med nettoprisindekset; dog således at lejen ikke kan blive lavere end 560 Kr. pr. m2.
- Der aftales en gensidig uopsigelighedsperiode på 3 år.
- Der betales 3 måneders depositum ved lejemålets ibrugtagning som institution.
- Lejer betaler forbrug fra lejeaftalens underskrift.

- Lejen opkræves månedsvist forud fra det tidspunkt institutionen tages i brug; dog senest 1. maj 2026.
- Lejemålet udlejes som det er og forefindes, og udlejer skal selv udstyre lejemålet med inventar; såvel indvendigt som på legepladsen.
- Lejer må benytte hårde-hvidevarer i det omfang de forefindes, men skal selv købe nye, hvis de ikke er funktionsdygtige.
- Lejer skal ren -og vedligeholde udearealerne; herunder slå græs og foretage vinterbekæmpelse af arealerne ud for institutionen.
- Udlejer har den udvendige vedligeholdelse af ejendommen og af indvendige installationer (el, varme).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Høgevænget 5-7 er 680,3 m2**.** Udlejning til den anbefalede leje vil dermed medføre en årlig lejeindtægt på 380.968 Kr. Til sammenligning har administrationen beregnet at skulle udbetale bygningstilskud med 468.034 Kr. ud fra en forudsætning om, at Eventyrhuset har 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

I forhold til Strandparken er der tale om, at Eventyrhuset er en selvstændig afdeling som er registreret som erhverv. Der er ingen boliger i afdelingen, og dermed ingen lejere der direkte vil mærke konsekvenserne af en eventuel opsigelse og tab af lejeindtægt.

Til finansiering af de arbejder kommunen skal udføre, indstiller administrationen at der gives en anlægsbevilling på 450.000 Kr., finansieret af anlægsprojektet ”Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger”.
Anlægsprojekt ”Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger” blev på mødet i juni 2025 stoppet af kommunalbestyrelsen. Restbudgettet er på 4.746.000 kr. Administrationen foreslår, at der bruges 450.000 kr. af restbudgettet til finansiering af nødvendige arbejder på Høgevænget.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Varslingsbrev Huslejestigning.pdf

2025-04-07 Referat af bestyrelsesmøde (002).docx

Punkt 2: Beslutning - Ansøgning om tillæg til Lokalplan 27

25/1615

Resumé:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning for et mindre areal ved A. P. Møllers Allé til at lovliggøre et etableret parkeringsareal og et elevatortårn.

Indstilling:

Administrationen indstiller til Klima-, By- og Erhvervsudvalget,

1. **at** godkende den ansøgte igangsætning af udarbejdelse af tillæg til Lokalplan 27 med de foreslåede anbefalinger til afskærmende beplantning.

2. **at** tillægget/ lokalplanforslaget udarbejdes af grundejer.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

3. **at** det kommunale areal til parkering og hvor der er elevatortårn kan sælges eller udlejes og at administrationen bemyndiges til at indgå dialog med ansøger og udarbejde forslag til endelig beslutning.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

Godkendt.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Forslag fra C:
At arealet sælges.

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

Faldet.

Udvalget godkendte herefter, at det kommunale areal udlejes og at administrationen bemyndiges til at indgå dialog med ansøger og udarbejde forslag til endelig beslutning.

Sagsfremstilling:

Ansøgning
Administrationen har modtaget en ansøgning om et nyt tillæg til Lokalplan 27 samt en matrikelændring. Se ansøgning i bilag 2. Der søges om at ændre anvendelsen af et kommunalt areal, nord for ejendommene A. P. Møllers Allé 43A og 43B, der er udlagt som beplantningsbælte, så det i stedet kan anvendes til parkeringsplads. Se placering på bilag 1.

Ansøger begrunder ønsket med, at behovet for parkering har vist sig at være større end oprindeligt antaget.

Den ønskede ændring af matrikel og delområdet fremgår af ansøgningen (bilag 2), hvor det er indtegnet på et kort, hvilken del af den kommunale matrikel, der ønskes ændret.

Sagens historik

Nord for A. P. Møllers Allé 43B er der i dag anlagt en parkeringsplads på kommunalt areal. Dragør Kommune sendte i november 2024 et påbud til ejer om at reetablere arealet som beplantningsbælte. Denne afgørelse har ejer påklaget, og klagen ligger i øjeblikket til behandling i Planklagenævnet.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget har på deres møder i maj 2025 behandlet en sag om ansøgning om udarbejdelse af tillæg til lokalplanen, der lovliggør parkeringspladsen. Det blev politisk besluttet, at administrationen skulle undersøge, om der i dialog med ejer kunne findes alternative parkeringsløsninger.

Administrationen har afholdt et møde med ejer, som ønsker at bibeholde den nuværende parkeringsplads. Se referat fra møde i bilag 6. Ejers forslag til en alternativ placering er, at parkeringen rykkes hen på en anden del af den kommunale matrikel (alternativt forslag er vist på bilag 1). Arealet har de samme planmæssige bindinger samt en lokalplanlagt mulighed for at lave cykelsti på arealet (se bilag 4). Vejmyndigheden ønsker at fastholde muligheden for at lave cykelsti her, således at muligheden for cykling til området og videre til kystvejen sikres.

På naboejendommen 43A, som har samme ejer, er der bygget et elevatortårn, som der ikke er givet byggetilladelse til, men som administrationen er blevet opmærksomme på, i forbindelse med færdigmeldingen af et byggeri på grunden. Se tårnets placering på bilag 1. Elevatortårnet er bygget to cm ud over nordligt naboskel, og ind på kommunalt areal. For at overholde byggeretten, skal elevatortårnet stå 2,5 meter fra skel. Se opmålingskort over elevatortårn i bilag 3.

Plangrundlag
Det areal, som elevatortårn og parkeringsplads er etableret på, er omfattet af Lokalplan 27 samt Tillæg til Lokalplan 27 og anvendelsen er fastlagt til ubebygget friareal og beplantningsbælte.

Da den ønskede anvendelsesændring af beplantningsbæltet er i strid med lokalplanens bestemmelser om anvendelse, vil det kræve et nyt plangrundlag. I forhold til elevatortårnet, vil der formentlig kunne dispenseres fra lokalplanen, men placeringen i skel vil ikke være lovlig i henhold til byggeretslige regler, hvorfor matrikelændringen også er nødvendig for en lovliggørelse.
Den ansøgte matrikelændring og nye tillæg til lokalplanen vil kunne lovliggøre begge forhold.

Hvis udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelsen af et nyt plangrundlag, skal Økonomiudvalget derfor som grundejer også beslutte, om arealet skal sælges eller udlejes.

Administrationens vurdering
Arealet som ønskes benyttet til parkering ligger ved en af de mulige vejadgange, som undersøges nærmere i forbindelse med det nye erhvervsområde (se bilag 5). Vejmyndigheden har dog vurderet, at der vil være plads til både det etablerede parkeringsareal og en evt. ny adgangsvej og cykelsti til det kommende erhvervsområde. Det ønskede parkeringsareal er placeret længst muligt væk fra boligbebyggelsen på A. P. Møllers Allé, og det eksisterende grønne beplantningsbælte ud mod vejen fastholdes.

Der er tidligere søgt om at kunne anvende arealer i beplantningsbæltet til parkering, og der blev i juni 2021 givet afslag på ansøgning om arealoverførsel og ændret anvendelse af arealet, og i oktober 2019 er der givet afslag på en lignende ansøgning fra flere ejere i området, der ønskede mere plads til parkering. Hvis der igangsættes en ny planlægning for området kan der derfor skabes en forventning hos naboejendomme om, at man også vil kunne muliggøre nye parkeringsarealer på deres ejendomme. Ny planlægning vil dog ikke skabe præcedens på samme måde, som en dispensation.

Hensigten med plantebæltet rundt om erhvervsområdet er, at det ud mod omgivelserne og naboer fremstår afgrænset med et grønt areal med beplantning. Hvis det besluttes at ændre anvendelsen af beplantningsbæltet, er det derfor administrationens anbefaling, at ejer med en rådgiver udarbejder et forslag til tillæg til lokalplan 27, og at tillægget fastholder krav om, at der skal være tilstrækkelig afskærmende beplantning, samt afskærmning af lys fra biler mm. mod nabo og det åbne land. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske og ikke stedsegrønne arter, som der også er krav om i gældende plan.

Naboejendommen er en landejendom med gårdbebyggelsen ”Godthåb”, hvor der drives landbrug og findes en bolig. Afstanden fra erhvervsområde til bolig er i dag ca. 43 meter. Hvis der i forbindelse med lovliggørelsen af elevatortårnet ændres på skellet, vil der være ca. 28 meter. Der er en lignende afstand fra bolig til skellet mod erhvervsområdet mod nord, men her er boligen blandt andet afskærmet af anden bebyggelse. Det er muligt at omdanne naboejendommen til erhverv. Ejeren har dog indtil videre ønsket, at bebyggelsen Godthåb og området herunder, fastholder sin nuværende anvendelse, herunder bl.a. til bolig.

Hvis det besluttes, at der skal udarbejdes et tillæg til lokalplan, skal den administrative opgave i forhold til kvalitetssikring, offentlig høring og vedtagelser skulle prioriteres i forhold til andre lokalplanopgaver.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Bilag

Bilag 1 Ejendommenens_placering

Bilag 2 Ansøgning om ændring af lokalplan 27

Bilag 3 Opmålingsplan elevatortårn

Bilag 4 Lokalplanens cykelstiudlæg

Bilag 5 Mulige adgangsveje

Bilag 6 Mødereferat

Punkt 3: Beslutning - Frigivelse Maritime haver

25/4675

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsmidler til etablering maritime haver i form af en udvidelse af en tang- og muslingeplatform samt indkøb af diverse materialer, som er nødvendige for undervisningen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 150.000 kr. maritime haver på Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Jan Madsen (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2025 afsat 150.000 kr. til Maritime Nyttehaver i Dragør Havn.

I 2024 fik Muslingerepublikken tilladelse til at etablere en muslinge- og tangplatform i Dragør Havn. Platformen er placeret under den gamle landgangsbro fra de tidligere færgeanlæg.

UngDragør har på nuværende tidspunkt et samarbejde med Muslingerepublikken, hvor 8. klasserne inviteres ned til et undervisningsforløb. For at kunne udvide dette tilbud til flere klasser i Dragør Kommune kræves det, at der etableres en ekstra platform, samt at der indkøbes diverse materialer, som er nødvendige for undervisningen. Den nye platform forventes at blive placeret i forlængelse af den eksisterende.

Havnen er i forbindelse med projektet blevet inddraget i placeringen af den nye platform og har ingen bemærkninger til placeringen.

Administrationen indhenter tilladelse fra Kystdirektoratet, samt tilbud fra entreprenører i sammenarbejde med ledelsen for UngDragør.

Love/Regler:

Der skal indhentes tilladelse fra Kystdirektoratet, inden den nye musling- og tangplatform kan etableres.

Økonomi/Personaleforhold:

Bevilling er afsat i anlægsbudget 2025.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes Skolepolitisk og udeskoleindsatsen.

Beslutningsproces:

Klima-, By og Erhvervsudvalget den 10. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Punkt 4: Beslutning - Helhedsplan for nyt erhvervsområde

22/5847

Resumé:

På deres møde den 22. maj 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle belyse indhold, samt økonomi for udarbejdelsen af en helhedsplan for Erhvervsområde Nord og at helhedsplanen efterfølgende kan danne grundlag for en lokalplan.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der udarbejdes en helhedsplan for Erhvervsområde Nord.
2. **at** der gives en tillægsbevilling på 250.000kr til løsning af opgaven, og at tillægsbevillingen finansieres af driftsbudgettet 2026 til udarbejdelse af lokalplaner.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

Ad 1+2

For stemte: 4 (A+C+ V)
Imod stemte: 2 (L +T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra T og L:
Liste T og Sydamagerlisten ønsker ikke at udvikle erhvervsområdet på Nord. Et så stort erhvervsområde på i alt 195.000 m2 – svarende til 27 fodboldbaner – vil ikke være til gavn for Dragør Kommune og kommunens borgere. En trafikanalyse har allerede vist, at der vil komme en stigning i trafikken på Kystvejen, A P Møllers Alle og på Hartkornsvej ved Nordstrandskolen på mellem 9 og 33 procent afhængig af løsning. Veje ind i området er anslået til at koste mellem 21,6 og 26,5 millioner kroner per styk. Området er i øvrigt i kommuneplanen fastlagt til 'jordbrugsformål, med mulighed for at udlægge hele eller dele af arealet til almene, ikkebymæssige friluftsformål, herunder rekreative stier i byens randzone'. Det ønsker Liste T at fastholde.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Jan Madsen (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefaling fra KBEU:

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

Anbefales over for KB.

Protokoltilføjelse fra L og T:
Liste T og Sydamagerlisten ønsker ikke at udvikle erhvervsområdet på Nord. Et så stort erhvervsområde på i alt 195.000 m2 – svarende til 27 fodboldbaner – vil ikke være til gavn for Dragør Kommune og kommunens borgere. En trafikanalyse har allerede vist, at der vil komme en stigning i trafikken på Kystvejen, A P Møllers Alle og på Hartkornsvej ved Nordstrandskolen på mellem 9 og 33 procent afhængig af løsning. Veje ind i området er anslået til at koste mellem 21,6 og 26,5 millioner kroner per styk. Området er i øvrigt i kommuneplanen fastlagt til 'jordbrugsformål, med mulighed for at udlægge hele eller dele af arealet til almene, ikkebymæssige friluftsformål, herunder rekreative stier i byens randzone'. Det ønsker L og Liste T at fastholde.

Sagsfremstilling:

Det er besluttet, at administrationen skal undersøge, hvad en helhedsplan vil koste, og hvad den skal indeholde ved en udvikling af arealet ved siden af A. P. Møllers Alle til erhvervsområde.
Lokalplanlægning igangsættes først, når finansiering af vejadgangen er løst.

Administrationen er også blevet bedt om at kvalificere fem temaer til en helhedsplan:

1. At det erhverv der kan etableres på arealet er mindre håndværksvirksomheder og lettere produktionsvirksomheder, svarende til at miljøklasse 1-3. Det kan ikke være lager- og logistikvirksomheder. Og der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området.
2. At området har samme karakteristik som det nuværende AP Møllers Alle nr. 1-43, også hvad angår højde og fodaftryk.
3. At byggeriet etableres som et bæredygtigt byggeri med fokus på energibesparende tiltag.
4. At der etableres regnvandshåndtering bassiner på området og der generelt på arealet etableres grønne områder. Og at der etableres beplantningsbælte mod de omkringliggende veje.
5. At forvaltningen kommer med forslag til en vejledende vejstruktur, herunder med mulighed for støjdæmpende foranstaltninger af hensyn til omkringliggende boligområder

Administrationen har vurderet, at temaerne kan indarbejdes i en helhedsplan og har derfor udarbejdet en opgavebeskrivelse med udgangspunkt i tidligere fremlagte analyser og notater samt de ovenstående fem temaer til at definere helhedsplanens indhold og omfang.

Helhedsplanen skal derfor indeholde en beskrivelse af mulighederne i det nye område, herunder anvendelse, mængde af trafik, omfang og udseende på bygninger, bæredygtighed, regnvandshåndtering og grønne områder. Desuden skal der laves analyser af mulige støjpåvirkninger af naboområder og forslag til vejstruktur og trafikafvikling. Opgavebeskrivelsen ses i bilag 1.

Derudover foreslår administrationen, at helhedsplanen forholder sig til begrænsninger i de gældende servitutter.

Helhedsplanen skal indeholde kortbilag, der viser et forslag til områdets arealdisponering og andet visuelt materiale, der kan belyse hvordan området kan komme til at se ud.

Et foreløbigt prisoverslag på opgaven, som vil bestå af en helhedsplan med kort og tegninger, en servitutredegørelse og en analyse af vejstøj, ligger på ca. 175.000- 250.000 kr. for helhedsplanen, heraf 25.000 kr. for støjanalysen og 18.000 kr. for servitutredegørelsen.

Tidligere har administrationen foreslået, at grundejere bekoster en servitutredegørelse i forbindelse med lokalplanlægningen, men ved udarbejdelse af en helhedsplan, er det administrationens anbefaling, at servitutredegørelsen laves på nuværende tidspunkt for at klarlægge evt. barrierer i deklarationer, der kan være for en fremtidig planlægning.

En helhedsplan giver ikke grundejeren mulighed umiddelbar ret til at bygge men helhedsplanen kan danne grundlag for en lokalplan som giver mulighed for byggeri.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Opgaven koster ca. 250.000 kr.
I driftsbudget 2026 er der afsat 1 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplaner, og administrationen foreslår, at opgaven finansieres af denne pulje. Derfor indstiller administrationen, at der gives en tillægsbevilling, som kan finansieres af driftsbudgettet 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Helhedsplanen vil være i overensstemmelse med ”Landsplandirektiv for arealer til erhverv i Tårnby Kommune og Dragør Kommune inden for støjrestriktionsområdet omkring Københavns Lufthavn (2021)”

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Opgavebeskrivelse helhedsplan

Punkt 5: Beslutning - Omprioritering af ESCO vejbelysning til strømpeforing af regnvandsledninger

14/88

Resumé:

Der skal tages stilling til omprioritering af anlægsmidler fra ESCO vejbelysning i Dragør Kommune. Eftersom kommunen har et efterslæb i udbedring af vejbrønde og stikledninger i Dragør gamle by, og der er mindreforbrug på anlægsbudgettet til udskiftning af vejbelysning i Dragør gamle by foreslås en omprioritering til strømpeforing af stikledninger på vejafvandingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der omprioriteres 450.000 kr. på anlægsbudget 2025 fra ESCO vejbelysning i Dragør Kommune til Vandafvanding – strømpeforing af stikledninger 2025.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Jan Madsen (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Der er afsat knap 890.000 kr. i anlægsbudget 2025 til afslutning af anlægsprojektet ESCO Vejbelysning i Dragør Kommune. Heraf har Kommunalbestyrelsen besluttet at renovere den eksisterende vejbelysning i Dragør gamle by. Opgaven har været i udbud, og udskiftningen gennemføres i oktober måned. I ESCO-projektet udestår således følgende:

- Ombygning af vejbelysningen i Dragør gamle by til LED-pærer,
- Afregning med Tårnby Kommune for LED belysningen på rampen på Dragørs side af tunnellen,
- Udskiftning af skotlamper i 4 stitunneller i Dragør Kommune til LED-belysning.

Samlet set er der en forventet restudgift til ESCO vejbelysning på anslået 440.000 kr.

Der kan således omprioriteres 890.000 - 440.000 = 450.000 kr. til andre indsatser. Forvaltningen foreslår, at de anvendes til yderligere strømpeforing af gamle regnvandsledninger i området Dragør gamle by i 2025, hvor vi har en særlig udfordring med at bekæmpe rotter.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Pengene er afsat på anlægsbudget 2025. Hvis det besluttes ikke at omprioritere, vil pengene tilgå kommunekassen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. september 2025
Økonomiudvalget 18. september 2025
Kommunalbestyrelsen 25. september 2025

Punkt 6: Beslutning - Opdatering af forslag til klimaplan til høring

22/3846

Resumé:

Klimaplanen skal revideres på baggrund af afviklingen af fjernvarmeprojektet og nye beregningsforudsætninger. Forslag til revideret klimaplanen opfylder målet for 85 % reduktion i 2030, men ikke fuldstændig klimaneutralitet i 2045. Dette skal håndteres i fremtidige revideringer af Klimaplanen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Dragør Kommunes klimaplan 2025 opdateres og sendes i høring på baggrund af afviklingen af fjernvarmeprojektet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

Ændringsforslag fra T:

Liste T foreslår, at der søges om udsættelse af godkendelsen af Klimaplanen, så man kan sikre en borgerinddragende proces.

For stemte: 2 (T+L)
Imod stemte: 4 (A+C+V)
Undlod at stemme:

Faldet.

Forvaltningens indstilling:

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Jan Madsen (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefaling fra KBEU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Det er besluttet, at der ikke arbejdes videre med det aktuelle fjernvarmeprojekt, der dækkede 97 % af Dragør Kommunes varmeforbrug. Kommunalbestyrelsen aflyste på den baggrund projektforslaget og de tilhørende varmeplansområder den 28. august 2025.

Fjernvarmeprojektet var en vigtig del af Dragør Kommunes klimaplan, og det er ikke muligt at nå alle målene i klimaplanen med det nuværende forbrug af naturgas.

Forvaltningen har genberegnet Klimaplanen med Energistyrelsens "Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger", juni 2025, hvor det som noget nyt fremgår, at ledningsgas skal regnes som klimaneutral fra 2032.

Klimareduktioner
I bilag 1 er vist reduktionsstien for klimagasser ved en opdatering af klimaplanen. Beregningerne baserer sig på KL's og Energistyrelsens scenarieværktøj.

Da det store fjernvarmeprojekt ikke kunne gennemføres, bortfaldt en meget væsentlig forudsætning for Dragør Kommunes klimaplan. Planen skal vise en realistisk vej til at nå Dragør Kommunes klimamål på hhv. 75/85/100 % reduktion i 2027, 2030 og 2045.

Den nye forventning er, at hovedparten af parcelhuse konverterer til individuelle varmepumper frem mod 2045. Til gengæld forventes meget få store forbrugere at konvertere på grund af tekniske barrierer (især støj). Hastigheden af

konvertering til varmepumper bestemmes af prisforskellen på opvarmning med ledningsgas og varmepumper samt en række individuelle overvejelser. Det indgår i beregningsforudsætningerne, at ledningsgas bliver klimaneutral i 2032. Med forslaget om opdatering af klimaplanen opfylder den målet om 85 % reduktion i 2030, mens målet om klimaneutralitet i 2045 stadig ikke nås fuldstændig. Denne manko skal håndteres i fremtidige revideringer af klimaplanen.

Andre forhold
Kommunen vil kunne gøre en informationsindsats for at understøtte konvertering til individuelle varmepumper. Udviklingen vil sandsynligvis ske over en lang årrække, så der løbende kan ske tilpasning af elnettet.

Administrationen bemærker, at beregningsforudsætningerne forudsætter en række ændringer i regler og afgifter, og at forudsætningerne efter 2032 derfor er usikre.

Der er ikke krav om at revidere den overordnede varmeplan for Dragør Kommune.

Proces
På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen tilrette klimaplanen og sende den i høring efter nedenstående plan:

Revideret Klimaplan sendes til orientering til Kommunalbestyrelsen forud for høring	Uge 40
Klimaplan i høring, 5 uger, forlænget pga. efterårsferie	Uge 41 – 45
Endelig vedtagelse	December 2025

Klimaplanen skal godkendes af Klimaalliancen på vegne af C40-netværket.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Klimaplanen sendes i 5 ugers høring, forlænget pga. efterårsferien.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 10. september 2025.
Økonomiudvalget, den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen, den 25. september 2025.

Bilag

Opdateret beregning af reduktionssti for klimaplan 2025

Punkt 7: Beslutning - Tillæg til vandforsyningsplanen 2018-2027

23/6811

Resumé:

Tårnby Kommune har udarbejdet et tillæg til Dragør Kommunes Vandforsyningsplan 2018–2027 for en forsyningsledning fra København, via Tårnby, til Dragør. Tillægget har været i offentlig høring fra 4. juli til 4. august 2025, og der er ikke modtaget nogle høringssvar.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag nr. 1 til vandforsyningsplanen, godkendes.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10-09-2025

For stemte: 4(A+C+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 2 (L+T)

Anbefales over for ØU/KB.

Nicolai Bertel Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Jan Madsen (C) deltog ikke i punktet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefaling fra KBEU:

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

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Tårnby Kommune har udarbejdet et tillæg til Dragør Kommunes Vandforsyningsplan 2018–2027.

Tillægget muliggør en ny forsyningsledning til kommunen. Formålet med tillægget er at sikre en stabil og fremtidssikret drikkevandsforsyning til Dragør, fordi det ikke længere er muligt at indvinde tilstrækkelige mængder drikkevand fra Dragør Kommunes egne boringer og vandværker.
Den lokale vandindvinding er gradvist blevet reduceret, og er nu fuldstændig ophørt. Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen 2018–2027, der muliggør etablering af en ny forsyningsledning. Vandforbruget og forsyningsområdet forbliver uændret.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 4. juli til den 4. august 2025, og der er ikke kommet nogle høringssvar til vandforsyningsplanen.

Kommunalbestyrelsen har i 2023 vedtaget den nye forsyningsledning (bilag 2). Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at der ikke er behov for en fuld miljøvurdering. Screeningsudkastet har været i myndighedshøring.

Love/Regler:

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 1149 af 28. oktober 2024 samt Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning BEK nr. 831 af 27. juni 2016.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring:

Tillægget til vandforsyningsplanen bliver offentliggjort via Dragør Kommunes hjemmeside.

Relation til politikker:

Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018-2027, vedtaget 26. september 2019

Beslutningsproces:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. september 2025.
Økonomiudvalget den 18.september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Afgørelse om at tillæg nr.1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027 ikke skal miljøgodkendes

Tillæg nr. 1 til Dragør Kommunes vandforsyningsplan 2018 – 2027

Punkt 8: Beslutning - Bevilling fra Arbejdernes Landsbanks fond til Sølyst

25/4417

Resumé:

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Sølyst har fået bevilliget 20.000 kr. af Arbejdernes Landsbanks Fond. Midlerne skal anvendes til indkøb af udendørs læringsmaterialer til Børnehuset Sølyst.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på 20.000 kr. og udgifter på 20.000 kr. til Børnehuset Sølyst.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2025

Anbefales overfor ØU/KB.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Sølyst fik i juli 2025 bevilliget 20.000 kr. af Arbejdernes Landsbanks Fond til indkøb af udendørs læringsmaterialer. Midlerne er overført til institutionen, så dagtilbuddet kan foretage indkøbene via kommunen indkøbsaftaler og dermed overholde gældende regler for indkøb.

Midlerne skal anvendes i indeværende år, og indkøbene forventes at være fuldt implementeret inden årets udgang.

Formålet med indkøbet er at styrke børnenes motoriske, sociale og kreative udvikling gennem leg og læring i det fri. Det forventes at materialerne vil kunne anvendes i pædagogiske aktiviteter året rundt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der skal betales fondsmoms på 17,5% af indtægten.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Punkt 9: Beslutning - Benyttelse af Hollænderhallens 2. sal til udvidelse af specialklasserækken

25/3181

Resumé:

I forlængelse af sag 3 udvidelse af specialklasserækken på Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. marts 2025, bad udvalget administrationen undersøge muligheder for placering af udvidelse af specialklasserækken, herunder anvendelse af Høgevængets daginstitution. Resultat heraf blev fremlagt den 2. april 2025 for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, den 3. april 2025 for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og den 10. april 2025 for Økonomiudvalget.

På mødet i Økonomiudvalget blev administrationen bedt om at belyse sagen yderligere grundet nye oplysninger om en privat aktørs mulige pladsbehov. Den 12. juni 2025 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget informeret om, at vi nu er så lagt henne på året, at det ikke er muligt at have et nyt undervisningstilbud klar til skoleåret 25/26, og at administrationen på et senere tidspunkt vil fremlægge en ny sag omkring muligheder med henblik på at have et nyt tilbud fra skoleåret 26/27.

Med denne sag præsenterer administrationen forslag til benyttelse af Hollænderhallens 2. sal til udvidelse af specialklasserækken.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Hollænderhallens 2. sal godkendes til udvidelse af specialklasserækken under forudsætning af at sagen omkring anvendelse af Høgevænget til privataktør bliver godkendt på ØU den 18. september 2025.
2. **at** der gives anlægsbevilling på i alt 200.000kr, finansieret af anlægsprojektet "Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger", til forundersøgelse, byggetilladelse mm. og at rådighedsbeløbet frigives.
3. **at** der omprioriteres 2,5 mio. kr. fra projektet "Konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger" til renovering af Hollænderhallen samt at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026-2029 prioriteres 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2025

Ad 1
Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 2
Administrationens indstilling med tilføjelse af, at administrationen såfremt forslaget endelig godkendes, forelægger en virksomhedsplan for udvalget inden anlægsmidler omprioriteres til ombygning.

Anbefales overfor ØU/KB.

Ad 3
Udvalget anbefaler overfor ØU/KB at finansieringen til projektet findes inden for anlægsrammen i 2026 og der forlægges en sag når projektforslaget til ombygningen er udarbejdet (jan. 2026).

Mia Tang (C) fra ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefaling fra BFKU:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Den 12. juni 2025 blev Børne-, Fritids- og Kulturudvalget informeret om, at vi nu er så lagt henne på året, at det ikke er muligt at have et nyt undervisningstilbud klar til skoleåret 25/26, og at administrationen på et senere tidspunkt vil fremlægge en ny sag omkring muligheder med henblik på at have et nyt tilbud fra skoleåret 26/27.Med denne sag præsenterer administrationen forslag til benyttelse af Hollænderhallens 2. sal til udvidelse af specialklasserækken

Baggrund:
I januar og februar 2025 har administrationen gennemgået alle børn og unge på special- og dagbehandlingstilbud med henblik på at beslutte om de skulle revisiteres til endnu et skoleår. I den forbindelse har administrationen, ud fra en grundig faglig vurdering og det enkelte barn/unges behov vurderet at flere børn og unge er i målgruppen for at blive hjemtaget til et mindre indgribende tilbud, da de ikke har behov for indgribende behandling, men har brug for støtte for at kunne deltage i undervisning. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en sådan model kan være både fagligt og økonomisk fordelagtig.

Som tidligere fremlagt som en del af handleplanen "budget i balance" for det specialiserede børneområde (6B) vil en udvidelse af specialklasserækken være nødvendig.

Vi har p.t 31 børn uden for kommunen fordelt på 15 børn i skole/dagbehandling og 16 børn på specialskoler. Vores brug af skole/dagbehandling overstiger i meget høj grad, hvad der normalt ses i andre kommuner med samme socioøkonomi jf. BDO-rapport på skoleområdet. Dragør har tidligere ikke haft alternativer, hvilket vi vil få med etableringen af vores eget tilbud. Forventningen er, at vi fremadrettet på skole/dagbehandling vil kunne reducere brugen kraftigt, og dermed også i højere grad styre udgiftspresset.

Behandlingsdelen til de børn der ikke længere har behov eller har et ønske om at komme tilbage til Dragør, udgør i gennemsnit 300.000 kr. pr. barn og mellem 90.000 – 150.000 kr. i transport pr. barn.

Vi har p.t hjemtaget 4 børn fra skole/dagbehandling som er opstartet i det specialiserede tilbud på Dragør Skole. Det er dog ikke en holdbar løsning, både i forhold til at kunne hjemtage flere børn og unge, samt at Dragør Skole har brug for lokalet til brug for mellemformer. Den økonomiske effektivisering, vil efter budgetbalance geninvesteres i området således vi sikrer de rette fagkompetencer til det nye tilbud, samt at driftsudgifter kan afholdes.

De børn/unge, som er vurderet i målgruppen til hjemtagning fra special- og dagbehandlingstilbud, har en anden gruppedynamik end eleverne på Enghøj, hvorfor de ikke bare kan blive en del af det eksisterende tilbud. Det nye tilbud vil minde om specialklasserækken Enghøj og være tilknyttet Dragør Skole, men som sagt tilbyde en anden gruppedynamik. Da tilbuddet adskiller sig fra Enghøj vil det ligeledes omtales med et andet navn, og vil i høj grad kunne rumme det vi for nuværende bruger eksterne leverandører til at løse. Det nye tilbud vil blive indrettet på 2. sal i Hollænderhallen, som i dag ikke benyttes.

På sigt vil der være muligt for kommunen selv at etablere behandlingsdelen for de elever, der stadig har behov for behandling. Dette kan gøres til langt mere fordelagtige priser og med større muligheder for koordination og kvalitet i ydelsen end de priser vi ser i benyttelsen af eksterne aktører.

Placering i Hollænderhallen:
Hollænderhallen er en velegnet placering til etableringen af et nyt specialskoletilbud. Den nuværende 2. sal står tom og fremstår som et stort, åbent areal, hvilket giver mulighed for at indrette fleksible rammer med både klasselokaler, mindre grupperum og fællesarealer, der kan understøtte elevernes behov for struktur og overskuelighed. Der vil skulle investeres i møbler og indretning, så lokalerne kan tilpasses målgruppen og sikre gode læringsmiljøer med mulighed for differentierede pædagogiske tilgange.

Placeringen tæt ved Store Magleby Skole betyder, at der er kort afstand til skolens faglokaler og øvrige faciliteter, hvilket giver eleverne bedre adgang til varieret undervisning og understøtter målet om, at børnene i højere grad kan inkluderes i almenområdet. Derudover er det nye specialskoletilbud i Hollænderhallen koblet op på Dragør Skole organisatorisk, hvilket gør det naturligt, at det nye tilbud får tilknyttet en afdelingsleder med reference til skolelederen. Samtidig vil de tre folkeskoler i Dragør samarbejde tæt om udslusning, så børnene gradvist kan vende tilbage til almenområdet, når det er muligt.

Proces og videre forløb
Såfremt udvalget godkender sagen, vil administrationen arbejde videre med en virksomhedsplan for det nye tilbud. Planen vil beskrive målgruppen, organisering, pædagogiske principper samt de konkrete rammer for indretning og udearealer. Tilbuddet forventes klar til opstart ved skoleåret 2026/2027.

Før 2. sal i Hollænderhallen kan tages i brug til skole skal der meddeles byggetilladelse, da der er en ændring i anvendelsen. Herudover skal bygningen renoveres og klargøres til undervisningslokaler og mindre grupperum, mødelokaler og kontorpladser.

Følgende forventes at skulle udføres i forbindelse med renoveringen:

- Maling af alle vægge samt etablering af undervisningslokaler, grupperum, mødelokaler og kontorer

- Etablering af flere toiletter
- Der skal ændres i elinstallationerne
- Opsætning af flere brandalarmer
- Evt. etablering af ventilation

Afholdelse af forbrugsudgifter, afholdes inden for effektiviseringen af hjemtagelser, da disse udgifter også indgår når vi køber pladser.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

"Konvertering af fjernvarme i kommunale bygninger" blev på mødet i juni 2025 stoppet af Kommunalbestyrelsen. Restbudgettet er på 4.746.000 kr. Administrationen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. af restbudgettet til finansiering af forundersøgelse samt byggetilladelse på Hollænderhallen.

Derudover vil det kræve, at der foretages en omprioritering i anlægsrammen for 2026. Det forventes at de 2,5 mio. kr. der var tiltænkt til renovering af Høgevænget i stedet vil blive tiltænkt renovering af Hollænderhallen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Punkt 10: Beslutning - Revision af samarbejdsaftalen vedrørende delaftale 5 - på baggrund af anbefaling af PwC

25/4739

Resumé:

Det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommune omfatter en række delaftaler blandt andet på området sociale personsager og voksenområdet, som hører under Center for Borger, Kultur & Social.

Revision af samarbejdsaftalen vedrørende 'Delaftale 5; Sociale Personsager og Forsyning Voksenområdet' udgør et punkt i den handleplan, som Dragør og Tårnby Kommune i samarbejde har udarbejdet i forlængelse af PwC's analyse fra februar 2023 vedrørende Dragør Kommunes botilbudsområde.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den reviderede samarbejdsarbejde - Delaftale 5 vedrørende sociale personsager og forsyning på voksenområdet, forelægges til politisk godkendelse i udvalget.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2025

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Dragør og Tårnby Kommune har i samarbejde revideret samarbejdsaftalen vedrørende 'Delaftale 5; Sociale Personsager og Forsyning Voksenområdet'.

I forbindelse med at PwC i februar 2023 udarbejder en analyse af Dragør Kommunes botilbudsområde, peger PwC på, at samarbejdsaftalen bør revideres. Dette da samarbejdsaftalen ikke er blevet revideret siden januar 2022, og der er afsnit, som med fordel kan præciseres for at skabe en tydeligere ramme for samarbejdet. Opgaven med at genbesøge samarbejdsaftalen en del af den handleplan, som blev behandlet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2024.

Økonomiudvalget har den 19. juni 2025 behandlet nye procedurer og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby, som udgør rammen for nærværende aftale. Formålet med de nye procedurer er at sikre bedre styring og fremme et tættere samarbejde mellem kommunerne. I forbindelse med revisionen af delaftale 5 er punkt 3 om effektiviseringer taget ud, da indholdet nu fremgår af den nye overordnede ramme.

I den reviderede udgave af samarbejdsaftalen er der indsat nye lovområder:

- Gruppebaseret hjælp og støtte §82a
- Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte 82b
- Støtte samt de specialiserede støttemetoder fra Housing First §85a

Krisecentersager og opgaven med opfølgninger og det personrettede tilsyn er tilføjet, da Tårnby Kommune også løser de opgaver på vegne af Dragør Kommune.

Dertil er der fortaget en række præciseringer bl.a. i forhold til:

- Der skal foreligge kontrakter for alle Dragørborgere
- Dragør Kommunes kontraktforhandler deltager i visitationsmøder, og inddrages i forhandlingerne.
- Dragør Kommunes tilsyn suppleres af Tårnby Kommunes interne ledelsestilsyn, med forventet opstart fra 2026.
- Levering af data, samarbejdsmøder og mødekadencer samt serviceniveauer.

Love/Regler:

Igen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation/Høring:

Igen bemærkninger.

Relation til politikker:

Opfølgning på handleplan vedr. PwC's rapport om botilbudssager på voksenspecialområdet – Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. februar 2024
Nye procedurer og deadlines for det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby blev behandlet i Økonomiudvalget den 19. juni 2025.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Samarbejdsaftale Dragør og Tårnby september 2025

Punkt 11: Beslutning - 2. behandling af budget 2026 - 2029

25/561

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2026-2029 den 28. august 2025 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2026-2029 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 15. oktober vedtage et budget for det kommende budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende tre år, og 2. behandlingen af budgettet for 2026-2029 er på den baggrund fastsat til den 25. september 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det korrigerede tekniske budget godkendes, jf. tabel 1,
2. **at** der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2026-2029,
3. **at** der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning,
4. **at** udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 24,8 i 2026,
5. **at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 8,1 i 2026,
6. **at** dækningsafgiften på forretningsejendom fastsættes uændret til 5,5 promille i 2026,
7. **at** kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,61 pct. i 2026,
8. **at** taksterne godkendes jf. bilag 1.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Ændringsforslag fra A+C+L+V til ad 2:
Det foreslås, at det indgåede budgetforlig mellem A+C+L+M+V godkendes.

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:
Anbefales over for KB.

Administrationens indstilling ad 1,3,4,5,6,7 og 8.
Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2026-2029 den 28. august 2025 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2026-2029 til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for det kommende budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende tre år.

Hovedpunkterne i det korrigerede tekniske budget for 2026-2029 (inkl. p/l-regulering) fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Mio. kr. i løbende priser	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Nettodriftsudgifter	1.037,2	1.074,3	1.098,8	1.136,9
Skatter, tilskud og udligning	-1.113,9	-1.144,3	-1.189,7	-1.225,4
Ordinær drift i alt	**-76,7**	**-70,2**	**-90,8**	**-88,4**
Anlægsudgifter	38,0	38,0	38,0	38,0
Skattefinansieret område i alt	**-38,7**	**-32,2**	**-52,8**	**-50,4**
Renovation, lån, renter og øvrige finansforskydninger	7,2	7,3	8,2	8,4
Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	**-31,4**	**-24,9**	**-44,6**	**-64,1**

+ = udgift
- = indtægt

Det tekniske budgetforslag medfører samlet set en kasseforøgelse i de fire budgetår fra 2026 til 2029 på i alt 165,0 mio. kr.

Det samlede tekniske budgetforslag fremgår af budgetmappen for 2026-2029. Budgetmappen er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er ligeledes udleveret til Kommunalbestyrelsen.

Status for Dragør Kommunes tekniske budget 2026 i forhold til KL's indledningsvis udmeldte sigtepunkt for servicerammen og anlægsrammen for 2026, som angivet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for kommunernes samlede overskridelse af servicerammen eller for en overskridelse af anlægsrammen for 2026.

Tabel 2

Mio. kr.	**Teknisk budget**	**Sigtepunkt**	**Difference**
Serviceramme	829,2	829,0	-0,2
Anlægsramme	38,0	40,8	2,8

Der er den 8. september indgået en politisk aftale om budget 2026-2029 med serviceudgifter for 845,8 mio. kr. og anlægsudgifter for 42,0 mio. kr. Ovenstående service- og anlægsrammer er ved at blive fastlagt af KL, jf. den såkaldte faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne indsender forventninger til KL. Det er forventningen, at beløbene i budgetaftalen vil blive afspejlet i de endelige rammer fra KL.

Budgetforudsætninger
Driftsudgifterne i budgetforslaget for 2026-2029 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 med følgende korrektioner:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmeldinger om skat, tilskud og udligning
- Tildelingsmodeller ift. den demografiske udvikling
- Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Driftsindtægterne i budgetforslaget for 2026-2029 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2025 med følgende korrektioner:

- Statsgaranti for skatter, tilskud og udligning
- Uændrede skatteprocenter i forhold til 2025
- Lov- og cirkulæreprogram
- Pris- og lønregulering

Der vedlægges anlægsplan for 2026-2029, som er udarbejdet på grundlag af budgetforliget 2025-2028.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering
Ligesom i alle andre kommuner skal kommunalbestyrelsen beslutte, hvordan Dragør Kommune skal budgettere indtægterne fra indkomstskat, tilskud og udligning i budget 2026-2029. Der er to muligheder – statsgaranti eller selvbudgettering, og valget kan have store konsekvenser for kommunens indkomstgrundlag.

Administrationen anbefaler at vælge statsgaranti**.** Beregningerne viser en mulig gevinst på 0,8 mio. kr. ved selvbudgettering, men der er samtidig en risiko for tab. Administrationen vurderer ud fra en samlet betragtning, at denne gevinst ikke opvejer den potentielle risiko, hvorfor statsgaranti anbefales.

Se nærmere uddybning herfor i bilag 2. For at understøtte administrationens vurdering er firmaet Dataproces blevet anmodet om estimater af den forventede effekt for Dragør Kommune ved valg af hhv. statsgaranti og selvbudgettering. Dataproces' præsentation er vedlagt som bilag 3.

Takster for kommunale ydelser
Taksterne for kommunens ydelser i 2026 er vedlagt sagen som bilag 1 til godkendelse.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes dog efter budgetvedtagelsen på baggrund af det vedtagne budget. Derudover foretages evt. tilpasninger af takster som følge af tiltrådte ændringsforslag til det korrigerede tekniske budget. Endeligt takstark – inkl. på daginstitutionsområdet – indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november.

For de fleste af Dragør kommunes takster er der sket ændringer på mellem 0 og 5 procent, hvilket er tæt på P/L - fremskrivningen.

Der er 12 nye takster som ikke var med i oversigten for budget 2025, som derfor er indarbejdet i takstarket. Fsva. angår musikskolen bliver disse takster allerede opkrævet i 2025, og disse er således medtaget for at give et mere retvisende beslutningsgrundlag for taksterne. Fsva. renovationsområdet er der tale om forslag til nye takster, som ikke bliver opkrævet i 2025.

Der er for budget 2026 udgået 22 takster – alle på renovationsområdet.

Der er således i 2026 samlet set 10 færre takster end i 2025.

Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne dog med undtagelse af dagplejen. Taksterne på disse områder vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, og indgår som en del af udmøntningssagen og forelægges til politisk beslutning i november. Udfaldet af finansforhandlingerne vedrørende en eventuel takstnedsættelse på dagtilbudsområdet vil påvirke taksterne. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

Love/Regler:

Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 forelægger økonomiudvalget forslag til budget for kommunalbestyrelsen, som skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Dragør Kommunes økonomiske politik.

Taksterne på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2025, jf. Dagtilbudslovens § 31.
(Der indsættes i alt 6 bilag)

Økonomi/Personaleforhold:

Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring:

Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 29. august 2025. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Dragør kommunes takstblad 2026 til 2. behandling

Statsgaranti eller selvbudgettering

Dataproces Statsgaranti eller selvbudgettering

Anlægsplan 2026-2029

Afstemningsark.pdf

Budgetaftale Dragør kommune 2026 - 2029

Punkt 12: Beslutning - Månedsopfølgning efter juli 2025

25/75

Resumé:

Sagen omhandler stillingtagen til månedsopfølgningen efter juli 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 ved at blive udarbejdet handleplaner til nedbringelse af merforbrug

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** månedsopfølgningen efter juli (BOF2) tages til efterretning,

2. **at** bevillingsændringerne i tabel 2 godkendes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Månedsopfølgningen efter juli er en budgetopfølgning (BOF2), 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 juli 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. 0,8 mio. kr. for hele 2025. Der forventes et merforbrug på renovationsområdet på 0,3 mio. kr., så uden renovationsområdet forventes mindreforbruget at være ca. 1,0 mio. kr.

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

Merforbrug på

- Renovation 0,3 mio. kr.
- Plan, Teknik og Erhverv 0,1 mio. kr.
- Skoler ca. 0,8 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde ca. 2,4 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Dagtilbud ca. 1,7 mio. kr.
- Borger og Social ca. 0,2 mio. kr.
- Forvaltningen på ca. 2,5 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter juli 2025, det forventede regnskab

kr. 1.000	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
Indtægter				
Skatter	-1.194.017	-1.194.017	-1.201.717	7.700
Tilskud og udligning	127.518	127.518	133.593	-6.070
Indtægter i alt	**-1.066.499**	**-1.066.499**	**-1.068.124**	**1.625**
Driftsudgifter				
Inden for servicerammen	**798.905**	**807.133**	**811.679**	**-4.546**
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	36.830	37.006	37.136	-130
Sektor 3 – Skoler	189.764	203.644	204.424	-780
Sektor 4 - Kultur og Fritid	41.924	31.120	31.120	0
Sektor 5 – Dagtilbud	79.756	77.564	75.845	1.719
Sektor 6a – Borger og Social	84.655	83.936	89.894	-5.958
Sektor 6b – Børn & Unge med Specielle behov	28.530	31.530	33.399	-1.869
Sektor 7 – Sundhed Pleje og Rehabilitering	201.425	203.371	203.382	-11
Sektor 9 – Forvaltning	136.020	138.963	136.480	2.483
Uden for servicerammen	**202.550**	**202.566**	**196.971**	**5.595**
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	118	118	118	0
Sektor 6a – Borger og Social	133.367	133.367	127.196	6.171
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	2.081	2.081	2.657	-576
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	65.793	65.810	65.810	0
Sektor 9 – Forvaltning	1.190	1.190	1.190	0
Driftsudgifter i alt	**1.001.455**	**1.009.699**	**1.008.650**	**1.049**
Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	**65.043**	**56.799**	**59.474**	**2.674**
Renter mv.	2.281	2.281	-2.250	4.531
Anlægsudgifter	38.033	51.669	41.664	10.005
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**24.729**	**2.849**	**20.060**	**17.210**

Sektor 1 – Renovation	3.000	3.000	3.294	-294
Lånoptag	-11.400	-11.400	0	-11.400
Afdrag på lån	28.250	28.250	28.250	0
Finansforskydninger	-1.426	-1.426	-11.426	10.000
Samlet resultat (kassebevægelse)	**6.305**	**-15.575**	**-59**	**15.516**

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.

Der er for områderne med merforbrug større end 0,2 mio.kr. ved at blive udarbejdet handleplan til nedbringelse af merforbruget.

Bevillingsændringer
Månedsopfølgningen efter juli er en budgetopfølgning (BOF2), som adskiller sig fra en almindelig månedsopfølgning ved at administrationen kan foreslå budgetomplaceringer og tillægsbevillinger, som kræver godkendelse i ØU og KB.

Tabel 2, bevillingsændringer (tusind kroner, faste priser)

Linjenr.	Sektor	Udvalg	Område	2025	2026	2027	2028
1	9	ØU	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	-175			
2	7	SSAU	Sundhed, Pleje og Rehabilitering	175			
3	2	KBEU	Fælles Vej og Gartner	950			
4	12	KBEU	Genopretning af veje	-950			
5	12	KBEU	Diget på Nord	-625			
6	9	ØU	Pulje til 0-18 år, ret fortegn fra BOF1	200	200	200	200
7	5	BFKU	Pulje til 0-18 år, ret fortegn fra BOF1	-200	-200	-200	-200
8	9	ØU	Pulje til 0-18 år	200	200	200	200
9	5	BFKU	Pulje til 0-18 år	-200	-200	-200	-200
	Kassepåvirkning			**-625**	**0**	**0**	**0**

Baggrund for bevillingsændringerne

Linje 1-2 vedrører flyt af lønmidler svarende til et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Sektor 9, SPR til Kommunale Sundhedsplejersker på Sektor 7, SPR, der har et tilsvarende merfobrug i 2025.

Linje 3 og 4: Vedrører genopretning af veje og overførsel af budget fra Anlæg/ Genopretning af veje (sektor 12) til drift / lønbudget, Fælles vej og Gartner (sektor 2).

Linje 5 vedrører den tidligere beslutning om tildeling af en tillægsbevilling på 3.050.000 kr. til anlægsprojekt Diget på Nord, i forbindelse med Dragør Kommunes overtagelse af ejerskabet af diget udfor Dragør Nordstrand (KB-beslutning af 26. juni 2025, punkt 12). Tillægsbevillingen blev givet med beslutning om, at 625.000 kr. blev tilbageført til

anlægsprojektet Oprensning af Hovedgrøften, der havde mellemfinansieret Diget på Nord projektet i 2024 (KB-beslutning af 29. august 2024, punkt 7). Anlægsprojekt Oprensning af hovedgrøften blev dog i forbindelse med budgetforliget for budget 2025-2028 tilført budget på 625.000 kr. (KB-beslutning af 26. september 2024, punkt 16), hvorfor 625.000 kr. tilgår kassen.

Linje 6-9 vedrører pulje til 0-18 års området (besluttet i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2024 pkt. 14). Indtægterne indgår i takstberegningen og skal flyttes til sektor 5 – Dagtilbudsområdet. Ved en fejl var beløbet i BOF1 2025 flyttet med forkert fortegn.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Månedsopfølgning juli 2025 Samleark

Punkt 13: Beslutning - Låneindfrielse

25/5162

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftale for 2025-2028 besluttet at nedbringe Dragør Kommunes langfristede gæld med 10 mio. kr. Forvaltningen har på baggrund af møder og drøftelser med kommunens bank, Nordea, og KommuneKredit udarbejdet en indstilling til indfrielse af langfristet gæld. Indstillingen indeholder tre dele: 1) Indfrielse af tre SWAP-aftaler til en samlet omkostning på 0,3-0,5 mio. kr., da disse ikke overholder kravet om at være tilknyttet et konkret bagvedliggende lån. 2) Indfrielse af variabelt forrentede lån for i alt 9,5-9,7 mio.kr. 3) Omlægning af variable lån til fastforrentede lån for i alt 19,7 mio. kr. mhp. at sikre en passende forsigtig balance mellem variable og fastforrentede lån i risikoprofilen på kommunens samlede låneportefølje

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** tre SWAP-aftaler med Nordea fra 2013 indfries til en forventet omkostning på 0,3-0,5 mio. kr.,

2. **at** der indfries variable lån for i alt 9,5-9,7 mio. kr., idet de nøjagtige beløb er afhængig af omkostningen til indfrielse af SWAP-aftalerne,

3. **at** der konverteres for 19,7 mio. kr. (med udgangspunkt i værdierne af 6. august 2025) fra variable lån til fastforrentede lån.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Administrationens indstilling ad 1-3:

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte:
Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at Dragør kommune skal nedbringe sin langfristede gæld med 10 mio. kr., idet dette dog skal ske på baggrund en konkret vurdering af kommunens låneportefølje. Forvaltningen har derfor både afdækket mulighederne for at indfri langfristet gæld og har ved samme lejlighed gennemgået kommunens låneportefølje mere generelt.

På den baggrund har forvaltningen afholdt en række møder med både kommunens bank, Nordea, og KommuneKredit med henblik på at lade sig rådgive om hvordan låneindfrielse bedst kan gennemføres givet kommunens nuværende låneportefølje.

Disse drøftelser har identificeret tre fokusområder for en låneindfrielse: 1) Indfrielse af tre eksisterende såkaldte SWAP-aftaler, da disse ikke overholder kravet om at være tilknyttet et konkret bagvedliggende lån, 2) indfrielse af variabelt forrentede lån og 3) omlægning af variable lån til fastforrentede lån mhp. at sikre en passende forsigtig balance mellem variable og fastforrentede lån i risikoprofilen på kommunens samlede låneportefølje.

1. Indfrielse af SWAP-aftaler

En gennemgang af kommunens låneportefølje har vist, at kommunen tilbage i 2013 har indgået tre såkaldte SWAP-aftaler. SWAP-aftaler er låneaftaler, der knytter sig til en anden låneaftale og definerer en maksimal rente, som man skal betale på den bagvedliggende låneaftale. Der er typisk tale om variabelt forrentede lån, som på denne måde får afdækket deres risiko for rentestigninger ved at tilknytte dem til en SWAP-aftale. Formålet med SWAP-aftaler er således at reducere renteføls omheden og dermed risikoen i kommunens låneportefølje. Imidlertid viste gennemgangen af de eksisterende aftaler, at der ikke eksisterer en forbindelse mellem SWAP-aftalerne og konkrete bagvedliggende lån. Da dette er et krav i

lånebekendtgørelsen indstiller forvaltningen, at indfrielse af disse SWAP-aftaler medtages i en oprydning i kommunens låneportefølje.

Omkostningerne til indfrielse af de tre SWAP-aftaler har kommunen fået flere tilbud på fra Nordea. Kursomkostningerne svinger meget i det nuværende marked og det er derfor nødvendigt at operere med et interval i angivelsen af de forventede omkostninger, som forventes at udgøre 0,3-0,5 mio. kr. Det præcise beløb kendes først, når indfrielsesdagen er bestemt.

2. Indfrielse af variabelt forrentede lån

Forvaltningen har efter drøftelser med både Nordea og KommuneKredit valgt i sin indstilling at lægge vægt på at prioritere at indfri variabelt forrentede lån frem for fastforrentede lån, fordi der til indfrielse af fastforrentede lån ofte knytter sig et kurstab, som reducerer en del af rentegevinsten ved indfrielse.

Ved udvælgelse af de variable lån til indfrielse vil forvaltningen lægge vægt på at indfri lån med en lang løbetid med henblik på at maksimere gevinsterne ved indfrielse.

KommuneKredit har meddelt, at indfrielse kan ske fuldstændig trinløst til det nøjagtige beløb, som det ønskes – enten ved at indfri hele lån eller ved at indbetale ekstraordinære afdrag, som nedbringer gælden delvist på lån.

Forvaltningen indstiller derfor, at der sker indfrielse af de længst løbende variable lån op til et indfrielsesbeløb på 9,5-9,7 mio. kr., idet rentebyrden på kommunens variable lån er ens. Den nøjagtige værdi af indfrielsesbeløbet fastlåses når indfrielse af SWAP-aftalerne er gennemført, og omkostningen herved kendes. Det angivne interval for indfrielse afspejler, at der ikke forventes kurstab på indfrielsen, da der er tale om variable lån, som kan indfries til kurs 100

Ved indfrielse af variable lån for 9,7 mio. kr. vil en beregning ud fra det nuværende renteniveau på 1,97% og en antagelse om et annuitetslån med kvartalsvise betalinger give en samlet renteomkostning over lånets løbetid frem mod 15. marts 2045 på 2,0 mio. kr. Da der er tale om et variabelt forrentet lån, kan det være nyttigt at illustrere de sparede renteomkostninger som et interval, der viser besparelsen ved et renteniveau fra 1% under nuværende renteniveau op til 1% over nuværende renteniveau. Under disse antagelser vil rentebesparelsen ligge mellem 1,0-3,2 mio. kr. Den reelle rentebyrde afhænger dog af rentens udvikling til og med 2045 og kan således ikke fastslås.

3. Omlægning af variabelt forrentede lån til fastforrentede lån

En risikoafdækning af Dragør Kommunes låneportefølje tilsiger, at kommunen bør have en betydelig del af sine låneaftaler i lån med fast forrentning, da dette vil medføre højere budgetsikkerhed på kommunens renteudgifter. Per 6. august 2025 var den fastforrentede del af Dragør Kommunes låneportefølje på 74%, idet der heri dog var indregnet, at en del af den variable låneportefølje var afdækket med SWAP-aftaler. Med gennemførelse af beslutningen om at indfri de nuværende SWAP-aftaler vil den fastforrentede del af låneporteføljen falde til 54%. Omvendt medfører indfrielse af variabelt forrentet gæld som angivet i punkt 2, at den fastforrentede andel af låneporteføljen øges igen til 57%.

Samlet set øges risikoen i låneporteføljen således ved indfrielse af SWAP-aftaler og indfrielse af variabelt forrentede lån.

Derfor indstiller forvaltningen, at der sammen med beslutningen om indfrielse af langfristet gæld indgår en konvertering af variabelt forrentede lån til fastforrentede lån. Det skal sikre, at risikoen i kommunens samlede gældsportefølje holdes relativt konstant. Konkret indstiller forvaltningen, at der konverteres et variabelt forrentet lån (aftalenr. 2012388807) med en restgæld på 19,7 mio. kr. med udgangspunkt i opgørelsen af låneengagementet per 6. august 2025. Det nøjagtige beløb, der konverteres, vil afhænge af restgælden på ovennævnte lån på tidspunktet for konverteringen. Herved øges den fastforrentede andel af den samlede gæld til 72%, hvilket stort svarer til risikoen før gennemførelsen af punkterne 1-2. Optagelse af fastforrentet lån kan ske til kurs 100, såfremt det er ved KommuneKredit. Der er således ikke noget kurstab ved konverteringen fra variabelt forrentede lån til fastforrentede lån

Forvaltningen har indhentet to tilbud på konvertering fra variabelt til fastforrentet lån fra henholdsvis Nordea og KommuneKredit. Forvaltningen har været i dialog med begge parter, og det er vurderingen, at det samlet set vil være mest fordelagtigt for kommunen at omlægge lån hos KommuneKredit.

Tabel 1. Oversigt over låneindfrielse

Element i låneportefølje	Beløb (mio. kr.
Indfrielse af SWAP-aftaler	0,3-0,5
Indfrielse af variabelt forrentede lån	9,5-9,7
Samlet indfrielse	10,0

Love/Regler:

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Punkt 14: Beslutning - Proces for opfølgning på anbefalinger fra Borgersamling om fremtidens velfærd

25/3904

Resumé:

Borgersamlingen om fremtidens velfærd i Dragør Kommune er afsluttet og borgersamlingens medlemmer har overleveret deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen torsdag den 28. august 2025. Kommunalbestyrelsen har ved igangsættelsen af borgersamlingen forpligtet sig til at give en status inden for de første 3 måneder efter aflevering af anbefalinger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender plan for opfølgning på borgersamlingens anbefalinger.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Administrationens indstilling:

For stemte: 6 (A+C+L+V)
Imod stemte: 1 (T)
Undlod at stemme:

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

36 repræsentativt udvalgte borgere har fra april 2025 til juni 2025 arbejdet på at komme med anbefalinger til, hvordan kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune kan arbejde med udviklingen af fremtidens velfærd. Det er end ud i en anbefalingsrapport med en vision, syv værdier, fem anbefalinger og 24 konkrete forslag til initiativer. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at give en status inden for de første 3 måneder efter aflevering af anbefalinger, efter 10 måneder samt igen inden for 24 måneder. Status skal gives til borgersamlingens medlemmer og offentliggøres på dragoer.dk.

Da processen er igangsat i et valgår vil det i realiteten være kommunalbestyrelsen for perioden 2026-2029, der vil følge op på borgersamlingens anbefalinger. Denne første opsamling vil derfor i højere grad være en procesopfølgning end en konkret opfølgning på initiativer.

Procesplan for opfølgning på anbefalinger fra Borgersamling om fremtidens velfærd

- September 2025 – Første formelle opsamling: Anerkendelse og officiel modtagelse af borgersamlingens anbefalinger, samt godkendelse af videre proces.
- Januar 2026 – Introseminar for kommunalbestyrelsen 2026-2029: Første introduktion til processen og anbefalingerne.
- Februar/marts 2026 – Møde mellem medlemmer af borgersamlingen og kommunalbestyrelsen: Nærmere præsentation af anbefalinger og proces fra de deltagende borgere. Det forventes, at i hvert fald en del af borgerne gerne deltager.
- Marts/april 2026 – Anden formelle opsamling: Fagudvalg og kommunalbestyrelse forelægges en sag med konkret opfølgning på borgersamlingens anbefalinger. Sagen indeholder administrationens bemærkninger og eventuelle opmærksomhedspunkter i forhold til de enkelte initiativer.
- Efteråret 2026 - Fagudvalg og kommunalbestyrelse får en status på implementering af de indsatser kommunalbestyrelsen har besluttet skulle iværksættes. Denne status samtænkes eventuelt med status på kommunalbestyrelsens eksekveringsoversigt.
- September 2027 – Tredje formelle opsamling: Fagudvalg og kommunalbestyrelse får en status på implementering af de indsatser kommunalbestyrelsen har besluttet skulle iværksættes.

I forbindelse med de tre formelle opsamlinger orienteres borgersamlingens medlemmer direkte om status ligesom dragoer.dk opdateres.

Orientering af borgersamlingens medlemmer

Som opfølgning på kommunalbestyrelsens møde vil administrationen sende et brev via digital post til borgersamlingens medlemmer, hvori der takkes for deltagelse, orienteres om denne første opsamling på anbefalingerne og spørges til eventuelt ønske om fortsat aktiv deltagelse i processen.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Bilag

Anbefalingsrapport - Dragør Borgersamling - Sammen om Fremtidens Velfærd

Punkt 15: Beslutning - Kirkevej 56 genudbud

25/4767

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2024 at genudbyde landbrugsarealet på Kirkevej 56. Der skal nu tages stilling til en vejledende mindstepris før arealet genudbydes.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget fastsætter en vejledende årlig mindsteleje,
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højestbydende.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Ad 1
Lejen fastsættes til 20.000 kr. årligt:

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

Godkendt.

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

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

Arealet har senest været i udbud i oktober 2024 og ved en beklagelig fejl har arealet ikke været genudbudt efter seneste KB-beslutningen den 26. september 2024.

Da arealet var i udbud i 2024 var det med en vejledende årlig mindsteleje på 48.111 kr. Der kom et enkelt bud, som lød på 15.000 kr. som udvalget besluttede ikke at antage.

Set i lyset af dette, anbefaler administrationen, at den vejledende årlige mindsteleje sættes ned.

Administrationen har ingen indikation på om den vejledende mindstelejes størrelse eventuelt har afholdt andre/flere fra at byde, eller om der blot er tale om begrænset interesse for denne type arealer.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Punkt 16: Beslutning - Alkoholbevilling - Hylles Herligheder

25/4961

Resumé:

Steen Hyldborg søger om alkoholbevilling til Hylles Herligheder, Prins Knuds Dæmning 2.

Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkningssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** ansøgning fra Steen Hyldborg om alkoholbevilling til Hylles Herligheder, imødekommes,
2. **at** bevillingen gives for 8 år.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Steen Hyldborg søger om alkoholbevilling til Hylles Herligheder, Prins Knuds Dæmning 2.

Hylles Herligheder er drift af udendørs café på Dragør Fort. Caféens åbningstider afhænger af vejret. Ifølge restaurationslovens § 28, må caféen holde åbent i tidsrummet mellem kl. 05.00 og kl. 24.00 alle ugens dage.

Restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt. Politiet udtaler sig ikke imod en første bevillingsperiode på 5 år, med henblik på at følge den økonomiske udvikling, jf. lukket bilag.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Punkt 17: Lukket: Beslutning - Ansættelse af fælles borgerrådgivere

25/2284
Anbefales over for KB.

Punkt 18: Lukket: Beslutning - Valg af forsikringsselskab

25/4652
Anbefales over for KB.

Punkt 19: Orientering - Status på handleplan under strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

25/3108

Resumé:

Administrationen har august 2025 udarbejdet en status på tværs af indsatser i handleplanen under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager status på handleplanens indsatser til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2025

Orientering givet.

Beslutning: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11-09-2025

Orientering givet.

Mia Tang (C) var ikke til stede.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har august 2025 udarbejdet en status på indsatser under Dragør Kommunes Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse (bilag 1).

En overordnet status er givet i indholdsfortegnelsen til handlingsplanen. Indsatsernes indhold og status er nærmere beskrevet under de enkelte punkter i handlingsplanen.

Strategien har fire strategispor og er vedlagt til orientering (bilag 2). Nedenfor er kort fremhævet enkelte nye indsatser:

Uddannelse af medarbejderambassadører
Kommunikationsteamet har gennemført et LinkedIn forløb for ledere og konsulenter. Evalueringen viser øget medarbejderaktivitet på sociale medier, hvilket styrker Dragør Kommunes synlighed og medarbejdertilknytning. Der planlægges et nyt forløb i efteråret 2025.

Rekruttering gennem Caseflow
HR afprøver en alternativ rekrutteringsform i samarbejde med Caseflow. I stedet for CV og ansøgning gennemfører ansøgere multiple choice-cases, hvilket gør ansøgningsprocessen mere tilgængelig og tiltrækker flere relevante kandidater. Erfaringerne er indtil videre positive og har fået flere relevante ansøgere.

Onboardingkoncept med buddyordning
Kommunens onboardingkoncept er blevet revurderet og skal fremadrettet foregå på en systematisk måde bl.a. via Fællesnettet. En central del af indsatsen er en buddyordning, hvor en kollega følger og støtter den nye medarbejder gennem det første år.

Oversigt over tidligere indsatser er vedlagt til orientering (bilag 2).

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2025.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Bilag

Handleplan - Dragør Kommunes Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi - september 2025

Tidligere indsatser - Strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse

Punkt 20: Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU september 2025

22/10383

Resumé:

Partnerskabsaftalen mellem FOA SOSU og Dragør Kommune blev underskrevet den 14. december 2023 og startede januar 2024. Sagen giver en status for 2. halvår 2025.

I nærværende sag gives der en status på de indsatser, der er iværksat i henhold til partnerskabsaftalen med FOA SOSU. Aftalen har været central i arbejdet med tiltrækning af nye medarbejdere samt tilknytning af nuværende medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering om status på indsatser i partnerskabsaftalen med FOA SOSU til efterretning.

Beslutning: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2025

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Aftalen er opdelt i fire delpakker, hvor hver delpakke har sit fokusområde og dertilhørende indsatser. Se bilag 1 for oversigt og status over igangværende indsatser i delpakke 1-4. Nedenfor gives opsummering af igangværende tiltag:

Delpakke 1:
Første delpakke indeholder indsatser om op i tid og fleksibel arbejdstid. Processen om arbejdet med implementering af øget fleksibilitet i vagtplanlægningen er fortsat i gang hos Enggården.

Der er fortsat fokus på at alle stillinger slås op som fuld tid (37 timer) herunder aften- og nattevagter jf. trepartsaftalen – dog skal det undersøges om det er muligt at fravige dette aftalegrundlag, idet både Enggården og Hjemmeplejen oplever rekrutteringsudfordringer ift. aftenvagter.

Delpakke 2:
Denne delpakke indeholder indsatser med fokus på uddannelse og medarbejderudvikling. Enggården oplever, at der er udfordringer med medarbejdernes skriftlige kommunikation og ordblindhed. Det skal derfor undersøges om der findes værktøjer, der kan afhjælpe denne udfordring.

Delpakke 3:
Tredje delpakke indeholder indsatser, der skal hjælpe med at tiltrække elever og sundhedsfaglige medarbejdere. Et af opmærksomhedspunkterne er fortsat, at der er for få praktikvejledere til antallet af SOSU elever, der er i kommunen. For at imødegå denne udfordring, arbejdes der på at udarbejde en fælles tidsplan for praktikvejlederne, så der er tid til den nødvendige sparring med eleverne.

Derudover skal det undersøges om det er muligt at planlægge målrettet erhvervspraktikforløb for 8. og 9. klasserne med henblik på at øge interessen for SOSU-uddannelserne og tiltrække flere unge til fremtidige job inden for velfærdsområderne.
Det er desuden blevet undersøgt, hvor mange af sosu eleverne, der bliver ansat i kommunen efter endt uddannelse. 22 ud af 77 elever, svarende til ca. 28,5 %, er blevet ansat i Dragør Kommune efter endt uddannelse i perioden fra januar 2023 til juli 2025.

Delpakke 4:
Sidste delpakke involverer en række HR indsatser. Alle indsatser i denne delpakke er enten implementeret og i drift eller suspenderet af forskellige årsager jf. orientering i marts 2025.

Afsluttede og/eller suspenderede indsatser:

Indsatser, der er gennemført, overgået til drift og/eller suspenderet er fjernet fra oversigten i bilag 1. De afsluttede og/eller suspenderede indsatser er følgende:

	Afsluttede indsatser	**Suspenderede indsatser**
Drøftelse af ønsker om øget arbejdstid ved MUS	Gennemført og overgået til drift	
Aftale om frivilligt Ekstra Arbejde (FEA)		Suspenderet grundet trepartsaftalen
Projekt om faste vikarer		Suspenderet, da det kræver for meget styring og ledelsesoverblik.
Lederudviklingsdage	Gennemført og overgået til drift	
Fra elev til ansat + sociale og faglige aktiviteter for elever	Gennemført og overgået til drift	
Rekrutteringskampagner	Gennemført og overgået til drift	
Kommunikation af de gode historier	Gennemført og overgået til drift	
Løbende rekruttering	Gennemført og overgået til drift	
Bred annoncering – også i Sverige	Gennemført – svært at rekruttere fra Sverige.	
DSB Erhvervskort	Gennemført og overgået til drift	
Aktiv brug af seniorpolitikken	Gennemført og overgået til drift	
Indkøbsaftale på sko og regntøj		Udskudt, da der ikke er ressourcer til at undersøge muligheden.
Leasing af Kildemoes el-cykler		Suspenderet, da det ikke er fordelagtigt med en leasingaftale. I stedet er der indgået en rabataftale.
Tilbud om bolig		Suspenderet, da dette juridisk ikke kan lade sig gøre.

Videre proces
Status på indsatserne foregår på fastlagte møder med relevante deltagere. Parterne i aftalen mødes, hvis nødvendigt for at følge op på allerede igangsatte initiativer.

Administrationen vil halvårligt give en status på fremdriften i arbejdet med de igangværende indsatser jf. bilag 1.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Partnerskabet involverer i udgangspunktet ikke økonomi. I det omfang initiativerne kræver en særskilt økonomi indgås der separate skriftlige aftaler herom parterne imellem og om nødvendigt med en forudgående politisk forelæggelse.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Social-, og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 9. september 2025.
Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over igangværende indsatser i delpakke 1-4 (september)

Punkt 21: Orientering - Status på beredskab

25/4753

Resumé:

Trusselsbilledet har ændret sig, siden Kommunalbestyrelsen i 2022 har godkendt Plan for fortsat Drift i Dragør Kommune. Regeringen har opfordret kommunerne til at styrke beredskabet, og KL har udsendt anbefalinger til kommunerne. Sagen giver status på beredskabsarbejdet i Dragør Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2022 Plan for fortsat Drift, som er Dragør Kommunes overordnede plan for at opretholde den kommunale drift i tilfælde af hændelser, der kræver en særlig indsats. Ud over planen for fortsat drift har forvaltningens centre og kommunale institutioner mere detaljerede beredskabsplaner og actioncards, der beskriver roller og ansvar/opgaver i tilfælde af kriser.

Siden Kommunalbestyrelsen godkendte Plan for fortsat drift har trusselsbilledet som sagt ændret sig, og KL har udarbejdet fem konkrete anbefalinger til kommunernes beredskabsplanlægning:

1. Opdater de eksisterende lovpligtige beredskabsplaner.
2. Udarbejd nye beredskabsplaner for a) Nedbrud på energiforsyning og b) Cyberangreb.
3. Planlæg ud fra energi- og forsyningsmangel i kortere og længere lokale tidsperioder, herunder i første omgang med særligt fokus på at håndtere livsvigtige funktioner for sårbare borgere.
4. Planlæg for og vær rustet til at tage vare på særligt sårbare borgere i kommunens varetægt i tre dage. Det gælder både borgere i eget hjem og borgere, der bor på kommunale institutioner, herunder særlig opmærksomhed på borgere uden nære pårørende.
5. Omfanget af tiltag anbefales at svare til det der er meldt ud fra Beredskabsstyrelsen til borgere i eget hjem. De skal kunne klare sig i 3 dage med vand, mad, medicin, alternativ elforsyning mv.

Forvaltningen har opdateret de eksisterende beredskabsplaner og har igangsat et arbejde med at udarbejde nye beredskabsplaner for nedbrud på elforsyningen og cyberangreb, samt planlægge for at kunne tage vare på sårbare borgere i 3 dage.

I bilaget gives status for kommunens arbejde hermed i forhold til KL's anbefalinger og materiale for beredskabsplanlægning.

Det ses af bilaget, at kommunen på de fleste områder har opdateret beredskabsplanerne ift de seneste udmeldinger, således at kommunen kan tage vare på de sårbare borgere, der er i kommunens varetægt i tilfælde af strømsvigt i op til 3 dage. Afklaring vedrørende ekstra udstyr (lys, lommelygter, køleskab) til Enggården er i proces.
Der udestår derudover opdatering af planerne/actioncards for de kommunale bygninger, så der er procedurer for rundering til sikring af, at bygningerne er tomme, og der ikke sidder nogen fast i elevatorerne, herunder håndtering af alarmsystemer. Det arbejde bliver færdiggjort i løbet af efteråret 2025. Der udestår også en koordineret plan med HOFOR. Det arbejde igangsættes, så det er færdigt inden udgangen af 2025.

For så vidt angår adgang til kommunikation har forvaltningen bestilt særlige prioritere SIM-kort til telefonerne til krisestaben og udvalgte ledere. De særlige prioriterede SIM-kort betyder, at i tilfælde af overbelastning af telefonnettet, så vil kald til/fra disse numre blive prioriterede. I forhold til indkøb af yderligere krisekommunikationsudstyr (SINE), så vil behovet og anbefalingen hertil blive drøftet med HBR.

Endelig udestår en klar kommunikation fra kommunen til borgerne om, hvad de kan forvente i en situation med strømnedbrud i en længere periode. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en særskilt beredskabsplan for, hvornår kommunen går i nødberedskab, således at institutioner, skoler og andre offentlige funktioner lukkes, og kommunens

ressourcer anvendes på at tage vare på de sårbare borgere i kommunens varetægt og kritisk infrastruktur i samarbejde med infrastrukturejerne.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en plan, der beskriver kriterier for, hvornår kommunen går i nødberedskab, og der dermed aktivt tages stilling til serviceniveauet i en krisesituation. Forvaltningen udarbejder udkast til sag til Kommunalbestyrelsen.

Administrationen arbejder derudover videre med at få færdiggjort de sidste opdateringer på beredskabsplanerne og planlægger sammen med HBR øvelser, så planerne kan blive prøvet af og justeret/forbedret, og ledere og medarbejdere kan træne anvendelse af planerne i praksis. Dertil kommer, at beredskabsplanerne og håndtering i en krisesituation vil blive drøftet i MED-systemet.

Love/Regler:

Beredskabsloven m.fl.

Økonomi/Personaleforhold:

Udgifter til beredskab afholdes inden for rammen.

Kommunikation/Høring:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025
Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025

Bilag

Beredskabsplaner - endelig udgave

Punkt 22: Medlemsforslag fra T - Stop af udbud af Kirkevej 56

25/5094

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 18-09-2025

Efter begæring fra Liste T blev forslaget trukket tilbage.

Sagsfremstilling:

Peter Læssøe (T) har i mail af 7. september 2025 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

”Liste T foreslår, at udbuddet af Kirkevej 56 stoppes, og at kommunalbestyrelsen i stedet iagttager mulighederne i den eksisterende lokalplan om at lave et område med vægt på natur.”

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 18. september 2025.

Punkt 23: Meddelelser

Punkt 24: Eventuelt

Punkt 25: Underskriftsark