

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2026

Mødedato	Torsdag d. 19. marts 2026 kl. 15:00
Mødested	Havnestuen
Mødedeltagere	Kenneth Götterup (C), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Trine Søb (C), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Indholdsfortegnelse

Lukket: Beslutning - Lejevilkår Café Havslapning.....	3
Beslutning - Dragør Skatepark - vilkår for overtagelse af anlæg m.v.....	4
Beslutning - Frigivelse - Pulje til udskiftning af buslæskærme.....	6
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til kystbeskyttelse.....	7
Beslutning - Frigivelse af pulje til Trafikdæmpende foranstaltninger 2026.....	9
Beslutning - Frigivelse til undersøgelse af daginstitutionernes køkkener til produktion af mad til børnene.....	11
Beslutning - Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer frem til 2029, HOFOR.....	12
Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af kommissorier for det statslige arbejde.....	14
Beslutning - Udskiftning af kunstgræsbane.....	16
Beslutning - Genopretning af veje 2026.....	19
Beslutning - Udpegning af repræsentant til forhandling af delingsaftaler.....	21
Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2026.....	23
Beslutning - Stillingtagen til økonomisk støtte fra Finanslovspuljer 2026.....	26
Orientering - Indsatsplan: Fælles It-driftsenheder.....	29
Meddelelser.....	31
Eventuelt.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Lukket: Beslutning - Lejevilkår Café Havslapning

24/4750
Godkendt.

Punkt 2: Beslutning - Dragør Skatepark - vilkår for overtagelse af anlæg m.v.

26/1189

Resumé:

Der skal tages stilling til kommunens vilkår for overtagelse af skateanlægget efter etablering.

Der skal også tages stilling til en eventuel økonomisk forpligtelse for kommunen, såfremt Planklagenævnet måtte forlange hele eller dele af anlægget fjernet.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. **at** Dragør Kommune overtager ejerskabet til og ansvaret for vedligeholdelsen af skateanlægget på de vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen,
2. **at** Dragør Kommune accepterer, eventuelt at skulle afholde udgifter til en hel eller delvis bortfjernelse af anlægget, såfremt Planklagenævnet måtte forlange det.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Foreningen Dragør Skatepark har tilvejebragt midler, som gør det muligt at etablere et skateanlæg, som efter etablering skal overdrages til Dragør Kommune.

Administrationen anbefaler, at vilkårene for kommunens overtagelse er følgende:

- Der søges og opnås byggetilladelse.
- Der opnås ibrugtagningstilladelse.
- Anlægget skal være godkendt af en certificeret legepladsinspektør, før der sker endelig overtagelse.

Foreningen Dragør Skatepark ønsker at indgive ansøgning om byggetilladelse på nuværende tidspunkt, således at de bevilgede fondsmidler ikke bortfalder.

Situationen er imidlertid den, at Dragør Kommune i forbindelse med lokalplanen har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, men alene en miljøscreening.

Begrundelsen er, at lokalplanen ikke vurderes at have en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø, i forhold til de hidtil gældende planer.

Denne afgørelse er påklaget til Planklagenævnet.

Administrationen vurderer ikke umiddelbart, at en afgørelse fra Planklagenævnet vil kunne få en anden effekt, end at der skal foretages en miljøvurdering. Dette vil alene have tidsmæssige konsekvenser for sagsbehandlingen.

I alleryderste konsekvens vil en afgørelse (på baggrund af en miljøvurdering) dog kunne få den konsekvens, at hele eller dele af anlægget skal fjernes, fordi det vurderes at planen kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Foreningen Dragør Skatepark er ikke i besiddelse af midler til en hel eller delvis bortfjernelse af anlægget.

Derfor ansøger foreningen om Dragør Kommunes accept af, at kommunen afholder udgiften til en hel eller delvis bortfjernelse af anlægget, såfremt Planklagenævnet måtte træffe afgørelse herom. Udgiften er anslået til ca. 600.000 Kr. for en bortfjernelse af hele anlægget.

Administrationen vurderer ikke, at risikoen for en afgørelse, som indebærer hel eller delvis bortfjernelse er sandsynlig.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Dragør Kommune accepterer risikoen for at skulle betale for en hel eller delvis bortfjernelse af anlægget.

Såfremt situationen mod forventning måtte opstå, vil finansieringen blive anvist efterfølgende på baggrund af konkrete beregninger af omkostningerne forbundet med en eventuel bortfjernelse.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Punkt 3: Beslutning - Frigivelse - Pulje til udskiftning af buslæskærme

26/699

Resumé:

Sagen omhandler frigivelse af anlægspulje til udskiftning af buslæskærme 2026, der er afsat i anlægsbudget 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til udskiftning af buslæskærme 2026, der er afsat i anlægsbudget 2026, og at beløbet frigives.
2. **at** beløbet anvendes til udskiftning af 6 buslæskærme langs rute for linje 35.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har afsat 300.000 kr. i anlægsbudget 2026 til udskiftning af buslæskærme i 2026.

Administrationen foreslår, at der udskiftes 6 buslæskærme langs ruten for buslinje 35.

Dragør Kommune har dels 14 reklamefinansierede buslæskærme, der er i god stand og vedligeholdes jf. kontrakt med og af AFA Decaux. Og dels 26 egne buslæskærme, hvoraf de fleste (ca. 22 stk.) efterhånden er mange år gamle. De bliver løbende malet og serviceret, men en del af dem er efterhånden ved at være udtjente. Blandt andet på grund af rust.

Af de 22 buslæskærme har Region Hovedstaden medfinansieret udskiftning af 8 stk. buslæskærme langs ruten for den regionale buslinje 250S.

Tilbage udestår fra 2026 udskiftning af ca. 14 buslæskærme, som fortsat trænger til udskiftning. En ny buslæskærm koster ca. 45.000 kr. leveret. For dette beløb kan der udskiftes 6 buslæskærme i 2026. Dette under den forudsætning, at håndteringen af udskiftningerne inklusive tilretning af belægnings varetages af Vej- og Gartnerafdelingen inden for eget driftsbudget i den udstrækning, at arbejderne kan udføres under hensyntagen til afdelingens øvrige opgavevaretagelse.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 300.000 kr. fra pulje til udskiftning af buslæskærme er afsat i anlægsbudget 2026.

Eventuelle ikke forbrugte midler forventes overført til næste års pulje til udskiftning af buslæskærme.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

FOTOS af nye buslæskærme 2025.pdf

Punkt 4: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til kystbeskyttelse

25/3004

Resumé:

Der søges i sagen om frigivelse af midler til at gennemføre planlagte aktiviteter for etape 1 og etape 2 i kystbeskyttelsesprojektet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der frigives 8,5 mio. kr., som er afsat på anlægsplanen 2026, til gennemførelse af planlagte aktiviteter vedrørende kystbeskyttelse i 2026.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Aktiviteter etape 1

I 2026 færdiggøres projektforslag for etape 1, som omfatter delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Projektforslaget er en detaljering af det politisk vedtagne dispositionsforslag fra 2024 bl.a. med hensyn til fastlæggelse af linjeføring gennem Kongelunden (naturstyrelsens arealer) og hen over Forsvarets arealer i dialog med ejerne af arealerne. Derudover er de kysttekniske beregninger blevet verificeret, ligesom der også gennemføres geofysiske undersøgelser og borer, der skal verificere de aktuelle jordbundsforhold. I Projektforslaget genberegnes anlægsoverslag med aktuelle overslagspriser. Projektforslaget fremlægges til politisk godkendelse, når det foreligger. (Forventet april/ maj 2027)

Projektforslaget ligger til grund for myndighedsbehandlingen af kystbeskyttelsesprojektet, herunder også Miljøkonsekvensvurdering af etape 1, der blev sat i gang i efteråret 2025. Miljøkonsekvensvurderingen beskriver de miljømæssige påvirkninger af projektet på baggrund af kortlægning af eksisterende forhold, feltundersøgelser og en vurdering af de fremtidige forhold – både positive og negative. Resultatet af Miljøkonsekvensvurderingen sendes i høring i efteråret 2026 efter politisk behandling.

Bidragsfordeling

I forbindelse med den politiske behandling af det samlede kystbeskyttelsesprojekt skal der træffes politisk beslutning om finansiering, herunder bidragsfordeling af kystbeskyttelsen, ligesom der også skal tages stilling til organisering af projektet. Bidragsfordelingen skal politisk drøftes og beslutes i sidste halvdel af 2026.

Aktiviteter etape 2

Etape 2 dækker over delstrækningerne Dragør Nord, Dragør By, havnen og Sydstranden. Dispositionsforslag udarbejdes for hhv. indre og ydre løsning, ligesom der udarbejdes en væsentlighedsvurdering til en tidlig afdækning af de natur- og miljømæssige konsekvenser af de forskellige løsninger.

De foreløbige resultater præsenteres i et løsningskatalog i april 2026. Her inviteres borgere og interessenter til at komme med input i en åben dialog, hvor bl.a. mockups i landskabet viser mulig placering, højde og udstrækning af en fremtidig kystbeskyttelse og eksempler på, hvordan kystbeskyttelsen kan indpasses i by- og landskabsrum blandt andet i form af materialevalg.

Dispositionsforslag for hhv. indre og ydre kystbeskyttelse med tilhørende anlægsoverslag og eksempler på, hvor stor regningen kan blive for en ejendomsejer, er færdigbearbejdet i slutningen af 2026 med høring og politisk beslutning.

Derudover skitseres rekreative og formidlingsmæssige potentialer på tværs af de to etaper, herunder mulighed for ophold, samlings- støttepunkter knyttet til brug af kysten, sammenhæng til Naturpark Amager, byrumsbearbejdning, friluftslivaktiviteter, fugleliv, der kan anlægges i sammenhæng med kystbeskyttelse eller separat. De rekreative potentialer prissættes separat, da de ikke indgår i økonomien og bidragsfordelingen af kystbeskyttelsesprojektet.

Sammenhæng til det statslige arbejde med stormflodssikring af Hovedstadsområdet

Det er aftalt med Sund & Bælt at samordne Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojekt med de statslige undersøgelser. Det betyder i praksis, at Dragørs projekt anvender de samme forudsætninger vedr. fx klimafremskrivninger, kystteknik, anlægsoverslag som Sund & Bælt.

Derudover at Sund & Bælt bliver bedt om at granske de lokale leverancer, fx miljøkonsekvensvurdering, projektforslag mm. med henblik på at sikre koordinering projekterne imellem, og at Sund & Bælt evt. kan overtage projektet fx ifm. en udbuds- og anlægssituation.

Love/Regler:

Projektet planlægges gennemført under gældende lovgivning i regi af Kystbeskyttelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat 11,5 mio. kr. i budget 2026 til projektudvikling og det tilhørende myndighedsarbejde.

I sagsfremstilling 30.10. 2025, blev det besluttet at frigive midler (3 mio. kr.) til afsøgning af en ydre løsning vedr. etape 2 som supplement til den indre løsning.

Kommunikation/Høring:

Etape 1: Miljøkonsekvensvurdering efterår 2026 med offentlig høring af resultater.

Etape 2: Bred dialog i april om løsningskatalog.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Punkt 5: Beslutning - Frigivelse af pulje til Trafikdæmpende foranstaltninger 2026

26/712

Resumé:

I anlægsbudget 2026 er der afsat 191.000 kr. til pulje til trafikdæmpende foranstaltninger 2026. Dette er frigivelsessag herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 191.000 kr. til anlægsprojektet Trafikdæmpende foranstaltninger 2026, og at rådighedsbeløbet frigives.
2. **at** projektnr. 4, 5 og 6 samt supplerende fartdæmper i projektnr. 15 iværksættes i henhold til Trafiksikkerhedsplan 2024

ELLER

3. **at** projektnr. 25 fra Trafiksikkerhedsplan 2016 iværksættes i henhold til Trafiksikkerhedsplan 2024.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Udvalget anbefaler ad 1 og 2 over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 191.000 kr. til pulje til Trafikdæmpende foranstaltninger 2026. Hertil kommer ikke forbrugte midler på 69.000 kr. fra trafikdæmpende foranstaltninger 2025.

Administrationen foreslår, at det samlede beløb på 260.000 kr. anvendes til realisering af anlægstiltag i trafiksikkerhedsplanen "Trafiksikker i Dragør 2024" (bilag 1), som følger:

- Projektnr. 4. Søndre Strandvej/St Magleby Strandvej, uheldsbelastet. Forslag med kantbaneafmærkning og advarselsskiltning. 30.000-40.000 kr.
- Projektnr. 5. Fælledvej/Skydebanevej, uheldsbelastet. Forslag om genmarkering og etablering af kantbaneafmærkning og beskæring af beplantning: 50.000-60.000 kr.
- Projektnr. 6. Kirkevej/Vestgrønningen, uheldsbelastet. Forslag genmarkering af krydset og fremrykning af afslutningen af venstresvingsbanen fra Stationsvej. 50.000-70.000 kr.
- Projektnr. 15 Strækningen af Fælledvej ud for Søvang. Dette projekt er i 2025 blevet håndteret ved etablering af supplerende steler ved vejbumpene. Det har dog vist sig, at der mangler et bump/hævet flade i den vestlige ende af strækningen ud for krydsningen med Fasanstien for at kunne leve op til afstandskravene i vejreglerne mellem fartdæmpere i en 40 km/t hastighedszone. Administrationen skal foreslå at etablere en hævet flade ved krydsningen, til sikring af bilisternes lavere hastighed, allerede når de krydser Fasanstien vest for Søvang. En hævet flade kan udføres for anslået 60-80.000 kr.

Ovenstående projekter giver samlet set en omkostning i størrelsesordenen 190.000 – 250.000 kr. og forventes derfor, at kunne rummes inden for anlægsbevillingen på 260.000 kr., når de ikke forbrugte midler fra puljen i 2025 medregnes.

Baggrunden er i øvrigt følgende:

Nye trafikssikkerhedsprojekter fra Trafikssikkerhedsplan 2024:

I Dragør Kommunes Trafikssikkerhedsplan 2024 (TP24, side 17-19) er der en liste med trafikssikkerhedsprojekter. Projekterne er prioriteret efter hvilke projekter, der vurderes at give mest trafikssikkerhed for pengene. Heraf er projektnr. 2, 3, 7 og 8 udført (eksklusiv to fartmålere på Bachersmindevej) i 2025.

Med tanke på at projekterne er prioriteret efter mest trafikssikkerhed for pengene, kan det foreslås at udvælge fra toppen af listen (fra projektnr. 1 og fortløbende) inden for rammen på 260.000 kr.

Projektnr. 1. Krydset Kirkevej/Hovedgaden, uheldsbelastet. Forslag med højresvingsbane på Kirkevej til Hovedgaden bør dog sammentænkes med en nedskalering af krydset fra 4 til 2 vognbaner (projektnr. 10). Som følge af de samlede omkostninger i størrelsesordenen 1 mio. kr. kan projektet ikke rummes inden for nærværende anlægsbevilling.

Heraf følger forslaget om realisering af projektnr. 4, 5 og 6 samt 15 (supplerende fartdæmper).

Projekter fra Trafikssikkerhedsplan 2016, som ikke er udført:

Alternativt kan det foreslås at iværksætte projektnr. 25 fra endnu ikke udførte projekter fra Trafikssikkerhedsplan 2016 også en del af TP24 (TP24, side 20-21). Der er tale om en utryk krydsning af Møllegade for gående trafikanter herunder skolebørn, som fra den vestlige side af Møllegade fx skal til Store Magleby Skole og Hollænderhallen. På grund af en strækning reelt uden fortovej ud for Møllegade 8 vælger de fleste at krydse vejen i stedet for at gå til signalreguleringen i Englandsvejskrydset, hvilket kan være en udfordring især i myldretiden. Alternativt skal man gå en omvej rundt ad Søndergade og Søndre Kinkelgade for at krydse Møllegade ved signalreguleringen på Englandsvej. Der foreligger forslag om at etablere en krydsningshelle ud for Møllegade 10 og indføre 40 km/t hastighedsbegrænsning på strækningen. Herved kan bilisternes fart nedsættes, og de gående/cyklende kan nøjes med at skulle overskue trafikken fra én retning ad gangen. Der er i 2025 opsat færdselstavler i form af advarselstavle om krydsende skolebørn på vejen for at imødegå utrygheden.

Udgiften er dog anslået til 320.000-410.000 kr., som altså overstiger det til rådighed værende anlægsbeløb. Hvis projektet kan udformes, så der ikke skal flyttes kantstensflugt på en delstrækning, kan det være, at projektet kan udføres billigere end rådgivers overslag, så rammen på de 260.000 kr. kan overholdes. En eventuel mindre overskridelse vil kunne afholdes inden for anlægsprojektet Genopretning af veje 2026.

Det kan i øvrigt oplyses, at administrationen arbejder på at fremrykke årets vejsyn til afholdelse i maj måned, hvor lokaliteter/strækninger omtalt i TP24 kan besigtiges i forbindelse med en status på trafikssikkerhedsplanen og en vurdering af trafikssikkerheden generelt i kommunens boligkvarterer. Herunder påtænkes også et besøg i den vestlige ende af Vængekvarteret jf. henvendelse fra en grundejerforening til BMKU om fartdæmpning mv. i del af Vængekvarteret.

Love/Regler:

Færdselsloven, Vejafmærkningsbekendtgørelsen og Vejloven med tilhørende vejregler.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 191.000 kr. til pulje til trafikdæmpende foranstaltninger 2026 er afsat i anlægsbudget 2026.

Sammen med tidligere frigivne men ikke forbrugte midler fra puljen i 2025 er der i alt 260.000 kr. til rådighed i puljen (191.000 + 69.000 = 260.000 kr.).

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

Trafikssikker i Dragør trafikssikkerhedsplan 2024

Status TP24 anlægsprojekter.pdf

Punkt 6: Beslutning - Frigivelse til undersøgelse af daginstitutionernes køkkener til produktion af mad til børnehavebørn

26/192

Resumé:

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til undersøgelse af daginstitutionernes køkkener til produktion af mad til børnehavebørn.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 100.000. kr. til undersøgelse af daginstitutionernes køkkener og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i budget 2026 afsat 100.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for produktion af mad til børnehavebørnene i kommunens daginstitutioner.

Administrationen vil i samarbejde med ekstern rådgiver gennemgå kommunens daginstitutioners køkkener og vurderer mulighederne og forudsætningerne for at der kan produceres mad til børnehavebørnene. Der udarbejdes en rapport med resultatet af undersøgelsen. Rapporten vil efterfølgende blive forelagt Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbevilling på 100.000 kr. er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Punkt 7: Beslutning - Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer frem til 2029, HOFOR

20/3157

Resumé:

HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragør Vand- og Spildevandsselskab på hhv. 191 mio. kr. til HOFOR Spildevand Dragør A/S og 130 mio. kr. til HOFOR Vand Dragør A/S til lånoptagelse i Kommunekredit. Der er tale om en væsentlig forhøjelse af garantirammerne i forhold til nuværende.

Lån hos Kommunekredit kan kun optages med 100 % kommunal lånegaranti. Dragør Kommune opkræver garantiprovision på markedsvilkår for de stillede garantier.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 191 mio. kr. for HOFOR Vand A/S,
2. **at** kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 130 mio. kr. for HOFOR Spildevand A/S.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for lånoptagelse i Kommunekredit til anlægsinvesteringer (bilag 1).

Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer. I 2022 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer til og med 2027. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse frem til og med 2029.

Der ansøges om en garantiramme på:
191 mio. kr. til HOFOR Vand A/S
130 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S

De nuværende rammer frem til 2027 er hhv. 92 mio. kr. og 72 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S. HOFOR oplyser, at behovet for væsentligt større garantirammer primært skyldes øgede investeringer inden for ledningsrenovering, dvs. nye ledninger og renovering af eksisterende ledninger. Arbejderne er blandt andet nødvendiggjort på grund af vandtab. HOFOR oplyser, at det endelige lånebehov ikke er endeligt kendt. Selskabet forventer fortsat at kunne egenfinansiere en del af investeringerne, og lånerammen forventes derfor ikke nødvendigvis at blive anvendt fuldt ud.

En specifikation garantirammerne fremgår af bilag 2 og 3. I bilag 4 har HOFOR udarbejdet en investeringsoversigt frem til 2029 opdelt på de enkelte investeringsområder.

Love/Regler:

Vandforsyningsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Administrationen bemærker, at der pt. opkræves garantiprovision på 0,4 % af det aktuelle træk på den kommunale lånegaranti overfor HOFOR, svarende til 1,28 mio. kr. pr. år, hvis garantirammen udnyttes fuldt ud.

Administrationen foretager årligt en vurdering af, hvorvidt garantiprovisionen skal ændres. Det sker i forbindelse med indberetning til Forsyningssekretariatet, som fører tilsyn med forsyningen og kommunens mellemværende.

Indberetningen godkendes af kommunens revision og af selskabets revision. I denne indberetning indgår også garantiprovision.

Det er fortsat administrationens vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer af såvel mængden af salg af vand eller finansiering af anlæg mv., som kan begrunde en ændring af kommunens risiko og dermed garantiprovisionen. Det er

fortsat administrationens vurdering, at risikoen er lav.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

Ansøgning om garantirammer Dragør 2024-2029

Specifikation af garantiramme HOFOR Vand Dragør AS.pdf

Specifikation af garantiramme HOFOR Spildevand Dragør AS.pdf

Investeringsoversigt HOFOR Dragør vand og Dragør Spildevand 2024-2029

Punkt 8: Beslutning - Kystbeskyttelse - Godkendelse af kommissorier for det statslige arbejde

25/5125

Resumé:

I sagen præsenteres dokumenter, der udgør rammen om de kommende års aktiviteter for det statslige arbejde med stormflodssikring, inkl. undersøgelsesøkonomi og organisering for undersøgelserne. Derudover søges om frigivelse af midler, som er afsat i budget 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Forståelsespapir (bilag 1) og brev fra Thomas Danielsen (bilag 2) tages til efterretning,
2. **at** Hovedkommissorium stormflodssikring sydlige strækninger (bilag 3) og delkommissorium stormflodssikring Dragør (bilag 4) godkendes,
3. **at** der frigives 400.000 mio. kr., som er afsat i anlægsplanen i 2026, til gennemførelse af planlagte aktiviteter i relation til det statslige arbejde med stormflodssikring.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB med følgende tilføjelse:

Dragør Kommune bemærker, at kommissorierne for det fortsatte statslige arbejde ikke forholder sig til den fremtidige organisering og finansiering af kystbeskyttelsen omkring København, herunder hvordan Dragør Kommune indgår i det samlede arbejde fsva organisering og finansiering. Kommunalbestyrelsen forholder sig derfor alene til den del af undersøgelsesprogrammet, der vedrører igangsættelse af de tekniske undersøgelser. Kommunalbestyrelsen forventer en politisk stillingtagen til emnerne organisering og finansiering, når der ligger et forslag til håndtering af dem, foruden projektet som helhed i det omfang Dragør Kommune indgår – også i lyset af forslag til klimatilpasningsplan II.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Den største risiko for oversvømmelse af det samlede hovedstadsområde, kommer fra stormflodshændelser fra Syd. Det er et af resultaterne fra den statslige forundersøgelse, der blev afleveret i maj 2025.

Derfor har regeringen bedt Sund & Bælt om at sætte gang i et undersøgelsesprogram, som blandt andet omfatter miljøundersøgelser for de første sydlige etaper af en samlet stormflodsindsats for at minimere risikoen for oversvømmelse her først. Forberedelsesarbejdet er sat i gang i regi af statens accelerationspakke og forventes gennemført i 2026 - 2032.

Forståelsespapiret (bilag 1) er udarbejdet af Transportministeriet og beskriver fordelingen af de 372 mio. kr. til miljøundersøgelser af stormflodssikring af arbejdet med det statslige, hvoraf beliggenhedskommunerne (København, Tårnby, Hvidovre, Dragør) skal bidrage med halvdelen (186 mio. kr.) Eftersom Dragør Kommune har afsat egen undersøgelsesøkonomi, er Dragørs bidrag reduceret til koordinering- og samordningsaktiviteter.

Borgmestrene har modtaget brev fra Transportminister Thomas Danielsen som opfølgning på kommunernes budgetproces, hvor fordeling af budgettet til undersøgelsesprogrammet blev fastlagt. I brevet gentages ambitionen om at Dragørs projekt kan indtænkes i det samlede stormflodsarbejde. (Bilag 2)

Hovedkommissorium stormflodssikring sydlige strækninger

Hovedkommissoriet beskriver de overordnede aktiviteter og organisering i undersøgelsesprogrammet, der vedrører forberedende arbejder for de sydlige strækninger af en samlet stormflodssikring af hovedstadsområdet. Under hovedkommissoriet udarbejdes delkommissorier for hhv. "Sydporten", som primært består af en portløsning af Kalveboderne, Miljøkonsekvensvurdering af Lufthavnsdiget samt et kommissorium for samordning mellem det statslige arbejde og Dragørs lokale arbejde med kystbeskyttelse.

Beslutning om finansiering og igangsættelse af konkrete anlægsprojekter træffes først senere, mens der pågår afklaring af fremtidig organisering af stormflodssikringen i København, finansieringsmodel[1] og samlet lovgrundlag. Dette sker, ifølge planen, i forbindelse med klimatilpasningsplan 2.

Delkommissorium stormflodssikring Dragør

Delkommissoriet beskriver aktiviteter, forudsætninger og snitflader, der skal sikre, at Dragørs lokale kystbeskyttelsesprojektet kan indgå i den samlede sikring af hovedstaden fsva tekniske løsninger, myndighedsmæssig forberedelse og ”bygbarhed”. Derudover en koordinering af de aktiviteter, som Sund & Bælt planlægger at gennemføre i løbet af Miljøkonsekvensvurdering af lufthavnsdiget.

Dialog med DN/ DOF og Realdania

Parallelt med dialogen med Sund & Bælt og Transportministeriet opretholder de fire kommuner dialogen med Danmarks Naturfredningsforeningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Dialogen med de to interessenter blev indledt under arbejdet med forundersøgelserne på initiativ af de fire borgmestre, og DN/ DOF har udtrykt ønske om at fortsætte dialogen i det videre arbejde.

Derudover afsøger de fire kommuner med Realdania, om der kan være emner/ temaer i stormflodsarbejdet, som med fordel kan undersøges ud fra en by- og landskabskvalitetsvinkel for at kvalificere det fortsatte arbejde på tværs af de fire kommuner. Et eventuelt formaliseret arbejde vil blive forelagt politisk.

[1] Den endelige finansieringsmodel endnu ikke er kendt. Der pågår et arbejde i Miljøministeriet i regi af et ekspertudvalg.

Love/Regler:

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

Økonomi/Personaleforhold:

Der er for budget 2026 og frem afsat 400.000 kr. årligt i Dragør Kommunes budget til at indgå i det statslige arbejde med stormflodssikring. Sund & Bælt foretager en samlet opkrævning på vegne af det statslige arbejde.

Kommunikation/Høring:

Beslutningen er ikke omfattet af en høring. Sund & Bælt har oprettet en hjemmeside, hvor det statslige arbejde med stormflodsbeskyttelse kan følges. <https://sundogbaelt.dk/projekter/stormflodssikring/>.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen 26. marts 2026.

Bilag

Bilag 4_14.1.2026_Svar til borgmestre i Hvidovre -, Tårnby -, Dragør - og Københavns Kommune fra Transportminister

Bilag 3_Forståelsespapir fra Transportministeriet

Bilag 1_UDKAST til hovedkommissorium stormflodssikring sydlige strækninger 260123

Bilag 2_Udkast delkommissorium Dragør

Punkt 9: Beslutning - Udskiftning af kunstgræsbane

26/642

Resumé:

I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 2,7 mio. kr. til udskiftning af kommunens kunstgræsbane "Kunsten" ved Hollænderhallen. Banen har nået sin tekniske levetid, men krav om fysiske barrierer til begrænsning af mikroplast betyder, at udskiftningen kræver et nyt plangrundlag. Administrationen arbejder i tæt samarbejde med Dragør Boldklub mod, at banen i 2028 udskiftes til en kunstgræsbane, som er fremtidssikret i forhold til kommende EU-krav og giver gode spilleegenskaber. Lokalplansprocessen igangsættes i 3. kvartal 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** kunstgræsbanen udskiftes i 2028,
2. **at** der igangsættes et tillæg til lokalplan 45 for sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen i 3. kvartal 2026.
3. **at** der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til udvikling af projekt og miljøvurdering af udskiftning af kunstgræsbanen, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Det drøftes med forvaltningen, om der kan ske omprioritering af anlægsmidler mellem 2026 og 2028, nu hvor selve udskiftningen udskydes.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Efter behandlingen i By-, Miljø- og Klimaudvalget har administrationen tilføjet en indstilling om at der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til udvikling af projekt for udskiftning af kunstgræsbanen samt til miljøvurdering af projektet. Dette er nødvendigt for at igangsætte tillæg til lokalplanen, jf. indstillingspunkt 2.

Kommunalbestyrelsen har afsat 2,7 mio. kr. i budget 2026 til at renovere kunstgræsbanen "Kunsten" ved Hollænderhallen. Kunstgræsbanen benyttes blandt andet af Dragør Boldklub og St. Magleby skole. Kunstgræsbanen blev etableret i 2013 og har nået sin tekniske levetid, se bilag 1.

Dragør Boldklub har 1.100 medlemmer; især pigefodbold har oplevet meget stor vækst og er vokset til 260 medlemmer (2024).

Dragør Boldklub har endvidere henvendt sig med et ønske om at etablere endnu en kunstgræsbane og forbedrede forhold for pigefodbold. Dette vil kræve en ny lokalplan for området.

Dragør Boldklub ønsker, at kunstgræsbanen bliver udskiftet i perioden uge 28 – uge 41, hvor det er muligt at bruge andre baner.

Administrationen har i samarbejde med rådgiver og Dragør Boldklub undersøgt mulighederne for udskiftning af kunstgræsbanen. På baggrund af denne dialog og en gennemgang af krav til begrænsning af spredning af mikroplast vurderer administrationen, at udskiftningen ikke kan gennemføres i 2026 som planlagt. Det er nødvendigt først at tilvejebringe et nyt plangrundlag, som muliggør de miljømæssigt nødvendige tiltag. Administrationen anbefaler derfor, at banen udskiftes i 2028 til en bane, som både opfylder fremtidige miljøkrav og giver gode spilleegenskaber.

Kunstgræsbaner og mikroplast

Kunstgræsbaner består af et græstæppe og et infill. Banen i Dragør bruger et infill af gummigranulat, såkaldt SBR-infill, der består af granulerede, genanvendte bildæk og er defineret som mikroplast. Der er stigende opmærksomhed på

spredning af mikroplast i miljøet. I 2020 udgav Dansk Standard en ny vejledning (bilag 3), der skal forebygge spredning fra kunstgræsbaner, og i 2023 kom et EU-direktiv om mikroplast, der fra 2031 stopper nyetablering af kunstgræsbaner med gummigranulat samt salg af SBR-infill til vedligeholdelse. DBUs aktuelle information om kunstgræsbaner er fra 2020 og er vedlagt sagen som bilag 4.

Markedet har derfor udviklet en række alternativer til gummigranulat, blandt andet kork. Disse alternativer skal naturligvis opfylde de relevante krav til gode spilleegenskaber.

DBU har undersøgt spillernes oplevelse af forskellige banetyper i en undersøgelse med over 3.000 besvarelser, der omfatter ét kalenderår, 27 forskellige baner og 815 kampe. Undersøgelsens resultater er sammenfattet i bilag 6 og konkluderer, at SBR-baner og kork-baner giver den bedste oplevelse.

Miljøforhold

Det er ikke muligt at udskifte banen 1:1, fordi miljøscreening af projektet vil stille krav om at begrænse spredningen af mikroplast. Det medfører ifølge vejledningen, at der skal etableres 50 cm høje bander rundt om banen, et område til sne og rengøring af maskiner, samt riste og børster til spillerne.

I dag sker en synlig spredning af gummigranulat fra banen, især via maskiner, spillere og snerydning (billedbilag 2).

Også korkbaner bliver etableret med kanter for at forhindre spredning af indfyld. Dette skyldes dog i højere grad praktiske og økonomiske hensyn.

Planforhold

Administrationen vurderer, at de nødvendige bander (SBR) eller kanter (kork) kræver ny lokalplan. Kunstgræsbanen er omfattet af lokalplan 45 for sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen (bilag 7). Lokalplanområdet er udlagt til rekreative formål samt sports- og idrætsformål, der ikke indebærer etablering af permanente konstruktioner.

Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke er muligt at udskifte kunstgræsbanen som planlagt.

Administrationen vurderer, at det er muligt at igangsætte en ny lokalplan i 2026 med henblik på udskiftning i 2028.

Videre proces

Administrationen vil fortsat inddrage Dragør Boldklub i overvejelserne om valg af en mere bæredygtig og fremtidssikker kunstgræsbane og forelægge en sag for By-, Miljø- og Klimaudvalget.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 2,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsbanen.

Ændring af lokalplanen finansieres gennem de midler, som Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftale 2025-2028 om at afsætte 1. mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til udarbejdelse og revision af lokalplaner med ekstern specialiseret bistand.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget, den 19. marts 2026

Kommunalbestyrelsen, den 26. marts 2026

Bilag

Eksisterende kunstgræsbane - tegning

Billedbilag - eksisterende forhold

Vejledning til minimering af spredning af infill til miljøet DS_CEN_TR 17519_2020.pdf

DBU kunstgræsbaner-og-indfyld

MST vejledning om kunstgræsbaner

DBU Undersøgelse af kunstgræsbaner

Lokalplan 45 for sports- og fritidsområde ved Hollænderhallen

Punkt 10: Beslutning - Genopretning af veje 2026

26/765

Resumé:

Der skal tages stilling til årets genopretningsarbejder for veje i 2026. I konstitueringsaftalen er det besluttet, at administrationen skal fremlægge en plan for vejrenovering. I sagen afrapporterer administrationen herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

- 1) At forslag til prioritering af årets anlægsmidler godkendes.
- 2) At 0,95 mio. kr. til anlægssjakket overføres fra anlægsbudgettet Genopretning af veje 2026 til lønbudgettet for Vej- og Gartnerafdelingen.
- 3) At orienteringen om plan for vejrenovering jf. konstitueringsaftalen tages til efterretning.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Ad1 og 3

Godkendt.

Ad 2

Anbefales over for ØU.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 3,0 mio. kr. til genopretning af veje 2026. Kommunalbestyrelsen har frigivet beløbet i forbindelse med behandling af budgetudmøntning, budget 2026-2029 den 20. november 2025.

Af de 3,0 mio. kr., er der i udgangspunktet afsat 2,5 mio. kr. til at oprette og udlægge asfalt slidlag på vejstrækninger i 2026, hvoraf anvendes 0,95 mio. kr. til anlægssjakket til at varetage anlægsarbejder i eget regi. 0,5 mio. kr. er afsat til hovedeftersyn, trafiktællinger, akutte arbejder, reparationer mv.

Efter i nogle år at have ændret prioritering for asfaltslidlagsarbejder ved at arbejde med strækninger, der ikke var forventning om skulle graves op til fjernvarme, så blev dette ændret tilbage i 2025 efter nedlukningen af fjernvarmeprojektet. I 2025 blev der således udlagt nyt asfalt slidlag på følgende lokaliteter:

- Del af Vestgrønningen på strækningen, hvor der er etableret cykelbaner
- Hartkornsvej på strækningen mellem Kirkevej og Ndr Dragørvej
- Ndr Dragørvej på strækningen mellem Hartkornsvej og A.P. Møllers Alle

I 2026 vil administrationen fortsætte den sædvanlige prioritering ved udpegning af trængende vejstrækninger efter Vejdirektoratets hovedeftersyn og tildelte skadespoint, administrationens egne registreringer og vurderinger samt Vej- og Gartnerafdelingens mulige ressourceanvendelse i forbindelse med tilhørende fortovs- og kantstensopretninger.

Ud fra dette vil administrationen foreslå, at der i 2026 udlægges asfalt på nogle af følgende strækninger i muligt omfang afhængig af prisniveau i årets slidlagsudbud:

- Lodsvænget (1.prioritet)
- Delstrækning af Hartkornsvej
- 4 stikveje på Kronager ved partiel asfaltudskiftning
- Kløverstykke
- Rugstykket

Efterfølgende forventes nogle af følgende strækninger at stå for tur:

Del af Wiedersvej, Hvidtjørnen stamvejen, Ålegårdsvænget stamvejen, del af Fasanvænget, delstrækninger på Thimandssvænget, Rødtjørnen, Hyldeengen og Tjørneengen.

Såfremt der opstår mange slaghuller efter den relativt hårde vinter, kan det blive nødvendigt at afsætte midler til ekstern assistance til igen i 2026 at få foretaget reparation af slaghuller. I den udstrækning der opstår mildere vintervejr i slutningen af igangværende vinter, vil Vej og Gartnerafdelingen udføre fortovsopretninger på dele af Kirkevej og Engvej.

Konstitueringsaftalen:

I aftalen står der, at der ønskes en opdateret plan for vejrenovering, som kan gennemføres hurtigere end i dag.

Det er muligt at afsætte flere midler og dermed udlægge mere asfalt. Det er dog hensigtsmæssigt, at der udlægges asfalt årligt, fordi der typisk efter hver vinter opstår skader, som skal håndteres. Samtidig varetager Vej- og Gartnerafdelingen klargøringsarbejder i form af fortovs- og kantstensopretninger før udlægning af asfalt. Hvis der afsættes flere midler til asfaltarbejder, vil vejstrækninger, som ikke kræver forberedende arbejder eller kun minimale arbejder af Vej- og Gartnerafdelingen, blive prioriteret. Alternativt vil en del af de øgede midler skulle afsættes til indkøb af arbejde hos ekstern brolægger, for at de forberedende arbejder kan nå at blive udført og følge med asfaltudlægningen. Det er ikke administrationens vurdering, at det vil være økonomisk fordelagtigt at pulje de nuværende midler anderledes mellem årene.

Administrationen foreslår, at man i forbindelse med budget 2027 drøfter, om der skal afsættes flere penge til vejrenovering, eller om nuværende niveau skal fortsættes.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 3,0 mio. kr. til genopretning af veje i 2026 er afsat i anlægsbudget 2026, og beløbet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 20. november 2025 i forbindelse med vedtagelse af budgetudmøntning 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Punkt 11: Beslutning - Udpegning af repræsentant til forhandling af delingsaftaler

26/882

Resumé:

Kommunernes frist for indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler med Region Østjylland om fortsat kommunal drift af opgaver, der overdrages til regionen er den 1. april. 2026.

Efterfølgende skal der i perioden 1. maj-1. juli 2026 indgås ”aftale om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte”(bodeling/delingsaftale) mellem kommuner og region på de områder, hvor regionen fra den 1. januar 2027 overtager driften.

Kommunalbestyrelserne skal senest den 1. maj 2026 udpege repræsentanter til forhandling af delingsaftalerne.

Det Forberedende Regionsråd har delegeret forhandlingskompetencen til Regionens administration. Kommunalbestyrelserne kan vælge at gøre det samme.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** delegering af forhandlingsansvaret for delingsaftaler til administrationen godkendes,
2. **at** orientering om forhandlingsproces for delingsaftaler til tages til efterretning.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).

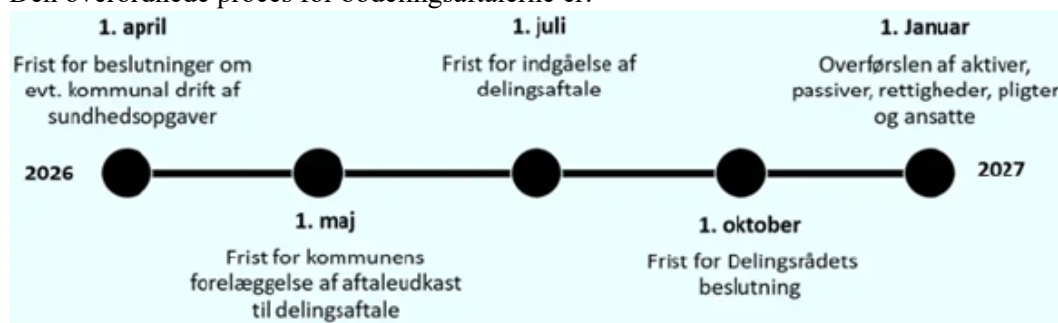
Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Bodelingsaftalen omfatter overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er knyttet til varetagelsen af de opgaver, der pr. 1. januar 2027 overføres fra kommunalt til regionalt ansvarsområde.

Den overordnede proces for bodelingsaftalerne er:



Kommunalbestyrelserne skal i perioden den 1. april til 1. maj 2026 godkende grundlaget for bodelingsaftalerne. Processen tager afsæt i den endelige beslutning om indgåelse af horisontale samarbejdsaftaler, som skal foreligge senest den 1. april.

Kommunerne skal senest den 1. maj 2026 forelægge et aftaleudkast til bodelingsaftalen. Ifølge overgangslovens § 151, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen udpege repræsentanter for kommunalbestyrelsen og snarest indkalde repræsentanter fra regionsrådet til forhandling om overførslen.

Forhandlingskompetencen kan delegeres til administrationen. Regionen har delegeret forhandlingsansvaret til administrationen, som derved forhandler på vegne af Det Forberedende Regionsråd. Tværkommunalt Sekretariat Amager

og Vestegnen anbefaler, at kommunalbestyrelserne i medlemskommunerne i Sundhedsrådet Amager og Vestegnen ligeledes beslutter at delegere forhandlingsansvaret til de kommunale administrationer.

Senest den 1. juli 2026 skal der være indgået bodelingsaftale mellem kommunerne og Det Forberedende Regionsråd. Kan der ikke opnås enighed, træffer Delingsrådet afgørelse senest den 1. oktober 2026.

Videre proces

KKR-sekretariatet udarbejder i samarbejde med kommunerne et forslag til mødeplan for forhandlingsmøderne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

Høringssvar Ældrerådet SSAU pkt 4

Punkt 12: Beslutning - Månedsopfølgning efter januar 2026

26/88

Resumé:

Månedsopfølgning efter januar 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter januar 2026 tages til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB.

Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for januar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2026.

De samlede forventninger til 2026 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2026, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

For 2026 forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for driften, og mindreindtægter på 1,5 mio. kr. på Renovation.

Mer- og mindreforbrugene på i alt -0,4 mio. kr. i månedsopfølgningen for januar fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Renovation 1,5 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og rehabilitering 4,7 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Kultur og fritid 0,1 mio. kr.
- Dagtilbud 0,8 mio. kr.
- Borger og Social 2,0 mio. kr.
- Forvaltningen på 3,0 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2026, det forventede regnskab.

kr. 1.000	Oprindelig budget 2026	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2026	Forventet mer (-) /mindreforbrug (+)
-----------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Indtægter

Skatter	1.229.617	1.229.617	1.229.617	0
Tilskud og udligning	-115.747	-115.747	-115.747	0
Indtægter i alt	1.113.870	1.113.870	1.113.870	0

Driftsudgifter

Inden for servicerammen	-845.807	-845.772	-843.358	2.415
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	-39.559	-38.969	-38.973	0
Sektor 3 - Skoler	-208.313	-208.368	-208.368	0
Sektor 4 - Kultur og Fritid	-30.416	-30.428	-30.366	62
Sektor 5 - Dagtilbud	-77.899	-77.929	-77.161	768
Sektor 6a - Borger og Social	-94.550	-94.550	-92.550	2.000
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	-31.305	-31.305	-31.305	0
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	-215.253	-215.956	-219.336	-3.380
Sektor 9 - Forvaltning	-148.511	-148.267	-145.302	2.965

Uden for servicerammen	-207.946	-207.946	-209.246	-1.300
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	-120	-120	-120	0
Sektor 6a - Borger og Social	-135.667	-135.667	-135.667	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	-2.642	-2.642	-2.642	0
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	-67.514	-67.514	-68.814	-1.300
Sektor 9 - Forvaltning	-2.002	-2.002	-2.002	0

Driftsudgifter i alt	-1.053.752	-1.053.718	-1.052.604	1.115
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	60.118	60.152	61.267	1.115
--	---------------	---------------	---------------	--------------

Renter mv.	3.672	3.672	5.568	1.896
Anlægsudgifter	-42.000	-45.200	-45.200	0

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	21.790	18.624	21.635	3.011
--	---------------	---------------	---------------	--------------

Sektor 1 - Renovation	-1.000	-1.000	-2.534	-1.534
Lånoptag	9.400	9.400	0	-9.400
Afdrag på lån	-17.993	-17.993	-17.993	0

Finansforskydninger	-1.283	-1.283	-1.283	0
Samlet resultat (kassebevægelse)	10.914	7.748	-175	-7.923

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 2026-2029 baseret på det forventede regnskab for 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

Månedsopfølgning for januar 2026

Punkt 13: Beslutning - Stillingtagen til økonomisk støtte fra Finanslovspuljer 2026

26/531

Resumé:

Der skal tages stilling til et tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om økonomisk støtte til de to projekter, der er givet bevilling til ved finanslovsaftalen for 2026. Det er en del af finanslovsaftalens ”puljer til lokale initiativer”. Projekterne er Fællesskabs- og Mødesteder i Dragør på 1,5 mio. kr. og Legepladser med fokus på kulturarv i Dragør kommune på 1 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der meddeles en indtægtsbevilling på 1. mio. kr. for Pulje til Legepladser med fokus på kulturarv i Dragør kommune samt at anlægsbevillingen på 1. mio. kr. frigives,
2. **at** der meddeles en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. for Pulje til Fællesskab og mødesteder i Dragør,
3. **at** der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af Pulje til Fællesskab og mødesteder i Dragør,
4. **at** der meddeles en driftsbevilling på 400.000 kr. til aktiviteter og udarbejdelse af udviklingsplan, organisering mv. til projektet for Fællesskab og mødesteder i Dragør,
5. **at** projekterne påbegyndes, når endeligt tilsagn er modtaget fra Slots- og Kulturstyrelsen og gennemføres inden den 31. december 2026,
6. **at** den foreslåede proces for etablering af legepladsen godkendes,
7. **at** den foreslåede udmøntning af midlerne til Fællesskab og mødesteder godkendes.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-03-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at forvaltningen kan disponere over en del af driftsmidlerne til Fællesskab og mødesteder til brug for juridisk rådgivning om organisering/konstruktion af Værftsgruppen, og at anlægsopgaverne kan løses inden for rammeaftalen.

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har fået tilsagn om økonomisk støtte til Fællesskabs- og mødesteder i Dragør, samt efter ansøgning fået tilsagn om økonomisk støtte til Legepladser med fokus på kulturarv i Dragør Kommune.

Legepladsen forventes opført på det rekreative område i tilknytning til havnen. Legepladsen opføres i en stil eller med et tema, der understøtter byens særlige karakteristika og fortællingen om Dragør som skipperby og skal understøtte kulturmiljøet.

Etableringen af nye fællesskabs og mødesteder skal ske på værftet på havnen. Projektets formål er at udarbejde forslag til værftsgrundens fremtidige anvendelse – med fokus på at skabe et levende miljø for både borgere, erhverv og havnerelaterede aktiviteter. Arbejdet skal munde ud i konkrete forslag til indretning af bygningen, organisering, drift og finansiering.

Da anvendelsesmulighederne på værftet er begrænsede på grund af manglende vedligeholdelse og forurening af grunden, består projektet også i at få klargjort værftsbygningen, så den kan huse midlertidige aktiviteter, indtil der er udarbejdet og

besluttet en fremtidig permanent anvendelse.

Forvaltningen har sendt projektbeskrivelser, jf. bilag 1, til Slots- og Kulturstyrelsen, og endeligt tilsagn afventes. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at de forventes at kunne meddele det inden udgangen af marts 2026.

Ad legeplads

For så vidt angår legepladsen foreslår forvaltningen, at den placeres på Dragør Havn i nærhed af det kommende skateanlæg og eksisterende motionsredskaber. Placeringen er vist på bilag 2. Placeringen vurderes at kunne indgå naturligt i havnens øvrige rekreative tilbud og understøtte både ophold, leg og bevægelse for børn og unge. Projektet foreslås tilrettelagt som en dialogbaseret proces, hvor kommunen fastlægger de overordnede rammer, værdier og krav, mens legepladskonstruktører inviteres til at bidrage med helhedsorienterede forslag til udformning og realisering. Kommunen ønsker desuden at inddrage byens børn og unge som led i beslutningsprocessen.

Forvaltningen foreslår, at kommunen udarbejder et projektoplæg, der fastlægger rammerne for projektet, herunder placering, økonomisk ramme, krav om fokus på kulturarv, bæredygtighed, materialevalg, tilgængelighed og drift. Oplægget danner grundlag for henvendelse til udvalgte legepladskonstruktører.

Legepladskonstruktører inviteres til at indsende skitseforslag i totalentreprise, der redegør for et samlet tema, udformning, materialer, økonomi og overordnede driftsmæssige forhold. Forslagene skal forholde sig til Dragør Havns kulturhistoriske kontekst og understøtte områdets åbne og rekreative karakter.

Børn og unge inddrages i processen, og de gives mulighed for at komme med input til legemuligheder og overordnede kvaliteter. Inddragelsen har et kvalificerende formål.

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af formændene for henholdsvis udvalget for Erhverv, Turisme, Kultur og Fritid og udvalget for By, Miljø og Klima, forvaltningen og repræsentanter for brugere af legepladsen (børn og repræsentanter fra skole/forældre). Sammensætningen af udvalget godkendes af formændene.

På baggrund af en samlet vurdering af de indkomne forslag, herunder planmæssige hensyn, kvalitet, økonomi, drift og input fra børn og unge, udvælger bedømmelsesudvalget ét forslag til projektering og realisering.

Den valgte løsning færdigprojekteres og udføres inden for bevillingsperioden i 2026.

Ad fællesskab og mødesteder

For så vidt angår midlerne til Fællesskab og mødesteder foreslår forvaltningen, at anlægsmidlerne udmøntes af forvaltningen, mens driftsmidlerne foreslås udmøntet til ”værftsgruppen” til brug for deres videre arbejde i 2026. De nærmere rammer for anvendelse af midlerne aftales mellem Værftsgruppen og forvaltningen. Midlerne kan ikke anvendes til løn.

Love/Regler:

Finansloven 2026, Pulje til Udmøntning af lokale initiativer.

Økonomi/Personaleforhold:

Puljerne dækker de samlede udgifter til Legepladser med fokus på kulturarv i Dragør kommune, og Fællesskabs- og mødesteder i Dragør.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Etablering af ny legeplads og nye fællesskabs- og mødesteder på havnen understøtter kommunens Sundhedspolitik 2025, herunder ved at bidrage til attraktive mødesteder i kommunen – som fx havnen.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. marts 2026.

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

Projektbeskrivelse for de to projekter

Oversigtskort_ny legeplads

Punkt 14: Orientering - Indsatsplan: Fælles It-driftsenheder

26/1330

Resumé:

Dragør Kommune skal forholde sig til etableringen af fælles it-driftsenheder, som er en del af økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Formålet med de fælles it-driftsenheder er at styrke cybersikkerheden gennem professionalisering, afhjælpe rekrutteringsudfordringer og opnå økonomiske skalafordele. Aftalen indebærer, at kommunerne gradvist overfører kommunens tekniske drift fra 2027. Overgangen forventes at medføre merudgifter for kommunen, herunder til teknisk gæld og implementering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager orienteringen om fælles it-driftsenheder til efterretning og godkender, at Dragør Kommune påbegynder forberedelser til overgangen, herunder udarbejdelse af forslag til samarbejdskommuner og selskabsmodel.

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Orientering givet.

Sagsfremstilling:

Baggrund:

Dragør Kommune skal senest den 1. januar 2027 etablere sig i en fælles it-driftsenhed som led i økonomiaftalen for 2026. De fælles it-driftsenheder organiseres som kommunale selskaber og vil gradvist overtage drift af server- og netværksinfrastruktur. På landsplan er der en ambition om at etablere 4-5 enheder, og KL faciliterer et bredt tværkommunalt forberedelsesarbejde med fokus på samarbejdsgeografier, selskabskonstruktioner og transitionsorganisationer.

Udfordringer og opmærksomhedspunkter:

- **Økonomiske konsekvenser:** Overgangen til fælles it-driftsenheder forventes at medføre merudgifter, særligt til projektorganisation, overgangsdrift, ny infrastruktur og øgede krav til cybersikkerhed. Staten medfinansierer investeringerne, men kommunen skal selv bære en del af omkostningerne. Eventuelle stordriftsfordele vil først materialisere sig på længere sigt.
- **Geografisk placering:** Det er endnu ikke afklaret, hvor de nye it-driftsenheder skal placeres, eller hvilke kommuner Dragør Kommune vil dele driftsenhed med. Der er dialog om mulige samarbejdsmodeller, herunder et fælles selskab for 17 storkøbenhavnske kommuner.
- **Cybersikkerhed:** Samlingen af den basale it-drift forventes at styrke cybersikkerheden gennem professionalisering og større faglige miljøer med bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

STATUS FOR PROCESSEN:

På landsplan pågår et bredt tværkommunalt forberedelsesarbejde, faciliteret af KL, med fokus på samarbejdsgeografier, selskabskonstruktioner og transitionsorganisationer. Dragør Kommune samarbejder med andre storkøbenhavnske kommuner om indledende analyser og kortlægning af infrastruktur, kontrakter og ressourcer.

Videre proces:

Forvaltningen vil fortsætte den tværkommunale koordinering og rettidigt udarbejde forslag til politiske beslutninger, herunder oplæg til samarbejdskommuner, anbefalet selskabsmodel samt rammer for transitionsorganisationen, således at den nye it-driftsenhed som aftalt er klar til opstart d. 1. januar 2027.

Love/Regler:

Økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)

Økonomi/Personaleforhold:

Der er afsat en lånepulje på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i 2027-2029 til anlægsinvesteringer relateret til etableringen. Dragør Kommune skal selv bære en del af byrden, og de samlede økonomiske konsekvenser er endnu ikke fuldt kortlagt. Overgangen forventes at medføre merudgifter, særligt til projektorganisation, overgangsdrift og ny

infrastruktur. Gevinsterne ved stordrift vil først fremstå tydeligt på længere sigt, med mulighed for både billigere og styrket stabil drift.

Kommunikation/Høring:

Administrationen vil løbende informere medarbejdere om processen og de potentielle ændringer via Fællesnettet.

Relation til politikker:

Etableringen af fælles it-driftsenheder understøtter den fælleskommunale målsætning i økonomiaftalen for 2026.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. marts 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Bilag

DSD - Fælles it-drift - Politisk orientering (16-feb-2026).docx

Punkt 15: Meddelelser

Beslutning: Økonomiudvalget den 19-03-2026

Centerchefen for Økonomi og Indkøb orienterede om status på udbud af revisionsydelser sammen med Tårnby Kommune.

Direktionen orienterede om ansættelse af ny It- og digitaliseringschef.

Punkt 16: Eventuell

Punkt 17: Underskriftsark