

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2026

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Orientering - Oplæg fra Værftets Venner.....                                                         | 3  |
| Beslutning - Disponeringsmuligheder Dragør Havn - erhverv - fremadrettet proces for udlejning.....   | 4  |
| Beslutning - Indgåelse af midlertidig aftale om anvisning i Engparken.....                           | 7  |
| Beslutning - Nyt udbud af Krudthus 2.....                                                            | 9  |
| Beslutning - Alternativer for fremtidig vandforsyning.....                                           | 11 |
| Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg 9 for skovrejsning Fælledvej 85.....                      | 13 |
| Beslutning - Frigivelse - Bedre indeklima på Dragør Skole.....                                       | 15 |
| Beslutning - Frigivelse - Omklædningsrum Hollænderhallen.....                                        | 17 |
| Beslutning - Frigivelse af ESCO IV pulje til energieffektivisering 2026.....                         | 18 |
| Beslutning - Strategisk fysisk udviklingsplan for Dragør Havn.....                                   | 20 |
| Beslutning - Godkendelse af lejeaftale for Hovedstadens Beredskab.....                               | 24 |
| Beslutning - Udmøntning af midler til dagtilbud på Finanslov for 2026.....                           | 25 |
| Beslutning - Udmøntning af pulje til børne- og ungeområdet.....                                      | 27 |
| Beslutning - Drift af opgaver, der overdrages til Region Østdanmark.....                             | 30 |
| Lukket: Beslutning - Udbudsproces for privat udbyder af helhedspleje.....                            | 33 |
| Beslutning - Yderligere forlængelse af privat leverandør af helhedspleje.....                        | 34 |
| Beslutning - Finansiering af øget stabsunderstøttelse af Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering | 36 |
| Beslutning - Hjemtagelse af det kommunale arkiv fra Museum Amager.....                               | 38 |
| Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2025.....                                               | 41 |
| Beslutning - Vedtagelse af ny indkøbspolitik.....                                                    | 44 |
| Beslutning - Proces for budget 2027-2030.....                                                        | 46 |
| Beslutning - Optagelse af lån i 2026 og likviditetsprognose 2026-2035.....                           | 49 |
| Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU.....                         | 54 |
| Beslutning - Stillingtagen til areal på Kirkevej 9.....                                              | 56 |
| Beslutning - Udlejning af areal ved Nordre Kinkelgade 26.....                                        | 57 |
| Orientering - 3-i-1 målingen tværgående tendenser til ØU 2025.....                                   | 58 |
| Orientering - Status opkrævninger per 31. december 2025.....                                         | 60 |
| Meddelelser.....                                                                                     | 63 |
| Eventuelt.....                                                                                       | 64 |
| Underskriftsark.....                                                                                 | 65 |

## **Punkt 1: Orientering - Oplæg fra Værftets Venner**

25/6554

**Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Orientering givet.

**Sagsfremstilling:**

Værftets Venner giver status på gruppens arbejde og anbefalinger til Dragør Kommune.

**Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

## **Punkt 2: Beslutning - Disponeringsmuligheder Dragør Havn - erhverv - fremadrettet proces for udlejning**

26/260

### **Resumé:**

Der redegøres i sagen for, hvilke arealer det er muligt at placere yderligere erhverv på Dragør Havn, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 23. oktober 2025 i sag om ubemandet bådudstørsbutik på havnen. Der skal tages stilling til indkomne ansøgninger, og den evt. videre proces for udlejning.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** der tages stilling til de foreliggende ansøgninger, og at det besluttet hvilke 2-3 der skal arbejdes videre med,
2. **at** udlejning sker på gældende vilkår; det vil sige uden udbud og på de overordnede vilkår som er beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Ad 1

Udvalget anbefaler, at pølsevogn henvises til Nordre Væl. Ubemandede boder ved det nye værft, og det undersøges nærmere, om der kan være Barbeque ved det gamle værft

Ad 2

Oversendes uden anbefaling.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Ad 1

Godkendt.

Ad 2 (administrationens indstilling)

Godkendt.

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om tilladelse til opstilling af en ubemandet bådudstørsbutik på Dragør Havn (sag 4 på Økonomiudvalgets dagsorden den 23. oktober 2025) besluttede udvalget, at ønske en sag forelagt om en generel strategi for pop up virksomheder/butikker på havnen.

Administrationen har afsøgt mulighederne, og de er på nuværende tidspunkt ret begrænsede, da pop up virksomheder/butikker som skal stå/være på havnen i mere end 6 uger skal søge om byggetilladelse. Det indebærer bl.a., at pop up virksomhederne/butikkerne skal placeres der hvor lokalplanen tillader ny bebyggelse.

Jf. vedlagte kortbilag (bilag 1) fremgår det, at der reelt er tre ledige arealer til yderligere bebyggelse på havnen. Den ene er principielt reserveret til den ubemandede madbod, som blev besluttet som led i realiseringen af erhvervsstrategien. Sagen er ikke afsluttet, da ansøger i skrivende stund ikke er vendt tilbage på kommunens henvendelser.

Administrationen har modtaget flere henvendelser med ønsket om at kunne udøve erhverv på havnen, som minimum hele sommeren i 2026.

Der er tale om:

1. opstilling af en pølsevogn.
2. opstilling af en ubemandet bådudstørsbutik.

3. Servering af Barbecue m.m. (specifikt på arealet foran det gamle værft).
4. Den ubemandede madbod, jf. erhvervsstrategien.

I forhold til ansøgning nr. 1, er ansøger blevet gjort opmærksom på muligheden for at leje studeplads på Nordre Væl. Ansøger er dog primært interesseret i en placering på Dragør Havn.

Som det fremgår af bilag 2, er der reelt kun én mulighed for eventuelt at placere pølsevognen på havnen. Det er på forarealet foran det gamle værft. En placering dér vil umiddelbart kunne komme til at begrænse anvendelsen af værftet og forarealet, og planretligt vurderes der at være behov for en dispensation; herunder i forhold til bl.a. de indpasningskrav, der er og gøres gældende på havnen.

Det er administrationens faglige vurdering, at ansøger bør henvises til i 2026 at ansøge om studeplads på Nordre Væl.

I forhold til ansøgning 2 er der tale om den sag, som blev behandlet den 23. oktober 2025.

Hvis det besluttes at gå videre med denne ansøgning, er det administrationens vurdering, at det bør være med en placering på græsarealet bag skurbyen, jf. bilag 1. Administrationen anbefaler i givet fald, at der udlejes for ét år, hvorefter sagen og udlejningen evalueres mellem lejer og udlejer.

Ansøgning 3 angår etablering – på forsøgsbasis – af et område på forarealet til værftet med servering af barbecue fra foodtrucks og etablering af et siddeområde, hvor maden kan indtages.

Administrationen er i færd med at undersøge med Tårnby Kommune, om der er restriktioner på at servere mad på arealer, der er kortlagt som forurenede. Afklaringen foreligger ikke endnu.

Den ubemandede madbod, pkt. 4, er en del af den besluttede erhvervsstrategi, og det byggefelt, som er reserveret til formålet, er byggefeltet ved det nye værft.

Sagen er ikke afsluttet, da ansøger i skrivende stund ikke er vendt tilbage på kommunens henvendelser.

Som det fremgår, fremlægges der ikke med denne sag en strategi for erhverv; herunder pop up, men forslag til stillingtagen til de konkrete henvendelser. Strategien for erhverv på havnen vil indgå i arbejdet med den kommende udviklingsplan for havnen.

I forhold til udlejning af et eller flere af de ledige arealer, anbefaler administrationen, at det sker på følgende vilkår:

- Udlejning sker for sommeren 2026; dog for et år ved udlejning til ubemandet madbod og ubemandet bådudstørsbutik.
- Udlejning sker uden udbud, med overordnet identiske lejevilkår som andre der lejer areal på Dragør Havn, hvilket er:
- Lejer betaler den til enhver tid gældende takst for øvrigt erhverv på Dragør Havn (195 kr. pr. m2, 2026-niveau) i forhold til det antal m2 som butikken optager.
- Lejer skal ud over lejen betale for strømforbruget.
- Såfremt det er nødvendigt at opsætte ny installation, betales dette af lejer.
- Lejer er forpligtet til at følge havnemyndighedernes anvisninger; herunder om evt. anskaffelse af affaldscontainer såfremt der viser sig behov herfor.
- Lejer må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra udlejer foretage skiltning i området/ved butikken.
- Lejer kan opsige lejeforholdet med en måneds varsel jf. tilsvarende vilkår i sag om ubemandet madbod.
- Udlejer kan ikke opsige lejemålet i 1 år, men kan alene foretage ophævelse som følge af evt. misligholdelse, jf. tilsvarende vilkår i sag om ubemandet madbod.
- Ordningen evalueres efter 2 år fra lejemålets påbegyndelse.
- Butikkens ydre fremtræden, herunder materialer, skiltning og farver, skal godkendes af kommunen forud for opstilling.
- Lejer skal ansøge om og opnå byggetilladelse til opstilling af butikken.
- Butikken skal holdes i en stand som ikke virker skæmmende for omgivelserne.
- Butikken skal tilses mindst en gang om ugen.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Dragør Kommune kan forvente en lejeindtægt af ukendt størrelsesorden. Lejens størrelse afhænger af, hvor stort et areal forretningen optager.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

## **Bilag**

Arealer til byggeri

Placeringsmuligheder pølsevogn

## **Punkt 3: Beslutning - Indgåelse af midlertidig aftale om anvisning i Engparken**

26/266

### **Resumé:**

Der skal tages stilling til, om der kan indgås en midlertidig aftale om anvisning af boliger i Engparken, da der skal ske genhusninger under helhedsplanen.

### **Indstilling:**

Administrationen anbefaler at der indgås midlertidig aftale om anvisning, således at kommunen kan vælge at takke ja eller nej til boliger, der er genhusningsboliger.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

Boligkontoret Danmark har henvendt sig til administrationen, da de ønsker at tilbyde Dragør Kommune en aftale om, at Dragør Kommune kan vælge at takke ja eller nej til at modtage – og anvise – boliger som er genhusningsboliger efter 1/4-reglen.

Boligkontoret Danmark skriver:

” Engparken står over for et omfattende renoveringsprojekt, som forventes igangsat inden for den nærmeste fremtid. Af Engparkens lejligheder, hvortil Dragør Kommune har anvisningsret, vil 88 lejemål skulle genhuses i en periode på ca. 6–8 måneder. Genhusningen vil finde sted løbende over de næste 4–5 år.

Boligforeningen ønsker at indgå en aftale med Dragør Kommune om, at kommunen kan kontaktes, når et lejemål, hvortil kommunen har anvisningsret, bliver ledigt, og hvor det på forhånd er kendt, at lejemålet vil være omfattet af genhusning som led i det kommende renoveringsprojekt. Dette vil give kommunen mulighed for at vurdere, om der i stedet er interesse i at anvise en alternativ bolig, når en sådan er til rådighed.

For kommunens vedkommende indebærer aftalen ikke en reduktion i kommunens anvisningsret. Den giver alene kommunen mulighed for at undgå, at borgere flytter ind i boliger, hvor der inden for en overskuelig periode vil være behov for midlertidig genhusning, som følge af renoveringsarbejdet.”

Som det fremgår, kan Dragør Kommune vælge at takke ja til en genhusningsbolig, men kommunen kan også vælge at takke nej.

Konsekvensen af at takke nej er, at kommunen i så fald afventer en bolig, som ikke er en genhusningsbolig. Det er ikke muligt at angive ventetiden, da det er afhængigt af, hvornår næste bolig bliver ledig – og om den ledige bolig er en af de boliger, som ikke er genhusningsboliger.

Administrationen vurderer, at muligheden for at kunne takke nej til en genhusningsbolig, kan være relevant af hensyn til nogle personer på den boligsociale venteliste, hvor udsigten til en indflytning og umiddelbart herefter en genhusning i en anden bolig, ikke er foreneligt med den pågældendes behov.

Da kommunens anvisningsret ikke påvirkes, og der alene er tale om en mulighed, anbefaler administrationen, at der indgås midlertidig aftale om anvisning af boliger.

### **Love/Regler:**

Almenlejeloven. Kommunen har krav på at få tilbudt hver 4. ledige bolig, hvis den ønsker det. Dragør Kommune får tilbudt hver 4. ledige bolig i Engparken.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

**Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

**Bilag**

Henvendelse med beskrivelse af ønske om midlertidig aftale

## Punkt 4: Beslutning - Nyt udbud af Krudthus 2

23/1708

### Resumé:

Den 23. oktober 2025 besluttede Økonomiudvalget at sende sagen om genudbud af Krudthus 2 tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af ny sag til ØU indeholdende detaljeret plan for genudbud af Krudthuset hvor det som politisk ønsket sikres, at ”anvendelsen” af Krudthuset har første prioritet.

Der skal tages stilling til sagen og den foreslåede proces for udbuddet.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udbudsmaterialet udarbejdes med de vægtningsprocenter og vurderingspunkter, som er beskrevet i sagsfremstillingen,
2. **at** der indskrives en bod som beskrevet i sagsfremstillingen i forhold til idriftsættelsen af Krudthus 2,
3. **at** administrationen bemyndiges til at indhente tilbud fra mægler på udarbejdelse af udbudsmaterialet samt at indgå aftale herom uden fornyet politisk behandling,
4. **at** udbudsmaterialet fremlægges til politisk godkendelse, forinden annoncering.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Godkendt.

Da ØU har beslutningskompetencen går sagen ikke videre til KB.

### Sagsfremstilling:

Sagen har tidligere været behandlet den 27. februar 2025, hvor det blev besluttet at annullere det tidligere gennemførte udbud af Krudthus 2. Det blev samtidigt besluttet, at der skal laves et nyt udbud, hvor både pris, anvendelse og arkitektur vægtes.

Senest har sagen været behandlet den 23. oktober 2025, hvor sagen blev sendt tilbage til forvaltningen som beskrevet under ”Resumé”.

I forhold til udbudsreglerne ved kommuners salg af fast ejendom gælder det, at der som udgangspunkt skal ske salg til højestbydende.

Kommunen kan dog sælge til en anden end højestbydende, hvis kommunen derigennem varetager en saglig, kommunal interesse.

Konkret er det politisk besluttet, at udbudsmaterialet i denne sag skal vægte anvendelse højere end pris.

Administrationen anbefaler følgende vægtning:

A) Anvendelse 50%

B) Pris 40%

C) Arkitektur 10%

Med henblik på gennemsigtigheden i kommunens senere vurdering af de indkomne tilbud, skal der for hvert punkt A-C fastsættes nogle underkriterier, som er det kommunen vurderer tilbuddene på.

De enkelte kriterier foreslås vægtet på en skala fra 0-8.

I forhold til pkt. A, ”anvendelse” anbefaler administrationen, at det bør tillægges positiv vægt, hvis den fremtidige anvendelse af Krudthus 2 er orienteret mod offentligheden.

Lokalplanen angiver i dag ”offentligt formål” for Krudthus 2, og derfor vil det være sagligt at lægge vægt på, at formålet med selve Krudthus 2 fastholdes.

Offentligt formål kan være, at huset er åbent for offentligheden, åbent for møder og arrangementer eller f.eks. åben café.

Tilbudsgiver skal beskrive den fremtidige anvendelse i sit tilbud, og en plan for realiseringen heraf.

Tilbudsgiver skal beskrive den forventede start for anvendelse af Krudthus 2, i det en hurtig opstart i forhold til overtagelsestidspunktet tillægges positiv vægt.

Dragør Kommune kan også bede tilbudsgiver beskrive forventet indretning og disponering af de grønne arealer, og vægte det positivt, hvis voldgraven genetableres.

Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at det i praksis kan være yderst vanskeligt at håndhæve, at den beskrevne anvendelse af Krudthus 2 rent faktisk realiseres, og at der er en risiko for, at Krudthus 2 står hen og forfalder yderligere.

En mulighed kan dog være at stille krav om, at driften af Krudthus 2 skal være igangsat f.eks. senest 2 år efter overtagelsen. I modsat fald ifalder køber en bod på f.eks. 10.000 Kr. pr. måned idriftsættelsen forsinkes. Bodden øges progressivt med 1000 kr. pr. måned til idriftsættelsen sker; dog således at boden ikke øges yderligere end til 20.000 Kr. Bodden vil herefter udgøre 20.000 Kr. pr. måned, til idriftsættelse er sket. 2 år kan forekomme som lang tid, men Krudthus 2 trænger til en gennemgribende, indvendig renovering, ligesom en eventuel sagsbehandlingstid i Slots- og Kulturstyrelsen kan påvirke tidsperspektivet.

Det foreslås dog, at bodsbestemmelserne formuleres på en måde, så de ikke aktiveres, hvis ibrugtagningen forsinkes af årsager som ejer ikke er herre over; f.eks. lang sagsbehandlingstid hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Det foreslås at køber kan ansøge om byggetilladelse sideløbende med, at købers ansøgning om anvendelsen af Krudthus 2 behandles i Slots- og Kulturstyrelsen.

Der bør være en opmærksomhed på, at for mange detaljerede krav til anvendelsen kan forringe interessen for at byde. Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende enhver evt. ændret brug af Krudthus 2, da det er fredet.

I forhold til pkt. B "pris" er det de afgivne tilbud, som skal evalueres prismæssigt.

Pkt. C retter sig mod det eventuelle rækkehusbyggeri, da Krudthus 2 er fredet. Der kan jf. tidligere udarbejdet volumenstudie opføres op til 3 rækkehuse på en del af grunden.

Administrationen anbefaler, at tilbudsgiver – i lighed med seneste udbud – skal oplyse, om man agter at opføre byggeri. I bekræftende fald skal tilbudsgiver medsende et overordnet skitseprojekt samt beskrive materialevalg.

Det vægtes positivt hvis det påtænkte byggeri opføres af bæredygtige materialer og at byggeriet passes ind i forhold til de umiddelbart nære omgivelser.

Ved opførelse af nyt byggeri, anbefaler administrationen at byggeriet – som et led i aftalevilkårene - skal være færdigmeldt og have ibrugtagningstilladelse senest 2 år fra vedtaget lokalplanforslag.

For den videre proces anbefaler administrationen at blive bemyndiget til at indhente tilbud fra mæglere, samt at indgå aftale om udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet vil blive forelagt til politisk behandling forinden offentliggørelse, og der vil på dette tidspunkt blive fremlagt forslag til en tidsplan for udbudsprocessen, da denne udarbejdes i samarbejde med mægler.

## **Love/Regler:**

De udbudsretlige regler er beskrevet i sagsfremstillingen.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Udgiften til mægler finansieres af den forventede salsindtægt på ejendommen.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

## **Bilag**

Notat Krudthus 2.pdf

Volumenstudie

Notat101123\_trafik.pdf

## Punkt 5: Beslutning - Alternativer for fremtidig vandforsyning

23/6811

### Resumé:

HOFOR vurderer som noget nyt, at omkostningerne til den planlagte vandforsyningsledning fra København til Dragør skal dækkes af vandtaksterne i Dragør, hvilket vil betyde store stigninger i taksterne. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget beder HOFOR fremlægge mulige, alternative løsninger på fremtidens vandforsyning.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at bede HOFOR fremlægge forslag til alternative løsninger på fremtidig vandforsyning af Dragør Kommune.

### Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget noterer sig, at det er utrolig sent i forløbet, at HOFOR når frem til konklusionen, og HOFOR forventes at redegøre udtrykkeligt for sagen på et kommende møde i By-, Miljø- og Klimaudvalget.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Anbefaling fra ØU:

Godkendt.

Tillæggsforslag fra T:

Liste T foreslår, at det tillige undersøges som alternativ til fortsat forsyningsaftale med HOFOR at indgå aftale om vandforsyning med Tårnby Forsyning. Vi tror på, at der er penge og administration at spare ved at indgå i et samarbejde med vores nabokommune i stedet for, at vi springer over dem og kobler os på forsyningen i København.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 13 (A+C+F+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. september 2025 et tillæg til Dragør Kommunes vandforsyningsplan med henblik på at etablere en ny vandforsyningsledning fra København til St. Magleby.

Den finansieringsmæssige forudsætning for projektet med vandledningen har været, at var HOFOR Vand, der skulle finansiere vandledningen. Den forudsætning har der ikke tidligere været tvivl om. I forbindelse med et faseskift i projektet hos HOFOR har selskabet vurderet, at en ny vandforsyningsledning ikke kan finansieres af HOFOR Vand, men at det skal finansieres af HOFOR Dragør Vand A/S fuldt ud. Det vil betyde betydelige stigning i vandtaksten i Dragør. Endvidere peger HOFOR på, at det skal undersøges nærmere, om der skal vedtages et kommuneplantillæg og tillæg til Københavns Kommunes vandforsyningsplan, hvis projektet skal gennemføres.

Administrationen har bedt HOFOR om at få udarbejdet en ekstern juridisk vurdering af finansieringsspørgsmålet. Vurderingen vil blive rundsendt til Kommunalbestyrelsen, når den foreligger.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at HOFOR arbejder videre og fremlægger mulige, alternative løsninger på fremtidens vandforsyning i Dragør Kommune.

Administrationen planlægger et temamøde, hvor By-, Miljø- og Klimaudvalget kan drøfte mulighederne for fremtidig vandforsyning med HOFOR.

HOFOR har udarbejdet to notater:

1. **Tekniske alternativer** (bilag 1) - beskriver forskellige tekniske løsninger til sikring af Dragørs vandforsyning, herunder:
  - o Regionalt vandværk med membranfiltrering
  - o Vandreservoir i Dragør
  - o Flere trykforøgere på Tømmerupledningen
  - o Mindre vandværk med membranfiltrering
  - o Sikring mod uheld i eksisterende ledning
2. **Ejer- og finansieringsløsninger** (bilag 2) - redegør for rammerne for finansiering af en vandforsyningsledning. HOFOR Dragør Vand A/S skal finansiere ledningen fuldt ud, medmindre den også tjener Københavns forsyningsområde.

Bilag 1 er lukket, idet der indgår beredskabsmæssige overvejelser.

### **Love/Regler:**

Vandforsyningsloven.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 3. februar 2026.

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026

### **Bilag**

Juridisk notat om ejer og finansieringsløsninger for Dragør-ledningen Januar 2026.pdf

## **Punkt 6: Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg 9 for skovrejsning Fælledvej 85**

25/6374

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september 2024 at sælge arealet ved Fælledvej 85 til Naturstyrelsen, med henblik på etablering af en bynær skov. Området er imidlertid fortsat udpeget som skovrejsning uønsket og som særligt værdifuldt landbrugsområde i Kommuneplan 2022. For at bringe kommuneplanens udpegninger og rammer i overensstemmelse med den politiske beslutning og den fremtidige anvendelse af arealet, er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg. Forslaget til Kommuneplantillæg 9 har gennemgået en miljøscreening, som viser, at planen ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** forslag til Kommuneplantillæg 9 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. **at** afgørelsen om, at tillægget ikke skal miljøvurderes, tages til efterretning.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).  
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

#### **Baggrund og politisk beslutning**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september 2024 at sælge arealet ved Fælledvej 85 til Naturstyrelsen med henblik på etablering af en bynær skov. Beslutningen udspringer af kommunens ønske om at understøtte statens indsats for skovrejsning og styrke de grønne og rekreative strukturer i Dragør.

Området er i dag udpeget som skovrejsning uønsket og som særligt værdifuldt landbrugsområde i Kommuneplan 2022. Disse udpegninger afspejler derfor ikke længere den politiske beslutning om at anvende området til skov.

#### **Dispensation til skovrejsning**

Den 10. oktober 2025 meddelte Dragør Kommune dispensation til skovrejsning på arealet efter § 7, stk. 2, i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur. Dispensationen blev givet på baggrund af særlige forhold, herunder:

- at arealet er afhændet til Naturstyrelsen med henblik på skovrejsning
- at der ikke længere er aktuelle landbrugsmæssige interesser
- at skovrejsningen understøtter nationale mål for natur, klima og rekreative forhold

#### **Kommuneplantillæg 9**

Selvom dispensationen giver mulighed for at igangsætte plantning, ændrer den ikke kommuneplanens udpegninger eller de langsigtede planlægningsmæssige forudsætninger. For at kommuneplanen kan afspejle den faktiske anvendelse og den politiske beslutning om bynær skov, er det derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg.

Tillægget omfatter:

- fjernelse af udpegningen som skovrejsning uønsket
- ophævelse af udpegningen som særligt værdifuldt landbrugsområde
- justering af retningslinjer
- opdatering af rammebestemmelsen for enkeltområde 9.24

Dette sikrer, at kommuneplanen tilpasses arealets fremtidige anvendelse.

### **Miljøscreening**

Der er gennemført en screening efter miljøvurderingsloven. Screeningen omfatter vurdering af planens betydning for arealanvendelse, natur, vand, grundvand og landskab. På baggrund af vurderingen konkluderes det, at planen ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

### **Den videre proces**

Hvis forslaget godkendes, sendes det i offentlig høring i otte uger. Efter høringen vil administrationen udarbejde en hvidbog med gennemgang af indkomne høringssvar og eventuelle behov for tilretninger. Herefter fremlægges sagen til endelig vedtagelse.

### **Love/Regler:**

Planloven.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Efter godkendelse sendes forslag til Kommuneplantillæg 9 i offentlig høring i otte uger. Kommunens afgørelse om, at tillægget ikke skal miljøvurderes offentliggøres.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

### **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg 9

Miljøscreening - Kommuneplantillæg 9

## **Punkt 7: Beslutning - Frigivelse - Bedre indeklima på Dragør Skole**

25/3193

### **Resumé:**

Der skal træffes beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af 8 klasselokaler på Dragør Skole i form af karnapper.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.9 mio. kr. til bedre indeklima på Dragør skole, og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Sagen sendes retur til forvaltningen da ingen har budt på opgaven.

### **Sagsfremstilling:**

I 2019 godkendte kommunalbestyrelsen en strategisk indeklimaplan for skolerne i Dragør Kommune. I den forbindelse blev der afsat anlægsmidler til realisering af planen. Der blev bl.a. afsat anlægsmidler til udvidelse af klasselokaler med karnapper på Dragør Skole.

På Dragør Skole er der i alt 14 klasselokaler, som ikke levede op til nutidige krav til størrelser på klasselokaler svarende til klasselokaler på de to andre skoler.

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. februar 2022 blev der frigivet midler til indledende undersøgelse af alternativer til karnapper, da administrationen vurderede, at karnapper muligvis ikke var den bedste løsning. Konklusionen af denne undersøgelse var, at den bedste løsning på udvidelse af 8 klasselokaler var karnapper. Derudover viste undersøgelsen, at 2 klasselokaler i den grå bygning kunne udvides ved at inddrage fællesrummet imellem klasserne. Det var ikke muligt at udføre karnapperne for restbudgettet på 700.000 kr., og derfor blev det besluttet, at midlerne skulle bruges til udvidelse af to klasselokaler i den hvide bygning. Dette arbejde blev udført i 2024.

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2025 afsat 5.1 mio. kr. og i 2026 1.9 mio. kr. til karnapper på Dragør skole. Anlægsbudget fra 2025 på 5.1 mio.kr. er frigivet.

Udførelsen af karnapperne er planlagt til at ske hen over skolens sommerferie for at sikre mindst mulige gener for skolens daglige drift i forbindelse med byggeriet samt sikre, at de 8 klasser, som er berørt af ombygningen, ikke skal placeres i fx pavilloner, imens arbejdet pågår.

Projektet er i udbud hos tre entreprenører, som leverer modulbyggeri, og der er licitation den 4. februar 2026. Kontrakt forventes at blive indgået medio marts. Illustration af de nye karnapper er vedlagt sagen.

Når karnapperne er udført, vil der være 2 klasselokaler tilbage på Dragør Skole, som ikke lever op til de nutidige krav til størrelse. Disse lokaler er beliggende i den lille røde skole og er ikke mulige at udvide.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Anlægsbevilling på 1.9 mio.kr. er afsat i anlægsbudget 2026.

### **Kommunikation/Høring:**

Projektet er i nabohøring med svarfrist den 23. januar 2026. Projektet har været til udtagelse hos Dragør Bevaringsnævn som udtaler følgende: Nævnet anbefaler en bearbejdning af projektet, der i højere grad lægger sig op ad den eksisterende bygnings udformning og farvesætning af vinduespartier. Dvs. at vinduespartierne får en horisontal inddeling med en

brystning og at partierne udføres i en lysere farve, der harmonerer med den røde farve og ikke mindst den lyse farve på den eksisterende bygning. Nævnet bemærkede desuden, at ideelt set blev karnapperne udført i samme materiale som det eksisterende dvs. murværk. Udtalelsen er vedlagt sagen som bilag.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

By-, Miljø- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2026.

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

### **Bilag**

DS\_K01\_H7\_S1\_E0X\_N02 - Visualisering 2 - fremtidige forhold

DS\_K01\_H7\_S1\_E0X\_N01 - Visualisering 1 - fremtidige forhold

Referat\_møde\_Dragør Bevaringsnævn 27.11.25

## **Punkt 8: Beslutning - Frigivelse - Omklædningsrum Hollænderhallen**

25/5810

### **Resumé:**

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling Renovering af omklædningsrum Hollænderhallen

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr. til renoveringen af omklædningsrum 03 – 04 i Hollænderhallen, og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

I anlægsbudgettet for 2026 er der afsat 1.000.000 kr. til Renovering af Omklædningsrum i Hollænderhallen. Budgettet 2026 vil bruges til renovering af omklædningsrum 03–04. I 2025 blev omklædningsrum 01–02 samt de nærliggende toiletter renoveret. I anlægsbudgettet for 2027 er der afsat 1.000.000 kr. til renovering af resterende omklædningsrum.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Anlægsbudget på 1.000.000 kr. er afsat i budget 2026.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Punkt 9: Beslutning - Frigivelse af ESCO IV pulje til energieffektivisering 2026**

26/147

### **Resumé:**

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til energiforbedringer i kommunens bygninger.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 222.000 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme, og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).  
Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

I anlægsbudget 2026 er der afsat 222.000 kr. til energiforbedringer i kommunes bygninger. Der er tale om et energispareprojekt (ESCO), hvor energibesparelsen finansierer investeringen.

Budgettet fra 2025 er blevet anvendt til udførelsen af følgende tiltag:

1. Energiscreening af Hollænderhallen, Svømmehallen, Nordstrandskolen og St. Magleby skole
2. Udskiftning af ventilatorer på Nordstrandskolen og Rådhuset

Følgende tiltag blev ikke udført i 2025.

1. Udskiftning af lyskilder til LED på Materialegården og Køjevængets Børneinstitution.

Anlægsbudgettet for 2026 foreslås anvendt til udførelsen af følgende tiltag:

1. Pilotprojekt vedrørende etablering af varmestyring med indeklimasensor i én eller flere bygninger, som er en del af fjernvarmekredsen ved Rådhuset. Projektets resultater vil blive anvendt som grundlag for eventuel opskalering til flere bygninger.

Såfremt uforbrugte midler fra 2025 overføres til budget 2026 foreslås de anvendt til udførelsen af følgende tiltag:

1. Udskiftning af lyskilder til LED på Materialegården.
2. Etablering af varmekilde til Kongelundshallen.
3. Udskiftning af lyskilder til LED på kommunale stier.
4. Udskiftning af komponenter/installationer, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt.

Udskiftning af lyskilder til LED på Materialegården vurderes som nødvendig, idet de nuværende lyskilder af typerne T5 og T8 ikke længere må produceres eller importeres til Danmark. Administrationen vurderer at der vil opnås en mindre

besparelse ved overgangen til LED. Administrationen vil ligeledes genbelyse besparelspotentialt for udskiftningen på Køjevængets Børneinstitution.

Pilotprojektet etablering af varmestyring – Projektet har to formål: at synliggøre indeklimaet i en givende bygning gennem indeklimasensorer samt regulering af varmen i bygningen. Derved opnås der indsigt i indeklimaet samt forbedringen af det. Besparelspotentialt estimeres til at være 1-5% af det samlede varmeforbrug i bygningen årligt.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Anlægsbudget på 222.000 kr. er afsat i budget 2026. De planlagte opgaver vil betyde en energibesparelse på el og varme. Besparelse vil blive realiseret i driftsbudget 2026 og frem.

Tiltag gennemføres som udgangspunkt kun såfremt rentabiliteten for det enkelte projekt er acceptabel eller hvis den samlede rentabilitet for flere projekter vurderes som acceptabel.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Projektet er i overensstemmelse med kommunens miljøpolitik om at spare på energi og ressourcer.

### **Beslutningsproces:**

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

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Punkt 10: Beslutning - Strategisk fysisk udviklingsplan for Dragør Havn**

25/6841

### **Resumé:**

Der skal træffes beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af strategisk fysisk udviklingsplan for Dragør Havn. En strategisk fysisk udviklingsplan beskriver de overordnede principper ud fra forskellige temaer og indeholder en proces og input for inddragelse af de relevante interessenter. Planen vil også have forslag til indsatser og koordineres med det igangværende kystbeskyttelsesprojekt.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** der udarbejdes en strategisk fysisk udviklingsplan med følgende temaer:

- By og bevaring
- Kystbeskyttelse og rekreative muligheder
- Turisme
- Erhvervsliv og arrangementer
- Fritidsliv, klubber og foreninger

2. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 til udarbejdelse af en strategisk fysisk udviklingsplan, og at rådighedsbeløbet frigives.

3. **at** der meddeles en anlægsbevilling på 250.000 kr. til delvis finansiering af en forundersøgelse til ombygning af havnemoler og indsejling, der inkluderer den kommende kystbeskyttelse. Anlægsbevillingen finansieres af anlægsprojekt genopretning af Dragør Havn 2026 og at rådighedsbeløbet frigives.

### **Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-29 reserveret midler til udvikling af havnen, og der blev i Klima, By og Erhvervsudvalget i september 2025 drøftet ønsket om en udviklingsplan med et fokus på etablering af flere bådepladser, nye flydebroer mv. Administrationen fremlægger derfor forslag om at udarbejde en strategisk udviklingsplan, som både indeholder forslag til ombygning af de tekniske anlæg og en analyse og forslag til, hvordan havnen kobles til turisme, fritidsliv, erhverv mv. i sammenhæng med kommunens kystbeskyttelsesprojekt.

Forslag til en strategisk udviklingsplan

En strategisk udviklingsplan fastlægger mål og visioner, som sikrer, at der skabes en fælles retning for havnens fremtidige udvikling. Udviklingsplanen skal sætte rammen for havnens fremtidige udvikling.

Udviklingsplanen skal danne grundlag for kommende beslutninger og er et værktøj til at prioritere investeringer og arealanvendelse for erhvervsudvikling, klima, byudvikling, infrastruktur og fritidsliv.

Udviklingsplanen definerer derfor formål og vision for, hvordan havnen skal indrettes og udformes: det fysiske hovedgreb med tekniske anlæg, broer og moler, samt klarlægger principper for kommende indsatser og projekter, eksempelvis placering af nye erhverv eller fritidsaktiviteter.

Udviklingsplanen skal derudover indeholde en kort beskrivelse af havnens historie og baggrund og en stedsanalyse af de aktuelle forhold og potentialer. Den skal også indeholde en proces for udviklingen samt have anbefalinger og prioritering af, hvordan planen kan konkretiseres både med fysiske tiltag og forslag til aktiviteter.

Den strategiske fysiske udviklingsplan foreslås at kunne beskrives ud fra fem temaer:

#### 1. By og bevaring

Her beskrives hvordan der kan skabes sammenhæng mellem Dragør gamle by og havnen med udgangspunkt i Skipperbyens stærke historie og fortælling som fremgår af de bevaringsværdige bygninger og bygværker såsom lodstårnet.

#### 2. Kystbeskyttelse og de rekreative muligheder

Her beskrives hvordan kystbeskyttelsen kan være med til at udforme og skabe nye rekreative muligheder og oplevelser.

#### 3. Turisme

Her beskrives hvordan turismen skal indgå som en del af livet på havnen, i en god balance med havnens daglige brug og hverdagsliv.

#### 4. Erhvervsliv og arrangementer

Her beskrives hvordan erhvervslivet kan indgå som en aktiv medspiller og understøtte aktiviteter og oplevelsen af en levende havn i samspil med turismen.

#### 5. Fritidsliv, klubber og foreninger

Her beskrives potentialer og muligheder at understøtte foreningslivet og hvordan de indtænkes med udviklingen af kystsikring og en fysisk ændring af havnen.

#### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en strategisk fysisk udviklingsplan for havnen, som viderefører den fælles vision for havneudvikling og kystbeskyttelse som Plan-, By- og Erhvervsudvalget besluttede i november 2021. En strategisk fysisk udviklingsplan kan samle og sætte retning for de mange anvendelser og interesser, der er i havnen, så der kan arbejdes langsigtet på løsninger, der både kobler erhverv og turisme, forenings- og fritidsliv med udformningen af de tekniske anlæg og kystbeskyttelsen. Ved at udarbejde en overordnet vision og strategi vil der blive sat en ramme, der sikrer, at projekter og anlæg i havnen ikke udvikles tilfældigt eller uhensigtsmæssigt. Strategien er også vigtig for samspillet med bevaring og Dragør by, da havnen er en stor driver for arrangementer og aktiviteter, som understøtter byens særlig identitet som skipperby og oplevelsen af en aktiv og levende bymidte.

Til brug for arbejdet med udviklingsplanen er det nødvendigt, at der udarbejdes en undersøgelse af havnens tekniske anlæg, designkriterier for ombygning af havnen, der også matcher behov for den kommende kystbeskyttelse og for at kunne tage hensyn til et stigende havniveau generelt. Undersøgelsen inkluderer et økonomisk overslag samt forslag til udbygningsstrategi og rækkefølge for de forskellige dele af havnen, der muliggør udviklingsaktiviteter inde i havnen under hensyntagen til kystbeskyttelse og generelt højere vandstand. Herudover understøtter behov for prioritering af havnens vedligeholdelsesaktiviteter.

Opgaven forslås udarbejdes af kommunens rådgiver på kystbeskyttelsesprojektet, og den vil danne grundlag for udarbejdelse af udviklingsplanen for Dragør Havn og indgå i den kommende brugerinddragelse.

#### Baggrund og tidligere planer

Der har gennem en lang årrække været arbejdet med havnens udvikling, og der har i kommuneplan for 2005 været indarbejdet en helhedsplan for havnens udvikling, efter færgesejladsen til Sverige ophørte. Der blev i 2007 også udarbejdet en havneplan af ”Tænketanken”, som bestod af interesserede borgere og med et efterfølgende debatoplæg med en offentlig høring af forslagene.

Havneplanen er siden blevet revideret og videreført med kommuneplan 2009. Havneplanen udlagde to nye byggefelt, det ene til større erhvervsbygninger og det andet ved skurbyen til mindre bygninger med mere alsidige formål. Vejadgang og opmarchareal blev foreslået ændret, placering af bygninger blev foreslået ændret, og der blev udlagt areal til turistbusparkering.

Der blev derudover også lagt op til en ny ensartet arkitektur for havnen samt forlængelse og ombygninger af eksisterende moler med gennemgravning af sandtangen og en indsejling. Der blev derudover fastlagt retningslinjer for blandt andet beplantning, trafik og parkering.

I 2015 blev ændring af opmarcharealet, buslomme og arealudlæg til blandt andet værftet udført.

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2021 at udarbejde en foranalyse af et projekt for en ombygning af Dragør Havn med tætning af østmolen, oprensning af lystbådehavnen, ændret indsejling til færgehavnen, gennemgravning af sandtangen og etablering af flere bådpladser og servicebygninger. Dog blev det besluttet at etablere 16 nye bådpladser på en flydebro. Oprensning af lystbådehavnen blev indstillet, da projektet skulle afvente et kommende kystbeskyttelsesprojekt.

Det blev derudover besluttet, at der skulle udarbejdes et visionsforslag for Dragør Havn med input fra borgere og interessenter for at skabe den bedst mulige langsigtede plan for havnen.

I november 2022 besluttede Plan-, By- og Erhvervsudvalget at indgå i dialog med Cafe Espersen om muligheden for at blive liggende på nuværende matrikel, samt at tage stilling til om der på et ledigt byggefelt kan etableres parkering, bådopbevaring eller andre anvendelser. Udvalget besluttede også at sende værftsgrunden i offentlig udbud, samt at gøre Cafe Havslapning's udeservering permanent.

#### Lokalplan

Udviklingsplanen skal ikke forholde sig til den gældende lokalplan, da den nuværende bebyggelse og funktioner på havnen ikke er sket ud fra lokalplanens bebyggelsesprincip.

Havnen er omfattet af lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn. Lokalplan er udarbejdet i 2009 og tager udgangspunkt i retningslinjerne i kommuneplanen 2009 samt debatoplægget og høringssvarene fra den offentlige høring. Lokalplanen udlægger delområder og byggefelt ud fra en vejledende bebyggelsesplan og har blandt andet bestemmelser for udformning af bebyggelse og havnearealer såsom moler og kajkanter. Opdelingen i delområderne stemmer derfor ikke overens med den aktuelle brug, eksempelvis er der delområder med forskellig anvendelse og bestemmelser, der ligger tværs over de eksisterende bygninger.

#### Kystbeskyttelse

Udviklingsplanen skal koordineres med kystbeskyttelsesprojektet for havnen, så det sikres, at havnens fremtidige anlæg udformes i overensstemmelse med kystbeskyttelsesprojektet.

Havnen vil også blive berørt af det igangværende kystbeskyttelsesprojekt som omfatter hele Dragørs kystlinje. Der har i 2025 været opstart af etape 2, som omfatter havnen foruden Nordstranden og Sydstranden, og der har været mulighed for borgerne for at komme med input til et kommende dispositionsforslag for etappen. De indledende input bliver sammen med tekniske undersøgelser samlet i et løsningskatalog, som forventes at foreligge i begyndelsen af 2026. Et konkret projekt for kystbeskyttelsen i havnen er således ikke besluttet endnu.

#### Erhvervsstrategi

Det er i erhvervsstrategien fra 2024 beskrevet, at Dragør Havn skal være bindeled mellem bymidten, havet og de omkringliggende naturområder. Havnen skal derudover kunne rumme erhverv inden for fødevarer, kultur, gastronomi og detailhandel og tiltrække borgere og turister hele året rundt. Der er allerede igangsat indsatser, der skal udvikle det gamle bådværft og skabe flere arrangementer.

Der er også beskrevet nye indsatser der fx omhandler flere og nye aktiviteter såsom minigolf og flere steder med mulighed for ophold med borde og bænke. Indsatskataloget vil indgå i arbejdet med udviklingsplanen.

#### Opstart på udviklingsplan – forslag fra foreningslivet

Der er i 2025 udarbejdet et forslag til "Opstart på udvikling af Dragør Havn" af en initiativgruppe der repræsenterer klubber og foreninger på havnen. Forslaget rummer blandt andet ønsker til en ny fælles indsejling, fornyelse af østmolen samt placering af nye bebyggelser, havnebad og nye oplevelsesstrøg. Forslaget blev fremlagt for Klima-, By og Miljøudvalget i september 2025.

Udviklingsplanen foreslås udarbejdet i samarbejde med en rådgiver og foreslås igangsat umiddelbart efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026. Herefter fastlægges en nærmere tids-og procesplan i samarbejde med rådgiver, med udgangspunkt i, at planen kan sendes i offentlig høring i 2026 og vedtages i 1. kvartal af 2027. Der vil i løbet af processen også være en inddragelsesproces af relevante interessenter.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er i anlægsbudget 2026 og 2027 afsat 250.000 for hvert år til udarbejdelse af en plan for Dragør Havn. Det foreslås, at anlægssummen for 2027 fremrykkes til 2026 således, at det er muligt at udarbejde en strategisk fysisk helhedsplan i løbet af 2026.

En foranalyse af havnens tekniske anlæg (moler mv) der matcher behovet for kystbeskyttelsen skønnes at koste i størrelsesorden 400.000 kr. Det anbefales, at udgiften finansieres af anlægsbudget for genopretning af Dragør Havn 2026 med 250.000 kr. Resten finansieres af det igangværende kystbeskyttelsesprojekt, da det er en del af dette projekt.

Det vil være muligt at igangsætte de renoveringsopgaver, såsom flydebroer, i løbet af 2026 selvom udviklingsplanen ikke er færdig. Yderligere mulige tiltag vil indgå i foranalysen.

Udviklingsplanen vil inkludere overslag over de økonomiske omkostninger forbundet med de havnetekniske ændringer og komme med forslag til proces for realisering heraf i sammenhæng med kystsikringsprojektet, herunder forslag til en rækkefølgeplan for tilpasninger til en adaptiv kystbeskyttelse. Det kan vise sig, at en realisering af planen overstiger kommunens økonomiske muligheder, idet de havnetekniske investeringer er store. Derfor skal der tages stilling til en ramme for realisering af planen.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

By-, Miljø- og Klimaudvalget d. 5. februar 2026

Økonomiudvalget d.19. februar 2026

Kommunalbestyrelsen d. 26. februar 2026

## **Bilag**

Afsnit om havn kommuneplan 09

Udkast til udviklingsplan 2025

# Punkt 11: Beslutning - Godkendelse af lejeaftale for Hovedstadens Beredskab

26/581

## Resumé:

Hovedstadens Beredskab anmoder kommunen om at godkende indgåelse af lejekontrakt, der skal bruges til opbevaring af materiel til indsatser i forbindelse med skybrud og stormflod.

## Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab indgår lejeaftale omfattende 851 m<sup>2</sup> i lejemålet Herlev Hovedgade 15 fra den 1. februar 2026, og
2. at Dragør Kommune reducerer lånerammen med 32.238 kr., svarende til lejemålets værdi.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## Sagsfremstilling:

Hovedstadens Beredskab (HBR) anmoder ejerkommunerne om at godkende, at HBR lejer en del af en lagerhal i Herlev Kommune til opbevaring af materiel til indsatser i forbindelse med skybrud og stormflod.

Ejerkommunerne skal godkende lejeaftalen (bilag 1) og samtidig enten 1) deponere et beløb, svarende til kommunernes andel, som hvis lejemålet var ejet eller 2) reducere kommunens låneramme tilsvarende. Dragørs andel er opgjort til 32.238 kr. Godkendelsen kræver enstemmighed blandt ejerkommunerne og sagen behandles parallelt i de øvrige ejerkommuner.

Der er tale om et lejemål på 8.400 m<sup>2</sup>, hvor Københavns Kommune ønsker at leje størstedelen af ejendommen (knap 6.000 m<sup>2</sup>) og Hovedstadens Beredskab ønsker at leje 851 m<sup>2</sup>. Det resterende areal forbliver udlejerens.

## Love/Regler:

Lånebekendtgørelsen § 6.

Vedtægter for det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab I/S.

## Økonomi/Personaleforhold:

Indgåelse af lejeaftalen påvirker ikke ejerkommunernes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab.

Kommunen skal enten deponere eller reducere lånerammen med et beløb svarende til værdien af lejeaftalen, fordi den lejede ejendom anvendes til et formål, der normalt ville kræve en anlægsinvestering. Den offentlige vurdering er 27.913.000 kr. Hovedstadens Beredskabs andel (851 m<sup>2</sup> ud af samlet 8.400 m<sup>2</sup>) er på 2.827.877 kr., hvoraf Dragør Kommunes andel er 1,14 %, svarende til 32.238 kr.

Administrationen vurderer, at reduktion i lånerammen er det administrativt mest effektive.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Punkt 12: Beslutning - Udmøntning af midler til dagtilbud på Finanslov for 2026**

25/7006

### **Resumé:**

Regeringen har med Finansloven for 2026 indgået aftale om midler til at ansætte flere pædagoger og reducere forældrebetalingen i dagtilbud. Desuden gives midler til en række mindre tiltag til at styrke privatinstitutioner og private pasningsordninger. 2026 udgør et indfasningsår inden kravene implementeres i lovgivning fra 2027. Kommunerne forventes i 2026 at ansætte mere pædagogisk personale.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at udmøntningen af Regeringens Børnepakke på Finansloven for 2026 på 4,2 mio. kr. sker ved, at der afsættes lønsum til mere pædagogisk personale på daginstitutionsområdet. Den medfølgende personaletilpasning skal ske under hensyntagen til, at der endnu ikke er taget stilling til udmøntningen af bevillingen i 2027.

### **Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Protokoltilføjelse fra ACV:

Udvalget godkender udmøntningen til pædagogisk personale i 2026. Udvalget noterer sig usikkerheden omkring finansieringen i 2027 og anmoder om en konkret udmøntningsplan i 2026 for, hvordan de statslige krav om nedsat forældrebetaling og ledelsens udtræden af normeringen kan finansieres.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Leif Nielsen (F).

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB med tilføjelse af, at administrationen udarbejder en konkret udmøntningsplan i 2026 for, hvordan de statslige krav om nedsat forældrebetaling og ledelsens udtræden af normeringen kan finansieres fra 2027.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

Regeringen har med Det konservative Folkeparti den 23. oktober 2025 indgået Aftale om Finansloven for 2026. Aftalen indebærer en investering på 1,7 mia. kr. årligt i dagtilbudsområdet m.h.p. at sikre bedre og billigere dagtilbud. De centrale elementer i aftalen er tilførsel af midler til ansættelse af pædagoger i såvel kommunale som private daginstitutioner, således at dagtilbudsledere fremover kan udgå af opgørelsen af normeringerne i daginstitutionerne uden at målopfyldelsen forringes. Dernæst at den maksimale forældrebetalingsandel sænkes fra 25% til 21,3%. Begge krav gælder fra 1. januar 2027, mens 2026 er et indfasningsår. Udover de centrale elementer giver aftalen tillige midler til en række mindre tiltag til at styrke privatinstitutioner og private pasningsordninger. I alt udmøntes 4,2 mio. kr. årligt fra Børnepakken til Dragør Kommune. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at dette beløb kun delvist kan finansiere kravene i Børnepakken om minimumsnormering, nedsættelse af forældrebetaling mv. Administrationen arbejder på at beregne en mere præcis størrelsesorden af underfinansieringen.

Midlerne i indfasningsåret 2026 indstilles afsat til mere pædagogisk personale. Baggrunden herfor er, at ansættelse af personale er en længerevarende proces, mens aftalens øvrige dele, herunder nedsættelse af forældrebetalingsandelen, administrativt kan implementeres relativt hurtigt.

Denne sag forholder sig udelukkende til anvendelsen af midlerne fra Børnepakken i 2026. Administrationen vil komme med forslag til udmøntningen i 2027 og forelægge det for politisk niveau i løbet af foråret 2026. Dette medfører samtidig, at eventuelle personaletilpasninger i 2026 skal ske under hensyntagen til, at der endnu ikke er taget politisk beslutning om udmøntningen af bevillingen i 2027, herunder hvor stor en andel, der bliver afsat til løn.

### **Love/Regler:**

Finansloven for 2026.

Dagtilbudsloven.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 4. februar 2026.

Økonomiudvalg den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## Punkt 13: Beslutning - Udmøntning af pulje til børne- og ungeområdet

26/391

### Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2026-2029 afsat en pulje til understøttelse af aktiviteter til det daværende Børne, Fritids- og Kulturudvalgs område. Der er afsat i alt 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt til at understøtte allerede igangsatte indsatser på udvalgets område. I denne sag lægges op til en drøftelse af udmøntningen af puljen med henblik på en konkret udmøntning i marts 2026.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af pulje til børne- ungeområdet med henblik på, at der i marts forelægges konkrete udmøntningssager til godkendelse.

### Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 05-02-2026

Sagen drøftet, fællesskabsfest anbefales overfor ØU

Protokol fra ACV:

Udvalget har drøftet sagen. Udvalget ser frem til, at der udarbejdes og forelægges to særskilte sager om henholdsvis fremskudt socialrådgiver og samarbejdet med Headspace til politisk behandling, inden der træffes beslutning om den videre udmøntning.

Vedrørende fællesskabsfest:

Udvalget tiltræder, at der afsættes 133.000 kr. til afholdelse af fællesskabsfesten med en egenbetaling på 300 kr. pr. deltager. Udvalget gentager samtidig sit ønske om, at fællesskabsfesten ikke afholdes ved eller i nærheden af havnen.

Ole Hansen (A) var indkaldt som stedfortræder for Leif Nielsen (F).

Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Christian Hansen (C).

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Godkendt med tilføjelse af, at der udarbejdes og forelægges to særskilte sager, om henholdsvis fremskudt socialrådgiver og samarbejdet med Headspace til politisk behandling, inden der træffes beslutning om den videre udmøntning.

Vedrørende fællesskabsfest:

Det godkendes, at der afsættes 133.000 kr. til afholdelse af fællesskabsfesten med en egenbetaling på 300 kr. pr. deltager. Udvalget gentager samtidig sit ønske om, at fællesskabsfesten ikke afholdes ved eller i nærheden af havnen.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2026-2029 afsat en pulje til understøttelse af aktiviteter til det daværende Børne, Fritids- og Kulturudvalgs område. Der er afsat i alt 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt til at understøtte allerede igangsatte indsatser på udvalgets område. Det fremgår, at midlerne primært skal anvendes til fortsat kvalitetsudvikling af de eksisterende indsatser.

Af aftalen fremgår forskellige udgiftskrævende tiltag som skal overvejes i forbindelse med udmøntningen af puljen. Det gælder blandt andet, et ønske om at styrke fællesskabet og etablere en fællesskabsfest for de afgangende folkeskoleelever, ligesom muligheden for at indgå et strategisk samarbejde med Headspace skal undersøges, som et supplement til den eksisterende psykologordning.

Tilsvarende er det besluttet, at der i forbindelse med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet skal forelægges en sag om udmøntning af pædagogiske ressourcer til bl.a. støttekorps.

Der er også et ønske om, at der udarbejdes en indsatsplan med fokus på børn og unges mistrivsel samt forebyggelse af brug af rusmidler, ligesom der på ordblindeområdet ønskes en fælles strategi på tværs af de tre skoler. Derudover skal indsatsen for børn med høj begavelse styrkes, gennem en helhedsorienteret indsatsplan på tværs af de tre skoler, og der skal afholdes et årligt børn- og ungetopmøde.

Til brug for drøftelsen i udvalget har forvaltningen input til udmøntningen. De er sammenfattet i nedenstående skema.

Forslag til prioriteret midler fra den varige pulje på 1 mio. kr.

Fremskudt socialrådgiver 350 t.kr.

Headspace 275 t.kr.

Fællesskabsfest 187 (133 t.kr. med egenbetaling på 300 kr)

I alt 812 t.kr.

#### Fremskudt socialrådgiver

Der er i 2025 oprettet en midlertidig stilling i ét år som fremskudt socialrådgiver i ét år, med henblik på at vurdere dens fortsættelse og finansiering. Der mangler 350 tkr/år til at finansiere stillingen permanent. Den fremskudt socialrådgiver er tæt på skolerne og indgår i det daglige samarbejde med ledelse, lærere, PPR og øvrige relevante aktører, og det er forvaltningen vurdering, at fremskudte rådgivere kan styrke den forebyggende indsats og reducere behovet for senere, mere indgribende foranstaltninger.

#### Samarbejde med Headspace

Dragør Kommune og Headspace Danmark indgik pr. 1. januar 2026 et samarbejde, der løber frem til udgangen af 2028. Dette samarbejde indebærer, at der ansættes en fast medarbejder på 30 timer ugentligt i Headspace, som har ansvar for drift og koordinering af indsatsen i Dragør med henblik på at;

- Lokal rådgivning for unge i målgruppen
- Gennemføre udgående aktiviteter, herunder workshops, med fokus på temaer, der optager børn og unge, fx præstationspres, konflikter med venner og familie samt mobning.
- Besøg på skoler, ungetilbud, i lokale foreninger mv.

Tæt samarbejde, koordinering og gensidig brobygning med øvrige relevante civilsamfundstilbud i Dragør Kommune med henblik på at styrke indsatsen for målgruppen.

#### Fællesskabsfest

UngDragør har til inspiration udarbejdet et forslag til budget for fællesskabsfesten baseret på ønsker fra en elevsurvey i oktober 2025 samt erfaringer fra sidste års afgangsfest. Lokationen er endnu ikke fastlagt, men Værftet på havnen undersøges som mulig lokation ligesom Hollænderhallen eller en af skolerne kan være en mulighed. m.v. undersøges.

Som bilag 1 er vedlagt udkast til budget. Budgettet indeholder også kontakt med UngEvent, som har fået positive tilbagemeldinger i de unges evaluering af sidste års arrangement. SSP-konsulent og medarbejdere fra UngDragør vil være til stede under arrangementet.

#### Minimumsnormeringer.

Regeringen har med Det konservative Folkeparti den 23. oktober 2025 indgået Aftale om Finansloven for 2026. Aftalen sikrer investering på 1,7 mia. kr. årligt i dagtilbudsområdet m.h.p. at sikre bedre og billigere dagtilbud. De centrale elementer i aftalen er tilførsel af midler til ansættelse af pædagoger, således at dagtilbudsledere fremover kan udgå af opgørelsen af normeringerne i daginstitutionerne samt at den maksimale forældrebetalingssandel sænkes fra 25% til 21,3%.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at regerings initiativ er underfinansieret, og i det lys kan det overvejes, at afsætte midler til implementering heraf hertil.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Der er i budgetaftalen 2026-2029 afsat i alt 2,1 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. årligt til at understøtte allerede igangsatte indsatser på tidligere Børn- Fritids- og Kulturvalgs område.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 5. februar 2026.  
Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

### **Bilag**

Bilag 1 - Budget for fællesskabsfest 2026

# Punkt 14: Beslutning - Drift af opgaver, der overdrages til Region Østdanmark

26/245

## Resumé:

Med sundhedsreformen overgår myndigheds- og finansieringsansvaret for fire kommunale sundhedsopgaver til regionerne pr. 1. januar 2027. Opgaverne omfatter:

- Akutsygepleje
- Sundheds- og omsorgspladser
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Reformen giver mulighed for, at kommunerne fortsat kan varetage driften af udvalgte opgaver på vegne af regionen, hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler mellem Region Østdanmark og de enkelte kommuner. Alternativt kan regionen overtage driften.

Det Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen skal senest den 1. april 2026 indstille til det Forberedende Regionsråd Østdanmark, hvordan opgaverne skal varetages fra 2027. Forud herfor skal de enkelte kommunalbestyrelser tage stilling til, om kommunen ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler, samt på hvilke vilkår. Kommunalbestyrelsernes beslutninger indgår i sundhedsrådets grundlag for den endelige regionale beslutning i marts 2026.

## Indstilling:

Administrationen indstiller,

### 1. Patientrettet forebyggelse

- A. **at** det godkendes, at Dragør Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale med Region Østdanmark om Dragør Kommunes fortsatte varetagelse af driften af patientrettet forebyggelse fra 1. januar 2027, herunder:
- de overordnede vilkår for samarbejdet
  - den økonomiske ramme på 863.000 kr. årligt
- B. **at** det tages til efterretning, at der ved ikrafttræden af den horisontale samarbejdsaftale skal foreligge en opgørelse på overordnet niveau af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og medarbejdere, som vil være omfattet ved et eventuelt ophør af aftalen.

### 2. Akutsygepleje og specialiseret rehabilitering

- A. **at** det tages til efterretning, at akutsygepleje samt specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning overgår til regionalt driftsansvar pr. 1. januar 2027, herunder den fremtidige organisering og placering inden for Sundhedsråd Amager og Vestegnens geografi.

### 3. Sundheds- og omsorgspladser

- A. **at** det godkendes, at sundheds- og omsorgspladserne placeres i overensstemmelse med scenarie A fra 1. januar 2027.
- B. **at** det tages til efterretning, at driftsansvaret for sundheds- og omsorgspladserne overgår til Region Østdanmark.

## Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 05-02-2026

Anbefales over for ØU/KB.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## **Sagsfremstilling:**

### **Overordnet om opgaveflyt og beslutningsproces**

Med sundhedsreformen samles myndigheds- og finansieringsansvaret for de fire opgaver i regionerne. Det samlede ansvar for planlægning og opfølgning placeres i sundhedsrådene, som indstiller til regionsrådet.

Regionen og de ni kommuner i Sundhedsråd Amager og Vestegnen har i løbet af 2025 haft administrative drøftelser om fremtidig organisering af opgaverne. Drøftelserne har taget afsæt i sundhedsreformen, forårsaftalen 2025 samt forventningen om kommende nationale kvalitetsstandarder i 2026.

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttede den 25. november 2025, overfor Region Østdanmark at tilkendegive ønske om fortsat kommunal drift af den patientrettede forebyggelse, men ikke af akutsygepleje, midlertidige pladser eller dele af genoptræningen.

### **Akutsygepleje**

Der er administrativ enighed om, at akutsygeplejen fra 1. januar 2027 varetages af Region Østdanmark i tre geografiske enheder, der sikrer døgnberedskab, faglig robusthed og nærhed til borgerne. Modellen bygger videre på erfaringerne fra eksisterende tværkommunale akutfunktioner i området.

### **Sundheds- og omsorgspladser**

Der skal fra 1. januar 2027 etableres i alt 138 sundheds- og omsorgspladser i Sundhedsråd Amager og Vestegnen.

Sundhedsråd Amager og Vestegnen har på møde den 19. januar besluttet, at scenarie A (se bilag 1 for scenariebeskrivelse) med regional drift og placering på eksisterende lokaliteter organiseret i tre klynger forsat skal indgå i beslutningsoplægget til sundhedsrådets drøftelse på mødet i marts 2026.

Placeringen indebærer, at ikke alle kommuner huser pladser, men visitation sker med vægt på nærhed, sammenhæng og frit valg for borgerne.

Sundhedsrådet har ønsket, at der skal udarbejdes en 10-års plan for sundheds- og omsorgspladserne, herunder placeringen af pladserne.

For Dragør Kommune er det af betydning, at Tårnby Kommune tidligere har tilkendegivet, at deres lokation kan anvendes til regionale sundheds- og omsorgspladser i 4-5 år, hvorefter der skal findes en anden løsning.

### **Specialiseret rehabilitering**

Opgaven anbefales varetaget i en fælles regional model med regionale døgnenheder og ambulante tilbud i hvert sundhedsråd. Kommunerne har fortsat en central rolle i overgange og opfølgning i borgernes forløb.

### **Patientrettet forebyggelse**

Det foreslås, at kommunerne fortsat varetager driften af den patientrettede forebyggelse fra 2027 under regionale myndigheds- og finansieringsrammer. Samarbejdet reguleres via horisontale samarbejdsaftaler, som evalueres efter to år og justeres via tillægsaftaler i takt med udmelding af nationale kvalitetsstandarder.

### **Horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse**

Hvis det med denne sag godkendes, at Dragør Kommune indgår en horisontal samarbejdsaftale for den patientrettede forebyggelse med Region Østdanmark, skal aftalen underskrives før den 1. april 2026 og træder derefter i kraft den 1. januar 2027. Begge kontraktparter kan opsiges kontrakten med et varsel på 9 måneder samt løbende måned.

Ved kontraktens eventuelle ophør, skal kommunale aktiver, passiver, rettigheder, pligter og medarbejdere overgå til regionen. Administrationen opgør disse på et overordnet niveau forud for ikrafttrædelsen.

Der er på administrativt niveau enighed om de store træk i udformning og indhold af skabelonen for indgåelse af horisontal samarbejdsaftale. Den vedhæftede skabelon foreligger dog endnu kun i udkast.

### **Den videre proces, efter Dragør Kommunes beslutning**

Dragør Kommune skal senest den 20. februar 2026 orientere det Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen om de beslutninger, kommunen har truffet i denne sag. Da fristen ligger før afholdelsen af kommunalbestyrelsens møde, gives tilbagemeldingen med forbehold for kommunalbestyrelsens beslutning.

Kommunalbestyrelsens beslutning indgår i Sundhedsrådets samlede beslutningsgrundlag d. 2. marts 2026. Sundhedsrådet indstiller herefter til det Forberedende Regionsråd Østdanmark, som træffer endelig beslutning den 17. marts 2026.

## **Love/Regler:**

[Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love.](#)

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Flytningen af de fire opgaver fra kommune til region foretages via bloktilskuddet. Finansieringen er baseret på kommunernes udgifter til områderne i 2023 samt regionernes bloktilskud.

Ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse, udgør Dragør Kommunes forventede økonomiske ramme 863.000 kr. i 2027. Midlerne udbetales som rammefinansiering kvartalsvist.

Udgangspunktet for økonomien i den horisontale samarbejdsaftale er den økonomi, som er fastlagt og opgjort i forbindelse med forårsaftalen 2025. Såfremt kommende kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse hæver service og indhold i aftalen, så vil økonomien i aftalen skulle genforhandles. Hvis en kommune konkret kan dokumentere, at kommunen som følge af DUT-reguleringer i 2024 og 2025 har hævet kvalitet og service for den patientrettede forebyggelse, så kan dette konkrete og dokumenterede udgiftsniveau indgå i en eventuel efterfølgende regulering af økonomien i aftalen.

Administrationen har igangsat en HR-drevet proces for de kommunale medarbejdere, der er omfattet af Lov om Virksomhedsoverdragelse. Processen gennemføres i tæt dialog med Region Østdanmark for at sikre den bedst mulige overdragelse.

## **Kommunikation/Høring:**

Ældrerådet.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2026

Økonomiudvalget den 19. februar 2026

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026

## **Bilag**

Lokale scenarier for etablering af sundheds- og omsorgspladser og akutsygeplejen

26.01.19 Referat Forberedende Sundhedsråd Amager og Vestegnen

Revideret udkast til HSA patientrettet forebyggelse 16012026

Høringssvar fra Ældrerådet til ÆSU 5.2.26

## **Punkt 15: Lukket: Beslutning - Udbudsproces for privat udbyder af helhedspleje**

24/6093  
Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## **Punkt 16: Beslutning - Yderligere forlængelse af privat leverandør af helhedspleje**

25/5281

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2025 at gennemføre et fælles EU-udbud til privat levering af hjemmepleje sammen med Tårnby Kommune. Det betyder, at Dragør Kommune er afhængige af Tårnby Kommune hvad angår udbudsproces.

Tårnby Kommune besluttede at tilbyde kontraktforlængelse til deres private leverandør med forventning om at igangsætte et fælles udbud ultimo 2025, således at en ny leverandørkontrakt kunne foreligge pr. 1. september 2026.

Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 30. oktober 2025 at forlænge den eksisterende aftale med den private leverandør Dragør Pleje og Omsorg til og med 31. august 2026.

Tårnby Kommune har efterfølgende meddelt, at de først er klar til at indgå en ny kontrakt pr. 1. oktober 2026, hvorfor administrationen anmoder om godkendelse til at forlænge aftalen til og med den 30. september 2026.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** det godkendes at tilbyde den private leverandør Dragør Pleje og Omsorg en kontraktforlængelse til og med den 30. september 2026
2. **at** udvalget tager til efterretning, at aftalen med Dragør Pleje og Omsorg fortsat kan opsiges med et sædvanligt opsigelsesvarsel.

### **Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 05-02-2026**

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Til efterretning.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

19. december 2024 vedtog Folketinget en ny ældrelov, der udvider det frie valg til helhedspleje for de borgere, der tildeles eller revisiteres hjælp fra den 1. juli 2025. Helhedspleje skal kunne leveres af både en kommunal såvel som privat leverandør.

Fælles udbud med Tårnby Kommune

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. marts 2025, at Dragør Kommune skulle lave et fælles EU-udbud med Tårnby Kommune i 2025 med henblik på at sikre en privat leverandør til levering af hjemmepleje til kommunernes borgere.

Idet det er besluttet at gennemføre EU-udbud med Tårnby Kommune, er Dragør Kommune afhængige af dem hvad angår udbudsprocessen.

Tårnby Kommune besluttede imidlertid at tilbyde kontraktforlængelse til deres private leverandør med forventning om at igangsætte et udbud ultimo 2025, således at en ny leverandørkontrakt foreligger pr. 1. september 2026.

Kommunalbestyrelsen godkendte derfor den 30. oktober 2025 at forlænge den eksisterende aftale med den private leverandør Dragør Pleje og Omsorg, som Dragør Kommune har på fritvalgsområdet for personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven. Der blev således givet en forlængelse til og med 31. august 2026.

#### Yderligere udskydelse af proces

Siden beslutningen om forlængelse af den private leverandør har Tårnby Kommune meddelt, at de alligevel først er klar til at indgå en ny kontrakt pr. 1. oktober 2026. Derfor anmoder administrationen om godkendelse til yderligere at forlænge aftalen med den private leverandør til og med den 30. september 2026, så Dragør og Tårnbys udbud kan drives fælles som planlagt.

#### Videre proces

Genudbuddet blev igangsat ultimo 2025 med henblik på, at den nye kontrakt med en privat leverandør af helhedspleje kan træde i kraft den 1. oktober 2026. En sag vedrørende udbuddet, herunder kravsspecifikation, forelægges sideløbende med nærværende sag på udvalgets møde i februar 2026.

### **Love/Regler:**

Serviceloven

Ældreloven

Udbudsloven

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ældrerådet.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2026.

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

### **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet til ÆSU 5.2.26

# **Punkt 17: Beslutning - Finansiering af øget stabsunderstøttelse af Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering**

25/6884

## **Resumé:**

Rekruttering af social- og sundhedspersonale til hhv. den kommunale hjemmepleje og Enggården håndteres i dag i driften af de lokale ledere, hvilket er meget tid- og ressourcekrævende.

For at sikre en mere effektiv og bæredygtig rekrutteringsindsats foreslås det, at opgaven fremadrettet forankres centralt i HR, og at der derfor tilføres midler fra den kommunale hjemmepleje og Enggården til at understøtte dette opgaveflyt.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at den foreslåede finansiering af øget stabsunderstøttelse godkendes ved, at HR samlet tilføres 250.000 kr., heraf 100.000 kr. fra den kommunale hjemmepleje og 150.000 fra Enggården.

## **Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 05-02-2026**

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte: 1 (T)

Undlod at stemme:

Anbefales over for ØU/KB.

## **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB.

## **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 13 (A+C+F+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## **Sagsfremstilling:**

Rekrutteringsopgaven for social- og sundhedspersonale løses i dag i høj grad af de lokale ledere og administrative medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og på Enggården.

De seneste år har vist, at rekrutteringsopgaven er blevet markant mere kompleks og tidskrævende, bl.a. pga.:

- lavt ansøgerfelt og flere genopslag,
- øget behov for opsøgende rekruttering,
- større administrativ byrde i screening, samtaler og onboarding,
- stigende konkurrence om arbejdskraften.

Den nuværende organisering betyder, at ledere i driften bruger en betydelig del af deres tid på rekruttering frem for kerneopgaver som faglig ledelse, kvalitetssikring og drift.

HR-funktionen har i dag ikke tilstrækkelige ressourcer til at overtage og drive rekrutteringen på disse områder, selvom det fagligt vurderes at være den mest hensigtsmæssige opgaveplacering.

Det vurderes, at en centralisering af rekrutteringsopgaven i HR vil:

- sikre en mere professionel og ensartet rekrutteringsproces,
- frigøre ledelsestid i driften til kerneopgaver,
- øge kvaliteten i screening, annoncering og kandidatkontakt,
- skabe bedre sammenhæng mellem rekruttering, fastholdelse og strategisk HR-udvikling,
- reducere risikoen for fejlrekrutteringer og ineffektive processer.

## **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi/Personaleforhold:**

Det vurderes, at HR skal tilføres 250.000 kr. for at løfte opgaven, hvoraf den kommunale hjemmepleje finansierer 100.000 kr. og Enggårdens finansierer 150.000 kr.

## **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

## **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutningsproces:**

Ældreudvalget den 2. februar 2026.

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Bilag**

Høringssvar fra Ældrerådet til ÆSU 5.2.26

## **Punkt 18: Beslutning - Hjemtagelse af det kommunale arkiv fra Museum Amager**

26/273

### **Resumé:**

Dragør kommune indgik i februar 2020 en driftsoverenskomst med Museum Amager om opgavevaretagelsen af det kommunale og det historiske arkiv. Museum Amager fik bl.a. overdraget et årsværk (lokalarkivaren), som skulle varetage opgaven. Museum Amager og administrationen har konstateret, at opgaven med det kommunale arkiv ikke har været prioriteret. Der er ikke udsigt til dette i nær fremtid og derfor foreslår administrationen og Museum Amager, at biblioteket overtager ansvaret for det kommunale arkiv, mens Museum Amager fortsat har ansvaret for det lokalhistoriske arkiv. Ledelsen af det afsatte årsværk overgår til lederen af biblioteket. Den overordnede plan er følgende:

- Der tilvejebringes marts/april 2026 et overblik og en plan for håndteringen af det kommunale arkiv, og der udarbejdes en plan for opgavevaretagelse i forhold til lokalarkivet indenfor den aftalte fordeling af det afsatte årsværk.
- I 2026-2028 er der et særligt fokus på at få opdateret det kommunale arkiv.
- Det afsatte årsværk der varetager opgaven forbundet med det kommunale arkiv og det lokalhistoriske arkiv overføres til Biblioteket, således at bibliotekslederen har det personale- og bygningsmæssige ansvar samt ansvar for det kommunale arkiv mens lederen af Museum Amager har ansvaret for det lokalhistoriske arkiv.
- I 2028 evalueres opgaven.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at den af administrationen og Museum foreslåede model godkendes med virkning fra 1. april 2026.

### **Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 05-02-2026**

Anbefales over for ØU/KB.

Henrik Kjærsvold-Niclasen (V) var indkaldt som stedfortræder for Thomas Olsen (V).

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Anbefales over for KB med bemærkning om, at kommunen imødeser en sag om fremtidig lokalarkivsstrategi.

### **Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026**

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### **Sagsfremstilling:**

Dragør kommune indgik i februar 2020 en driftsoverenskomst med Museum Amager om varetagelsen af det kommunale og det historiske arkiv. Museum Amager overtog det ÅV, som skulle løse denne opgave (lokalarkivaren). Administrationen har igennem det sidste år været i dialog med museumslederen om opgaverne relateret til det kommunale arkiv. Det har vist sig, at opgaven med den kommunale del af arkivet ikke har været håndteret efter arkivlovens rammer.

Museum Amager og administrationen har igennem det seneste år, forsøgt at få løst den manglende arkivopgave sammen med den tidligere arkivar. Det er desværre ikke lykket, og arkivaren har fratrådt sin stilling efter gensidig aftale. P.t har Museum Amager ikke forudsætninger for at løse den kommunale del af arkivopgaven og vurderingen er, at det har lange udsigter før Museum Amager i givet fald kan løse denne opgave.

Det betyder at Dragør Kommune med den aftale, der er indgået med Museum Amager, ikke lever op til bestemmelserne i arkivloven. Dragør kommune indstiller derfor at den kommunale del af arkivet pr. 1. april 2026 tilbageføres til Dragør kommune. Dragør kommune ønsker, at det kommunale arkiv forankres under biblioteket, hvor den nuværende leder har arkiveringsekspertise og derfor kan håndtere opgaven.

## Aktuelle arbejdsopgaver: digital arkivering

Kommuner har pligt til at aflevere bevaringsværdige arkivalier til et offentligt arkiv. Dragør Kommune har sit eget, offentlige arkiv, som kommunen afleverer arkivalier til, et såkaldt § 7-arkiv.

§ 7-arkivet er medlem af Netværk for Elektronisk Arkivering, NEA. NEA er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med at aflevere digitale arkivalier.

Kommunen køber hvert år et antal konsulenttimer af NEA til det efterfølgende års digitale arkiveringer. På nuværende tidspunkt har Dragør Kommune cirka konsulenttimer à 795 kr. til en samlet værdi af 83.475 kr. tilbage til forbrug i 2025. Timerne kan ikke overføres til 2026.

Dragør Kommune har købt timerne for at varetage følgende fire digitale arkiveringer i 2025:

- Acadre
- Cura
- KMS Sag EDH
- Solteq Sund

Til hver arkivering har Dragør Kommune indgået en kontrakt med en leverandør, der producerer den såkaldte arkiveringsversion (AV) af data fra kommunens driftssystem. Et arkiveringsforløb varer gerne et års tid, men det er ikke usædvanligt, at arkiveringer forsinkes undervejs, enten fordi kommunen eller leverandøren af en eller anden grund ikke kan levere de aftalte elementer undervejs. Længerevarende forsinkelser kan fordyre og besværliggøre arbejdet. Hvis kommunen er skyld i store forsinkelser, kan leverandøren have svært ved at få plads i sit produktionsapparat til opgaven. Der er derfor to grunde til, at det er hensigtsmæssigt at komme så langt med de igangværende arkiveringer som muligt:

- at forbruge de købte NEA-konsulenttimer til det formål, de er købt til, dvs. de aftalte arkiveringer

- at opfylde kontrakter med leverandørerne bedst muligt

Dertil kommer, at opbygning af en pukkel af arkiveringer er uhensigtsmæssig og kan være på kant med arkivlovgivningen og GDPR. Det er nemlig ikke lovligt at slette bevaringsværdige data, før de er arkiveret. Bevaringsværdige data indeholder ofte følsomme personoplysninger.

Administrationen vil ved udvalgets godkendelse af indstillingen, straks overtage denne opgave og i samarbejde med NEA sørge for denne genoptages.

Bilateralt vil biblioteket kortlægge omfanget af papirarkivalier, og sætte en proces i gang som næste skridt.

Derfor foreslår administrationen og Museum Amager følgende proces;

- Der tilvejebringes marts/april 2026 et overblik og en plan for håndteringen af det kommunale arkiv, og der udarbejdes plan for opgavevaretagelse i forhold til lokalarkivet indenfor den aftalte fordeling af det afsatte årsværk.
- I 2026-2028 er der et særligt fokus på at få opdateret det kommunale arkiv.
- Det afsatte årsværk, der forbliver samlet i en arkivarstilling, varetager opgaven forbundet med det kommunale arkiv og det lokalhistoriske arkiv og overføres fsva personaleledelse til Biblioteket, således at bibliotekslederen har ansvaret for det kommunale arkiv, magasiner og bygningen Stationsvej 5 mens Museum Amager fortsat har ansvaret for det lokal historiske arkiv.
- Der udarbejdes ny aftale om driftsoverenskomst hvor økonomien justeres således der er 60.000kr til det lokalhistorisk arkiv ud over timer fra arkivar.
- I 2028 evalueres opgaven.

## Love/Regler:

Arkivloven.

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201>.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Arkivarstillingen forbliver et samlet årsværk under bibliotekslederen jf. ovenstående.

Udover 12 timer ugentligt af arkivarens årsværk modtager Museum Amager 60.000kr årligt i driftsmidler til frivilligkoordinering, registreringsprojekter samt skoletjeneste.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. februar 2026.

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

### **Bilag**

museum amagers høringssvar - dragør arkiv.pdf

Fremtidens lokalarkiv i Dragør Kommune høringssvar fra lokalarkivet.pdf

# Punkt 19: Beslutning - Månedsopfølgning efter december 2025

25/80

## Resumé:

Månedsopfølgning efter december 2025 (foreløbigt regnskab).

## Indstilling:

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

## Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## Sagsfremstilling:

Administrationen har baseret på forbrugstal for december, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2025. Månedsopfølgningen efter december er det forventede regnskab for 2025. Der er således medtaget posteringer foretaget til og med 15. januar 2026, samt kendte større udgifter/indtægter, der endnu ikke er konteret.

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

For 2025 forventer administrationen samlet et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. for driften, og mindreindtægter på 0,5 mio. kr. på Renovation.

Mer- og mindreforbrugene på i alt 10,0 mio. kr. i månedsopfølgningen for december fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Renovation 0,5 mio. kr.
- Børn og unge med specielle behov 2,6 mio.kr.
- Sundhed, Pleje og rehabilitering 2,1 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Plan, Teknik og Erhverv 0,1 mio. kr.
- Skoler 1,0 mio. kr.
- Kultur og fritid 1,8 mio. kr.
- Dagtilbud 1,0 mio. kr.
- Borger og Social 5,6 mio. kr.
- Forvaltningen på 5,7 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter december 2025, det forventede regnskab.

| kr. 1.000                                              | Oprindelig<br>budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>2025 | Forventet mer<br>(-)<br>/mindreforbrug<br>(+) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Indtægter</b>                                       |                              |                      |                               |                                               |
| Skatter                                                | 1.194.017                    | 1.194.017            | 1.201.917                     | 7.900                                         |
| Tilskud og udligning                                   | -127.518                     | -127.518             | -131.593                      | -4.075                                        |
| <b>Indtægter i alt</b>                                 | <b>1.066.499</b>             | <b>1.066.499</b>     | <b>1.070.324</b>              | <b>3.825</b>                                  |
| <b>Driftsudgifter</b>                                  |                              |                      |                               |                                               |
| <b>Inden for servicerammen</b>                         | <b>-798.905</b>              | <b>-809.052</b>      | <b>-806.011</b>               | <b>3.040</b>                                  |
| Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv                      | -36.830                      | -38.081              | -37.993                       | 88                                            |
| Sektor 3 - Skoler                                      | -189.764                     | -205.127             | -204.155                      | 972                                           |
| Sektor 4 - Kultur og Fritid                            | -41.924                      | -30.266              | -28.502                       | 1.764                                         |
| Sektor 5 - Dagtilbud                                   | -79.756                      | -77.481              | -76.462                       | 1.019                                         |
| Sektor 6a - Borger og Social                           | -84.655                      | -84.093              | -84.413                       | -320                                          |
| Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov            | -28.530                      | -30.812              | -34.921                       | -4.109                                        |
| Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering             | -201.425                     | -204.701             | -206.751                      | -2.050                                        |
| Sektor 9 - Forvaltning                                 | -136.020                     | -138.491             | -132.815                      | 5.676                                         |
| <b>Uden for servicerammen</b>                          | <b>-202.550</b>              | <b>-202.566</b>      | <b>-195.138</b>               | <b>7.429</b>                                  |
| Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv                      | -118                         | -118                 | -118                          | 0                                             |
| Sektor 6a - Borger og Social                           | -133.367                     | -133.367             | -127.436                      | 5.932                                         |
| Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov            | -2.081                       | -2.081               | -584                          | 1.497                                         |
| Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering             | -65.793                      | -65.810              | -65.810                       | 0                                             |
| Sektor 9 - Forvaltning                                 | -1.190                       | -1.190               | -1.190                        | 0                                             |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                            | <b>-1.001.455</b>            | <b>-1.011.618</b>    | <b>-1.001.149</b>             | <b>10.469</b>                                 |
| <b>Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)</b> | <b>65.043</b>                | <b>54.881</b>        | <b>69.175</b>                 | <b>14.294</b>                                 |
| Renter mv.                                             | -2.281                       | -2.281               | 5.383                         | 7.664                                         |
| Anlægsudgifter                                         | -38.033                      | -59.294              | -46.853                       | 12.441                                        |
| <b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE</b>              | <b>24.729</b>                | <b>-6.694</b>        | <b>27.705</b>                 | <b>34.399</b>                                 |

## OMRÅDE

|                                             |              |                |               |               |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| Sektor 1 - Renovation                       | -3.000       | -3.000         | -3.468        | -468          |
| Lånoptag                                    | 11.400       | 11.400         | 0             | -11.400       |
| Afdrag på lån                               | -28.250      | -28.250        | -28.250       | 0             |
| Finansforskydninger                         | 1.426        | 1.426          | 14.930        | 13.505        |
| <b>Samlet resultat<br/>(kassebevægelse)</b> | <b>6.305</b> | <b>-25.119</b> | <b>10.917</b> | <b>36.036</b> |

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

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

## Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

## Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

## Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

## Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## Bilag

Månedsopfølgning december 2025 Foreløbigt regnskab til ØU og KB

## Punkt 20: Beslutning - Vedtagelse af ny indkøbspolitik

26/247

### Resumé:

Dragør Kommunes indkøbspolitik udløb ved udgangen af 2025, og der skal derfor vedtages en ny. Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast til ny indkøbspolitik til politisk behandling.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at KB vedtager vedhæftede forslag til ny indkøbspolitik.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Økonomiudvalget anbefaler indkøbspolitikken over for KB som den overordnede ramme og beslutter samtidig, at Økonomiudvalget på et kommende møde får forelagt et oplæg til konkret udmøntning af miljø- og klimakrav i kommunens indkøb – herunder forslag til målbare pejlemærker samt en vurdering af økonomiske og juridiske konsekvenser.

Forvaltningen kan med fordel lade sig inspirere af flg. cases fra andre kommuner: [11 Kommunale cases: Klimaansvar gennem indkøb og forbrug](#)

Motivation: Offentlige indkøb er en væsentlig og central faktor i at nedbringe det samlede offentlige klimaaftryk og derfor mener udvalget, at det er vigtigt, at vi opstiller konkrete mål for os selv og breder miljø- og klimaledelse/bevidsthed ud til hele kommunens organisationen i al almindelighed, hos de indkøbsansvarlige i særdeleshed.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes indkøbspolitik definerer de overordnede rammer og målsætninger for indkøb i kommunen. Det inkluderer først og fremmest, at indkøb skal foretages på den økonomisk mest fordelagtige for kommunen samt være lovmedholdelige i forhold til EU-regler og national lovgivning. Samtidig indeholder politikken andre målsætninger inden for fx ESG og hensyn til lokale virksomheder i det omfang, det er muligt.

Den nuværende indkøbspolitik udløb ved udgangen af 2025, og der skal derfor vedtages en ny. Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast til ny politik til politisk behandling.

I udkastet er der taget udgangspunkt i den nuværende indkøbspolitik, og der er således ikke indarbejdet større ændringer i forhold til ambitionsniveau eller fokusområder, idet det er vurderingen, at de eksisterende fortsat er relevante som overordnet ramme for kommunens indkøb.

Der er dog foretaget en gennemskrivning af politikken, og i den forbindelse er nogle mere lavpraktiske afsnit taget ud af politikken og fx lagt på afsnittet om indkøb på kommunens fællesnet.

### Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

### Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

### Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

### Relation til politikker:

Dragør Kommunes indkøbspolitik 2022-2025 ([Link](#)).

### Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Bilag**

Indkøbspolitik februar 2026

## Punkt 21: Beslutning - Proces for budget 2027-2030

26/184

### Resumé:

Sagen vedrører en overordnet beslutning om elementerne i forberedelsen af budget 2027-2030. For budget 2026 og 2027 er der politisk besluttet toårig budgetlægning. Budget 2027 er det andet år i budgetlægningen, og der er i budget 2027 indlagt en økonomisk buffer til at imødegå primært tekniske korrektioner.

2027 er derfor et budgetår, hvor der ikke indgår D- og A-skemaer og kun i begrænset omfang analyser. Administrationen foreslår på linje med tilsvarende proces forrige år, at der udarbejdes et mulighedskatalog med R-skemaer, som kan anvendes såfremt økonomien forværres afgørende. Økonomien for 2027 er med hensyn til indtægter og tekniske korrektioner endnu ikke kendt. Det forventes for nuværende ikke, at kataloget skal anvendes, men at det vil indgå i budgetmaterialet. Administrationen foreslår endvidere, at der som noget nyt bliver udarbejdet investeringscases som en del af budgetmaterialet.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** processen for budget 2027-2030 godkendes,
2. **at** hvert udvalg skal udarbejde et mulighedskatalog med initiativer, der kan give en budgetforbedring (R-forslag) på 1 pct. af områdets serviceudgifter.
3. **at** administrationen skal udarbejde et mulighedskatalog med initiativer, der kan give en budgetforbedring på 1 pct. af serviceudgifterne.
4. **at** administrationen skal udarbejde tre til fem investeringscases, og at der afsættes midler til disse i budgetforhandlingerne
5. **at** administrationen udarbejder Befolknings- og elevtalsanalyse, kapacitetsanalyse samt en overordnet benchmarkinganalyse

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Anbefales over for KB.

### Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Ad 1-3

For stemte: 13 (A+C+F+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Ad 4-5

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

## Sagsfremstilling:

### Materiale vedrørende budget 2027-2030

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for processen for budget 2027-2030 med henblik på at strukturere og understøtte budgetlægningen (Bilag 1).

I 2024-2025 blev der politisk vedtaget en toårig budgetperiode, hvilket er fortsat i 2026-2027. Formelt skal kommunens budget dog vedtages politisk hvert år. I budget 2027 er der afsat en pulje for at gøre budgetterne robuste til den toårige budgetlægning, primært i forhold til tekniske korrektioner mv.

#### D- og A-skemaer

Da budget 2027 er andet år i en toårig budgetperiode, vil budgetbehandlingen primært være en behandling af det tekniske budget samt mindre justeringer. Der vil dermed ikke indgå driftsudvidelsesforslag (D-skemaer) eller anlægsforslag (A-skemaer) i budgetmaterialet.

#### Mulighedskatalog (R-skemaer)

På linje med tidligere år indstilles det, at der skal findes forslag til et mulighedskatalog (R-skemaer) som kan tages i anvendelse såfremt det findes nødvendigt. De tidligere år var det samlede mulighedskatalog på 2 pct. af servicebudgettet, hvor forslagene alene blev fundet af udvalgene. For at sikre en bredere vifte af forslag indstilles det i år at både de enkelte udvalg og administrationen, hver bidrager med forslag for 1 pct. af budgettet inden for servicerammen. Dette giver et samlet potentiale på ca. 2 pct. af servicebudgettet. Idet der dog er risiko for overlap mellem udvalgenes og administrationens forslag, kan det endelige potentiale blive en smule mindre.

Et mulighedskatalog på samlet ca. 2 pct. af servicebudgettet vil give et prioriteringsgrundlag på ca. 16,9 mio. kr., jf. tabellen nedenfor, hvor beløbet ses fordelt på udvalg.

| (1.000 kr., 2027-niveau)                         | Servicebudget 2027 | 1 pct.       | 2 pct.        |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| By-, Miljø og Klimaudvalget                      | 39.334             | 393          | 787           |
| Økonomiudvalget                                  | 149.399            | 1.494        | 2.988         |
| Erhvervs-, Turisme-, Kultur-, og Fritidsudvalget | 30.416             | 304          | 608           |
| Ældre-, og Sundhedsudvalget                      | 217.219            | 2.172        | 4.344         |
| Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget               | 407.910            | 4.079        | 8.158         |
| <b>I alt</b>                                     | <b>844.278</b>     | <b>8.443</b> | <b>16.886</b> |

#### Investeringscases

Som noget nyt vil administration udarbejde tre til fem investeringscases, som der kan træffes politisk beslutning om at iværksætte. Formålet er at skabe grundlag for politiske prioriteringer, der på længere sigt frigør midler til initiativer. En investeringscase skal således skabe driftsmæssige besparelser, men vil som udgangspunkt også indebære investeringsudgifter, som således vil skulle afsættes politisk, såfremt en investeringscase ønskes iværksat. Behovet for investeringer vil fremgå af de respektive cases. En investeringscase vil skulle bidrage positivt til kommunens økonomi inden for en rimelig tidshorisont. De udarbejdede investeringscases vil blive vedlagt budgetmaterialet.

#### Analysen

Administrationen foreslår følgende analyser igangsat, så de kan indgå i budgetbehandlingen, da disse danner grundlag for en øget viden om hvilke faktorer, der påvirker budgettet. Analyserne giver også en øget baggrundsviden om kommunaløkonomi, eksempelvis hvordan serviceniveauet er i Dragør kommune ifht. andre kommuner.

- En overordnet benchmarkanalyse. Analysen tager udgangspunkt i en række sammenlignelige kommuner og til brug for sammenligningen anvendes forbrug pr. indbygger, udregnet for hvert enkelt af kommunens udgiftsområder (funktioner).

- Den årlige Befolknings- og elevtalsprognose, som indeholder en generel fremskrivning af kommunens befolkningstal fordelt på aldersgrupper. Derudover indeholder prognosen en elevtalsprognose, som fremskriver elevtallet for kommunens elever fordelt på de enkelte undervisningstilbud.
- Kapacitetsanalyser på dagtilbud, skoler og ældreområdet.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

### **Bilag**

Tidsplan for budget 2027 - 2030

## Punkt 22: Beslutning - Optagelse af lån i 2026 og likviditetsprognose 2026-2035

26/657

### Resumé:

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. har Dragør Kommune mulighed for at optage lån til afholdte udgifter. Lånerammen hertil er baseret på regnskab 2025 og kan opgøres til 21,2 mio. kr. En analyse af lånebehovet viser, at den politiske målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 70 mio. kr. vil være opfyldt i 2026 selvom, der ikke optages lån som angivet i lånerammen. Imidlertid står Dragør Kommune over for betydelige investeringer i bl.a. kystsikring og udvikling af havnen i de kommende år. Det betyder, at likviditeten i de kommende år ikke blot bliver lavere end målsætningen, men også kan blive negativ, hvis der ikke optages lån på i størrelsesordenen 184 mio. kr. over de kommende 10 år. Skal dette scenarie med negativ likviditet undgås vil det være rettidig omhu allerede nu at styrke kommunens likviditet gennem optagelse af lån for de 21,2 mio. kr. i lånerammen. Det bemærkes, at det ikke indenfor eksisterende lovgivning vil være muligt at lånefinansiere alle de udgifter, der er inddraget i denne sag (bilag 1), så der er behov for væsentlige justeringer i det kommende udgiftsniveau.

I Budgetforliget 2026-2029 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at indbetalinger af indefrosne ejendomsskatter løbende skal anvendes til ekstraordinært at afdrage på kommunens gæld. I 2025 er der netto indbetalt 13,2 mio. kr. i indefrosne ejendomsskatter, hvorfor administrationen anbefaler, at dette beløb afdrages på kommunens gæld. Administrationen indstiller, at der ikke samtidig optages og indfries lån, og at der således optages lån for 8,0 mio. kr., som er det kombinerede behov for lånebehov i henhold til lånerammen (21,2 mio. kr.) og indfrielsesbehov ved indbetaling af indefrosne ejendomsskatter (13,2 mio. kr.)

Dragør Kommune oplever allerede nu et pres på serviceudgifter til blandt andet minimumsnormeringer, ældreområdet i forbindelse med valg af ny operatør, tandpleje, it og generelt på socialområdet, som skal rummes inden for kommunens driftsoverskud på 60 mio. kr.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der optages lån for 8,0 mio. kr. i 2026,
2. **at** der i marts forelægges et konsolideret flerårsbudget, der sikrer overholdelse af den økonomiske politik.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Ændringsforslag fra A+C+V:

ACV foreslår, at der ikke optages eller indfries lån i 2026. Der optages drøftelser mellem partierne frem mod budgetvedtagelsen i 2026 om et flerårigt budgetvurdering, der fortsat sikrer overholdelse af den økonomiske politik og sikring af, at Dragørs likviditet er tilstrækkelig til at kunne håndtere større udgifter, som enten ikke kan forudsiges eller hvis omfang endnu ikke er kendte.

Til brug for denne drøftelse bedes forvaltningen til april fremlægge oplæg til et flerårigt budgetvurdering der kan danne grundlag for fortsat årlige budgetter dersom ud over kystbeskyttelse overholder anlægsrammen samt fastholder en tilbageholdende tilgang til optagelse af lån og en robust likviditet.

Desuden foreslår ACV, at økonomiudvalget træffer beslutning om, at få belyst de forventede konsekvenser for både indtægtsgrundlaget som udgifterne for Dragør kommune, ved den kommende befolkningssammensætning for de næste ti år.

Belysningen skal danne grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan træffe en langsigtet beslutning om, både størrelse, anvendelse og prioritering af kassebeholdningen. Dette set i lyset af kommende store investeringsbehov i Dragør Kommune i både kystsikring, havnens renovering, samt fortsat mulighed for at sikre en stabil drift og prioritering af velfærdsydelserne i Dragør Kommune.

Anbefales over for KB.

## Beslutning: Kommunalbestyrelsen den 26-02-2026

Ændringsforslag fra T:

Med henblik på at Dragør Kommune så hurtigt som muligt skal gennemføre den indre løsning af kystsikringen, så foreslår Liste T at Dragør Kommune hjemtager de af administrationen opgjorte mulige 21,2 mio. kr. i lån. På baggrund af kommunens fine likviditet og de massive udfordringer kommunen har med henblik på at sikre borgerne mod stormflod og skybrud, så bør kommunen straks gennemføre den indre løsning – med 100% kommunal finansiering. Liste T støtter en langsigtet plan for finansiering af større projekter, men anser det for aldeles utilstrækkeligt, at man ikke udnytter muligheden for, at kommunen er i stand til selv at finansiere kystsikringen suppleret med allerede opnåede puljemidler. Derfor skal Dragør Kommune hjemtage de 21,2 mio. kr. i lån – og naturligvis ikke indfri eksisterende lån, når kommunen i forvejen har en konsolideret solid netto renteindtægt på eksisterende indlån og udlån.

For stemte: 2 (T)

Imod stemte: 13 (A+C+F+V)

Undlod at stemme:

Faldet.

Anbefaling fra ØU:

For stemte: 13 (A+C+F+V)

Imod stemte: 2 (T)

Undlod at stemme:

Godkendt.

Lars Brix Bendtsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

### Sagsfremstilling:

Nedenfor gennemgås kommunens lånemuligheder (den såkaldte låneramme), det estimerede lånebehov samt låneindfrielse i 2026.

Låneramme:

I henhold til ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” har hver kommune mulighed for at optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter, jf. § 2, stk. 1 og 2. Idet lånerammen bestemmes bagudrettet af afholdte udgifter, baseres beslutningen på regnskabet for det forudgående år.

Det betyder, at der i 2026 kan tages beslutning om optagelse af lån baseret på regnskab 2025. Regnskabet er endnu ikke endeligt behandlet eller revideret, og den præcise låneramme er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendt, idet eventuelle justeringer af lånerammen som følge af regnskabet dog som udgangspunkt vil være af mindre karakter. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3, hvorfor sagen lægges op til beslutning nu.

Baseret på regnskabsdata er det administrationens estimat, at der kan optages lån for i alt ca. 21,2 mio. kr. i 2026, jf. tabel 1. Lånet kan optages på fordelagtige vilkår hos Kommunekredit.

Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter i 2025 på følgende områder:

Tabel – Låneramme

| 1.000 kr.                                           | Beløb  |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Varmeforsyningsplan                                 | 605    |
| Energiforbedringer i kommunale bygninger (ESCO III) | 2.054  |
| Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger   | 13.854 |
| Ny vejbelysning (ESCO finansieret)                  | 265    |
| Renovering af signalanlæg                           | 465    |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Genopretning af Dragør Havn 2024 | 351           |
| Genopretning af Dragør Havn 2025 | 2.467         |
| Ny koldhal - Dragør Havn         | 1.124         |
| <b>Samlet låneramme</b>          | <b>21.185</b> |

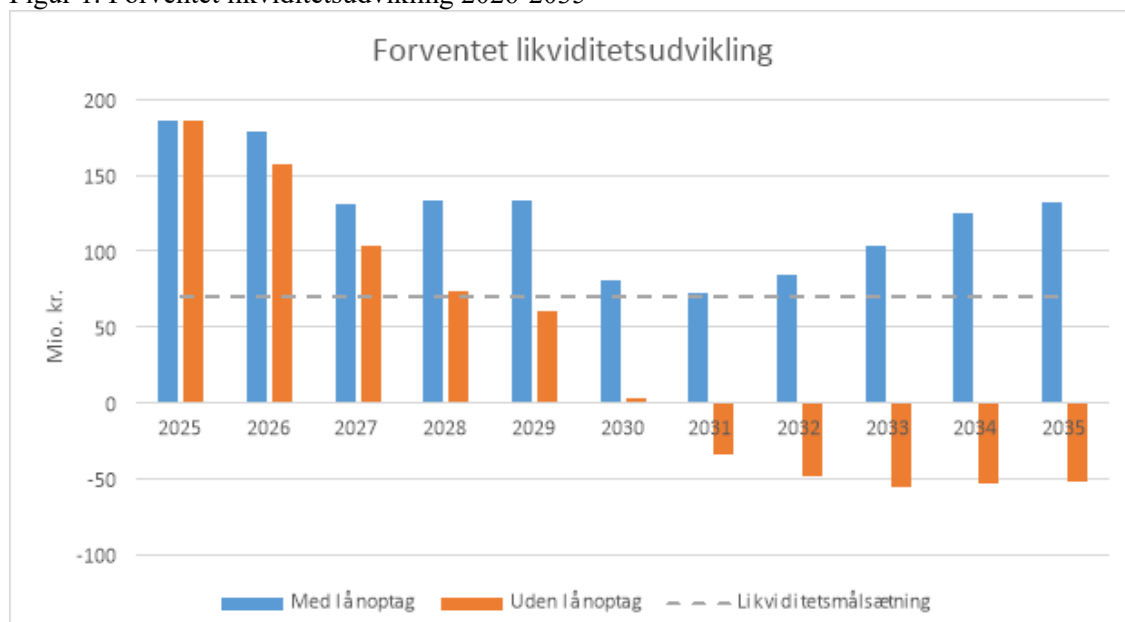
#### Lånebehov:

Administrationen har udarbejdet en 10-årig likviditetsprognose for 2026-2035 for Dragør Kommune, som viser, at kommende investeringer sætter likviditeten under pres og er med til at udfordre overholdelsen af en målsætning om en gennemsnitlig likviditet på 70 mio. kr.

Likviditetsprognosen for 2026-2035 er udarbejdet under følgende forudsætninger, idet det bemærkes, at prognosen er forbundet med betydelige usikkerheder:

- Driftsbalancen holdes på 60 mio. kr. i alle år.
- Anlægsbudgettet holdes på 42 mio. kr. i alle år.
- Udover anlægsbudgettet er der indlagt kendte udgifter til bl.a. kystsikring (den indre løsning) og renovering af havnen, jf. bilag 1.
- Afdrag for indfrielse af indefrossen ejendomsskat i 2025 (13,2 mio. kr.), indregnes til betaling i 2026 (herefter vil indtægter og afdrag udligne hinanden).
- Regulering af afdrag på lån er indregnet i takt med indfrielse og optagelse af lånene.
- Neutraliseringsordningen vedrørende grundskyld for 2021-2023 er indregnet som en udgift på 30 mio. kr. i 2027.
- Indtægt fra indefrossen grundskyld er indregnet fra 2027, i takt med de endelige ejendomsvurderinger for 2021-2023 foreligger, og der løbende foretages indfrielse.
- Likviditetsprognosen er baseret på en gældsudvikling, som er vist i nedenstående figur 2 svarende til optagelse af yderligere lån for i alt ca. 184 mio. kr.

Figur 1. Forventet likviditetsudvikling 2026-2035



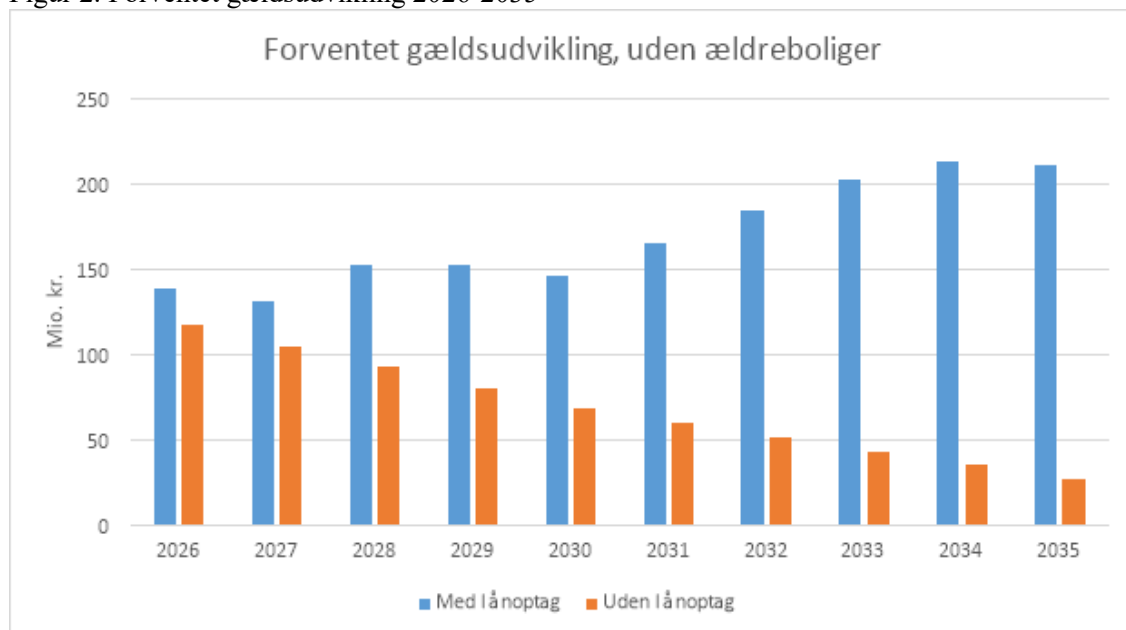
Som nævnt er én af forudsætninger for ovenstående prognose den indre løsning for kystsikring. Som alternativ hertil er der også en ydre løsning for kystsikring med en anslået anlægsomkostning på ca. 900 mio. kr. Denne er ikke indregnet i den nærværende likviditetsprognose. Spørgsmålet om kystsikring vil blive behandlet i særskilt politisk proces.

Der er ikke i denne sag inddraget forholdet til kommende driftsudgifter og overholdelse af serviceramme. Dragør Kommune oplever pres på serviceudgifter i den kommende tid til for eksempel minimumsnormeringer, ekstraudgifter til ældreområdet i forbindelse med inddragelse af ny operatør på plejehjemsområdet, merudgifter til tandpleje og it samt udgiftspres på socialområdet, som skal rummes inden for et driftsoverskud på 60 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående figur 1, vil likviditeten, uden lånoptag (røde søjler), komme under den politiske målsætning på 70 mio. kr. (stiplet grå linje) allerede i 2029 og være negativ i 2031. Ved fuld udnyttelse af de årlige lånerammer på 5,4-33,3 mio kr (blå søjler) fastholdes likviditeten på et niveau over den politiske målsætning på 70 mio. kr. i gennem hele perioden.

Det er forudsat i Figur 1, at de årlige lånerammer udnyttes, hvilket resulterer i en forventet gældsudvikling som vist i nedenstående Figur 2. Samlet er der forudsat at kommunen i perioden 2026-2035 optager lån for ca. 184 mio. kr.

Figur 2. Forventet gældsudvikling 2026-2035



Lånebehovet afhænger især af den estimerede likviditetsudvikling i både 2026 men også på længere sigt. Det skal bemærkes, at dette estimat er afhængigt af en lang række faktorer og derfor er behæftet med betydelig usikkerhed. Hertil kommer, at en række af faktorerne både er volatile og uden for kommunens kontrol, herunder eksempelvis nedsættelse af bloktilskuddet som følge af andre kommuners selvbudgettering samt neutraliseringsordningen vedrørende grundskyld.

I administrationens nuværende estimater for likviditetens udvikling i 2026 er der indregnet en forudsætning om, at der optages lån for ca. 9,4 mio. kr. Beløbet var det hidtidige estimat af lånerammen i 2026. Det betyder, at hvis der ikke optages lån, falder den forventede likviditet i 2026 med 9,4 mio. kr. Hvis der optages lån ud fra ovenstående opdaterede låneramme på 21,2 mio. kr., styrkes likviditetsestimateret med ca. 11,8 mio. kr.

I konstitueringsaftalen for 2026 er det politisk besluttet, at den gennemsnitlige likviditet skal være 70 mio. kr. Primo 2026 har Dragør Kommune ca. 185,6 mio. kr. i likviditet. For nuværende estimerer administrationen, at dette vil være den lavest gennemsnitlige likviditet i 2026. Under de nuværende forudsætninger overholdes den politiske målsætning således – også i tilfælde af, at der ikke optages lån i 2026.

Det er administrationens vurdering på det foreliggende grundlag, at likviditeten ikke vil blive negativ i løbet af året. Såfremt likviditeten alligevel bliver negativ, er det forventningen, at det vil være i kortvarige perioder, og dette vil i så fald kunne finansieres ved kassekredit.

Isoleret set giver likviditetsudviklingen i 2026 således ikke anledning til at optage lån. Fremtidige udgifter til bl.a. kystsikring, hvor finansieringsmulighederne er uafklarede, har dog væsentlig betydning for kommunens fremtidige likviditet.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at Dragør Kommune optager lån for 21,2 mio. kr. i 2026 samt at der udarbejdes et flerårsbudget, der sikrer overholdelse af den økonomiske politik.

#### **Indfrielse af lån:**

I Budgetforlig 2026-2029 er det angivet, at indefrosne ejendomsskatter, der er modtaget til indfrielse i 2025 anvendes til ekstraordinært at afdrage på tidligere optagne lån til samme.

Administrationen har opgjort de indefrosne ejendomsskatter, der er indbetalt i 2025, til 14,9 mio. kr. Samtidig er der i 2025 foretaget nye indefrysninger af ejendomsskatter for i alt 1,7 mio. kr. Dermed er de indefrosne ejendomsskatter netto 13,2 mio. kr.

Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående, at Dragør Kommune indfrier lån for 13,2 mio. kr. i 2026.

#### **Sammenfatning:**

Jf. ovenstående indstilles der både optagelse og indfrielse af lån. Med henblik på at holde en så simpel låneportefølje som muligt indstiller administrationen dog, at der ikke samtidigt optages og indfries lån. Administrationen indstiller således, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at optage lån for ca. 8,0 mio. kr. (21,2 minus 13,2), idet det præcise beløb klarlægges i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet for 2025. Lånet kan optages på fordelagtige vilkår hos KommuneKredit.

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

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”. Jf. § 2 er fristen, hvorefter lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med månedsopfølgninger. Såfremt indstillingen i nærværende sag tiltrædes, opjusteres likviditetsprognosen med ca. 8,0 mio. kr.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

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

Evt. lånoptagelse vil blive gennemført i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

#### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

#### **Bilag**

Bilag 1 10-årigt anlægsbudget for Dragør Kommune 2026-2035

## Punkt 23: Beslutning - Plan for eksekvering af politisk initierede indsatser - ØU

23/6344

### Resumé:

For at give samlet overblik og bedre mulighed for prioritering har administration januar 2026 opdateret plan for eksekvering af politisk initierede indsatser. Økonomiudvalget orienteres om opgaver på eget område. Administrationen har derudover lavet et bud på mulig tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Disse indsatser igangsættes først, når de er igangsat politisk.

### Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** udvalget godkender plan for politisk initierede indsatser på Økonomiudvalgets område,
2. **at** udvalget tager bud på plan for indsatser i konstitueringsaftalen til efterretning.

### Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Godkendt.

### Sagsfremstilling:

Bilag 1 indeholder en oversigt og overordnet tidsplan for alle ikke afsluttede indsatser igangsat politisk med ophæng i Økonomiudvalget, samt bud på overordnet tidsplan for indsatser nævnt i konstitueringsaftalen for 2026-2029. Oversigten er opdateret januar 2026.

Der er aktuelt 14 aktive indsatser. Siden sidste status oktober 2025 kan fremhæves, at aftalen om budgettet for 2026-2029 er implementeret i budgetterne, at de to borgerrådgivere er startet 1. november 2025 og månedlig økonomiopfølgning i fagudvalgene er implementeret.

Det kan herudover bemærkes at:

- Bestillinger fra fagudvalg – I forhold til indsatser bestilt fra fagudvalg er to indsatser tilføjet og tre indsatser afsluttet, heraf én af de nye. Det betyder, at der aktuelt er fem aktive indsatser.
- Indsatser fra politiske aftaler – Der er ni aktuelle indsatser fra politiske aftaler. Heraf er seks tilføjet i forbindelse med budgetaftalen for 2026-2029. 11 indsatser er afsluttet. Heraf var ti budgetflyt besluttet i aftalen om budgettet for 2026-2029.
- Afsluttede indsatser
  - ? Borgerrådgiverfunktionen er genetableret pr. 1. november 2026
  - ? Der er foretaget ekstraordinært afdrag på den langsigtede gæld som besluttet i budgettet for 2025-2028
  - ? Implementering af forbedringstiltag på plan og byggesagsområdet er overgået til drift
  - ? Økonomiopfølgning i fagudvalg er implementeret
  - ? Som følge af national pulje til tryghedsindsatser er der opsat videoovervågning på kommunens skoler og idrætshaller.
  - ? En indsatser udgår af oversigten idet de er erstattet af nye tilsvarende indsatser
  - ? Ti budgetflyt ifm. implementering af budgetaftalen for 2026-2029:
  - ? Analyse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning med Tårnby versus tværkommunalt samarbejde. Analysen er annulleret ifm. behandlingen af den økonomiske handleplan for Enggården.
  - ? Dialogproces med parter omkring flyt af Hjemmeplejen til Enggården
- Konstitueringsaftalen nævner seks indsatser på udvalgets område.

Vedlagt til orientering er en oversigt over færdige politisk bestilte indsatser i Kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025 (bilag 2). Indsatser tilføjet oversigten siden seneste forelæggelse er markeret med grønt.

**Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

**Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

**Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

**Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

**Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

**Bilag**

Opfølgning på politiske beslutninger og prioriteringer – ØU - Februar 2026

Færdige politisk stillede projekter i valgperiode 2022-2025 - Februar 2026

## **Punkt 24: Beslutning - Stillingtagen til areal på Kirkevej 9**

25/4769

### **Resumé:**

Administrationen blev i 2011 bemyndiget til at udbyde og indgå aftale for bl.a. Kirkevej 9. Arealet har været i udbud tre gange i 2025, uden der er kommet nogle bud. Økonomiudvalget skal nu træffe beslutning om, hvad der skal ske med arealet.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttet om arealet fortsat skal forsøges udbudt, eller
2. **at** det besluttet om arealet skal stå tom, med kommunalt vedligehold,
3. **at** hvis arealet ønskes udbudt, sker det uden mindstepris.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Arealet udbydes uden mindstepris og i udbuddet gøres der opmærksom på kommunens erhvervsstrategi om lokale fødevarer.

### **Sagsfremstilling:**

Administrationen har tre gange i 2025 (marts, juni og september) udbudt arealet på Kirkevej 9. Arealet er på 1,3 tdr. land til jordbrugsmæssig drift. Arealet har været udbudt til forpagtning for en 3-årig periode med en mindsteleje på 2.059 kr.

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

Vej og Gartner har vurderet at, kommunen kan pleje arealet én gang om året inden for rammen.

Plan og Teknik oplyser, at området ligger i landzone og er i kommuneplanramme 9.51 udlagt til jordbrugsformål. Der kan kun bygges på arealet, hvis det er byggeri, der er nødvendig for jordbrugsdriften.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

### **Bilag**

Kort

## **Punkt 25: Beslutning - Udlejning af areal ved Nordre Kinkelgade 26**

26/479

### **Resumé:**

Administrationen blev i 2022 bemyndiget til at indgå aftale om udlejning af små jordlodder, når ejendommene, hvor loddet ligger op til, skifter ejer. Denne sag handler om udbud af areal til anden end ejer.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttet om arealet skal udbydes,
2. **at** hvis arealet ønskes udbudt, sker det uden mindstepris,
3. **at** administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højestbydende,
4. **at** administrationen bemyndiges til at udleje arealet fremover til andre end ejer af ejendommen.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Arealet udbydes uden mindstepris, administrationen bemyndiges til at indgå aftale med højestbydende og at udleje arealet fremover til andre end ejer af ejendommen.

### **Sagsfremstilling:**

I forlængelse af ejendommen Nordre Kinkelgade 26 ligger et areal på ca. 60 m<sup>2</sup>. Arealet har i mange år været lejet af ejendommens ejere. Ejendommen skiftede ejer i 2025, hvor administrationen indgik lejeaftale med ny ejer med en leje på 3.522 kr. årligt.

Lejer har nu opsagt arealet og det kan udbydes til leje til andre interesserede.

Plan og Teknik oplyser, at ejendommen er beliggende i Lokalplan 42 for Store Magleby (delområde A), og er udpeget som et åbent grønt område, som ikke må bebygges. Området må kun bruges som gårdsplads, køkkenhave, opholdsareal, græsareal eller åbent dyrkningsareal. Dette fremgår af lokalplanens § 3.14 og § 9.1 samt kortbilag 2.

Der ligger pt en gammel garage på arealet, som nuværende lejer, ifølge kontrakten, er forpligtet til at fjerne, når arealet overgår til kommunen eller ny lejer.

Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at genudleje dette jordlod til højestbydende, uanset om det er ejer af ejendommen eller andre.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

### **Bilag**

Kortbilag Nordre Kinkelgade

## **Punkt 26: Orientering - 3-i-1 målingen tværgående tendenser til ØU 2025**

25/6958

### **Resumé:**

Dragør Kommune har i efteråret 2025 gennemført 3-i-1-målingen med en høj svarprocent på 78 %, hvilket vidner om et stærkt medarbejderengagement og et solidt grundlag for fælles dialog om trivsel, samarbejde og udvikling.

På baggrund af totalrapporten er der identificeret seks tværgående tendenser, som går igen på tværs af de fire direktørområder. Tendenserne peger både på markante styrkepositioner og på områder, hvor der er gode muligheder for fortsat udvikling frem mod næste måling i 2027.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om de tværgående tendenser til efterretning.

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Orientering givet.

### **Sagsfremstilling:**

Medarbejdernes samlede besvarelser viser generelt et højt trivselsniveau i Dragør Kommune. Især rolleklarhed, samarbejde og målorienteret ledelse scorer meget højt og afspejler, at medarbejderne oplever tydelige forventninger, stærke samarbejdsrelationer og en ledelse, der sætter klar retning og træffer beslutninger.

De områder, der scorer lavere – forbedringsfokus, støttende ledelse og balance – ligger fortsat på et relativt højt niveau sammenlignet med mange andre organisationer. Samtidig giver de et konstruktivt pejlemærke for, hvor dialog og indsatser med fordel kan styrkes yderligere.

#### **Balance, opgaver og stress – positiv udvikling**

Der ses en tydelig positiv udvikling fra 2023 til 2025 i medarbejdernes oplevelse af balance mellem opgaver og tid samt i vurderingen af, at stress sjældent medfører ubehag. Udviklingen indikerer, at de hidtidige indsatser har haft effekt, og at der er et godt fundament for at fastholde og videreudvikle arbejdet med prioritering, dialog og forventningsafstemning.

#### **MUS/LUS/GRUS – markant fremgang**

Andelen af medarbejdere, der har haft MUS/LUS/GRUS, er steget markant siden 2023. Det viser, at ledere og medarbejdere i stigende grad prioriterer den løbende dialog om udvikling. Samtalerne opleves af mange som udviklende, og målingen giver samtidig et klart potentiale for yderligere at styrke kvaliteten og opfølgningen, så endnu flere får fuldt udbytte af samtalerne.

#### **Fysisk arbejdsmiljø – tydelige indsatsområder**

Medarbejdernes tilbagemeldinger giver et klart og værdifuldt billede af de fysiske arbejdsmiljøforhold på tværs af kommunen. Flere steder i organisationen peger medarbejderne på udfordringer med indeklimaet og forhold med ubekvemme arbejdsstillinger, som har betydning for den daglige trivsel. Samlet set giver resultaterne dog et godt afsæt for målrettede indsatser, som allerede understøttes af eksisterende tiltag, herunder HMU's sundhedsfremmende midler.

#### **Krænkende adfærd – fokus på dialog og kompetencer**

Langt de fleste medarbejdere, der har oplevet krænkende adfærd, har talt med nogen om det, hvilket vidner om en grundlæggende tillid og vilje til dialog.

En forholdsvis stor del af den krænkende adfærd relaterer sig til mødet med borgere, hvor adfærden kan have sammenhæng med borgernes livssituation, herunder eksempelvis demens eller andre kognitive, psykiske eller sociale udfordringer. Denne type hændelser kan være vanskelige fuldt ud at forebygge gennem organisatoriske tiltag alene.

Målingen peger samtidig på et udviklingspotentiale i forhold til systematisk håndtering og fælles forståelse af, hvordan krænkende adfærd håndteres i praksis. Dette kan understøttes gennem dialog på arbejdspladserne samt fortsat fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, herunder forventningsafstemning, støtte og opfølgning i de konkrete situationer.

#### **Sygefravær – stabilt og relativt lavt**

16 % af medarbejderne angiver, at de har haft sygefravær, som skyldes forhold på arbejdspladsen, hvilket er uændret siden 2023. De væsentligste årsager er opgavebelastning og krav i arbejdet (51 %) samt forhold i samarbejdet med leder eller kollega (25 %). Andelen, der peger på samarbejdsforhold som årsag, er faldet siden 2023, hvor niveauet lå på 27 %, men ligger fortsat relativt højt. Derudover bidrager smerter i muskler og skelet fortsat væsentligt til sygefraværet, idet 21 % angiver dette som årsag, hvilket er uændret fra 2023.

Samtidig viser målingen, at andelen af medarbejdere, der oplever, at sygefraværet ikke er så højt, at det medfører overbelastning og sygdom, er faldet fra 71 indekspoint i 2023 til 69 indekspoint i 2025. Det indikerer, at flere medarbejdere oplever overbelastning som følge af sygefravær.

HR følger løbende op på sygefraværet og gennemgår månedligt registreringerne samt kontakter lederne ved manglende dokumentation. Denne opfølgning vurderes at have bidraget til at fastholde et stabilt niveau i sygefraværet, selv om der ikke er sket et fald i fraværprocenten. Det samlede sygefravær i Dragør Kommune ligger fortsat lavt sammenlignet med både nabo- og vestegnskommuner og – med undtagelse af oktober 2025 – under niveauet i de øvrige kommuner jf. seneste data fra KRL.

### **Stærkt engagement og meningsfuldhed**

På tværs af organisationen scorer meningsfulde arbejdsopgaver, kompetenceniveau og viljen til at yde en ekstra indsats fortsat meget højt. Det understreger et stærkt engagement blandt medarbejderne og et solidt afsæt for den videre organisatoriske udvikling

### **Det lokale spor**

Alle ledere har modtaget huske mails omkring opfølgning og booking af medarbejdere i løbet af efteråret. I uge 46 har lederne i nyhedsbrevet fået oplyst, at første udkast til handleplaner skal være journaliseret senest den 27. februar 2026. Lederne har også fået guides til både journalisering, handleplaner mm. i nyhedsbrevet. HR har også afholdt et webinar, hvor det nye system PeopleXact er blevet præsenteret og gennemgået.

### **Love/Regler:**

Ingen bemærkninger.

### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

### **Relation til politikker:**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

# Punkt 27: Orientering - Status opkrævninger per 31. december 2025

26/666

## Resumé:

Sagen vedrører en orientering om status på kommunens opkrævninger per 31. dec. 2025

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026

Orientering givet.

## Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at forligspartierne ønsker et øget fokus på opkrævning i Dragør Kommune. Dette skal sikres igennem en halvårlig politisk orientering. Administrationen afgiver derfor løbende en orientering om udestående gæld til kommunen per henholdsvis ultimo juni og ultimo december.

### Proces for opkrævninger

Center for Økonomi og Indkøb har to medarbejdere, der arbejder med at opkræve udeståender. Langt størstedelen af kommunens opkrævninger betales rettidigt. I de tilfælde, hvor en restance ikke betales rettidigt, iværksættes rykkerprocedurer, herunder både automatiserede via IT-systemer samt persondrevne via mail og telefon. Det medfører, at der indgås aftaler om betaling af majoriteten af de tilbageværende udeståender. I sidste instans kan kommunen overdrage gælden til Gældstyrelsen, som herefter overtager inddrivelsesopgaven, og som har kan foretage indeholdelse i borgeres løn og ydelser. Når Gældsstyrelsen har inddrevet midlerne, videreføres de til Dragør Kommune.

### Udeståender per 31. december 2025

Økonomiafdelingen har opgjort den udestående gæld (restancer) per 31. december 2025. Restancerne vedrører både andre kommuner (mellemkommunale refusioner) og kommunens borgere, herunder eksempelvis ejendomsbidrag, institutionsbetaling, havneafgift og biblioteksafgifter. I tabel 1 nedenfor ses en opgørelse over opkrævninger og restancer per 31. december 2025 fordelt på områder.

Som det fremgår af tabellen var der per 31. december 2025 opkrævet ca. 111 mio. kr. i 2025, og der var samlet udestående gæld (restancer) til kommunen for i alt ca. 6,1 mio. kr. (ved sidste status per ultimo juni 2025 var den samlede restance ca. 6,2 mio. kr.). Af det samlede udestående er der dialog med borgerne om ca. 2,7 mio. kr. (bl.a. om indgåelse af afdragsordninger). De øvrige ca. 3,4 mio. kr. er overdraget til Gældstyrelsen med henblik på inddrivelse. Der sendes løbende yderligere krav til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvis en borger ikke overholder de afdragsordninger, der er indgået.

Dette skal sammenholdes med, at kommunen i 2025 som nævnt har sendt opkrævninger ud for ca. 111 mio. kr. Hertil kommer, at restancerne ikke alene stammer fra forhold i 2025, men også tidligere år. Den udestående gæld er således relativt lille i forhold til årets samlede udsendte opkrævninger.

Der vurderes for nuværende ikke at være specifikke områder, hvor der er ekstraordinært store udfordringer med inddrivelserne. Dog er især pasnings- og fritidsområdet, egenbetaling på voksenområdet samt havnen områder, der kontinuerligt kræver særligt fokus fra administrationens side.

På pasnings- og fritidsområdet (punkt 20 i tabel 1) var den samlede restance per ultimo december 2025 0,9 mio.kr. Der er sendt opkrævninger ud for ca. 32 mio. kr. i 2025. Området følges meget tæt af administrationen og ved manglende betaling kontaktes borgerne, hvilket medfører, at de fleste betaler eller indgår afdragsordning. Der er dog ganske få familier, som ikke ønsker at indgå i dialog om betaling. De krav sendes med det samme til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

For nuværende har kommunen fire familier, der skylder over 50.000 kr. Deres samlede restance er knap 0,4 mio. kr. I de tre af sagerne modtager kommunen løbende afregninger fra Gældsstyrelsen, mens én familie har indgået afdragsordning.

For så vidt angår egenbetaling på voksenområdet (punkt 10 i tabel 1), som bl.a. vedrører ophold på herberg, kan der være udfordringer med at inddrive midlerne. Den samlede restance på området er ca. 0,5 mio. kr. Heraf vedrører ca. 0,4 mio. kr.

egenbetaling på herberg, og denne restance ligger til inddrivelse ved Gældsstyrelsen. Der bliver opkrævet for ca. 1,1 mio. kr. årligt på området, og restancen er således relativt høj i forhold til områdets størrelse men ikke i absolutte tal. Dette vurderes ikke at være en udfordring, som kun gælder for Dragør Kommune, idet sagerne ofte vedrører borgere, som generelt er i en vanskelig økonomisk og social situation. Også på dette område er Gældsstyrelsen begyndt at inddrive midlerne og videresende dem til Dragør Kommune.

| <b>Tabel 1: Restanceområder (t.kr.)</b>                                                                             | <b>Opkrævet 2025</b> | <b>Restancer ultimo 2025</b> | <b>Andel af restancer overdraget til Gældsstyrelsen</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biblioteket                                                                                                      | 145                  | 23                           | 11                                                      |
| 2. Boliglån                                                                                                         | 232                  | 189                          | 181                                                     |
| 3. Boligstøtte/boligyldelse                                                                                         | 11                   | 1251                         | 125                                                     |
| 4. Diverse krav                                                                                                     | 1.276                | 40                           | 9                                                       |
| 5. Forpagtning                                                                                                      | 2.932                | -182                         | 0                                                       |
| 6. Madservice, daghjem m.m.                                                                                         | 2.251                | 39                           | 0                                                       |
| 7. Musikskolen                                                                                                      | 779                  | 0                            | 0                                                       |
| 8. Mellemkommunale refusioner                                                                                       | 27.092               | 359                          | 0                                                       |
| 9. Egenbetaling flygtningeboliger                                                                                   | 1.856                | 153                          | 144                                                     |
| 10. Egenbetaling voksenområdet                                                                                      | 1.142                | 513                          | 378                                                     |
| 11. Ejendomsskattebidrag, renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejrning, indefrysning af ejendomsskat <sup>3</sup> | 25.660               | 545                          | 40                                                      |
| 12. Erhvervsrenovation                                                                                              | 349                  | 563                          | 66                                                      |
| 13. Pension, for meget udbetalt                                                                                     | 0                    | 1621                         | 162                                                     |
| 14. Sygedagpenge, for meget udbetalt                                                                                | 22                   | 2011                         | 105                                                     |
| 15. Løn, for meget udbetalt                                                                                         | 301                  | 148                          | 122                                                     |
| 16. Havnen                                                                                                          | 7.823                | 80                           | 27                                                      |
| 17. Invalidebiler                                                                                                   | 0                    | 165                          | 0                                                       |
| 18. Klientbetaling, Enggården                                                                                       | 6.000                | 208                          | 115                                                     |
| 19. Kontanthjælp                                                                                                    | 408                  | 2.0631                       | 1.074                                                   |
| 20. Pasning og fritid                                                                                               | 32.023               | 926                          | 688                                                     |
| 21. Byggetilladelser m.m.                                                                                           | 500                  | 81                           | 6                                                       |
|                                                                                                                     | <b>110.802</b>       | <b>6.058</b>                 | <b>3.353</b>                                            |

1 Vedrører primært forhold af ældre dato

2 Forudbetalt leje

3 En forudbetalt for 2026

Særligt om inddrivelse igennem Gældsstyrelsen

I 2020 orienterede Gældsstyrelsen alle kommuner om, at Styrelsen havde suspenderet alle inddrivelsessager på baggrund af fejl eller mistanke om fejl i kravene fra kommunerne. Dragør Kommunes administration har afsat betydelige ressourcer

til at oplyse Gældsstyrelsen om restancerne med henblik på retskraftvurdering af sagerne og dermed løbende ophævelse af suspensionen.

Størstedelen af Dragør Kommunes restancer har nu fået ophævet suspensionen, hvilket har medført, at afregninger fra Gældsstyrelsen er steget fra under 50.000 kr. i 2021 til ca. 0,6 mio. kr. i 2025.

Dog er der fortsat krav ved Gældsstyrelsen, som er suspenderet. Gældsstyrelsen er nu gået i gang med oprydning i disse gamle krav og forventer at være færdig ultimo 2026. Der er dialog mellem kommunerne og KL om de eventuelle afskrivninger, som besluttet af Gældsstyrelsen, så KL har mulighed for at vurdere, om muligheden for at forhandle kompensation til kommunerne skal afsøges.

Når restancer sendes til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, påløber der inddrivelsesrenter. Disse renter får kommunen og afregnes før selve restancen. Det betyder, at kommunen kan få afregninger på en borger uden, at borgerens restance over for kommunen bliver mindre. I 2025 har kommunen modtaget 130.000 kr. i inddrivelsesrenter

#### Afskrivninger

Som nævnt ovenfor søges alle restancer inddrevet af enten kommunen selv eller ved overdragelse til Gældsstyrelsen. Det er dog ikke alle udeståender, der kan inddrives, og derfor må nogle afskrives.

Det kan være ved, at Gældsstyrelsen vurderer, at et krav ikke kan inddrives. Kommunen kan også afskrive et udestående på baggrund af, at administrationen vurderer, at kravet ikke må eller kan inddrives. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tilbagebetaling af kontanthjælp, hvor tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået tre år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet, jf. lov om aktiv socialpolitik § 95, stk. 2. Det kan også vedrøre krav i dødsboer, hvor Skifteretten har meddelt kommunen, at der ikke er midler til dækning af kravet.

#### Konklusion

I 2025 har kommunen sendt opkrævninger ud for ca. 111 mio. kr., og restancen ultimo december 2025 er ca. 6,1 mio. kr.

På den baggrund er det samlet set fortsat vurderingen, at opkrævningsområdet administrativt er velfungerende, og at gælden til kommunen i videst muligt omfang bliver inddrevet

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

Lov om aktiv socialpolitik.

#### **Økonomi/Personaleforhold:**

Ingen bemærkninger.

#### **Kommunikation/Høring:**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

#### **Beslutningsproces:**

Økonomiudvalget den 19. februar 2026.

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2026.

## **Punkt 28: Meddelelser**

### **Beslutning: Økonomiudvalget den 19-02-2026**

Direktør Martin Nordentoft Rasmussen orienterede om hjemmeplejen.

## **Punkt 29: Eventuell**

## **Punkt 30: Underskriftsark**