

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2026

Mødedato Torsdag d. 23. april 2026 kl. 15:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Kenneth Götterup (C), Jan Madsen (C) (Fravær), Nicolaj Bertel Riber (A), Trine Søe (C), Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

Indholdsfortegnelse

Drøftelse - Mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på ØUs område.....	3
Lukket: Beslutning - Krudthus 2 - godkendelse af udbudsmateriale.....	5
Beslutning - Rødtjørnen - evt. boligbyggeri og salg af kommunal ejendom.....	6
Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spil	8
Beslutning - Høringer og status for plangrundlag for Københavns Lufthavn.....	10
Beslutning - Kystbeskyttelse - godkendelse af projektforslag for etape 1.....	13
Beslutning - Kystbeskyttelse - igangsættelse af lokalplan for etape 1.....	15
Beslutning - Disponering og frigivelse af midler under Erhvervsstrategien.....	17
Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler i anlægsbudget 2026.....	19
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 81 og Kommuneplantillæg 5.....	21
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 84 og Kommuneplantillæg 8.....	24
Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 86 - Boligområdet Søvang.....	27
Beslutning - Frigivelse strømpeforing af vejafvanding 2026.....	30
Beslutning - Frigivelse parkering Batterivej.....	32
Beslutning - Frigivelse elektronisk parkeringsskiltning.....	34
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til bedre faglokaler på Nordstrandskolen.....	36
Beslutning - Frigivelse af genopretning af skoler 2026.....	38
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af baderum på skolerne.....	40
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til styrkelse af offentlige legepladser.....	42
Beslutning - Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2026.....	44
Beslutning - Godkendelse af kortfristet låntagning i Hovedstadens Beredskab.....	46
Beslutning - Delingsaftaler for drift af sundhedsopgaver i Sundhedsråd Amager og Vestegnen.....	48
Beslutning - Udmøntning af midler til skaleringssamarbejde under KL.....	50
Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7.....	52
Beslutning - Ændring af takster på Dragør Bibliotek.....	54
Lukket: Beslutning - Indgåelse af aftale med revisor.....	57
Beslutning - Anlægsoverførsler fra regnskab 2025 for ØU.....	58
Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2026.....	60
Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 BMKU.....	63
Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 BBVU.....	65
Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 ÆSU.....	67
Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 ETKF.....	69
Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2025 ØU Sektor 9.....	71
Beslutning - Årsregnskab 2025.....	72
Beslutning - Opsamling på borgersamlingens anbefalinger.....	75
Orientering - Reduktion af energiforbrug som følge af høje priser.....	78
Orientering - Rammer på daginstitutionsområdet til overholdelse af politisk mål om 60/40-fordeling	80
Beslutning - Analyse af dagtilbuddenes køkkener.....	82
Orientering - Rammer for minimumsnormering og lavere forældrebetaling i daginstitutioner.....	85

Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU april 2026.....	89
Orientering - Høringssvar til tilgængelighedsstrategi.....	91
Orientering - Økonomifunktioner inden for ældreområdet, skoler og daginstitutioner.....	93
Orientering - Status sygefravær 2025.....	95
Meddelelser.....	98
Eventuelt.....	99
Underskriftsark.....	100

Punkt 1: Drøftelse - Mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på ØUs område

26/2076

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke forslag, der skal indgå i udvalgets bidrag til mulighedskataloget.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Sagen drøftet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar, at alle udvalg skal drøfte og komme med bidrag til et mulighedskatalog for effektiviseringer eller besparelser på 1 % på de respektive udvalgs budget til service, jf. dagsordenspunkt 17. Administrationen skal ligeledes udarbejde tilsvarende bidrag for hvert udvalg til mulighedskataloget på 1 %.

Det skal bruges som beredskab, hvis der mod forventning skal ske tilpasning af budgettet i 2027. Mulighedskataloget vil indgå i budgetmaterialet til budget 2027 som råderumsforslag (R-skemaer).

Hvert udvalg skal på udvalgsmøderne i april komme med forslag til hvilke konkrete initiativer, der skal indgå i udvalgets bidrag til mulighedskataloget. Administrationen vil indlede med en kort præsentation af hvert udvalgs økonomi og funktion, men herefter vil de politiske drøftelser og mulighed for at komme med forslag være åbne. Forslagene skal dog være så konkrete og operationelle, at de kan iværksættes med virkning fra 2027, hvis behovet måtte opstå.

I nedenstående tabel er det angivet, hvor meget der skal identificeres i hvert 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
I alt	844.278	8.443	16.886

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 2: Lukket: Beslutning - Krudthus 2 - godkendelse af udbudsmateriale

23/1708

Godkendt med den tilføjelse, at der i deklarationens overskrift står: Forbud mod udstykning og at deklarationen skrives ind i købsaftalen 1:1 og indgår i lokalplanens redegørelse.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 3: Beslutning - Rødtjørnen - evt. boligbyggeri og salg af kommunal ejendom

26/383

Resumé:

Der skal tages stilling til, om der skal arbejdes videre med en henvendelse fra Strandparken om etablering af seniorboliger på Rødtjørnen. Der skal også tages stilling til, om Dragør Kommune ønsker at sælge et areal til Strandparken til opførelse af byggeri, eller om Dragør Kommune beholder arealet med henblik på senere boligudvikling.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** det besluttes at lade Strandparken arbejde videre med opførelse af seniorboliger på det areal hvor Eventyrhuset er beliggende,
2. **at** det besluttes, at Dragør Kommune ikke sælger den del af arealet, hvor der i dag er flygtningeboliger og ligger nyttehave.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Udvalget ønsker ikke at sælge kommunens grund til Strandparken.

Udvalget ønsker, at give Strandparken mulighed for at skabe boligudvikling på deres grund, ligesom kommunen ønsker at boligudvikle på sin grund. Derfor ønsker udvalget, at planforholdene belyses nærmere, herunder ift vejadgang, bebyggelsesprocent mv, inden kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om sagen. Forvaltningen bedes undersøge, om der kan laves et fælles boligudviklingsprojekt, hvor Strandparken udvikler boliger på deres areal og kommunen tilsvarende på det kommunale areal.

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Den private institution, Eventyrhuset, er i dag beliggende på Rødtjørnen.

Institutionen flytter pr. 1. maj 2026 til Høgevangen 5-7. På den baggrund har boligselskabet Strandparken rettet henvendelse til Dragør Kommune, da boligselskabet ønsker at undersøge mulighederne for etablering af seniorboliger med forskellige tilbud til fælles aktiviteter. Der er udarbejdet et overordnet skitseprojekt, som vedlægges som bilag 1.

Da der har været efterspørgsel på etablering af seniorboliger i Dragør, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med henvendelsen med henblik på en kvalificering af bl.a. økonomi, mulig bebyggelsesgrad m.v., ligesom konstitueringsaftalen indeholder følgende afsnit: ”Vi ønsker en udvikling af boligmassen i Dragør. På boligområdet indleder vi dialog med Strandparken om et partnerskab ved Rødtjørnen, som kan sikre en balanceret udvikling med både almene boliger og ejerboliger. Dialogen, der skal føre til en endelig politisk godkendelse, tages med udgangspunkt i det af Strandparken fremsendte projektforslag.”

I den fremsendte form indebærer det overordnede skitseprojekt udarbejdet af Strandparken, at Dragør Kommune er indstillet på at sælge et areal til Strandparken. På en del af arealet ligger kommunens tidligere SFO, der i dag – sammen med et antal opstillede boligpavilloner – benyttes til midlertidig boligplacering af flygtninge. Den anden del af arealet er udlejet til nyttehaveklubben, Grøn Fritid, jf. bilag 2. Alle midlertidige flygtningeboliger på Rødtjørnen er p.t. beboede, men det er ikke kapaciteten der er udfordringen.

Når administrationen anbefaler, at det besluttes ikke at sælge arealet p.t. til boligselskabet er det fordi, flygtningeboligplaceringen her – som p.t. er det eneste sted ud over et lejemål på Harevænget (der også er fuldt beboet) – ikke er baseret på en dispensation jf. planloven § 5u. Med andre ord kan der her ske flygtningeboligplacering af såvel nytilkomne flygtninge som flygtninge, der har opholdt sig i Dragør i flere år. En dispensation jf. planloven § 5u indebærer, at den kun er målrettet nye flygtninge. Administrationen anbefaler, at begge dele af arealet ikke sælges p.t, men at der udarbejdes en plan for at frigøre arealet til boligudvikling.

Ifølge gældende lovgivning skal kommunen anvise flygtninge, ankommet efter 2019 midlertidigt opholdssted, og for kvoteflygtninge ankommet før 2019 er kommunen forpligtet til at anvise en permanent bolig. Samtidig modtager

kommunen kun i begrænset omfang boliger fra boligselskaberne. I Tårnby Jobcenter vejledes flygtninge i opskrivning på ventelister, hvilket er frivilligt, og bosætning uden for kommunen kræver selvforsørgelse. Nyankomne flygtninge fra Ukraine kan boligplaceres på Halvejen eller Baggersminde i stedet for Rødtjørnen. Løsningen ved Halvejen forudsætter, at antallet af boligpavilloner øges.

Det vil f.eks. også kunne etableres pavilloner på Hvidtjørnsarealet eller en del af Engvejsarealet med henblik på flytning af beboerne i Rødtjørnen, men det forudsætter byggemodning og planproces, ligesom Dragør Kommune mere aktivt kan bidrage med at finde andre boliger i eller uden for kommunen.

Administrationen vurderer, at der på sigt vil være mulighed for at boligudvikle arealet jf. bilag 2.

Det er estimeret, at der ved byggeri i én etage på begge arealer i alt kan etableres ca. 20-30 boliger; heraf ca. 10 boliger på det kommunalt ejede areal. Ved byggeri af rækkehuse i to etager på begge arealer ca. 25-35 boliger; heraf ca. 11 boliger på det kommunalt ejede areal.

Ved etagebebyggelse på begge arealer med høj tæthed ca. 50-65 boliger; heraf ca. 25-30 stk. på det kommunalt ejede areal.

Ved en positiv beslutning ad indstillingspunkt 1, skal Strandparken belyse om byggeriet fortsat vil kunne opføres inden for de økonomiske grænser, som gælder for alment byggeri.

Kommunen skal yde grundkapital - typisk 10-12% af anskaffelsessummen.

Love/Regler:

Planloven § 5u, stk. 1 har følgende ordlyd (tekst fremhævet af administrationen):

”For arealer i byzone og landzone kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter § 68, stk. 2, jf. dog § 19, stk. 3, til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse og til bygge- eller anlægsarbejder med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder **til nyankomne** flygtninge, jf. integrationslovens § 12, stk. 1. Indeholder en lokalplan eller en plan m.v. opretholdt efter § 68, stk. 2, ikke nærmere regler om et bygge- eller anlægsarbejde, kan kommunalbestyrelsen meddele tilladelse til bygge- eller anlægsarbejdet. Ved afgørelse efter 1. eller 2. pkt. finder § 13, stk. 2, og § 35, stk. 1, ikke anvendelse.”

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 4: Beslutning - Indstilling til ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S

26/1304

Resumé:

Dragør Kommune er medejer af HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Der afholdes ordinær generalforsamling i selskaberne den 28. maj 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning
2. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter
3. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
4. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for de indstillede bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til vedtægterne vælges for en 2-årig periode frem til ordinær generalforsamling 2028
5. **at** Dragør Kommune på generalforsamlingerne stemmer for genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabernes revisor.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Dragør Kommune er Martin Wood Pedersen repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2026.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 2,49 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen [alternativt det udvalg, som i Dragør har generalforsamlingskompetencen] i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag 1 - HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2025.pdf

Bilag 2 - HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2025.pdf

Bilag 3 - Referat ordinær generalforsamling 2026 HOFOR Vand Holding.pdf

Bilag 4 - Referat ordinær generalforsamling 2026 HOFOR Spildevand Holding.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 5: Beslutning - Høringer og status for plangrundlag for Københavns Lufthavn

21/3637

Resumé:

Status på arbejdet med revision af plangrundlaget for Københavns Lufthavn, samt stillingtagen til kommende høringssvar.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning,
2. **at** administrationen sender høringssvar i høringer med kort tidsfrist uden forudgående politisk behandling.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Ad 1

Anbefales over for ØU/KB.

Ad 2

Ændringsforslag fra udvalget:

Udvalget ønsker, at alle høringssvar i forbindelse med processen om udvidelse af lufthavnen forelægges til politisk behandling.

Udvalget udtrykker enstemmigt bekymring og utilfredshed med, at ministeriet og Københavns Lufthavne A/S har igangsat en proces, der ikke afspejler den nødvendige forståelse for politiske beslutningsgange og processer.

Udvalget opfordrer ministeriet og Københavns Lufthavne A/S til at styrke og udvide borgerinddragelsen i det videre arbejde med plangrundlaget. Et projekt af denne størrelse kræver tydelig information og inddragelse af både kommunen og borgerne i Dragør, som bliver direkte berørt.

Udvalget inviterer endvidere Trafikstyrelsen til et dialogmøde om revideringen af støjbekendtgørelsen og de mulige konsekvenser af lempede støjkrav.

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Götterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Ad 1-2

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Der er igangsat udarbejdelsen af et revideret plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S i forbindelse med en planlagt udbygning af lufthavnen. Arbejdet omfatter blandt andet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, en miljøvurderingsrapport samt en revision af Støjcirkulæret, der opdeles og fremover indarbejdes i henholdsvis Fingerplanen og i en ny støjregulerende bekendtgørelse, som udarbejdes af Trafikstyrelsen.

Erhvervsministeren varetager i denne sag de planlægningsmæssige kompetencer. Det indebærer, at ministeren overtager kommunalbestyrelsens beføjelser i forbindelse med udarbejdelsen af et revideret plangrundlag for Københavns Lufthavne A/S.

Administrationerne i Dragør og Tårnby Kommuner har gennem en årrække deltaget i en følgegruppe, faciliteret af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, vedrørende udbygningen af lufthavnen.

Siden sidste orientering til kommunalbestyrelsen (fremlagt den 22. maj 2025) har administrationen deltaget i en række temamøder og statusmøder i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for Københavns Lufthavn.

Der blev den 21. oktober 2025 afholdt temamøde om ” Trafik, Parkering, Trafik- og Jernbanestøj og Luftkvalitet”, og den 11. november 2025 blev der afholdt temamøde om emnet ”Natur, Bæredygtighed og Jordhåndtering”. Referater fra de to møder er vedlagt som bilag 2 og 3.

Der har desuden været en administrativ præhøring om det kommende afgrænsningsnotat for miljøvurderingen af forslag til nyt kommuneplantillæg og lokalplan for Københavns Lufthavn. Det endelige afgrænsningsnotat vil senere blive sendt i høring hos berørte myndigheder.

Der har også været en høring vedrørende afgrænsningsnotat for miljørapporten for bekendtgørelse om flystøj fra Københavns Lufthavn. Dragør Kommune havde ikke planmæssige bemærkninger dertil.

Ultimo januar sendte Plan- og Landdistriktsstyrelsen et orienteringsbrev til Dragør og Tårnby Kommune vedrørende, at de forventer snart at igangsætte første offentlighedsfase i forbindelse med arbejdet med det nye plangrundlag for Københavns Lufthavn. Se brevet i bilag 5.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har efterfølgende sendt en overordnet tids- og procesplan. Planen er dog ikke ajourført, blandt andet som følge af det nyligt udskrevne valg. Hovedelementerne i procesplanen omfatter arbejdet med:

- kommuneplantillæg og lokalplan
- Fingerplanen
- støjregulering og miljøgodkendelse.

I den udsendte procesplan er vedtagelsen af det samlede plangrundlag planlagt til marts 2027. Tidsplanen er imidlertid allerede blevet forskudt, og det forventes derfor, at planen først vil kunne vedtages senere i 2027. Procesplanen kan ses i bilag 1.

I den videre proces vil der blive gennemført flere høringer i de respektive delprocesser, i nogle tilfælde med korte frister på ned til to uger. Administrationen anmoder derfor om delegation til at kunne fremsende høringssvar på vegne af Dragør Kommune med udgangspunkt i nedenstående emner, der fremgår mere uddybende i notatet i bilag 4

- Partikelforurening
- Støj
- Natflyvninger
- Motorafprøvning
- Fingerplan og muligheder
- Begrænsning af udviklingsmuligheder for byggeri
- Lufthavnsdige
- Flytning af Sydvagten

Når et høringssvar afgives, vil det samtidig blive sendt til kommunalbestyrelsen pr. mail til orientering.

Administrationen vil i forbindelse med de enkelte høringer vurdere, hvilke emner der er relevante i forhold til høringens indhold.

Når selve lokalplanforslaget sendes i offentlig høring, er kommunen blevet lovet, at høringsperioden vil være tilstrækkelig lang til en politisk sagsbehandling af et høringssvar.

Planprocessen for lufthavnen har tidligere været behandlet på følgende møder:

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2025

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2024

Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021

By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Kopi af Samlet procesplan for lufthavnsprojektet.pdf

Referat af temadrøftelse om Natur, Bæredygtighed og Jordhåndtering afholdt den 11. november 2025.pdf

Endeligt referat af temadrøftelse den 21. oktober 2025.pdf

Notat - høringer

Orienteringsbrev til Tårnby og Dragør Kommuner 29.01.2026

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 6: Beslutning - Kystbeskyttelse - godkendelse af projektforslag for etape 1

25/1795

Resumé:

Der skal træffes beslutning om at godkende projektforslag for etape 1 i kystbeskyttelsesprojektet. Det omfatter delstrækningerne Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden. Derudover skal Kommunalbestyrelsen formelt anmode om igangsættelse af kystbeskyttelsesprojektet, herunder udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** projektforslag for etape 1 i Dragør Kommunes kystbeskyttelsesprojekt godkendes,
2. **at** Kommunalbestyrelsen ansøger den relevante myndighed (Dragør Kommune) om formel igangsætning af kystbeskyttelsesprojektet

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Den 27. februar 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen dispositionsforslag for kystbeskyttelsesprojektets etape 1 samt at sætte gang i projektering og miljøkonsekvensvurdering, som ligger i forlængelse af dispositionsforslaget. Rådgiverholdet COWI/ Arkitema/ ISITABIRD har i løbet af 2025 detaljeret projektet, så der nu ligger et projektforslag.

Projektforslaget består af en folder "kort fortalt" og den indeholder de vigtigste konklusioner. Folderen er vedhæftet som bilag. Derudover en række tekniske rapporter og tegninger. Projektforslaget bliver lagt på kommunens hjemmeside. Projektforslaget har i den formelle proces primært til formål at beskrive anlægget og løsningerne, så der kan udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af etape 1 og så Dragør Kommune (som bygherre) kan ansøge om en formel igangsættelse.

I Projektforslaget er løsningerne blevet detaljeret med hensyn til blandt andet robusthed, detaljering af vanddybder, jordens beskaffenhed, landskabsarkitektonisk viderebearbejdning, dialog med ejendommejerne og relevante myndigheder. Derudover er bagvand kortlagt mhp fremtidig håndtering, ligesom anlægsfasen og driftsfasen er beskrevet med henblik på at kunne indgå i miljøkonsekvensvurdering af projektet. Endelig ligger der anbefalinger til principper for beplantning og naturfremmende tiltag.

Detaljeringen af blandt andet materialer og mængder gør, at de prisoverslag, der er genberegnet i projektforslaget, er mere præcise. Anlægsoverslaget ligger i samme leje som i dispositionsforslaget, nemlig mellem 126-131 mio. kr. for etape 1. Med statens regnemetode, hvor der lægges 50 % i usikkerhed til på nuværende stadie, ender anlægsoverslag for etape 1 på ca. 200 mio. kr.

Projektilpasninger

I hovedtræk ligger projektforslaget op af dispositionsforslaget løsninger med enkelte tilpasninger. Det gælder et lavt midlertidigt fløjdige langs Søvej øst for Søvang, der hæves så det sikres, at Søvang ikke oversvømmes fra øst i perioden fra etape 1 er anlagt og frem til anlæg af etape 2. Fløjdiget vil skulle hæves med mellem 30 og 80 cm ift. eksisterende terræn.

I den vestlige ende af Søvang, er diget trukket længere væk fra bebyggelsen og der anlægges på det smalleste sted ved fortidsmindet Fasanstien et kortere stykke med en smal stålkonstruktion med en træbro på toppen.

Der er for TAMUs ejendom undersøgt to alternativer, hvoraf den primære løsning sikrer, at TAMUs bygninger ligger bag et hoveddige. De to alternativer belyses også i miljøkonsekvensvurderingen.

Gennem Skoven har Naturstyrelsen ønsket at flytte linjeføringen kystværts, så den eksisterende skov og eksisterende hydrologi opretholdes. Dialogen med Forsvaret er ikke bragt til ende, derfor bliver den endelige linjeføring forbi Forsvarets arealer indarbejdet i projektet efter miljøkonsekvensvurderingen (senere i 2026). Generelt må der forventes tilpasninger på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen samt vilkår om kompenserende foranstaltning, fx erstatningsnatur.

Ansøgning om igangsættelse af projekt

I henhold til Kystbeskyttelsesloven, skal bygherren (Kommunalbestyrelsen Dragør Kommune) ansøge den relevante myndighed (Dragør Kommune) om at sætte kystbeskyttelsesprojektet formelt i gang, hvorefter projektet sendes til Kystdirektoratet med henblik på at de giver en udtalelse til projektet. For at adskille bygherre fra myndighed, er der i administrationen lavet en funktionel opdeling, så det sikres, at der ikke er personsammenfald af hhv. myndigheds- og bygherrerolle. Det er samme opdeling, der anvendes i relation til miljøkonsekvensvurderingen. Kommunalbestyrelsen er i begge tilfælde øverste myndighed.

Love/Regler:

Projektet planlægges gennemført under gældende lovgivning i regi af Kystbeskyttelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

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

Kommunikation/Høring:

Beslutningen er ikke omfattet af høring. Projektforslaget med tilhørende bagvedliggende rapporter lægges tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026

Bilag

Projektforslag_Etape 1_kort fortalt

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 7: Beslutning - Kystbeskyttelse - igangsættelse af lokalplan for etape 1

26/1341

Resumé:

Der skal træffes beslutning om at igangsætte en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for den første etape af Dragør Kommunes kystbeskyttelsesprojekt. Lokalplanen skal muliggøre, at der kan anlægges diger og forland med stiforbindelser.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en lokalplan med et kommuneplantillæg, der muliggør etableringen af første etape af Dragør Kommunes kystbeskyttelsesprojekt.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Götterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. februar 2025 at vedtage et dispositionsforslag for et kystbeskyttelses anlæg for den sydlige del af Dragørs kyststrækning kaldet: "Etape 1". For at kunne etablere anlægget, skal der udarbejdes en lokalplan, der fastlægger anlæggets højde og placering og et kommuneplantillæg, således at diger og forland har sin egen kommuneplanramme. Lokalplanen skal omfatte "Etape 1" som dækker strækningen på ca. 6 km fra Kongelunden og Sydvestpynten til og med Søvang. Se bilag.

Baggrunden for kystbeskyttelsesprojektet er et ønske om, at kunne beskytte de kystnære ejendomme og arealer mod en 100-årshændelse med en naturbaseret landskabsløsning, hvor der anlægges diger og et fremskudt forland i havet. Forlandet er et landområde, der med sin højde (ca 3,5 m) kan forhindre højvande mod at oversvømme området ved Søvang og bremse bølgepåvirkning i forbindelse med stormflod. Kystbeskyttelsesprojektet er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2024, Kommuneplan 2022 og Risikostyringsplan 2021. Da der allerede er fastlagt de overordnede principper i dispositionsforslaget for projektet, udarbejdes der ikke en startredegørelse for lokalplanen.

Lokalplanen skal fastlægge en afgrænsning af det areal, hvor diger og forland kan placeres og en maksimal højde på diget. Afgrænsningen skal være rummelig nok til at sikre, at der kan etableres flere varianter af dige-løsninger omkring det tidligere TAMU-center og ved området omkring Sandagergård og radomen, da der er flere muligheder for placering af et dige, som endnu ikke er afklaret.

Digerne vil få en varierende højde og bredde så det sikres, at de indpasses lokalt og understøtter de eksisterende landskabstræk, naturforhold og kulturarvsminder i området.

De steder, hvor der i dag er offentlig adgang, vil der også fremover være offentlig adgang og lokalplanen skal også fastlægge stier, hegning samt belægning og beplantning. Det er ikke hensigten med lokalplanen, at den skal udlægge arealer til fx legepladser, fugletårne eller opholdsarealer med overdækkede borde og bænke. Dette for at sikre og understrege anlæggets primære formål som et kystbeskyttelsesprojekt, der med en ændring af landskabet skaber en naturlig og indpasset løsning og med sin udformning tilføjer nye natur- og landskabsoplevelser.

Parallelt med lokalplanen udarbejdes der en miljøvurdering af lokalplanen der sikrer, at væsentlige miljøpåvirkninger fra nye planer eller byggeprojekter analyseres og inddrages, før politisk vedtagelse og kortlægger konsekvenser for bl.a. natur, klima og naboer. Miljøvurderingen sendes ud i offentlig høring sammen med lokalplanen.

Lokalplanen udarbejdes af COWI og Arkitema som også er kommunens rådgiver på kystbeskyttelsesprojektet.

Et lokalplanforslag og kommuneplantillæg forventes udarbejdet i løbet af 2. og 3. kvartal 2026 og med en offentlig høring i 4. kvartal og derefter vedtagelse i 1. kvartal 2027.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag 1_Afgrænsning etape 1

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 8: Beslutning - Disponering og frigivelse af midler under Erhvervsstrategien

25/3572

Resumé:

Udvalget skal tage stilling til disponering og frigivelse af midler under erhvervsstrategien for 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at midlerne i budget 2026 afsat til erhvervsstrategien disponeres og frigives til indsatserne beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommunes erhvervsstrategi - Erhvervsliv og kommune sammen - indeholder en række indsatser under temaet "Gastronomi og lokale fødevarer". Forvaltningen anbefaler, at midlerne afsat i budget 2026 til erhvervsstrategien udmøntes som beskrevet nedenfor.

Indsats om lokale fødevarer

Som led i den videre kvalificering af indsatserne i erhvervsstrategien foreslås det, at der igangsættes en proces, hvor administrationen afsøger mulighederne for at udfolde et samlet fødevarerprojekt med fokus på lokale råvarer, grøn omstilling og bæredygtigt iværksætteri. Formålet er at styrke sammenhængen mellem uddannelse, erhvervsudvikling og lokale værdikæder inden for fødevarerområdet samt understøtte rekruttering og kompetenceudvikling i de lokale fødevarerhverv i Dragør Kommune. Som led i processen kan der afholdes en workshop med relevante interessenter for at kvalificere indsatsen. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 70.000 kr. til indsatsen.

Høstfest – Fra jord til bord

I erhvervsstrategiens idékatalog indgår flere forslag om at udvikle og etablere lokale mad, kål og råvarefestivaler. Høstfest - Fra jord til bord er en konkret realisering af disse forslag. Arrangementet skal styrke og udvikle gastronomi og lokale fødevarer som en erhvervsmæssig styrkeposition ved at:

- øge synligheden af lokale producenter, fødevareraktører og spisesteder,
- skabe nye samarbejder på tværs af erhvervslivet,
- tiltrække besøgende – også uden for højsæsonen,
- understøtte lokal identitet og forretningsudvikling.

Høstfesten fra jord til bord blev afholdt første gang den 4. og 5. oktober 2025 og er udviklet i sammen med medlemmer af det nystartede erhvervsnetværk for gastronomi og lokale fødevarer. Ambitionen er, at arrangementet udvikles til en årligt tilbagevendende begivenhed. Næste Høstfest afholdes den 11.-13. september 2026 og afholdes også i samarbejde med St. Magleby Kirkes og Museum Amagers høstaktiviteter. Planlægningen er igangsat, og til brug for kendskab og udbredelse af arrangementet er der behov for annoncering i lokale medier, herunder tilpasning af annoncemateriale mv. Forvaltningen foreslår derfor, at der disponeres 20.000 kr. til indsatsen vedrørende høstfesten i 2026.

Indmeldelse i foreningen lokale fødevarer

For at understøtte arbejdet med lokale fødevarer i Dragør Kommune foreslår forvaltningen, at kommunen melder sig ind i foreningen lokale fødevarer i Danmark. Foreningen kan bistå med det strategiske arbejde med lokale fødevarer. Ifølge foreningen viser erfaringer, at lokale fødevarer kan bidrage bredt til kommunal udvikling, herunder:

- erhvervsudvikling og styrkelse af lokale producenter
- lokal og regional udvikling
- sundhed, madvaner og offentlige køkkener
- turisme og oplevelsesøkonomi
- bosætning og kommunal attraktivitet
- stedbranding, identitet og fortælling

Som medlem af foreningen kan kommunen deltage i foreningens netværk om lokale fødevarer. Udgiften til medlemskab er 10.000 kr. årligt.

Der er i budget 2026 afsat 100.000 kr. til indsatser under erhvervsstrategien.

Tabellen viser forvaltningens forslag til disponering af midler afsat under erhvervsstrategien, jf. beskrivelserne ovenfor:

Indsats	Beløb kr.
Lokale fødevarer	70.000
Høstfest 2026	20.000
Medlemskab foreningen lokale fødevarer i Danmark	10.000
Sum	100.000

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Erhvervsstrategi kommune og erhvervsliv sammen.

Beslutningsproces:

Erhvervs, Turisme, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 9: Beslutning - Omprioritering af anlægsmidler i anlægsbudget 2026

24/56

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsætte renovering af kunstgræsbanen til 2028. Administrationen foreslår, at anlægsmidlerne omprioriteres indenfor anlægsbudgettet til nyttiggørelse af sand ved oprensning af havneindsejlingen, udvikling af projektet for nedrivning på renserigrunden samt konvertering af kommunale ejendomme til varmepumper.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at administrationens forslag til omprioritering af anlægsmidler på i alt 2,20 mio.kr. godkendes, og at rådighedsbeløbene frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Udvalget foreslår følgende omprioriteringer over for ØU/KB: nyttiggørelse af sand, konvertering til varmepumper, intelligent energistyring og et trafiksikkerhedsprojekt på Møllegade (100.000 kr.)

Anbefales over for ØU/KB.

Udvalget beder forvaltningen komme med vurdering af, om det kan være hensigtsmæssigt at lukke adgangen fra Mågevænget til Hartkorsvej for at sikre, at skolebørnene anvender tunnelen under Hartkorsvej og ikke anvender Hartkorsvej som cykelvej.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsætte renovering af kunstgræsbanen med 2,70 mio. kr. til 2028, heraf er 0,25 mio. kr. frigivet i 2026 til udvikling af projektet. Yderligere mellemfinansierer dette anlægsbudget 0,25 mio. kr. en fremrykning af udviklingsplan for Dragør Havn fra 2027 til 2026.

Administrationen foreslår på den baggrund, at anlægsmidler for 2,20 mio. kr. fremrykkes til anlægsbudget 2026.

Nyttiggørelse af sand ved oprensning af Dragør Havn	0,60 mio. kr
Konvertering af kommunale ejendomme til varmepumper	0,50 mio. kr.
Intelligent energistyring	1,00 mio. kr.
Projektudvikling og miljøundersøgelser for renserigrunden	0,10 mio. kr.
I alt fremrykkes	2,20 mio. kr.

Nyttiggørelse af sand

Indsejlingen til Dragør Havn skal oprenses i 2026. Oprensningen kan ikke ske indenfor den eksisterende restmængde til klappning af sand, og det har vist sig umuligt at forny tilladelsen i indeværende år. Administrationen foreslår på den baggrund, at sandet nyttiggøres, hvilket vil medføre en ekstra udgift i 2026 på 0,60 mio. kr., der fremrykkes fra 2028.

By-, Miljø- og Klimaudvalget er 5. februar 2026 orienteret om muligheden og merudgiften ved nyttiggørelse af det oprensede sand. Nyttiggørelsen indebærer, at sandet sejles og overdrages til en kommerciel aktør, der kan nyttiggøre sandet som råstof.

Varmepumper

Kommunens mindre gasfyr er gennemgået, og en række af disse står overfor udskiftning pga. alder, fejl og manglende reservedele.

Administrationen foreslår, at der sker konvertering til varmepumper og forventer, at to ejendomme kan konverteres i 2026. Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2028, hvoraf 0,50 mio. foreslås fremrykket til 2026.

Intelligent energistyring

Administrationen foreslår, at intelligent energistyring fremrykkes i kommunens fem mest energiforbrugende ejendomme: Rådhuset, Hollænderhallen og de tre skoler. Energistyringen kobles sammen med indeklimamåling og det digitale energiledelsessystem og vil reducere energiudgiften. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2028, der foreslås fremrykket til 2026. Eventuelt overskydende midler vil blive brugt til mindre ejendomme, så de også omfattes af projektet.

Renserigrunden

By-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede den 5. marts 2026 at få undersøgt, om nedrivningen på renserigrunden beliggende Nyby 8 kan ske i 2026 samt at få en genberegning af prisen på etablering af p-pladser. Administrationen kan igangsætte ansøgning om nedrivningstilladelse og miljøundersøgelser samt indhente tilbud på nedrivning i 2026. Nedrivningen kan gennemføres i løbet af 2027.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Der er i anlægsbudget 2028 afsat 4,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn. Det foreslås at 0,6 mio. kr. fremrykkes til 2026 til meromkostninger ved nyttiggørelse af sand ved oprensning, og at beløbet frigives.

Der er i anlægsbudget 2028 afsat 3,0 mio. kr. til konvertering af varmeforsyning i kommunale ejendomme. Det foreslås, at 0,5 mio. kr. fremrykkes til 2026, og at beløbet frigives.

Der er i anlægsbudget 2028 afsat 1,0 mio. kr. til intelligent energistyring i kommunale ejendomme. Det foreslås, at 1,0 mio. kr. fremrykkes til 2026, og at beløbet frigives.

Der er i anlægsbudget 2027 afsat 0,5 mio. kr. til nedrivning på renserigrunden. Det foreslås at 0,1 mio. kr. fremrykkes til 2026 til projektudvikling og miljøundersøgelser, og at beløbet frigives.

Omprioriteringerne betyder, at anlægsrammen i 2026 er fuldt udnyttet.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø og Klimaudvalget, den 9. april 2026.

Økonomiudvalget, den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 10: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 81 og Kommuneplantillæg 5

24/4958

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til vedtagelse af Lokalplan 81 for spejder- og friluftshus ved Engvej 3 samt Kommuneplantillæg 5 til Dragør Kommuneplan 2022.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 1. december 2025 til den 2. februar 2026. Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår mindre præciseringer af redegørelsen og bestemmelser vedrørende etageareal og udhus samt redaktionelle rettelser i skyggediagrammer.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Lokalplan 81 for spejder- og friluftshus ved Engvej 3 og Kommuneplantillæg 5 til Dragør Kommuneplan 2022 vedtages med de ændringer, der fremgår af bilag 5,
2. **at** forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle præciseringer.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2025 forslag til Lokalplan 81 for spejder- og friluftshus ved Engvej 3 samt Kommuneplantillæg 5 med henblik på offentlig høring.

Formålet med planlægningen er at muliggøre opførelse af et nyt spejder- og friluftshus som erstatning for den eksisterende spejderhytte fra 1959 i det fredede parkområde ”Anlægget”. Lokalplanen fastlægger rammerne for bebyggelsens placering, omfang og udformning samt sikrer, at området fortsat kan anvendes som offentligt tilgængeligt parkareal.

Ved endelig vedtagelse ophæves den del af Byplanvedtægt nr. 9, der ligger inden for lokalplanområdet.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 1. december 2025 til den 2. februar 2026.

Der er modtaget i alt fire høringssvar:

- To fra ansøger (Blushøjspejderne) og deres rådgiver
- Ét fra Danmarks Naturfredningsforening Amager
- Ét samlet høringssvar fra 18 husstande (32 naboe)

Høringssvarene vedrører overordnet:

- Bevaringshensyn og fredning
- Støj og aktivitetsniveau

- Bebyggelsens omfang og præcisering af bestemmelser
- Tekniske forhold og hensyn til eksisterende træer

Høringssvarene er gennemgået i den vedlagte hvidbog, bilag 4, som indeholder administrationens bemærkninger og anbefalinger. Administrationens forslag til ændringer i lokalplanen fremgår af bilag 5. Høringssvarene kan læses i fuld længde i bilag 6.

Høringen har givet anledning til følgende justeringer:

- Præcisering af redegørelsestekst vedrørende etageareal og udhus
- Justering af § 6 vedrørende etageareal og udhus, så bestemmelserne tydeliggøres
- Redaktionel rettelse i skyggediagrammer

Bemærkninger vedrørende fundering, tekniske installationer og konkrete udførelsesforhold reguleres ikke i lokalplanen, men behandles i forbindelse med byggesagsbehandlingen og i overensstemmelse med fredningens vilkår og øvrig lovgivning.

Indsigelser vedrørende støj, aktivitetsniveau og forholdet til fredningen er behandlet i planforslaget og miljøscreeningen. Lokalplanen ændrer ikke områdets overordnede anvendelse som offentligt tilgængeligt parkareal.

Administrationen vurderer, at de foreslåede justeringer ikke medfører ændringer af væsentlig karakter, og planforslaget skal derfor ikke sendes i fornyet høring.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 5 sikrer overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer ved at justere rammebestemmelserne, så opførelse af spejder- og friluftshuset kan rummes inden for planlægningen.

Fredning og naturbeskyttelse

Projektet forudsætter fortsat overholdelse af den meddelte dispensation fra Fredningsnævnet samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Lokalplanen ændrer ikke på disse forudsætninger.

Videre proces

Ved endelig vedtagelse offentliggøres planerne og træder i kraft ved offentliggørelsen. Der gælder en klagefrist på fire uger. Herefter kan der søges om byggetilladelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger fra den 1. december 2025 til den 2. februar 2026 i henhold til planlovens § 24.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Oversigtskort Lokalplanafgrænsning Web

Forslag til Lokalplan 81 for et spejder- og friluftshus

Forslag til Kommuneplantillæg 5

Hvidbog

Ændringsforslag til Lokalplan 81 for et spejder- og friluftshus

Høringssvar_samlet

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 11: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 84 og Kommuneplantillæg 8

25/1008

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til vedtagelse af Lokalplan 84 for Fiskerikajen på Dragør Havn samt Kommuneplantillæg 8 til Dragør Kommuneplan 2022.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 16. december 2025 til den 17. februar 2026. Der er modtaget fire høringssvar. Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår en mindre præcisering af planredegørelsen vedrørende udpegningen af Dragør gamle by og havn som tentativ verdensarv.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Lokalplan 84 for Fiskerikajen på Dragør Havn og Kommuneplantillæg 8 til Dragør Kommuneplan 2022 vedtages med den ændring, der fremgår af bilag 5,
2. **at** forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle præciseringer.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2025 forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen på Dragør Havn samt Kommuneplantillæg 8 med henblik på offentlig høring.

Formålet med planlægningen er at muliggøre mindre tilbygninger til eksisterende restauranter på Fiskerikajen, etablering af udeservering samt en permanent overdækning af den restaurerede lodsbåd Ravnen. Planlægningen giver desuden mulighed for etablering af en tagterrasse på den østligst beliggende bygning i området.

Lokalplanen fastlægger rammer for bebyggelsens placering, omfang og udformning samt sikrer fortsat offentlig adgang og et åbent kajområde i overensstemmelse med havnens kulturhistoriske miljø.

Ved endelig vedtagelse ophæves Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn for den del af området, der er omfattet af lokalplanområdet.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 16. december 2025 til den 17. februar 2026.

Der er modtaget i alt fire høringssvar: to fra borgere, ét fra en forening og ét fra et forsyningsselskab. Høringssvarene vedrører overordnet følgende temaer:

- placering og udformning af ny bebyggelse
- hensyn til kulturmiljøet på Dragør Havn
- anvendelse og indretning af kajområdet
- tekniske forhold vedrørende eksisterende forsyningsledninger

Høringssvarene er gennemgået i den vedlagte hvidbog, bilag 4, som indeholder administrationens bemærkninger og anbefalinger. Administrationens forslag til ændringer i lokalplanen fremgår af bilag 5. Høringssvarene kan læses i fuld

længde i bilag 6.

Høringen har givet anledning til bemærkninger vedrørende blandt andet placering og udformning af ny bebyggelse, hensyn til kulturmiljøet på Dragør Havn samt tekniske forhold vedrørende eksisterende forsyningsledninger i området.

Forsyningsselskabet (HOFOR) har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at der ligger en spildevandsledning inden for lokalplanområdet. Ledningen er beliggende under kajarealet, hvor lokalplanen muliggør en mindre tilbygning til eksisterende bebyggelse. Ledningen ligger på kommunal grund og er etableret efter gæsteprincippet. Lokalplanen ændrer ikke på de juridiske forhold for ledningen, og eventuelle forhold vedrørende sikring, omlægning eller adgang til ledningen håndteres i forbindelse med en eventuel byggesag.

Høringssvarene fra borgere og foreningen vedrører blandt andet bebyggelsens omfang og påvirkning af havnens kulturhistoriske miljø. I Lokalplanforslaget er der bestemmelser om bygningernes placering, materialer og farver, som har til formål at sikre tilpasning til havnens eksisterende skala og karakter.

På den baggrund foreslår administrationen følgende mindre justering af planforslaget:

- redaktionel præcisering i planredegørelsen vedrørende udpegningen af Dragør gamle by og havn som tentativ verdensarv

Ændringen er af redaktionel karakter og ændrer ikke lokalplanens principper eller bestemmelser.

Administrationen vurderer derfor, at ændringen ikke medfører ændringer af væsentlig karakter, og planforslaget skal derfor ikke sendes i fornyet høring.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg 8 sikrer overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer.

Tillægget aflyser den del af kommuneplanramme 1.09.01, der ligger inden for lokalplanområdet, og erstatter den med en ny ramme – 1.09.03 Fiskerikajen – hvor anvendelsen fastlægges til centerområde med havnerelaterede funktioner, herunder restauranter og udeservering.

Tillægget justerer samtidig bestemmelserne i ramme 1.09, så overdækningen af lodsåden Ravnen kan rummes inden for kommuneplanens rammer.

Miljøvurdering

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Dragør Kommune har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Den foreslåede ændring efter høringen ændrer ikke på denne vurdering.

Videre proces

Ved endelig vedtagelse offentliggøres planerne og træder i kraft ved offentliggørelsen.

Der gælder en klagefrist på fire uger efter offentliggørelsen.

Herefter kan der meddeles byggetilladelse til projekter, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Love/Regler:

Planloven..

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring:

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 16. december 2025 til den 17. februar 2026 i henhold til Planlovens § 24.

Relation til politikker:

Planlægningen understøtter målene i Dragør Kommuneplan 2022 om udvikling af havneområdet samt kommunens arkitekturpolitik Arkitektur i Dragør Kommune.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Oversigtskort - Fiskerikajen

Forslag til Lokalplan 84 for Fiskerikajen

Forslag til Kommuneplantillæg 8

Hvidbog

Ændringsforslag til Lokalplan 81 for et spejder- og friluftshus

Alle høringssvar samlet

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 12: Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 86 - Boligområdet Søvang

25/986

Resumé:

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til vedtagelse af Lokalplan 86 – Boligområdet Søvang. Planforslaget har været i offentlig høring, hvilket har givet anledning til mindre ændringer i lokalplanen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Lokalplan 86 vedtages med de ændringer, foreslået i vedlagte Hvidbog.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB med tilføjelse af, at det præciseres i formålet, at området ikke byfortættes med små grundstørrelser.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Baggrund

Klima-, By- og Erhvervsudvalget besluttede den 5. marts 2025, at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Søvang. Der blev udarbejdet en startredegørelse, som udlagde principperne for et fornyet plangrundlag for Søvang. Baggrunden for den nye lokalplan har været et ønske om at opdatere plangrundlaget for boligområdet Søvang. Lokalplanforslaget (Bilag 2) har været i høring fra den 28. november 2025 til den 30. januar 2026.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen viderefører og opdaterer bestemmelserne fra de eksisterende lokalplaner og indarbejder administrationsgrundlaget for Søvang, som fastlægger mulighederne for udstykning og bebyggelse.

Den del af Søvang, der er omfattet af transportkorridoren, indgår ikke i lokalplanen. Her vil det eksisterende plangrundlag fortsat være gældende. Hvis transportkorridorens afgrænsning ændres i forbindelse med en revision af Fingerplanen, kan der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, så der sikres ensartede bestemmelser for hele Søvang.

Med lokalplanen ophæves områdets servitutter fra 1920. Servitutterne vurderes samlet set at have mistet deres planmæssige relevans. De er over 100 år gamle og regulerer forhold, som i dag fremstår uaktuelle eller overflødige i forhold til nutidige planlægningsstandards og boligforhold. Lokalplanen skaber derfor et tidssvarende og sammenhængende plangrundlag, der fortsat understøtter intentionen om et grønt og åbent område, men tilpasset nutidige krav til planlægning og byggeri.

I overensstemmelse med Klima-, By- og Erhvervsudvalgets beslutning fra den 7. maj 2025 fastholdes en mindste grundstørrelse på 700 m². Eksisterende rækkehuse, der er opført på én matrikel, kan udstykkes, men der må ikke opføres yderligere bebyggelse.

I tråd med administrationsgrundlaget får ejendomme i første række mod vandet mulighed for en højere facadehøjde end 3,70 meter. Der åbnes desuden for variation i facadehøjden afhængigt af tagform.

Som beskrevet i startredegørelsen er der udpeget bevaringsværdige træer. Der gives samtidig mulighed for at etablere klimasikring, såsom grøfter og bassiner, der kan håndtere regnvand og reducere risikoen for oversvømmelser. Der stilles desuden krav om levende hegn.

Offentlig høring

Der er i alt modtaget 17 høringssvar fra borgere, Grundejerforeningen Søvang, offentlige myndigheder og faglige aktører. Flere af høringssvarene har flere medunderskrivere. Da grundejerforeningen ønskede, at uddybe deres høringssvar, blev der afholdt et møde om deres bemærkninger. Referat er vedlagt som bilag.

De væsentligste temaer i høringen vedrører servitutter fra 1920, Søvangs åbne og grønne karakter, grundstørrelser, bebyggelsesprocent samt det fremtidige fysiske udtryk.

Høringssvarene er behandlet i den vedlagte hvidbog (Bilag 3), som indeholder administrationens bemærkninger og anbefalinger. De 17 høringssvar kan læses i deres fulde længde i Bilag 4.

Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår enkelte ændringer i lokalplanforslaget. Der foreslås derudover mindre justeringer af bestemmelserne i § 6.5 og § 6.11:

§ 6.5 om sammenhængende vinduesflader og glaspartier foreslås ændret, så det tydeligt fremgår, at bestemmelsen ikke gælder i stueplan. Derudover foreslås det at tilføje en præcisering af, hvordan sammenhængende vinduesflader og glaspartier defineres. Flunker foreslås i den forbindelse reguleret i en selvstændig bestemmelse.

§ 6.11 om facadehøjder foreslås ændret, så der skelnes mellem facadehøjder afhængigt af tagtype. Facadehøjden må som udgangspunkt ikke overstige 3,70 meter. For bebyggelse i én etage med ensidig taghældning kan facadehøjden være op til 4,5 meter, og ved fladt tag op til 4,1 meter.

Derudover vil der blive foretaget mindre redaktionelle rettelser. En uddybende beskrivelse af alle ændringer kan læses i hvidbogen på side 15 (Bilag 3).

De foreslåede justeringer vurderes ikke at være af væsentlig karakter. Lokalplanforslaget skal derfor ikke sendes i fornyet høring, jf. planlovens § 27, stk. 2.

Lokalplaner

I Søvang gælder i dag 11 forskellige lokalplaner. Byplanvedtægt 4, Lokalplan 6, en del af Lokalplan 13, Lokalplan 33, Lokalplan 39, Lokalplan 40, Lokalplan 41 samt del af Lokalplan 79 for det område vil blive afløst.

Lokalplanerne 22, 58, samt Lokalplan 73, er ikke en del lokalplanområdet idet de regulerer bebyggelse, som på væsentlige punkter adskiller sig fra det øvrige Søvangsområde, herunder vedrørende bebyggelsesprocent, bebyggelsestype, planstruktur og planhistorik.

Love/Regler:

Planloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Planforslaget har været sendt i høring i minimum otte uger, fra den 28. november 2025 til den 30. januar 2026 i henhold til planlovens § 24.

Relation til politikker:

Forslag til lokalplan 86 er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens arkitekturpolitik: ”Arkitektur i Dragør Kommune”

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Oversigtskort over Dragør med lokalplanafgrænsning

Forslag til Lokalplan 86

Hvidbog

Samlede høringssvar fra offentlig høring

Møde med G/F Søvang om høringssvar

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 13: Beslutning - Frigivelse strømpeforing af vejafvanding 2026

26/977

Resumé:

I anlægsbudget 2026 er der afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation. Dette er frigivelsessag herom.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. til anlægsprojektet Vejafvanding strømpeforing af stikledninger 2026, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune ejer vejbrønde og stikledninger fra vejbrøndene og frem til tilslutningen til regnvandsledningen i de enkelte offentlige veje. Selve regnvandsledningen ejes af HOFOR.

HOFOR registrerer hvert år en del flere strækninger, som med fordel kan strømpefores, end Vej- og Gartnerafdelingens nuværende driftsbudget til håndtering af vejafvanding kan rumme. Med henblik på at få genoprettet den investerede kapital i kommunens stikledninger til vejafvanding, der trænger til reparation samtidig med et stigende problem med ekstrem regnhændelser samt udfordringer med rottebekæmpelse er der afsat en pulje til strømpeforing på 700.000 kr. årligt. Herunder er der også i anlægsbudget 2026 afsat 700.000 kr. til strømpeforing af stikledninger til vejafvanding.

I slutningen af 2024 fik administrationen selv udført TV-inspektion af ledningerne til vejafvanding i Dragør gamle by på grund af rotter. TV-inspektionerne viste, at der i den gamle by er en særlig udfordring med at bekæmpe rotter. I 2025 blev der omprioriteret midler fra anlægsprojektet ESCO Vejbelysning til strømpeforing af de gamle stikledninger til vejafvandingen i Dragør gamle by. En del af de ledninger, som trængte og umiddelbart kunne strømpefores, er blevet strømpeforet i 2025.

Administrationen planlægger efter at fortsætte renoveringen af de resterende defekte ledninger og brønde i Dragør gamle by i 2026. Der er i størrelsesordenen 30 stk. brønde og tilhørende ledninger, der fortsat mangler udbedring.

Love/Regler:

Vejloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbeløb på 700.000 kr. til Vejafvanding - strømpeforing af stikledninger er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9.april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 14: Beslutning - Frigivelse parkering Batterivej

26/884

Resumé:

I anlægsbudget 2026 er der afsat 500.000 kr. til at forbedre parkeringsforholdene på Batterivej ved Gåserepublikken/Traktørstedet. Denne sag omhandler frigivelse af anlægsbeløbet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til anlægsprojektet Parkering Batterivej, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 500.000 kr. til at bedre parkeringsforholdene på Batterivej ved Gåserepublikken og Traktørstedet.

I forbindelse med budgetaftalen 2026 har Kommunalbestyrelsen besluttet følgende:

”Parkeringspladsen ved Gåserepublikken og Traktørstedet kræver vedligehold flere gange årligt, hvis den skal være tilgængelig. For at undgå dette, samt lave bedre parkeringsforhold afsættes 0,5 mio. kr. til enten asfaltering eller anden belægning, der skaber bedre forhold. Samtidig ønskes det, at forvaltningen fremlægger en samlet plan for parkering på hele Batterivej og den østlige del af Batterivej, ligesom det skal sikres, at der er særskilt parkering til aflæsning af varer til Traktørstedet.”

Da området er fredet, har kommunen i november 2025 ansøgt Fredningsnævnet om tilladelse til projektet. Kommunens ansøgning er vedlagt som bilag 1. Administrationen vil fremlægge sag om parkering ved Batterivej og Gåserepublikken/Traktørstedet inklusiv håndtering af varer og affald, når Fredningsnævnet har meddelt afgørelse.

Administrationen bemærker, at Tårnby Kommunes Miljøafdeling har udarbejdet habitatvurdering og vurdering i forhold til arter omfattet af habitatdirektivets Bilag IV i forbindelse med Fredningsnævnets behandling af sagen. Konklusionen er, at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af arter, hvilket Tårnby Kommune har meddelt Fredningsnævnet.

Ved nærværende sag anmoder administrationen om frigivelse af de afsatte midler, så tilladte arbejder kan iværksættes hurtigst muligt efter Fredningsnævnets afgørelse, herunder om parkeringsarealet kan udvides til også at omfatte trekantarealet, og om belægningerne kan ændres fra grusbelægning til asfaltbelægning.

Udvalget vil blive orienteret, hvis der ikke opnås tilladelse til projektet fra Fredningsnævnet.

Love/Regler:

Området er beliggende i delområde 3 i fredningen af kystområdet på Sydamager. Administrationen har ansøgt Fredningsnævnet for København om dispensation til at kunne etablere affalds- og vareleveringsløsninger samt regulering af parkering ved området.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 500.000 kr. til bedring af parkeringsforholdene på Batterivej ved Gåserepublikken er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Dragør Kommune afventer Fredningsnævnets afgørelse.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Ansøgning til Fredningsnævnet_samlet materiale.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 15: Beslutning - Frigivelse elektronisk parkeringsskiltning

26/971

Resumé:

Sagen omhandler frigivelse af midler til anlægsprojektet Elektronisk parkeringsskiltning 2026, som er afsat i anlægsbudget 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til elektronisk parkeringsskiltning, der er afsat i anlægsbudget 2026, og at beløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Udvalget foreslår, at forvaltningen sikrer, at parkeringsarealet på ny havn, samt Prins Knuds dæmning inddrages.

Samtidig bemyndiges forvaltningen til ved helt særlige spidsbelastninger på de særligt varme dage i sommerperioden, hvor besøgstallet til Søbadet er meget højt, at kunne etablere midlertidige parkeringspladser på det gamle cirkusareal ved Højvejen.

Samtidig bedes forvaltningen vurdere, om der kan etableres parkeringsforbud på Batterivej
Endvidere ønsker udvalget, at skiltene så vidt det er muligt tilpasses Dragør Gamle bys særkende som særligt kulturarvsmiljø.

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har afsat 1.500.000 kr. i anlægsbudget 2026 til opstilling af elektroniske parkeringsskilte til at lede besøgende hen, hvor de ledige parkeringspladser er. Derfor ønskes opsat elektroniske parkeringsskilte, når man ankommer til byen.

Administrationen har tidligere fået undersøgt området omkring Dragør gamle by, hvor der med fordel kan opstilles parkeringshenvisningstavler for at guide besøgende til havneparkeringspladsen. Umiddelbart forventes disse placeringer og størrelser af tavler fortsat at gælde. Projektet omfatter i så fald etablering af 4 dynamiske tavler og tilhørende detektering ved hjælp af kamera på 2 nye master på Stejleparkeringen, 8-10 nye master på havneparkeringspladsen. Det undersøges også, om der er økonomisk råderum til også at inddrage grusparkeringen på ny havn.

En dynamisk løsning blev i 2024 vurderet til at kunne etableres på både havneparkeringen og Stejleparkeringen for 1,5 mio. kr.

Love/Regler:

Elektroniske parkeringshenvisningstavler er omfattet af færdselsloven, vejloven og vejregler i medfør af denne samt af lovbekendtgørelse om vejafmærkning og den tilhørende anvendelsesbekendtgørelse.

Det er vejafmærknings- og anvendelsesbekendtgørelsen, som dikterer, hvilken størrelse de enkelte parkeringshenvisningstavler skal have, for at de kan ses og læses af trafikanterne.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 1.500.000 kr. til elektronisk parkeringsskiltning er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Placering elektronisk P henvisning.pdf

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 16: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til bedre faglokaler på Nordstrandskolen

25/3569

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af faglokaler på Nordstrandskolen.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget godkender renovering af faglokaler på Nordstrandskolen,
2. at By-, Miljø- og Klimaudvalget giver en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til renovering af faglokaler på Nordstrandskolen og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 2.0 mio. kr. til bedre faglokaler på Dragørs Skoler. Anlægsmidlerne er afsat på baggrund af statens aftale om folkeskolernes kvalitetsprogram til bedre faglokaler i folkeskolerne. Midlerne bliver udmøntet i kommunerne i årene 2025, 2026 og 2027. I 2025 blev midlerne tildelt Dragør Skole til renovering af omklædningsrummet.

Administrationen anbefaler i samarbejde med de 3 skoler, at anlægsmidlerne afsat i budget 2026 bruges til renovering på Nordstrandskolen. Udvalget vil primo 2027 få en lignende sag vedrørende Store Magleby Skole.

Nordstrandskolen ønsker at renovere deres lokaler til billedkunst og fysik/kemi, så de understøtter nutidens undervisningsmetoder og krav til fleksible læringsmiljøer. Lokalerne skal være mere mobile og dynamiske, så der gives mulighed for en undervisning, der inspirerer og engagerer eleverne, samtidig med at de kan tilpasses forskellige læringssituationer og fremme både kreativitet, praktisk arbejde og samarbejde. Derudover ønsker Nordstrandskolen at anvende midler til renovering af opbevaringsrum ved idrætslokalet.

Projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven.

Projektet forventes udført i efteråret 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 17: Beslutning - Frigivelse af genopretning af skoler 2026

26/1496

Resumé:

Status for genopretning af skoler 2025 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2026 samt stillingstagende til frigivelse af restbevilling på 250.000 kr. til genopretning af skoler 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til genopretning af skoler, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2025 afsat 1.500.000 kr. til genopretning af skoler.

Kommunalbestyrelsen har frigivet 1.250.000 kr. i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2026-2029 den 20. november 2025.

Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale driftsbudget til vedligeholdelse.

Genopretning 2025

I 2025 blev følgende aktivitet udført:

- Udskiftning af brugsvandsinstallationer på Nordstrandskolen, etape 2

Genopretning 2026

Administrationen har udarbejdet 10 årig vedligeholdelsesplan og foreslår på baggrund at følgende projekter prioriteres i 2026:

- Brandtætninger på de tre skoler
- Renovering af ventilationsanlæg på St. Magleby Skole og Nordstrandskolen
- Udskiftning af vandinstallationer i varmecentral på Dragør Skole samt forundersøgelse af resterende vandinstallationer på hele skolen med henblik på evt. udskiftning inden for de næste par år.
- ABA anlæg på Dragør Skole
- Eftergang af fuger på facaderne på St. Magleby Skole
- Udarbejdelse af ventilationsprojekt på Nordstrandskolen

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

Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt, at udskyde enkelte planlagte projekter.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 1.500.000kr. til genopretning af skoler er afsat i anlægsbudget 2026. 1.250.000 kr. af bevillingen er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. november 2025 i forbindelse med vedtagelse af budget 2026. De

resterende 250.000 kr. skal frigives med denne sag.

Kommunikation/Høring:

Ingen Bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 18: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til genopretning af baderum på skolerne

26/1376

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genopretning af baderum på skolerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget godkender at de afsatte midler til genopretning af baderum anvendes udelukkende på Nordstrandskolen,
2. **at** der gives en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til genopretning af baderum på Nordstrandskolen og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Götterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2026 afsat 2,0 mio. kr. til genopretning af baderummene på skolerne. I 2025 blev midler til bedre faglokaler anvendt til renovering af omklædnings- og baderummene på Dragør Skole, som derfor allerede er genoprettet.

Eleverne på Store Magleby Skole benytter Hollænderhallen til idrætsundervisning, herunder også Hollænderhallens omklædnings- og bade faciliteter. Det betyder, at baderummene på Store Magleby Skole primært anvendes af en lokal forening og ikke af skolens elever.

Nordstrandskolen har derimod to omklædningsrum, som begge trænger til renovering. Administrationen vurderer, at en samlet anvendelse af midlerne på Nordstrandskolen vil give den største effekt og mest sammenhængende løsning. Hvis beløbet skulle fordeles mellem Nordstrandskolen og Store Magleby Skole, vil det ikke være muligt at gennemføre en fuld renovering af Nordstrandskolens baderum, hvilket vil resultere i en mindre optimal løsning.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, i samarbejde med skolerne, at de afsatte midler anvendes udelukkende på Nordstrandskolen. Dette vil sikre en helhedsorienteret genopretning, som kommer skolens elever direkte til gavn.

Projektet vil blive udarbejdet i samarbejde med skolen og der indhentes tilbud på opgaven. Projektet forventes udført i efteråret 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 19: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til styrkelse af offentlige legepladser

26/1409

Resumé:

Der skal tages beslutning om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio.kr. til styrkelse af offentlige legepladser.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget godkender at de afsatte midler anvendes til Børnehaven Sansehuset, børnehaveafdelingen i Børnehuset Halvejen samt børnehaveafdelingen i Børnehuset Sølyst.
2. **at** der gives anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr. til renovering af legeplads i Børnehaven Sansehuset samt etablering af nyt legeområde ved børnehaveafdelingen i Børnehuset Sølyst og børnehaveafdelingen i Børnehuset Halvejen, og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Ad 2

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 1.0 mio. kr. til styrkelse af offentlige legepladser. Administrationen anbefaler, at midlerne fordeles mellem Børnehaven Sansehuset, børnehaveafdelingen i Børnehuset Halvejen og Børnehaveafdelingen i Børnehuset Sølyst. Anbefalingen er baseret på en faglig vurdering af legepladsernes tilstand, tilsynsrapporter og resultater fra 3-i-1-målingen.

Børnehaven Sansehuset: Legepladsen er gammel og slidt med anmærkninger om ujævne fliser, der udgør en faldrisiko. Der er behov for en nødvendig opgradering, der understøtter institutionens sanseprofil og pædagogiske arbejde, så legepladsen kan tilbyde stimulerende og udviklende rammer for børnene.

Børnehuset Sølyst: Ombygningen af institutionen har skabt et behov for at udvikle udearealet med nye legezoner. Derudover har institutionen fået anmærkninger om huller, der samler vand og udgør en sikkerhedsrisiko, hvilket gør en opgradering nødvendig.

Børnehuset Halvejen: Fondsansøgningen om etablering af et udendørs motorik- og legeområde blev ikke bevilliget af Sallinge Fondene. På baggrund af anmærkninger fra legepladstilsyn og det pædagogiske tilsyn vurderer administrationen, at der er et behov for at udvikle lege- og læringsmiljøer, der kan understøtte børnenes motoriske og sociale udvikling.

Styrkelsen af disse legepladser vil ikke kun gavne dagtilbuddene, hvor børnene dagligt bruger faciliteterne, men også lokalsamfundet, der har adgang til legepladserne uden for åbningstid. Opgraderingerne vil være med til at sikre trykke og

indbydende rammer, der fremmer fællesskab og aktivitet på tværs af aldersgrupper. Dermed understøttes både det pædagogiske arbejde i dagtimerne og muligheden for rekreativ brug af legepladserne i fritiden.

Projekterne vil blive udarbejdet i samarbejde med institutionerne og der indhentes tilbud på opgaverne. Projekterne forventes udført i efteråret 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbevilling på 1.0 mio. kr. er afsat i anlægsbudget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 20: Beslutning - Frigivelse genopretning af daginstitutioner 2026

26/1381

Resumé:

Status for genopretning af daginstitutioner 2025 og hvilke opgaver, der prioriteres i 2026 samt stillingstagende til frigivelse af restbevilling på 250.000 kr. til genopretning af daginstitutioner 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsbevilling på 250.000 kr. til genopretning af daginstitutioner frigives og at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2026 afsat 625.000 kr. til genopretning af daginstitutioner.

Kommunalbestyrelsen har frigivet 375.000 kr. i forbindelse med endelig godkendelse af budget 2026-2029 den 20. november 2025.

Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligeholdelse.

Genopretning 2025

I 2025 blev følgende aktiviteter udført:

- Udskiftning af tagfacader på Hollænderhuset
- Reparation af gummibelægning på legeplads i Harevænget

Genopretning 2026

Administrationen foreslår følgende projekt prioriteret i 2026:

- Ombygning af toiletter i vuggestueafdelingen på Sølyst

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

Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsbudget på 625.000kr. til genopretning af daginstitutioner er afsat i anlægsbudget 2026. 375.000 kr. af bevillingen er frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 20. november 2025 i forbindelse med vedtagelse af budget 2026.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.
Økonomiudvalget den 23. april 2026.
Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 21: Beslutning - Godkendelse af kortfristet låntagning i Hovedstadens Beredskab

26/698

Resumé:

Hovedstadens Beredskab har siden selskabets opstart anvendt repo-forretninger til at optimere likviditetsstyringen. En repo-forretning er i praksis et kort lån, hvor selskabet pantsætter sine obligationer i banken og modtager kontante midler til en lav rente. Da repo-forretninger betragtes som lån, kræver det godkendelse fra ejerkommunernes kommunalbestyrelser. Godkendelsen følger den kommunale valgperiode, og kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til en fornyet godkendelse for perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere likviditetsstyringen og dermed den samlede økonomi.

Repo-forretninger (repurchase agreement) betyder, at selskabet pantsætter sine obligationer i banken og til gengæld får stillet kontante midler til rådighed til en lav rente. Når behovet for likviditet ophører, tilbageføres obligationerne, og lånet med rente tilbagebetales. Ordningen kan gentages løbende og er en fleksibel måde at skaffe kortvarig likviditet på uden at sælge sine værdipapirer. Modellen er beskrevet i bilag 3.

Idet repo-forretninger anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger forelægges ejerkommunerne til godkendelse. Sagen behandles derfor parallelt i alle ejerkommuner.

Love/Regler:

Lånebekendtgørelsen.

Vedtægter for Hovedstadens Beredskab.

Økonomi/Personaleforhold:

Hovedstadens Beredskab er et §60-selskab med selvstændig likviditet, hvilket betyder, at selskabet skal være selvfinansieret. Ejerkommunerne betaler kvartalsvis forud. Ved selskabets opstart blev den første udbetaling placeret i obligationer bl.a. for at undgå udgifter til negativ rente, og i de perioder, hvor der opstår likviditetsbehov, foretager Hovedstadens Beredskab repo-forretninger.

Af bilag 1 fremgår Nordeas beregning af, at investering i obligationer med mulighed for repo-forretninger er økonomisk fordelagtigt for Hovedstadens Beredskab, hvis man sammenligner med, at midlerne står på en konto i Nordea til indlånsrente. Af bilaget fremgår også Hovedstadens Beredskabs nettoindtjening på obligationsporteføljen, repo-forretninger, samt indlån.

Ifølge Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik skal obligationsporteføljen som udgangspunkt bestå af korte og mellemlange obligationer med en løbetid på op til 4 år af hensyn til kursrisikoen, jf. bilag 2. Såfremt der afviges fra dette på grund af uforudsete markedsbevægelser, skal obligationsporteføljen tilbagejusteres til korte og mellemlange obligationer, når obligationerne udløber eller på et i øvrigt gunstigt tidspunkt.

Såfremt kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne ikke godkender, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med repo-forretninger, skal porteføljen af obligationer afvikles over tid for at undgå tab. Hvis obligationer sælges før de udløber, kan det give et kurstab, som undgås ved at have en overgangsperiode, hvor den aktuelle obligationsportefølje afvikles og en alternativ likviditetshåndtering etableres. I denne overgangsperiode vil man skulle anvende en kassekredit kombineret med repo-forretninger.

Repo-forretninger skal jf. lånebekendtgørelsen behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, hvilket dels betyder, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 175 kr. pr. indbygger svarende til ca. 170 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke belaster kommunernes låneramme.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget, den 9. april 2026.

Økonomiudvalget, den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen, den 30. april 2026.

Bilag

Bilag 1_Notat vedr. værdien af repo-forretninger.pdf

Bilag 2_Finansiell styringspolitik for Hovedstadens Beredskab.pdf

Notat om repo-modellen

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 22: Beslutning - Delingsaftaler for drift af sundhedsopgaver i Sundhedsråd Amager og Vestegnen

26/1183

Resumé:

Som et led i sundhedsreformen 2024 overgår følgende opgaveområder fra kommunalt til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar pr. 1. januar 2027; akutsygepleje, 70% af midlertidige pladser (fremover sundheds- og omsorgspladser), patientrettet forebyggelse samt specialiseret rehabilitering og dele af avanceret genoptræning. Som følge af dette skal der indgås delingsaftaler for de fire områder mellem Dragør Kommune og Det Forberedende Regionsråd. Delingsaftalen omfatter overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er knyttet til varetagelsen af de opgaver, der pr. 1. januar 2027 overføres fra kommunalt til regionalt ansvarsområde.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** aftaleudkastet til delingsaftale vedrørende drifts- og myndighedsopgaven for henholdsvis akutsygepleje, specialiseret rehabilitering og sundheds- og omsorgspladser godkendes,
2. **at** delingsaftalen vedrørende myndighedsopgaven for den patientrettede forebyggelse godkendes.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Overordnet om delingsaftalerne

Hvad angår patientrettet forebyggelse, hvor Dragør Kommune har indgået horisontal samarbejdsaftale med regionen, skal der udelukkende opgøres bodeling af myndighedsopgaven. Bodelingen af driftsopgaven udskydes til det eventuelle ophør af den horisontale samarbejdsaftale. Aktiver og passiver er beskrevet og opgjort på et overordnet niveau i bilag til den horisontale samarbejdsaftale.

For de øvrige opgaveområder; akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering og dele af avanceret genoptræning, er der udarbejdet et udkast til delingsaftale (se vedhæftede bilag).

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

Administrationen i Dragør Kommune har foretaget en gennemgang og opstilling af de aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, som i dag indgår i opgavevaretagelsen i Dragør Kommune. På det grundlag har administrationen udarbejdet udkastet til delingsaftale som afsæt for videre forhandlinger med regionen. Administrationen har taget afsæt i KL og Danske Regioners skabelon for delingsaftalen. Administrationens tilføjelser til skabelonen er fremhævet med fed skrift.

Forhandlingsudkastet til delingsaftalerne er fortroligt indtil delingsaftalen er vedtaget. Derfor er der ikke medtaget indhold fra forhandlingsudkastene i denne sag; der henvises i stedet til vedlagte fortrolige bilag.

Videre proces

Når kommunalbestyrelsen har godkendt aftaleudkastet til delingsaftalen, skal administrationen i Dragør Kommune indkalde repræsentanter fra Region Østdanmarks administration til forhandling om aftalen, jf. Overgangslovens § 151,

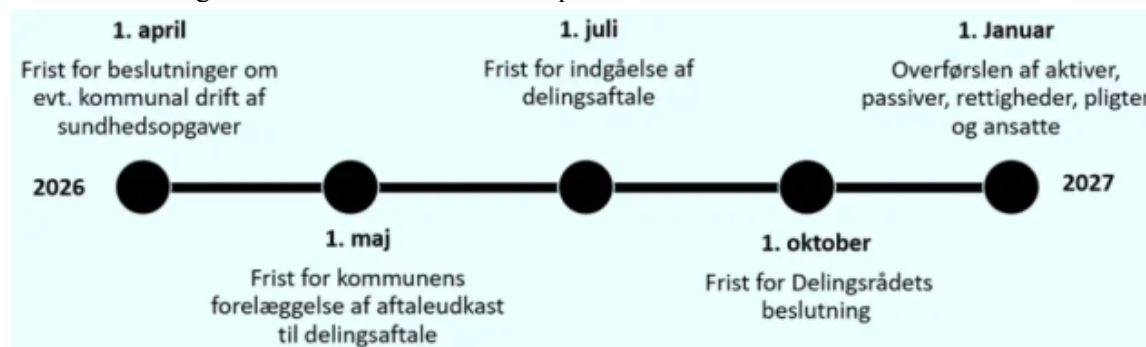
stk. 1.

Dragør Kommune skal senest 1. maj 2026 forelægge aftaleudkastet for det Forberedende Regionsråd Østdanmark. Herefter kan Dragør Kommune forhandle detaljerne i aftalen på plads med regionen inden den 1. juli. Direktør Martin Nordentoft Rasmussen forhandler på vegne af Dragør Kommune, som følge af beslutningen om at delegere forhandlingskompetencen til den kommunale administration på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2026.

Delingsaftalerne skal være revisorpåtegnet senest den 1. maj 2026. Revisionen skal påse korrekt identifikation af aktiver og passiver.

Hvis der ikke kan opnås enighed om delingsaftalerne inden den 1. juli, overgår beslutningen til delingsrådet, som da træffer afgørelsen senest den 1. oktober 2026.

I nedenstående figur ses et samlet overblik over processen:



Det endelige resultat af forhandlingerne fremlægges til politisk orientering.

Love/Regler:

[Bekendtgørelse af lov om overgangen til en ny sundhedsstruktur \(overgangsloven\)](#)

Økonomi/Personaleforhold:

Der henvises til vedlagte fortrolige forhandlingsudkast til delingsaftale.

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Høringssvar ÆSU april pkt 8

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 23: Beslutning - Udmøntning af midler til skaleringssamarbejde under KL

26/1302

Resumé:

Dragør Kommune indgår i KL's Skaleringssamarbejde for datadrevet ruteplanlægning, hvor de kommuner, som allerede har gode erfaringer med at udrulle datadrevet ruteplanlægning i hjemmeplejen fungerer som skaleringsledere, der hjælper de mindre erfarne kommuner med den samme udrulning.

Dragør Kommune får som deltager vejledning fra skaleringslederne og økonomisk medfinansiering på 340.000 kr. til arbejdet. Nærværende sag er en beslutningssag om udmøntningen af midlerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** anvendelsen af medfinansiering på 340.000 kr. fra Digitaliseringsstyrelsen og KL til projektrelaterede udgifter godkendes,
2. **at** der gives budgetneutral tillægsbevilling på 340.000 kr. i 2026 til sektor 7. Midlerne finansieres fra tilskuddet fra Digitaliseringsstyrelsen og KL.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Dragør Kommune deltager i skaleringssamarbejdet om udbredelse af datadrevet ruteplanlægning og vagtplanlægning og får på den baggrund et tilskud fra Digitaliseringsstyrelsen og KL, svarende skal den medfinansiering kommunen selv lægger i skaleringssamarbejdet.

Med Skaleringssamarbejde for datadrevet ruteplanlægning får kommunen hjælp til at automatisere ruteplanlægning for helhedsplejens medarbejdere, som har til opgave at hjælpe borgere i eget hjem.

Skaleringssamarbejdet understøtter de mål, der er opsat i kommunens strategi for velfærdsteknologi på ældreområdet. Det sker f.eks. ved at de optimerede ruter reducerer antallet af forskellige ansatte, som besøger den ældre borgers hjem. De optimerede ruter kan desuden forbedre arbejdsmiljøet for personalet i helhedsplejen ved at give mere realistiske køreplaner og endelig kan der peges på, at minimeret spildtid giver en bedre ressourceudnyttelse, hvor personalet får mulighed for at arbejde med deres kernekompetencer sammen med borgerne.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Som deltagerkommune skal Dragør Kommune selv bidrage med medfinansiering på 340.000 kr. Kommunens medfinansiering kan bl.a. bestå af interne lønudgifter, indkøb/ tilpasning af rute-/vagtplanssystem og indkøb af analyser (fx driftsoptimeringsanalyser eller ekstern konsulentbistand).

Kommunikation/Høring:

Ældrerådet.

Relation til politikker:

[Strategi for velfærdsteknologi på ældreområdet i Dragør Kommune](#)

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen 30. april 2026.

Bilag

Høringssvar ÆSU april pkt 10

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 24: Beslutning - Handleplan vedr. den kommunale tandpleje sektor 7

26/89

Resumé:

Ved månedsopfølgning for februar 2026 er forventningen et merforbrug på 2,7 mio. kr. i den kommunale tandpleje, hvoraf 2,2 mio. kr. er et merforbrug fra 2025. Merforbruget fra 2025 skal ses bredere på sektoren og i forbindelse med overførselssagen.

Denne handleplan adresserer derfor kun stigningen i merforbruget i 2026 og har til formål at sikre, at merforbruget ikke vokser forud for overførselssagen.

På baggrund af analysen fra BDO forventes der et yderligere merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2026. Dette merforbrug er sammensat af dels pukkelaftviklingen af overførte patienter i hhv. 2026 og 2027 og dels af BDO's anbefaling om en opjustering af bemanningen i tandplejen.

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

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

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

Administrationen har foretaget en grundig afdækning af mulighederne for at finde kompenserende besparelser inden for sektoren. Da området ikke selv kan dække merforbruget kan Pulje til understøttelse af aktiviteter for udvalgets område på i alt 2,1 mio. kr. i 2026 være med til at dække merforbruget. På baggrund heraf foreslås budgetomplacering fra Pulje til understøttelse af aktiviteter for udvalgets område på sektor 9 til den kommunale tandpleje på sektor 7.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget godkender,

1. **at** der foretages budgetomplaceringer i 2026 for 0,5 mio. kr., der ikke forventes at medføre serviceforringelser:

- a. **Trin 4** – der foreslås finansiering på tværs af sektorer i Dragør Kommune.

Det forventede merforbrug på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret af pulje til understøttelse af aktiviteter for udvalgets område på 2,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt afsat 0,4 mio. kr. af puljen til finansiering Enggårdens merforbrug i 2025. Der vil således være et restbeløb på 1,2 mio. kr. i puljen.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Økonomiudvalget imødeser Tårnby Kommunes behandling af sagen.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

På baggrund af de stigende udgifter i den kommunale tandpleje i Dragør Kommune har BDO gennemført en analyse af tandplejen med fokus på økonomi, drift, serviceniveau og fremtidig organisering. Analysen fremlægges for udvalget i en separat sag på samme møde som denne handleplan.

Af analysen fremgår det blandt andet, at der på nuværende tidspunkt udestår udgifter for ca. 2,1 mio. kr. vedrørende overførte patienter i bøjlebehandlinger. BDO estimerer, at disse udgifter vil fordeles jævnt over 2026 og 2027.

Administrationen vurderer, at det er mere sandsynligt, at 60% af udgifterne falder i 2026, mens de resterende 40% falder i 2027.

I analysen anbefaler BDO en opnormering af bemanningen i tandplejen med 0,5 årsværk tandlæge og 0,5 årsværk klinikassistent.

Pukkelaftviklingen af de overførte patienter i bøjlebehandlinger og en opnormering af bemanningen i tandplejen pr. sommer 2026 forventes at medføre et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2026. I 2027 forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., mens budgettet forventes at være i balance i 2028 og frem.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

	Budgetomplacering, 2026
Ældrepleje, sektor 9 (ØU)	- 0,5 mio. kr.
Den kommunale tandpleje, sektor 7 (ÆSU)	0,5 mio. kr.
Samlet	0 mio. kr.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

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

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 25: Beslutning - Ændring af takster på Dragør Bibliotek

26/862

Resumé:

Bibliotekets takster for 2026 strider imod bibliotekslovens § 21 om gebyrer for overskridelse af lånetiden. Beskrivelsen af de forskellige gebyrer er desuden i indbyrdes modstrid og følger heller ikke biblioteksloven. Der er behov for at rette nedenstående takster, gebyrer og beskrivelser i takstbladet for 2026, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** takster for biblioteksgebyrer godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen med øjeblikkelig virkning,
2. **at** beskrivelsen af takstniveauer ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetprocessen vedtager kommunalbestyrelsen hvert år et takstblad, der giver overblik over de takster, som kommunen opkræver som betaling for forskellige ydelser. En af disse takster er bibliotekets gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer.

Takstbladet er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Korrektion af biblioteksgebyrer

Administrationen har konstateret, at beløbene i tre biblioteksgebyrer i takstblad for 2026 er i strid med bibliotekslovens § 21.

Bibliotekslovens § 21 lyder:

§ 21. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 kr. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120 kr., dog højst 55 kr. for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230 kr., dog højst 120 kr. for børn under 14 år.

De forkerte gebyrer er markeret med **fed skrift**, og de maksimale beløb i henhold til loven står i kolonnen til højre herfor, også med **fed skrift**.

Dragør Kommune takstblad	2022	2023	2024	2025	2026	Rettet 2026
--------------------------	------	------	------	------	------	----------------

BIBLIOTEKET

Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:

De første 2 uger:

Voksne	25	20	20	20	20	20
--------	----	----	----	----	----	----

Børn	10	10	10	10	10	10
------	----	----	----	----	----	----

Når afleveringsfristen er overskredet med 1-7 dage, og der sendes hjemkaldelse:

Voksne	50	50	50	50	50	50
Børn	20	20	20	20	20	20

Når afleveringsfristen er overskredet med 8-14 dage, og der sendes hjemkaldelse:

Voksne	125	120	120	120	125	120
Børn	40	40	40	40	40	40

Når afleveringsdatoen er overskredet med hjemkaldelse efter 15 dage, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.

Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.

Regning:

Saldoopgørelse, voksne	250	230	230	230	240	230
Saldoopgørelse, børn	120	120	120	120	125	120

Administrationen anbefaler, at dette ændres med øjeblikkelig virkning.

Beskrivelse af takstniveauer

Som det fremgår af tabel for Dragør Kommunes takstblad, er beskrivelsen af taksterne for henholdsvis to uger og 1-7 dage samt 8-14 dage i indbyrdes modstrid. Administrationen anbefaler, at beskrivelsen af taksterne ændres til nedenstående ordlyd, der er hentet fra bibliotekets reglement:

Gebyrer for voksne

- For sent afleveret 1-7 dage: 20 kr.
- For sent afleveret 8-14 dage: 50 kr.
- Hjemkaldelse efter 15 dage: 120 kr.
- Regning med erstatningskrav efter 43 dage: 230 kr.

Gebyrer for børn mellem 0-17 år

- For sent afleveret 1-7 dage: 10 kr.
- For sent afleveret 8-14 dage: 20 kr.
- Hjemkaldelse efter 15 dage: 40 kr.
- Saldoopgørelse med erstatningskrav efter 43 dage: 120 kr.

Bibliotekets reglement er senest godkendt af Økonomiudvalget den 22. september 2022.

Love/Regler:

Biblioteksloven § 21.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 26: Lukket: Beslutning - Indgåelse af aftale med revisor

26/1916

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 27: Beslutning - Anlægsoverførsler fra regnskab 2025 for ØU

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af uforbrugte anlægsmidler i 2025. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til praksis i Dragør kommune overføres uforbrugte anlægsmidler fra foregående regnskabsår til indeværende budgetår. Det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der overføres mindreforbrug på 11,8 mio. kr., jf. bilag.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ifølge praksis for overførsler overføres uforbrugte anlægsmidler fra regnskabsåret til efterfølgende budgetår. Praksis er ligeledes at underskud eller overskud fra afsluttede anlægsprojekter tilgår kommunekassen.

Anlægsområdet havde i 2025 12,4 mio. kr. i mindreforbrug. Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Bilaget viser, at der på enkelte delområder er merforbrug. Disse merforbrug vedrører alle afsluttede regnskaber. Ligeledes er der på enkelte områder indstillet en overførsel der er større end områdets samlet mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været afsluttet projekter, der er afsluttet med et merforbrug. På kommuneniveau er der et samlet mindreforbrug på afsluttede anlægsregnskaber, og mindreforbruget tilgår kommunekassen.

I overførslen er der i alt 37 projekter, der indstilles overført. De største projekter fremgår herunder (med budget i parentes):

- ESCOIII- Energiforbedringer i kommunale bygninger (3,5 mio. kr.).
- Bedre indeklima på Dragør skole (3,6 mio. kr.).
- Bedre faglokaler (2,0 mio. kr.).
- Pladskapacitet på børneområdet (4,9 mio. kr.)

Love/Regler:

Dragør kommunes praksis for overførsler på anlægsområdet.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til Overførselssagen 2025 til 2026 - ØU anlæg POL

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 28: Beslutning - Månedsopfølgning efter februar 2026

26/89

Resumé:

Månedsopfølgning efter februar 2026.

Indstilling:

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

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

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

For 2026 forventer administrationen samlet et merforbrug på 0,1 mio. kr. for driften, og mindreindtægter på 1,7 mio. kr. på Renovation.

Mer- og mindreforbrugene på i alt 1,5 mio. kr. i månedsopfølgningen for februar fordeler sig som vist nedenfor:

Merforbrug på

- Skoler, 1,3 mio. kr.
- Dagtilbud, 0,2 mio. kr.
- Sundhed, Pleje og rehabilitering 4,4 mio. kr.

Mindreforbrug på

- Renovation, 1,7 mio. kr.
- Borger og Social, 2,0 mio. kr.
- Forvaltningen på, 3,8 mio. kr.

Tabel 1 Månedsopfølgning efter februar 2026, det forventede regnskab.

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

/mindreforbrug
(+)

Indtægter

Skatter	1.229.617	1.229.617	1.233.617	4.000
Tilskud og udligning	-115.747	-111.547	-111.547	0
Indtægter i alt	1.113.870	1.118.070	1.122.070	4.000

Driftsudgifter

Inden for servicerammen	-845.807	-850.032	-850.951	-919
Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	-39.559	-38.308	-38.308	0
Sektor 3 - Skoler	-208.313	-209.597	-210.917	-1.320
Sektor 4 - Kultur og Fritid	-30.416	-30.520	-30.520	0
Sektor 5 - Dagtilbud	-77.899	-82.257	-82.494	-237
Sektor 6a - Borger og Social	-94.550	-94.552	-92.552	2.000
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	-31.305	-31.312	-31.312	0
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	-215.253	-215.884	-219.459	-3.575
Sektor 9 - Forvaltning	-148.511	-147.602	-145.389	2.213

Uden for servicerammen

Sektor 2 - Plan Teknik og Erhverv	-120	-120	-120	0
Sektor 6a - Borger og Social	-135.667	-135.667	-135.667	0
Sektor 6b - Børn & Unge med Specielle behov	-2.642	-2.642	-2.642	0
Sektor 7 - Sundhed Pleje og Rehabilitering	-67.514	-67.533	-68.333	-800
Sektor 9 - Forvaltning	-2.002	-1.181	420	1.601

Driftsudgifter i alt

Driftsresultat før finansiering (driftsbalance)	60.118	60.895	64.777	3.882
--	---------------	---------------	---------------	--------------

Renter mv.	3.672	3.672	5.695	2.023
Anlægsudgifter	-42.000	-48.750	-42.600	6.150

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

Sektor 1 - Renovation	-1.000	-1.000	666	1.666
-----------------------	--------	--------	-----	-------

Lånoptag	9.400	9.400	0	-9.400
Afdrag på lån	-17.993	-17.993	-17.993	0
Finansforskydninger	-1.283	-1.283	4.217	5.500
Samlet resultat (kassebevægelse)	10.914	4.941	14.762	9.821

For uddybning af mer- og mindreforbrug henvises til bilaget.

Den opdaterede status er i vedlagte bilag suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2026-2029 baseret på det forventede regnskab for 2026 og budgetoverslagsår 2027-2029.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Månedsopfølgning for februar 2026 Samleark_acc

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 29: Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 BMKU

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på By- Miljø og Klimaudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,1 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der i henhold til procedurene om overførsel, overføres netto merforbrug på 0,2 mio. kr., jf. bilag 1.

Administrationen indstiller,

1. **at** der i henhold til procedurene om overførsel, overføres merforbrug på driftskonti på 0,1 mio. kr., jf. bilag 1,
2. **at** der i henhold til procedurene om overførsel, overføres merforbrug på driftskonti på 0,1 mio. kr., hvor dette merforbrug overføres til anlægskonto og vedrører salg af Krudthuset, jf. bilag 1.

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

For Vejvedligeholdelse blev der i 2025 betalt en regning vedrørende 2026. Merforbruget indstilles derfor overført og udgør 0,1 mio. kr.

På By-, Miljø og Klimaudvalgets område har omkostninger til salg af Krudthuset været afholdt på driftsbudgettet. Udgiften skal afholdes på anlægsbudgettet. Udgifterne i 2023 og 2024 udgør i alt 0,1 mio. kr. Disse udgifter søges flyttet til salg af Krudthuset under anlægsbudgettet.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.
Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til Overførselssagen 2025 til 2026 - BMKU POL

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 30: Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 BBVU

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Børn-, Borger- og Velfærdsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres netto merforbrug på 1,6 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der i henhold til procedurene om overførsel, overføres merforbrug på 1,6mio. kr., heraf 0,5 mio.kr. i mindreforbrug på sektor 3, 0,9 mio. kr. i merforbrug på sektor 5, 0,1 mio. kr. i merforbrug på sektor 6a og 1,1 i merforbrug på sektor 6b. Jf. bilag 1,
2. **at** der budgetomplaceres 1,3 mio. kr. til uden for Dragør-modellen. Dette finansieres af mindreforbruget inden for Dragør-modellen jf. bilag 1
3. at mindreforbruget på Fælles formål dagtilbud fordeles ligeligt ud på de tre dagtilbud med de største merforbrug.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB med bemærkning om at en del af skolernes mindreforbrug inden for Dragør-modellen kan henføres til, at der i 2025 er modtaget budgetmidler for elever, som ikke har været fysisk til stede på kommunens skoler, herunder elever på efterskoler og privatskoler.

Udvalget anerkender samtidig, at der har været iværksat handleplaner, og at merforbrug uden for Dragør-modellen i vidt omfang skyldes forhold uden for kommunal styring, herunder FGU, STU og manglende forældrebetaling.

Udvalget finder det imidlertid væsentligt, at der fremadrettet sikres en tættere sammenhæng mellem aktivitet og budgettildeling, samt at gentagne skævheder mellem model og faktisk forbrug håndteres mere strukturelt.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

På Børn-, Borger- og Velfærdsudvalgets område gør følgende særlige forhold sig gældende:

Sektor 3

- Inden for Dragør-modellen overføres der samlet 1,8 mio. kr. i mindreforbrug.
- Uden for Dragør-modellen overføres der samlet 1,3 mio. kr. i merforbrug jf. handleplan vedtaget under pkt. 9 den 30. oktober 2025 i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen vurderer ikke, at merforbruget uden for Dragør-modellen i 2025 kan indhentes uden for Dragør-modellen i 2026, jf. månedsopfølgning for januar 2026, hvorfor det indstilles at mindreforbruget inden for Dragør-modellen dækker merforbruget uden for Dragør-modellen. Årsagen til, at merforbruget ikke kan indhentes er, at det skyldes udgifter som Dragør kommune ikke umiddelbart kan styre. Eksempelvis deltagelse på efterskoler og privatskoler.

Sektor 5

- På sektoren overføres der 0,9 mio. kr. i merforbrug.

- Ud af det samlede merforbrug, består 0,5 mio. kr. i merforbrug på frokostordningerne på institutionerne som finansieres via de allerede besluttede takststigninger.
- Mindreforbruget på Fælles formål dagtilbud burde have været en del af de tidligere vedtagne handleplaner inden for sektoren, hvorfor der indstilles fuld overførsel af mindreforbruget, på trods af beløbet overstiger 2 pct. grænsen. Overførslen vil herefter tilgå institutioner med større merforbrug.

Sektor 6a

- På sektor 6a overfører Wiedergården et merforbrug på 0,1 mio. kr. som forventes indhentet i løbet af 2026.

Sektor 6b

- På det specialiserede børneområde overføres 1,1 mio. kr. i merforbrug jf. handleplan vedtaget under pkt. 10 den 30. oktober 2025 i Kommunalbestyrelsen.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børn-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til Overførselssagen 2025 til 2026 - BBVU POL

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 31: Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 ÆSU

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres netto merforbrug på 5,0 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** der i henhold til procedurene om overførsel, overføres merforbrug på 5,4 mio. kr., jf. bilag 1,
2. **at** der i henhold til procedurene om overførsel af eksternt finansierede midler, overføres mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. bilag 2.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Ændringsforslag C:

Sagen anbefales med bemærkning om at Enggårdens merforbrug ikke overføres, men finansieres af de resterende midler i puljen på ældreområdet.

For stemte: 4 (A+C)

Imod stemte:

Undlod at stemme: 1 (T)

Anbefales over for ØU/KB.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Udvalget foreslår, at merforbruget på 2,2 mio. kr. vedrørende tandplejen i hovedtræk finansieres ved at flytte 2 mio. kr. til sektor 7 i 2026. Midlerne overføres fra sektor 6a, hvor der i budgetaftale 2026 er afsat 2 mio. kr. til at imødegå en forventet overført merudgift fra 2025. Merudgiften blev dog ikke realiseret, og der er derfor et forventet mindreforbrug på sektor 6a i 2026, jf. dagsordenspunkt 28 på Økonomiudvalgsmødet den 23. april 2026.

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Bilag 1 tilføjet efter behandlingen i ÆSU den 9. april 2026.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

På Ældre- og Sundhedsudvalget gør følgende særlige forhold sig gældende:

- Enggård: Der er et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til et højt forbrug af interne og eksterne vikarer samt på ledelse. På møde i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2025 pkt. 12, blev det besluttet, at 0,7 mio. kr. af merforbruget finansieres af puljen afsat til analyse af kommunesammenlægning, mens 0,4 mio. kr. finansieres af puljen på 2,1 mio. kr., der afsat til ældreområdet. Der udestår herefter et merforbrug på 1,2 mio. kr.
- Uddannelse: Der er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes udestående refusioner. Disse forventes indhentet i 2026.

- Administration, Sundhed og Omsorg: Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede puljemidler til implementering af ældreloven.
- Sundhedsplejen: Der har været tilført midler til dækning af løn og IT fra sektor 7 centralt.
- Sundhedsplejen er blevet tilført midler fra det centrale sektor 7 til brug for IT, dog således at der er opstået et mindreforbrug, hvorved Sundhedsplejen er blevet overkompenseret

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til overførselssagen 2025 til 2026 ÆSU dir

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 32: Beslutning - Driftsoverførsler fra 2025 ETKF

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) overføres merforbrug på 0,5 mio. kr. Der findes områder med og uden overførselsadgang. Der indgår i denne sag både områder med og uden overførselsadgang.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. at der i henhold til procedurerne om overførsel, overføres netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. bilag 1,
2. at der på område uden overførselsadgang sker overførsel af 0,4 mio. kr., jf. bilag 1.

Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2026

Anbefales over for ØU/KB.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Af særlige forhold kan fremhæves, at mindreforbrug på tilskud til etablering af spejderhytte til Blushøjspejderne på 0,4 mio. kr. indstilles til overførsel, selvom der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang på området, således at kommunens tilsagn om finansiering af hytten kan videreføres til budget 2026.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Erhvervs-, Turisme, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til Overførselssagen 2025 til 2026 - ETKF POL

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 33: Beslutning - Driftsoverførsler fra regnskab 2025 ØU Sektor 9

25/561

Resumé:

Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Økonomiudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) behandles overførslerne under sektor 9 samlet. Der er et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som ikke indstilles til overførelse. Sektor 9 rummer områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der i henhold til procedurene om overførsel, ikke sker overførsel af mindreforbruget på 3,6 mio. kr. på Sektor 9.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Sektor 9 Forvaltningen behandles som en samlet enhed i forbindelse med overførselssagen. Det samlede mindreforbrug under Sektor 9 er på 3,6 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget indstilles ikke til overførsel, jf. etableret praksis for sektor 9.

Love/Regler:

Dragør kommunes regler for overførsler.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag til Overførselssagen 2025 til 2026 - ØU driftsm POL

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 34: Beslutning - Årsregnskab 2025

26/1721

Resumé:

Årsregnskab for 2025 er udarbejdet af administrationen. Kommunalbestyrelsen skal jf. Kommunestyrelsesloven beslutte at oversende regnskabet for 2025 til revisionen inden den 1. maj 2026

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2025 oversendes til revisionen.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Anbefales over for KB.

Økonomiudvalget tager til efterretning, at administrationen orienterede om, at der i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2025 er konstateret, at Dragør Kommune har modtaget ca. 8 mio. kr. for meget i refusion i 2025 vedrørende særligt dyre enkeltsager. De for meget modtagne refusioner skal tilbagebetales i 2026. Forholdet vil fremgå af revisionens beretning over kommunens årsregnskab 2025 og vil blive adresseret i efterfølgende månedsopfølgninger.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet årsregnskab for 2025. Årsregnskabet viser blandt andet, om det politisk vedtagne budget og økonomiske mål er overholdt.

Politisk vedtagne økonomiske mål og opfyldelse heraf

Budget 2025 var det andet år i den toårige budgetaftale fra 2024. Det vil sige et budget, hvor serviceniveauet gælder for to år. I forlængelse heraf var budgetaftalen for 2025-2028 en videreførelse af aftalen for budget 2024-2027 med den hensigt at skabe mest mulig ro om kerneopgaverne på kommunens forskellige arbejdspladser. Dragør Kommunes økonomiske politik for 2022-2025 havde følgende overordnede økonomiske mål:

1. Sikre en bæredygtig økonomi
2. Sikre budgetoverholdelse
3. Sikre balance mellem mål/politikker og hensynet til økonomien

For at nå disse opsættes en række konkrete delmål for budgetperioden:

- Opbygge en kultur, der fremmer robust økonomistyring i organisationen
- Årligt driftsoverskud på 60 mio.kr.
- Gennemsnitlig kassebeholdning, jf. Indenrigsministeriet, på 40 mio.kr. i løbet af valgperioden og på mindst 50 mio. kr. ved udgangen af valgperioden
- Anlægsinvesteringer reducerer driftsudgifter i de efterfølgende år
- Overførselsmulighed på +/- 2% indtil ovenstående er realiseret, hvorefter der tages stilling til nyt måltal
- At der som udgangspunkt ikke i budgetperioderne gives tillægsbevillinger, uden der findes finansiering inden for kommunens samlede ramme,
- At der sikres et overskud på den strukturelle balance der kan medvirke til, at kommunen får et øget anlægsbudget, så kommunale bygninger og veje kan vedligeholdes.

Status på økonomiske mål i 2025 er angivet i tabellen nedenfor.

Målsætning (mio. kr.)	Mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Status
Servicerammen skal overholdes ¹	Max 799,7	798,9	809,1	805,5	Ikke overholdt
Anlægsrammen skal overholdes ¹	Max 38,0	38,0	59,3	46,9	Overholdt
Driftsoverskud på 60 mio. kr. ²	Mindst 60,0	65,0	54,9	80,0	Overholdt

Den gennemsnitlige kassebeholdning ikke under 40 mio.kr. (50 mio.kr. ved udgangen af KB-perioden (2025)) ³	Mindst 50,0	185,3 mio.kr (31.12.2025)	Overholdt
---	-------------	---------------------------	-----------

1 Servicerammen og anlægsrammen angiver Dragør Kommunes andel af de samlede service- og anlægsudgifter i den indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

2 Overskuddet på driftsbalancen skal dække udgifter til anlæg, afdrag på lån, renter og eventuelle kasseforbedringer.

3 Målsætninger skal ses som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

Status på kommunens økonomiske mål

- **Overholdelse af serviceramme:** Dragør Kommune overholder ikke det korrigerede udmeldte sigtepunkt for serviceudgifter (servicerammen) på 799,7 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen skyldes bl.a. en række budgetoverskridelser sent i budgetåret. Disse er økonomisk håndteret med handleplaner i 2026, men udgiften belaster dog servicerammen i 2025, som dermed ikke er overholdt. Ud fra udmeldinger fra KL forventes der dog ingen økonomiske sanktioner vedrørende servicerammen for 2025.
- **Overholdelse af anlægsramme:** I 2025 er der afholdt 46,9 mio.kr. til anlægsudgifter, hvilket er over anlægsrammen. Kommunerne holdes dog op på, om de budgetlægger inden for rammen, hvilket Dragør Kommune har gjort, hvorfor punktet anses som overholdt.
- **Driftsoverskud på 60 mio.kr.:** Der er i 2025 realiseret et driftsoverskud på 80,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere kommunens udgifter til bl.a. anlæg, renter og afdrag på lån. Det var forventeligt at kommunen ville få et driftsoverskud, da der oprindeligt var budgetteret med et driftsoverskud på 65 mio. kr. Det realiserede driftsoverskud på 80,0 mio. kr., er dog væsentligt bedre end det budgetterede og er også over den politiske målsætning.

Den gennemsnitlige likviditet, ikke under 40 mio.kr. (og 50 mio. kr. ved udgangen af 2025): Likviditeten har i løbet af 2025 ikke været under 40 mio. kr., og var ved udgangen af 2025 185,3 mio. kr., hvorfor målet er opfyldt.

Det økonomiske resultat – resultatopgørelsen

Årets samlede resultat er sammensat af kommunens samlede indtægter, driftsudgifter, finansielle poster og anlægsudgifter.

Det samlede regnskabsresultat, jf. resultatopgørelsen, af den ordinære drift er sammensat af resultatet af det skattefinansierede område og resultatet på det brugerfinansierede område.

På det skattefinansierede område var resultatet et samlet overskud på 38,6 mio. kr., idet der var et overskud på 85,5 mio. kr. (inkl. netto renteindtægter) på den ordinære driftsvirksomhed, og et forbrug på 46,9 mio. kr. på anlæg. Hertil kommer, at der på det brugerfinansierede område, renovation, er en samlet nettoudgift på 3,0 mio. kr.

Kommunens samlede overskud på 35,6 mio.kr. er 13,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 45,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Det samlede overskud skyldes i høj grad mindreforbrug på administration og høj refusion på særligt dyre enkeltsager. Hertil kommer merindtægter for ejendomsvurderinger og indfrielse af indefrosne ejendomsskatter.

Love/Regler:

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Regnskab 2025 fremsendes efter behandling i kommunalbestyrelsen til kommunens revisionsfirma (BDO). Revisionens endelige beretning for regnskab 2025 forelægges af revisionen forud for behandling i økonomiudvalget, forventeligt i juni 2026.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Samling af regnskabspublikation 2025 Webtilgængelig

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 35: Beslutning - Opsamling på borgersamlingens anbefalinger

25/3904

Resumé:

Dragør Borgersamling om velfærd afleverede august 2025 deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Administrationen har gennemgået anbefalingerne og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det videre arbejde med anbefalingerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller,

1. **at** Kommunalbestyrelsen godkender, at anbefalinger kategoriseret som A1-A8 indarbejdes i eksisterende indsatser,
2. **at** Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke af borgersamlingens anbefalinger kategoriseret som B1-B10 der skal udarbejdes yderligere beslutningsoplæg for,
3. **at** Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen ikke arbejder videre med anbefalingerne kategoriseret som C1-C5.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2026

Oversendes til ØU/KB uden anbefaling, idet SF og Liste T inddrages.

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

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Forslag fra A+C+V:

ACFVT foreslår følgende;

Ad 1 anbefales over for KB

Ad 2 anbefales B3, B4, B6, B7. Derudover ønsker partierne, at forvaltningen vurderer, om og hvordan der evt. kan arbejdes videre med B5, B7, B8, B9

Ad 3 godkendes.

Derudover anbefales det, at der udarbejdes en demokratistrategi for Dragør Kommune der viser retningen for, hvordan Dragør i denne og kommende valgperiode vil arbejde med demokrati og inddragelse. Arbejdet igangsættes med bistand fra We do democracy

Anbefales over for KB.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har forpligtet sig til, at behandle borgersamlingens anbefalinger. Dette er første reelle behandling af anbefalingerne, da timing af anbefalinger i forhold til kommunalvalget 2025 medførte, at denne behandling bevidst blev skudt til efter en ny kommunalbestyrelse var trådt til. Kommunalbestyrelsen 2026-2029 blev introduceret til borgersamlingen og dens anbefalinger på temamøde torsdag den 26. februar 2026. Derudover var der gruppedrøftelser mellem kommunalbestyrelsen og dele af borgersamlingens medlemmer. Referat fra gruppedrøftelserne fra temamødet er vedlagt som bilag 1 og 2.

Administrationen har gennemgået anbefalingerne fra Dragør Borgersamling og vurderer samlet set, at anbefalingerne udgør et kvalificeret og gennemtænkt bidrag til den videre udvikling af fremtidens velfærd i Dragør Kommune. Anbefalingerne er kendetegnet ved:

- En stærk vægtning af frivillighed og samskabelse
- Ønske og tilbud om øget borgerinddragelse i prioriteringer
- Fokus på forebyggelse
- Åbenhed over for offentlig-privat samarbejde
- Ønske om mulighed for større individuel valgfrihed, hvor muligt

Anbefalingerne er opbygget med guidende principper og forslag til konkrete indsatser. Administrationen har gennemgået alle anbefalinger og udarbejdet en oversigt i bilag 3. De samlede anbefalinger er vedlagt som bilag 4. Overordnet set kan anbefalingerne opdeles i tre kategorier:

- A. Mulig at indarbejde i eksisterende indsatser
- B. Kan politisk prioriteres
- C. Ikke mulig i den beskrevne form.

Nedenfor er anbefalingerne listet i hver af kategorierne tilknyttet en meget kort kommentar. I bilag 3 er kommentaren udfoldet. Efter hver anbefaling er angivet nummeret fra borgersamlingens anbefalinger, så hele anbefalingen let kan genfindes i bilag 4.

A. Mulig at indarbejde i eksisterende indsatser

En række anbefalinger er, efter administrationens vurdering, allerede dækket eller kan indarbejdes i eksisterende indsatser uden problemer eller yderligere ressourcetilførsel.

- A1. Vision og guidende principper – Kan indgå som baggrundsmateriale til kommunalbestyrelsens arbejde med vision i 2026
- A2. Buslinje mellem vestlige Dragør og metroen (1.1) – Kan indgå i den analyse kommunalbestyrelsen har bestilt i budgetaftalen 2026-2029
- A3. Årlig frivillighedsdag (2.3) – Frivillig fredag er revitaliseret fra 2025. Intentionen i anbefalingen vil indgå i arbejdet med Frivillig fredag 2026 og frem.
- A4. Analyse af barrierer og muligheder for at tiltrække kvalificeret kommunal arbejdskraft (3.1) – Kan indgå som del af arbejdet med opdateret rekrutterings- og tilknytningsstrategi som bestilt i budgetaftalen 2026-2029.
- A5. Forebyggende besøg hos ældre (3.2) – En ny tilgang til forebyggende hjemmebesøg er besluttet november 2025. Det er vurderingen, at borgersamlingens ønske er indeholdt i denne tilgang.
- A6. Gode fysiske rammer for det aktive ældreliv (3.6) – Administrationen vurderer, at en kommende ny handicappolitik og den i december 2025 godkendte tilgængelighedsstrategi giver grundlaget for at arbejde med denne anbefaling.
- A7. Fagpersonales muligheder for at spotte mistrivsel tidligere (3.7) – Administrationen arbejder allerede målrettet med at opspore mistrivsel hos børn og unge og at der er deltagelsesmuligheder for alle. Ønskes yderligere muligheder beskrevet kan dette bestilt beskrevet frem mod budgetforhandlingerne for 2027-2030.
- A8. Prioritering af gode digitale løsninger og anvendelse af velfærdsteknologi (5.1+5.2) - Kommunalbestyrelsen har november 2025 godkendt en ny strategi for velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet og i budgetaftalen for 2026-2029 besluttet, at der skal udarbejdes en digitaliseringsstrategi. Borgersamlingens to anbefalinger kan indtænkes i dette arbejde.

B. Kan politisk prioriteres

En række anbefalinger er mulige at prioritere politisk. De konkrete indsatser vil skulle undersøges nærmere inden igangsætning og det vil i de fleste tilfælde betyde, at der ville skulle prioriteres ressourcer til at gennemføre indsatsen – enten omprioritering inden for eksisterende ramme eller via tilførsel af yderligere ressourcer.

- B1. Fast borgerting og kreative udvalg der kan undersøge alternative muligheder (1.2+1.3)
- B2. Arbejde nationalt for, at give bedre muligheder for prioritering af almene boliger, fx pædagoger, SOS'er eller unge (1.4)
- B3. Praktikportal for praktik i foreninger eller virksomheder (2.1)

- B4. Understøtte partnerskaber mellem foreninger og erhvervsliv (2.2)
- B5. Frivillighedskoordinator (2.4)
- B6. Frivillighedsportal for frivillige (2.5)
- B7. Frivillig mentorordning (3.3)
- B8. Formaliseret samarbejde mellem skoler og ældreområdet (3.4)
- B9. Skolepraktik i frivillighed (3.5)
- B10. Offentligt-privat samarbejde om specialiserede løsninger (4.1)

C. Ikke mulig i den beskrevne form

En række anbefalinger er ikke umiddelbart muligt at gennemføre i den beskrevne form. Enten fordi initiativet ligger uden for det en dansk kommune har mulighed for eller fordi det ikke umiddelbart er muligt at arbejde videre med anbefalingen. Det drejer sig om:

- C1. Frivillighedsskat (1.5) – Anbefalingen vurderes, at komme ind under skattereglerne. Det vil være muligt at private opretter en fond og donerer pengene til kommunen.
- C2. Indtægt fra turisme gennem betalingsparkering (1.6) – Reglerne omkring betalingsparkering tilsiger, at indtægterne kun vil kunne bruges til adfærdsregulering eller vedligehold af parkeringsanlæg. Det vil ikke være muligt at pålægge betalingsafgift kun på gæster/turister. En betalingsparkering vil derfor ikke være en indtægtskilde til kommunen, men kan dog betyde en mindreudgift til vedligehold af anlæg. Hensigten med betalingsparkeringen som indtægt fra turisme kan derfor ikke direkte opfyldes.
- C3. Mulighed for køb af ekstra velfærdsydelser (4.2) - Administrationen vurderer ikke, at der er hjemmel til at tilbyde tilkøbsydelser inden for de offentlige velfærdsordninger.
- C4. Forebyggelse gennem brugerbetaling (4.3) - Administrationen vurderer ikke, at der er hjemmel til at opkræve brugerbetaling inden for de offentlige velfærdsordninger.
- C5. Pengene skal følge borgerne (4.4) – Kommunen tilbyder allerede frit valgs ordninger der hvor det er muligt eller lovpligtigt.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. april 2026.
Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.
By-, Miljø- og Kulturudvalget den 9. april 2026.
Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. april 2026.
Økonomiudvalget den 23. april 2026.
Kommunalbestyrelsen den 23. april 2026.

Bilag

Gruppedrøftelse - Borgersamlingen - Havnestuen

Gruppedrøftelse - Borgersamlingen - Amagerstuen

Administrationen vurdering af anbefalinger fra Dragør Borgersamling 2025

Anbefalingsrapport - Dragør Borgersamling - Sammen om Fremtidens Velfærd

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 36: Orientering - Reduktion af energiforbrug som følge af høje priser

26/736

Resumé:

Som følge af stigende gaspriser på det europæiske marked – drevet af konflikten i Mellemøsten – har direktionen besluttet at genaktivere udvalgte energisparende tiltag fra energikrisen i 2022-23. Det betyder, at temperaturen i kommunale bygninger midlertidigt reduceres til 20 grader, undtaget vuggestuer, børnehaver og plejehjem. Kommunale enheder instrueres i at efterleve beslutningen, og sommerlukning af opvarmning fremrykkes. Situationen vurderes endnu ikke som en egentlig energi- eller forsyningskrise, og tiltagene er tilsvarende mindre indgribende end i 2022. Direktionen vil genoptage normal drift, når forholdene tillader det.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning: By-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-04-2026

Orientering givet.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Konflikten i Mellemøsten medfører store prisstigninger på en række energimarkeder, herunder det europæiske gasmarked (TTF EEX). Prisen er aktuelt 55-60 EUR/MWh mod ca. 30 EUR/MWh tidligere, hvilket svarer til en årlig merudgift for Dragør Kommune på 2,25 mio. kr., hvis prisstigningen varer ved.

Direktionen har derfor besluttet, at nogle af redskaberne fra energikrisen i 2022-23 til at nedbringe energiforbruget i kommunens bygninger bliver taget i anvendelse igen. Ved at handle nu ved udgangen af en varmesæson og starten på et budgetår, vil kommunen være på forkant og stå et bedre sted til efteråret, hvis det viser sig at de nuværende prisstigninger udvikler sig til en egentlig og langvarig energikrise. I modsat fald kan kommunens institutioner komme i en situation med budgetoverskridelser til energi.

Direktionen har besluttet, at temperaturen i kommunale bygninger reduceres til 20 grader, dog undtaget vuggestuer, børnehaver og plejehjem, samt at kommunale enheder instrueres i at følge beslutningen. Samtidig vil administrationen fremskynde sommerlukning af opvarmning og andre tiltag, der vurderes hensigtsmæssige.

Administrationen har været i kontakt med KL, og det er ikke vurderingen, at den nuværende situation er en forsyningskrise som i 2022-23. Her besluttede daværende Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22. oktober 2022 at:

1. Dragør Kommune følger regeringens anbefalinger fra 8. september 2022 om at spare på el og gas ved bl.a. at sænke temperaturen i de kommunale bygninger til 19 grader, eksklusiv plejehjem og vuggestuer,
2. at strømmen slukkes til alle kommunale saunaer,
3. at yderligere tiltag for at reducere el og gas i kommunens drift tages til efterretning.

Eftersom den nuværende situation ikke er fuldt sammenlignelig, vurderer direktionen at tiltagene er mindre indgribende og ikke har konsekvenser for serviceniveauet.

I en anden sag anbefaler administrationen omprioritering af anlægsmidler til energistyring og konvertering af kommunale ejendomme, hvilket også vil reducere gasforbruget.

Baggrund

Direktør for Det Internationale Energiagentur (IEA) Fatih Birol peger den 24. marts 2026 på, at den nuværende situation kan udvikle sig til en egentlig energikrise. Energiprofessor Brian Vad Mathiesen vurderer, at de store prisstigninger på europæisk gas markerer overgangen fra et gasmarked præget af rørforbundet, russisk gas til import af flydende gas på

verdensmarkedet, hvilket medfører større prisudsving. Han peger på, at EU stadig er stærkt afhængig af import af gas. Frem- og tilbageskridt i konflikten kan medføre en markedsuro, som kan starte og stoppe flere gange.

Gasprisen smitter i et vist omfang af på elprisen, men afsmitningen er stærkest om vinteren, hvor andelen af vedvarende energi er lavere end om sommeren.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning på området bør temperaturen ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold ikke komme under 18 grader og ved let fysisk aktivitet ikke under 15 grader. Vejledningen siger også, at temperaturen bør holdes mellem 20 og 22 grader. Administrationen anbefaler derfor at reducere opvarmningen til 20 grader, der i praksis vil variere en smule op og ned.

Tiltaget vil forbedre muligheden for at overholde driftsbudgetterne til energi

Kommunikation/Høring:

Direktionen vil orientere om beslutningen internt i administration, skoler og institutioner.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

By-, Miljø- og Klimaudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 37: Orientering - Rammer på daginstitutionsområdet til overholdelse af politisk mål om 60/40-fordeling

26/1340

Resumé:

Den nuværende fordeling af medarbejdere i kommunens daginstitutioner er 54% pædagoger (inkl. meritpædagogstuderende) og 46% andre pædagogiske medarbejdere. Såfremt den politiske målsætning om en 60/40 fordeling skal realiseres kræver det, at 8 andre pædagogiske medarbejdere konverteres til 8 pædagoger. Dragør kommune har en overvægt af pædagoger i sluttrin. Derfor er det vigtigt, at der i højere grad på 0-6 årsområdet lønsumsstyres, så der i de kommende år bliver en bedre balance i ancienniteten blandt de uddannede pædagoger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning med henblik på at der i forbindelse med kommende rekrutteringer er fokus på at ansætte pædagoger inden for lønsummen.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Denne orientering skal give et grundlag for at vurdere sammenhængen mellem den nuværende fordeling af pædagogisk personale og pædagoger, når Dragør kommunes daginstitutioner skal leve op til målet om 60% pædagoger og 40% andre pædagogiske medarbejdere (assistenter og medhjælpere) i de kommunale daginstitutioner.

På møde i Børne-, Borger og Velfærdsudvalget 5. marts 2026 blev der under pkt. 10 fremlagt en status på 60/40-fordelingen. Heraf fremgik, at Dragør Kommune primo 2026 havde realiseret en fordeling på 54% pædagoger og 46% andre pædagogiske medarbejdere under forudsætning af at studerende på Meritpædagoguddannelsen blev medregnet som pædagoger.

Sammenholdes denne fordeling med årsværksforbruget i 2025 på 125 årsværk udestår der en konvertering af 8 andre pædagogiske medarbejdere til pædagoger før fordelingen når 60/40. Dragør kommune har en overvægt af pædagoger i sluttrin. Derfor er det vigtigt at der i højere grad lønsumsstyres på 0-6 års området, så der i de kommende år bliver en bedre balance i ancienniteten blandt de uddannede pædagoger.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Budget 2027.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Politik om 60/40-fordeling af personale i daginstitutioner.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 38: Beslutning - Analyse af dagtilbuddenes køkkener

25/5418

Resumé:

I henhold til budgetaftalen 2026-2029 er der afsat midler til at undersøge, hvad der skal til for, at daginstitutionernes køkkener kan producere mad til børnehavebørn.

Sagen præsenterer resultatet af en uvildig faglig vurdering foretaget af Food Nordic Consult samt en samlet administrativ gennemgang af de økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser ved henholdsvis etablering af produktionskøkkener og opgradering til modtagerkøkkener.

Analysen viser, at børnehavernes køkkener aktuelt ikke er egnede til hverken egenproduktion eller modtagelse af ekstern leveret mad uden investeringer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Sagen blev optaget som beslutningspunkt.

Anbefales over for ØU/KB at sagen oversendes til budgetforhandlinger med henblik på A-skema.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Sagen tages til efterretning med den bemærkning, at sagen er belyst og partierne drøfter den ved budgetforhandlingerne. Sagen stopper i ØU.

Godkendt.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Forligspartierne ønskede belyst, hvad der konkret skal til, for at institutionerne kan tilbyde madordning til børnehavebørn. Administrationen blev bedt om at indhente en uvildig faglig vurdering, så der inden sommerferien 2026 kan tages stilling til den fremtidige organisering.

Nuværende situation

- Kommunen har i dag kun kapacitet til egenproduktion af mad til vuggestuebørn.
- Børnehavernes køkkener er ikke dimensioneret til produktion.
- Køkkenerne er heller ikke indrettet som godkendte modtagerkøkkener til ekstern levering.

Hvis forældrebestyrelserne d. 30. april 2026 tilvælger kommunal frokostordning med virkning fra 1. januar 2027, er kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudslovens § 16 a og § 16 b forpligtet til at sikre et sundt frokostmåltid.

Hvis institutionerne ikke opgraderes til produktionskøkkener, vil frokosten skulle leveres fra ekstern leverandør. Dette forudsætter investering i opgradering til modtagerkøkkener samt ansættelse af køkkenpersonale. Disse udgifter påvirker taksten.

Resultatet af den uvildige vurdering

Den faglige gennemgang konkluderer:

1. Ingen af de seks dagtilbud kan uden ombygning og investering i køkkenudstyr producere mad til børnehavebørn i overensstemmelse med gældende fødevare- og arbejdsmiljøkrav.

2. Institutionerne opfylder ikke kravene til modtagerkøkkener ved ekstern levering, uden ombygning og investering i køkkenudstyr.
3. Der kræves både bygningsmæssige tilpasninger, investering i køkkenudstyr og køkkenpersonaleressourcer ved begge modeller.

I bilag 1 kan man læse den fulde rapport fra Food Nordic Consult.

I bilag 2 kan man læse en kort opsummering af rapportens vurdering og omkostninger.

Økonomi og anlægsbehov

Opgradering til produktionskøkkener (6 institutioner):

- Samlet estimeret investering:

1.151.928 – 1.386.928 kr. ekskl. moms
(inkl. udstyr og nødvendige tilpasninger)

Sansehuset og Halvejen:

- Herudover vurderes behov for egentlig ombygning/tilbygning:
Food Consult Nordic vurderer at køkkenerne (inkl. opbevaring) skal ligge på omkring 70-80 kvm. Ud fra den vurdering estimerer Plan, Teknik og Erhverv at omkostningerne ved ombygning/tilbygning vil ligge på ca. 3.000.000 kr. pr. køkken ekskl. moms.

Afledte konsekvenser:

- Omlægning af eksisterende depot til køkkenproduktion/-opbevaring, samt behov for alternativ placering af nuværende opbevaring.
- Opgradering af el-kapacitet og installationer.
- Øget personalebehov med ændret kompetenceprofil.
- Nye arbejdsgange med behov for opkvalificering (overgang fra dag-til-dag-produktion til forproduktion).
- Større mængder affald, samt øgede bortskaffelsesbehov.

Der er tre reelle scenarier, hvis børnehaverne tilvælger kommunal frokostordning:

1. Investering i produktionskøkkener

- Anlægsinvestering nu
- Lokal madproduktion
- Drift med køkkenpersonale
- Øget forældretakst

2. Opgradering til modtagerkøkkener og ekstern levering

- Mindre anlægsinvestering end fuld produktion (men fortsat nødvendig)
- Løbende leverandørudgift (som forventes højere end ved egen produktion)
- Drift med køkkenpersonale
- Øget forældretakst

3. Ingen investering (forudsætter fravalg)

- Hvis forældrebestyrelserne fravælger kommunal frokostordning, opstår ingen kommunal anlægsudgift.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven § 16 a og § 16 b.

Økonomi/Personaleforhold:

Anlægsinvestering jf. ovenstående.

Der vil ved både produktions- og modtagerkøkkener være behov for ansættelse af køkkenpersonale.

Ved produktionskøkken forventes der udgifter til kompetenceudvikling af køkkenpersonale ift. nye arbejdsgange.

Takstkonskvenser indarbejdes i budget 2027.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Bilag

Bilag 1. Rapport - Analyse af dagtilbuddenes køkkener i Dragør Kommune

Bilag 2. Opsummering af rapport om analyse af køkkener

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 39: Orientering - Rammer for minimumsnormering og lavere forældrebetaling i daginstitutioner

26/1340

Resumé:

Administrationen har med udgangspunkt i det forventede antal børn der skal passes i 2027 beregnet, at det kræver 125 årsværk fraregnet ledere, studerende og elever, at overholde minimumsnormeringerne. Dragørs kommunale daginstitutioner overholdt marginalt ikke minimumsnormeringerne i 2024, og forventes også i 2025 at ligge 2 årsværk under kravet for at opfylde minimumsnormeringerne. For bedst muligt at overholde minimumsnormeringerne foreslår administrationen, at der tilføres 5 årsværk, hvilket vil give en overnormering på 3 årsværk. Der vil fremadrettet være et større fokus på lønsumsstyringen på 0-6 årsområdet, netop for at personalenormeringen overholdes. Såfremt kommunen yderligere skal leve op til det forventede lovkrav om at reducere forældrebetalingsandelen fra 25% til 21,3% resulterer det i bortfald af indtægter for 1,6 mio. kr. Disse budgetændringer har afledte virkninger på budgettet for tilskud til de private daginstitutioner, idet tilskuddet stiger med 0,9 mio. kr. Dermed ender det samlede budgetbehov i 2027 på 75,7 mio. kr. Den nuværende budgetramme er på 70,7 mio. kr., hertil kommer en forventning om fortsat finansiering fra regeringens Børnepakke på 4,2 mio. kr. Det samlede resultat er herefter et underskud på 0,9 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning med henblik på at danne grundlag for drøftelser og beslutninger i de kommende budgetforhandlinger om Budget 2027.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Orientering givet.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Denne orientering skal give et grundlag for at vurdere sammenhængen mellem de nuværende budgetrammer for 2027 og behovet for budgetrammer, når Dragør kommunes daginstitutioner skal leve op til:

- Det gældende lovkrav om minimumsnormeringer, dvs at der i vuggestuer skal være 1 pædagogisk medarbejder for hver 3 børn og i børnehaver skal der være 1 pædagogisk medarbejder for hver 6 børn
- Det forventede lovkrav fra 2027 om at reducere forældrebetalingsandelen fra 25% til 21,3%

Antal børn og ansatte

Ud fra den seneste pasningsprognose for pasningsbehovet på daginstitutionsområdet fra januar 2026 har administrationen vurderet pasningsbehovet i de kommunale daginstitutioner i 2027 i nedenstående tabel. Desuden viser tabellen, hvilke årsværk, der kræves for at leve op til minimumsnormeringer ved pasning af disse børn. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, idet forholdet mellem pasningsbehov der skal opfyldes i de kommunale daginstitutioner og i de private daginstitutioner endnu ikke er fastlagt og desuden kan den nuværende prognose for 2027 ændre sig i takt med ændringer i børnetal mm.

Tabel 1. Pasningsbehov i de kommunale daginstitutioner i 2027 samt antal medarbejdere for at opfylde minimumsnormeringerne.

Alders-grupper	Forventet antal børn i 2027	Antal børn per pæd. medarbejder, normeret	Antal pæd. medarbejdere (ÅV)
0-2-ÅRIGE	201	3	67
3-5-ÅRIGE	348	6	58
0-5-ÅRIGE	549	-	125

Der forventes således, at de kommunale daginstitutioner skal have ansat minimum 125 årsværk af pædagogiske medarbejdere fraregnet ledere, studerende og elever, for at kommunen opfylder lovkravet om minimumsnormeringer.

Dragørs kommunale daginstitutioner har 123 årsværk fraregnet ledere, studerende og elever, hvilket ligger 2 årsværk under kravet for at opfylde minimumsnormeringerne.

Ressourcetildelingsmodel for 2027 for de kommunale daginstitutioner

I nedenstående tabel er angivet rammerne for 2027 som de fremgår for tildelingen af budget til de kommunale daginstitutioner. Tildelingen er baseret på pasningsbehovet som det blev forudsagt i april 2025. Det er forvaltningens vurdering, at pasningsbehovet ikke har ændret sig væsentligt i de efterfølgende prognoser, hvorfor tildelingen kan anvendes som udgangspunkt for den budgetramme som under nuværende omstændigheder vil blive tildelt de kommunale daginstitutioner.

Tabel 2. Tildeling af budget i 2027 i ressourcetildelingsmodellen ud fra de forventede børnetal i 2027

Budgetposter	Budget 2027 (mio. kr.)
Støttekorps	5,7
PAU-elever	0,4
Ledere	4,1
Medarbejdere i daginstitutioner	53,9
Drift	6,6
I alt	70,7

Budgetbehov for at opfylde minimumsnormering

Nedenstående tabel viser behovet for budgettildeling, såfremt minimumsnormeringerne kan opfyldes. Det foreslås at operere med en tilførsel på 5 årsværk for at undgå, at kommunen hvert år balancerer på en knivsæg mht. opfyldelse/ikke-opfyldelse af minimumsnormeringerne.

Tabel 3. Budgetbehov i 2027, hvis minimumsnormeringer skal opfyldes.

Budgetpost	Budget 2027 (mio. kr.)
Støttekorps	5,7
PAU-elever	0,4
Tilførsel af 1 årsværk til Støttekorps	0,6
Ledere	4,1
Løn/Drift budget	60,4
Tilførsel af 4 årsværk	2,0
I alt	73,2

Tabellen viser et behov for et budget på 75,7 mio. kr. svarende til en stigning på 5,0 mio. kr. i f.t. den nuværende forventede budgettildeling. Merudgifterne er relateret til ansættelse af 5 ekstra årsværk.

Forældrebetaling

Administrationen har foretaget beregninger af, hvad meromkostningerne vil blive, såfremt forældrebetalingssandelen reduceres fra de nuværende 25% til 21,3%, som det er foreslået af regeringen. Den samlede påvirkning af budgettet svarer til et indtægtsbortfald på 1,6 mio. kr. Der er her taget højde for den samlede virkning af bortfald af forældreindtægter ved reduceret forældrebetalingssandel samt stigende forældreindtægter som følge af merudgifterne på 2,6 mio. kr. Der er afsat midler til at reducere forældrebetalingen i de private daginstitutioner. Beløbet fremgår i det efterfølgende afsnit om afledte

budgetvirkninger i de private daginstitutioner. De private daginstitutioner træffer dog selv afgørelse om deres takster for forældrebetaling.

Private daginstitutioner, afledte budgetbehov

Tabel 4. Afledte budgetbehov i tilskuddet til de private daginstitutioner

Budgetvirkning	Budget 2027 (mio. kr.)
Forøget tilskud til private daginstitutioner afledt af forøgede bruttoudgifter til de kommunale daginstitutioner på 2,6 mio. kr.	0,4
Forøget tilskud ved at den kommunale andel af pladsprisen forøges fra 75% til 78,7% i takt med at forældrebetalingsandelen reduceres	0,5
Samlet budgetvirkning på de private daginstitutioner	0,9

Samlet set vil merudgiftsbehovet i de kommunale daginstitutioner samt forøgelsen af den kommunale andel af pladsprisen resultere i at tilskuddet til de private daginstitutioner vil stige med 0,9 mio. kr.

Samlet budgetbehov

I nedenstående tabel er der foretaget en samlet opgørelse af budgetbehovet, som bedst muligt sørger for opfyldelse af minimumsnormeringerne samt reduktionen af forældrebetalingsandelen.

Tabel 5. Samlet budgetbehov for opfyldelse af minimumsnormering og reduktion af forældrebetalingsandelen

Budgetposter	Budget 2027 (mio. kr.)
Endeligt budget	73,2
Nedsat forældrebetaling	1,6
Afledt forøgelse af tilskud til de private daginstitutioner	0,9
Samlet budgetbehov	75,7
Budget tildelt til daginstitutionerne i 2027	70,7
Forventet finansiering fra Børnepakken	4,2
Balance	-0,9

Det samlede budgetbehov vil være på 75,7 mio. kr., mens finansieringen i form af det nuværende budget i 2027 vil være på 70,7 mio. kr. og den forventede finansiering fra regeringens børnepakke vil være på 4,2 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det dog kun midlerne for 2026, der er bevilget på finansloven.

Samlet giver dette et underskud på 0,9 mio. kr., som primært er en konsekvens af forøgede ansættelser.

Love/Regler:

Dagtilbudsloven.

Økonomi/Personaleforhold:

Budget 2027.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 9. april 2026.
Økonomiudvalget den 23. april 2026.
Kommunalbestyrelsen den 29. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 40: Orientering - Status på indsatser i Partnerskabsaftalen med FOA SOSU april 2026

22/10383

Resumé:

I nærværende sag gives der en status på de indsatser, der er iværksat i henhold til partnerskabsaftalen med Fag og Arbejde (FOA). Aftalen har været central i arbejdet med tiltrækning af nye medarbejdere samt tilknytning af nuværende medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Sagen giver en status for 2. halvår af 2025.

Indstilling:

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

Beslutning: Ældre- og Sundhedsudvalg den 09-04-2026

Orientering givet.

Christian Hansen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

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

Delpakke 1:

Første delpakke indeholder indsatser om op i tid og fleksibel arbejdstid. Der er planlagt et brush-up-kursus i Vagtplan Web på Enggården i slutningen af marts, som afholdes af KMD. Der skal fortsat arbejdes på en mere fleksibel vagtplanlægning.

Delpakke 2:

Denne delpakke omfatter indsatser med fokus på uddannelse og medarbejderudvikling. Enggården oplever fortsat udfordringer med medarbejdernes skriftlige kommunikation og ordblindhed. Derfor skal det undersøges, om der er mulighed for et samarbejde med sprogskolen om sprogværktøjer, med henblik på at imødekomme denne udfordring. Det skal også undersøges om Center for Børn, Skole og Familie bruger et sprogværktøj, som Enggården med fordel kan anvende.

Delpakke 3:

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

Der arbejdes på at producere korte rekrutteringsvideoer, hvor SOSU-elever og ansatte deler deres personlige karrierehistorier.

Delpakke 4:

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

Afsluttede og/eller suspenderede indsatser:

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

	Afsluttede indsatser	Suspenderede indsatser
Stillinger slås op som fuld tid (37 timer)	Fortsat i fokus og overgået til drift	
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) til alle praktikvejledere	Fortsat i fokus og overgået til drift	

Videre proces

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

Administrationen vil halvårligt give en status på fremdriften i arbejdet med de igangværende indsatser jf. bilag 1. Næste status gives til september 2026.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

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

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Ældre- og sundhedsudvalg den 9. april 2026.

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Bilag

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

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 41: Orientering - Høringssvar til tilgængelighedsstrategi

25/5892

Resumé:

Den 2. december 2026 besluttede det tidligere Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg at tilgængelighedsstrategien skulle i høring i 4 uger.

Tilgængelighedsstrategien har nu været i høring i 4 uger, der er kommet et høringssvar fra Studiekreds Samfund Aktivitetshuset Wiedergården. Høringssvaret peger på forbedringer i det offentlige rum, i bygninger, i kommunikationen og i borgerinddragelsen. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i strategien.

Tilgængelighedsstrategien, høringssvaret samt tillæg til høringssvaret er vedhæftet i sagsfremstillingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning: Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget den 09-04-2026

Sagen blev optaget som beslutningspunkt.

Anbefales over for ØU/KB.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte Dragør Kommunes tilgængelighedsstrategi for perioden 2025-2030, med bemærkning om at strategien skulle i høring i 4 uger. Administrationen har modtaget et høringssvar. Høringssvaret peger på en række forbedringer, der skal styrke tilgængeligheden i kommunen, både i det offentlige rum, i bygninger, i kommunikationen og i borgerinddragelsen.

Her er et kort resume af høringssvaret:

- **Offentligt rum:** Ønske om at skiltning skal opsættes i korrekt højde og være tydelig. Private forhindringer på offentlige stier skal fjernes, og adgang til strande skal markeres bedre. Der ønskes flere busstoppesteder, bænke og hvilepladser i befærdede områder.
- **Kommunale bygninger:** Elevatorer bør indtænkes, hvor der er behov, for at sikre adgang for alle.
- **Kommunikation:** Kommunens hjemmeside bør forbedres, bl.a. med AI-funktioner, der kan gøre søgning lettere.
- **Transport og mobilitet:** Ønske om mere fokus på ældres transport behov til og fra aktiviteter. Nye busser med hæve-sænke funktioner bør udnyttes bedre, og læskure opsættes, hvor der mangler.
- **Fritid og kultur:** Offentlige stier – fx langs Nordre Strandvej – skal holdes åbne. Skiltning ved parkeringsområder ved badestrande skal forbedres for at undgå farlige situationer.
- **Borgerinddragelse:** Der ønskes bredere forankring, så alle grupper kan føle sig repræsenteret.

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i tilgængelighedsstrategien.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget d. 9. april 2026

Økonomiudvalget d. 23. april 2026

Kommunalbestyrelsen d. 30. april 2026

Bilag

Tilgængelighedsstrategi for Dragør Kommune (2025–2030)

Høringssvar til Tilgængelighedsstrategi

Tillæg til Høringssvar Tilgængelighedsstrategi

Webtilgængelig version af tillæg til høringssvaret

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 42: Orientering - Økonomifunktioner inden for ældreområdet, skoler og daginstitutioner

26/1690

Resumé:

Sagen følger op på politisk ønske om vurdering af økonomifunktionerne inden for ældreområdet, skoler og dagtilbud.

Indstilling:

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Det fremgår af budgetaftalen 2025-2028, at der skal være et fortsat fokus på økonomiopfølgning i kommunen. Forligspartierne har i den forbindelse ønsket, at direktionen vurderer, om der kan ske en styrket opfølgning og bedre kvalitet i budgetopfølgning og styring ved at samle økonomifunktioner på velfærdsområderne for ældre, skoler og dagtilbud.

Indledningsvis bemærkes det, at alle budgetenheder i kommunen får støtte fra centralt hold i relation til økonomistyring og -opfølgning mv. Budgetaftalen er møttet på de decentrale økonomifunktioner i de enkelte institutioner. Administrationen har derfor gennemgået de decentrale økonomifunktioner på hver af de tre nævnte velfærdsområder.

For så vidt angår 0-6 års området, er det administrationens vurdering, at der for nuværende ikke er et potentiale til at samle funktioner, da det er institutionslederne, der står for økonomistyring og opfølgning (med tværgående videndeling samt støtte fra både respektive fagcentre og Center for Økonomi og Indkøb).

På skoleområdet er kommunen midt i en proces med at udvikle en ny tildelingsmodel, som efterfølgende skal implementeres. Set i det lys er det administrationens vurdering at, ændring i økonomifunktioner for nuværende ikke er hensigtsmæssig, men bør overvejes, når den nye tildelingsmodel er indført i 2027. Derudover er det værd at bemærke, at skolerne har en rimelig økonomistyring og ikke har haft væsentlige merforbrug på det seneste.

For så vidt angår ældreområdet, så er økonomistyringen i Helhedsplejen styrket ved ansættelse af en ny økonomimedarbejder pr. februar 2026. Det er samtidig besluttet, at medarbejderen også skal støtte Enggårdens økonomistyring fra sommeren 2026. Det er administrationens vurdering, at det giver en tættere føling med enhedernes økonomi, at medarbejderen er placeret i enhederne og indgår i det daglige samarbejde med enhedernes ledelse. Det er derfor for nuværende ikke administrationens anbefaling at flytte denne økonomiressource til den centrale økonomistyring.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2026.

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 43: Orientering - Status sygefravær 2025

14/3024

Resumé:

Hvert halve år får Økonomiudvalget en status på sygefraværet. Her følger status for 2025.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sygefraværet i 2025 til orientering.

Beslutning: Økonomiudvalget den 23-04-2026

Orientering givet.

Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

Sagsfremstilling:

Det samlede sygefravær for 2025 er på 5,22 procent, hvilket er 0,42 procentpoint over det fastsatte politiske måltal på 4,8 procent. Sygefraværet i 2025 er en smule under 2024. Ses der nærmere på denne forskel i dage, så er der et fald i langtidsfraværet og en stigning i kortidsfraværet. Samlet drejer det sig om et mindre fald på 179 dage:

	2024	2025	Forskel i dage:
Kort fravær i antal dage	8042	8627	585
Langt fravær i antal dage	5106	4342	-764
Samlet	13148	12969	-179

Samlet set er fraværet stabilt og har ligget på samme niveau gennem de seneste år. Det politiske måltal er ikke nået siden 2022, men det har været omkring et halvt procentpoint fra.

De enkelte områder

På centerniveau har tre ud af fire centre et fald i sygefraværet. Center for Borger, Kultur og Social har haft en stigning på 0,67 procentpoint, hvilket primært skyldes flere langtidssygemeldinger.

På de øvrige centre er sygefraværet overordnet set stabilt med mindre fald sammenlignet med 2024. Sammenholdt med forrige kvartal ses der en stigning i sygefraværet, hvilket er forventeligt for årstiden.

Sammenligning med nabo- og vestegnskommunerne

Sammenlignet med nabo- og vestegnskommunerne ligger Dragør Kommunes sygefravær generelt lavere eller på niveau med de øvrige kommuner.

I maj 2026 udarbejder KRL en sammenligning med alle kommuner for 2025. Der forventes det fortsat, at Dragør Kommune ligger pænt, da der gennem 2025 har været et lavere fravær end nabo- og vestegnskommunerne, det er først i slutningen af året, at Dragør Kommunes fravær har været på niveau med nabo- og vestegnskommunerne.

Sygefraværsdage i september 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,3
Ballerup	1,4
Dragør	1,1
Frederiksberg	1,3
Glostrup	1,3

Hvidovre	1,3
Høje-Taastrup	1,4
Ishøj	1,4
København	1,2
Rødovre	1,3
Tårnby	1,3
Vallensbæk	1,3

Sygefraværdsdage i oktober 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret)
*

Albertslund	1,5
Ballerup	1,5
Dragør	1,3
Frederiksberg	1,4
Glostrup	1,3
Hvidovre	1,5
Høje-Taastrup	1,5
Ishøj	1,4
København	1,2
Rødovre	1,3
Tårnby	1,4
Vallensbæk	1,3

Sygefraværdsdage i november 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,5
Ballerup	1,5
Dragør	1,2
Frederiksberg	1,4
Glostrup	1,3
Hvidovre	1,5
Høje-Taastrup	1,5
Ishøj	1,5
København	1,3

Rødovre	1,3
Tårnby	1,4
Vallensbæk	1,3

Sygefraværskage i december 2025 per fuldtidsansat (bemærk at tallene ikke er akkumuleret) *

Albertslund	1,4
Ballerup	1,5
Dragør	1,3
Frederiksberg	1,3
Glostrup	1,4
Hvidovre	1,4
Høje-Taastrup	1,4
Ishøj	1,3
København	1,2
Rødovre	1,2
Tårnby	1,2
Vallensbæk	1,2

* Tal fra KRL er 2 måneder bagud og akkumuleres ikke månedsvist, men kun samlet for året og det sker i midten af maj i det efterfølgende år.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Økonomiudvalget den 23. april 2026.

Bilag

Bilag - Status sygefravær 4. kvartal 2025

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 44: Meddelelser

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 45: Eventuelt

Fraværende Jan Madsen (C)

Punkt 46: Underskriftsark

Fraværende Jan Madsen (C)